

**Câmara Municipal de Nova Xavantina**

PC TRES PODERES

15372402/0001-94

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00101

DATA: 20/03/2015 VENCTO:20/03/2015 PAGTO: 20/03/2015

Credor...: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTI: CNPJ: 15.372.402/0001-94 Cod: 6

Endereço: PRAÇA TRES PODERES

Cidade...: NOVA XAVANTINA

CEP: 78690-000

Discriminação...:

REFERE-SE A DESPESAS COM VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MARÇO DE 2015 DOS EFETIVOS DA ADMINISTRACAO, CONF. DOCS. ANEXOS.

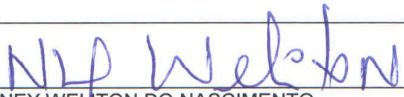
Valor **16.227,14**(dezesesseis mil, duzentos e vinte e sete reais e quatorze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **R\$ 16.227,14**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
69	/ 1	OR	0101002 01.031.0102.2002.0000	3.1.90.11.00	R\$ 16.227,14	R\$ 0,00	R\$ 8.194,57	R\$ 8.032,57
TOTAL					R\$ 16.227,14	R\$ 0,00	R\$ 8.194,57	R\$ 8.032,57

Despesa Líquida: **R\$ 8.032,57**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

20/03/2015
NEY WELTON DO NASCIMENTO
PRESIDENTE DA CAMARA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4107	095705	R\$ 3.067,10
001	4107	095710	R\$ 4.965,47
TOTAL. . .			R\$ 8.032,57

Despesa paga em 20/03/2015 Com os recursos acima discriminados


ROBERTO MARCA
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Quitação Anexo20/03/2015

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

20

Câmara Municipal de Nova Xavantina
15372402/0001-94
PC TRES PODERES

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		EMP/LIQ Numero 00069/00001		Processo: 92	
Ficha 016	Data 20/03/2015	Requi		Venci 20/03/2015	
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº		Docum	FOLHA DE PAGAM
Fornecedor	CAMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA	15.372.402/0001-94		Cod	0006
Endereço	PRAÇA TRES PODERES	S/N	NOVA XAVANTINA		78690-000

Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço	
0 Recursos não destinados à contrapari	REFERE-SE A DESPESAS COM VENCIMENTOS	
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corri	RELATIVOS AO MES DE MARÇO DE 2015 DOS	
00 Recursos Ordinários	EFETIVOS DA ADMINISTRACAO, CONF. DOCS.	Bruto R\$ 16.227,14
	ANEXOS.	Desc R\$ 8.194,57
999 GERAL		Liqui R\$ 8.032,57
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		

OR - Ordinário

01	PODER LEGISLATIVO
0101002	SECRETARIA DA CAMARA
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
01.031.0102.2002.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DA CAMARA

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
16.227,14	0,00	16.227,14	0,00

R\$ #16.227,14# dezesseis mil, duzentos e vinte e sete reais e quatorze centavos*****

Autorizado

20/03/2015

NEY WELITON DO NASCIMENTO
PRESIDENTE

Contabilizado

20/03/2015

EVALDO EUZÉBIO DE FREITAS
TECNICO CONTABIL CRC 2220-O/6



Câmara Municipal de Nova Xavantina

15372402/0001-94

PC TRES PODERES

NOTA EMPENHO

Numero 008/00069

Processo: 92

Ficha 016 Data 20/03/2015 Requi Venci 20/03/2015 Dt Liq 20/03/2015
Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc FOLHA DE PAGAMEN
Fornecedor CAMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA 15.372.402/0001-94 Cod 0006
Endereço PRAÇA TRES PODERES S/N NOVA XAVANTINA 78690-000

Recurso/Aplicação

Material/Serviço

0 Recursos não destinados à contrapar

REFERE-SE A DESPESAS COM VENCIMENTOS

1 Recursos do Tesouro - Exercício Cor

RELATIVOS AO MES DE MARÇO DE 2015 DOS EFETIVOS

00 Recursos Ordinários

DA ADMINISTRACAO, CONF. DOCS. ANEXOS.

999 GERAL

Bruto R\$ 16.227,14

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Desc R\$ 8.194,57

Liqui R\$ 8.032,57

OR - Ordinario

01

PODER LEGISLATIVO

0101002

SECRETARIA DA CAMARA

3.1.90.11.01

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

01.031.0102.2002.0000

MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DA CAMARA

Dotação Inicial

Empenhado até Data

Valor Empenho

Saldo Atual

340.000,00

65.315,69

16.227,14

258.457,17

R\$ #16.227,14# dezesseis mil, duzentos e vinte e sete reais e quatorze centavos*****

Autorizado

20/03/2015

NEY WELITON DO NASCIMENTO
PRESIDENTE

Contabilizado

20/03/2015

EVALDO EUZÉBIO DE FREITAS
TECNICO CONTABIL CRC 2220-O/6

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data 20/03/2015

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga.

___/___/___

Banco ___ Conta

Cheque

Valor: -8194,57

Banco ___ Conta

Cheque

Valor

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

___/___/___

Nome:

CGC/CPF:

Resumo Contábil

Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL

Subdivisão: 001002 - SECRETARIA DA CAMARA

Unidade: 001002 - SECRETARIA DA CAMARA

Total a Empenhar	18.552,69		
Total de Vencimentos	16.174,74		
Salário Família	52,40		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	16.227,14		
Total de Descontos	8.194,57		
Total Líquido	8.032,57	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
30 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	2.325,55		52,40	0,00	0,00	2.273,15
Total	2.325,55		52,40	0,00	0,00	2.273,15

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	5
Total	5
Quantidade de trabalhadores processados	6

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	Salário Base	5	150,00	13.001,78	1
003	GRATIFICACAO COMPLEMENTAR	4	0,00	1.400,00	1
009	SEXTA PARTE DO VENCIMENTO	2	0,00	1.772,96	1
904	SALARIO FAMILIA	1	2,00	52,40	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
008	SISPUMNOX	5	0,00	221,62	
012	SISPUMNOX DESPESAS	4	0,00	425,91	
013	CONSIGNAÇÕES EM FOLHA-CEF	5	0,00	4.037,03	
015	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	5	16,65	433,41	
920	IRRF - SALARIO	2	55,00	1.451,38	
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	5	55,00	1.625,22	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal, Estadual e Municipal) e militar.	1.625,22
Total	1.625,22

Base de I.R.R.F.	16.174,74
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	14.774,74
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,	14.774,74