



Câmara Municipal de Nova Xavantina

PC TRES PODERES

15372402/0001-94

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00390

DATA: 18/09/2015 VENCTO:18/09/2015 PAGTO: 18/09/2015

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 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015 DO S COMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOCS. ANEXO.

Valor **6.597,42**

(seis mil, quinhentos e noventa e sete reais e quarenta e dois centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 6.597,42**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
222	/ 1	OR 010102	01.031.0102.2002.0000	3.1.90.11.00	R\$ 6.597,42	R\$ 0,00	R\$ 1.266,18	R\$ 5.331,24
TOTAL					R\$ 6.597,42	R\$ 0,00	R\$ 1.266,18	R\$ 5.331,24

Despesa Líquida: **R\$ 5.331,24**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 18/09/2015

NEY WELITON DO NASCIMENTO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4.107-6	096012	R\$ 5.331,24
TOTAL. . .			R\$ 5.331,24

Despesa paga em 18/09/2015 Com os recursos acima discriminados

ROBERTO MARCA
TESOUREIRO

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

Quitação Anexo

18/09/2015

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		EMP/LIQ Numero 00222/00001		Processo: 329	
Ficha 016	Data 18/09/2015	Requi	Venci	18/09/2015	
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Docum	FOLHA DE PAGAR
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 contrapart	REFERE-SE A DESPESAS COM VENCIMENTOS	
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corri	RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015 DOS	
00 Recursos Ordinários	COMMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO, CONF. Bruto R\$ 6.597,42	
999 GERAL	DOCS. ANEXO.	Desc R\$ 1.266,18
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		Liqui R\$ 5.331,24

OR - Ordinário

01 PODER LEGISLATIVO
010102 SECRETARIA DA CAMARA
3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)
01.031.0102.2002.0000 MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DA CAMARA

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
6.597,42	0,00	6.597,42	0,00

R\$ #6.597,42# seis mil, quinhentos e noventa e sete reais e quarenta e dois centavos*****

Autorizado

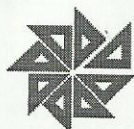
18/09/2015

Ney Weliton do Nascimento
Presidente

Contabilizado

18/09/2015

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



Câmara Municipal de Nova Xavantina

15372402/0001-94

PC TRES PODERES

NOTA EMPENHO

Numero 021/00222

Processo:

329

Ficha 016 Data 18/09/2015 Requi Venci 18/09/2015 Dt Liq 18/09/2015
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 RELATIVO

1 Recursos do Tesouro - Exercício Cor

AO MES DE SETEMBRO DE 2015 DOS COMISSIONADOS

00 Recursos Ordinários

DA ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOCS. ANEXO.

999 GERAL

Bruto R\$ 6.597,42

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Desc R\$ 1.266,18

Liqui R\$ 5.331,24

OR - Ordinario

01

PODER LEGISLATIVO

010102

SECRETARIA DA CAMARA

3.1.90.11.02

VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)

01.031.0102.2002.0000

MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DA CAMARA

Dotação Inicial

Empenhado até Data

Valor Empenho

Saldo Atual

340.000,00

206.745,69

6.597,42

126.656,89

R\$ #6.597,42# seis mil, quinhentos e noventa e sete reais e quarenta e dois centavos*****

Autorizado

18/09/2015

Ney Weliton do Nascimento
Presidente

Contabilizado

18/09/2015

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 18/09/2015

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga.

___/___/___

Banco ___ Conta

Cheque

Valor: -1266,18

Banco ___ Conta

Cheque

Valor

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

___/___/___

Nome:

CGC/CPF:

Resumo Contábil

Divisao: 000001 - CAMARA MUNICIPAL

Subdivisao: 001002 - SECRETARIA DA CAMARA

Unidade: 001004 - SECRETARIA GERAL - COMISSIONADO

Total a Empenhar	7.916,90		
Total de Vencimentos	6.597,42		
Salário Família	0,00		
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	6.597,42		
Total de Descontos	1.266,18		
Total Líquido	5.331,24	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
10 Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa		1.319,48	0,00	0,00	0,00		1.319,48
Total		1.319,48	0,00	0,00	0,00		1.319,48

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	Salario Base	2	60,00	6.597,42	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
012	SISPUMNOX DESPESAS	1	0,00	268,90	
919	PREVIDENCIA - INSS	2	22,00	725,71	
920	IRRF - SALARIO	2	30,00	271,57	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa Jurídica por contrato de trabalho regido pela CLT por prazo indeterminado	725,71
Total	725,71

Base de I.R.R.F.	6.597,42
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	6.597,42
Base de Previdência por Vínculo	Valor
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	6.597,42

Câmara Municipal de Nova Xavantina - MT

PC TRES PODERES, S/N, CENTRO. NOVA XAVANTINA-MT

CNPJ: 15.372.402/0001-94

Mês/Ano

09/2015

Página 6 de 6

Folha de Pagamento

18/09/2015 09:49:22

Data Pagamento: 16/09/2015 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL

Subdivisão: 001002 - SECRETARIA DA CAMARA

Unidade: 001004 - SECRETARIA GERAL - COMISSIONADO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6-1	ALTAIR GONZAGA FERREIRA	01/04/2002	0006 - SECRETARIO MUNICIPAL
P 001	Salario Base	30.00D 4.256,40	
		D 012 SISPUMNOX DESPESAS	1.00 268,90
		D 919 PREVIDENCIA - INSS	11.00 468,20
		D 920 IRRF - SALARIO	22.50 249,39

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.256,40	4.256,40	4.256,40	986,49	3.269,91

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
86-1	JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA	22/09/2014	0011 - ASSESSOR JURIDICO

P 001	Salario Base	30.00D 2.341,02	
		D 919 PREVIDENCIA - INSS	11.00 257,51
		D 920 IRRF - SALARIO	7.50 22,18

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.341,02	2.341,02	2.341,02	279,69	2.061,33

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.597,42	6.597,42	6.597,42	1.266,18	5.331,24

Total Subdivisão: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.597,42	6.597,42	6.597,42	1.266,18	5.331,24

Total Divisão: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	23.381,26	24.781,26	24.859,86	9.889,25	14.970,61

Total Geral: 21

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	83.680,92	85.080,92	85.159,52	31.689,45	53.470,07