



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA

CNPJ: 15372402000194

PRACA TRES PODERES - 0000000 - ST XAVANTINA

Telefone 06634382384

camaranx@gmail.com

Ordem de Pagamento

Nº 153

Ref. Empenho Nº: 111/2014 Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 18/06/2014

Data do Pagamento:

18/06/2014

Ref. Processo Nº:

0/0000

Ref. Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 10 - 01.001.01.031.0101.2075-3.1.90.11.00.00
Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 001 - GABINETE DO PRESIDENTE
Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0101 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PRESIDENTE DA CAMARA
Projeto/Atividade(Ação): 2075 - Manutencao do Controle Interno
Elemento de Despesa: 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Subelemento: 01 - Pessoal Fixo

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 12.149,93
Saldo Anterior: 12.149,93
O.P. 001 Parcela: 12.149,93
Saldo a Pagar: 0,00

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
207017	SISPUMNOX - DESPESAS PLANO DE SAUDE	-4,38
207008	PREVIDENCIA MUNICIPAL	-966,12
207002	IRRF SERVIDOR	-1.423,24
207005	CONTRIBUICAO SINDICAL	-65,87

Total de Consignações: -2.459,61

Valor Liquido a Pagar: 9.690,32

Pague-se a FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO DO CONTROLE INTERNO

CPF/CNPJ: 15.372.402/0001-94

Banco:

Agencia:

Cód: 319

Conta:

à quantia de: NOVE MIL, SEISCENTOS E NOVENTA REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS

Proveniente de: REFERE-SE A DESPESAS COM VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JUNHO DE EFETIVO DO CONTROLE INTERNO, CONF. DOCS. ANEXOS.

Despesa paga com recurso da(s) Conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
001	001	BANCO DO BRASIL 4.107-6	4.107-6	095350	9.690,32
					9.690,32

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor -

Quitação Anexo

NOVA XAVANTINA - MT, 18 de Junho de 2014.

PAULO CÉSAR TRINDADE
Presidente

RG/DOC:

ROBERTO MARCA
Tesorero(a)



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA
CNPJ: 15.372.402/0001-94
PRACA TRES PODERES , N° - ST XAVANTINA - CEP 78.690-000
Telefone: (66)3438-2384
camaranx@gmail.com

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 155

Data da Liquidação: 18/06/2014

Referente ao Empenho: 111/2014 Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 18/06/2014

Referência Apenso Nº.:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação: 0010 - 01.001.01.031.0101.2075-3.1.90.11.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 001 - GABINETE DO PRESIDENTE
Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção de Governo: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0101 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PRESIDENTE DA CAMARA
Projeto/Atividade (Ação): 2.075 - Manutencao do Controle Interno
Elemento de Despesa: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Subelemento: 01 - Pessoal Fixo
Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa: 01.001 - GERAL PLENARIO

FAVORECIDO

Credor: 319 - FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO DO CONTROLE INTERNO
Endereço: PRACA TRES PODERES , n° - CENTRO
Cidade: NOVA XAVANTINA
Nº. Banco: Nº. Agência: Nº. Conta:

CNPJ: 15.372.402/0001-94
Insc. Estadual:
Insc. Municipal:
Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 12.149,93
Saldo Anterior: 12.149,93
Liquidação Parcela 1 12.149,93
Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: DOZE MIL, CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E TRES****
CENTAVOS*****

Proveniente de: REFERE-SE A DESPESAS COM VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JUNHO DE EFETIVO DO CONTROLE INTERNO, CONF. DOCS. ANEXOS.

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Folha de Pagamento

Nº Dcto: 06/2014

Valor: 12.149,93

Descrição:

REFERE-SE A DESPESAS COM VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JUNHO DE EFETIVO DO CONTROLE INTERNO, CONF. DOCS. ANEXOS.

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 12.149,93 conforme comprovantes.
NOVA XAVANTINA - MT, 18 de Junho de 2014.

DEUSELIRA RODRIGUES DE SOUZA
Responsavel pela Liquidacao

EVALDO EUZÉBIO DE FREITAS

Tec. Contabil

CRC - MT 2.220-0/6

PAULO CESAR TRINDADE

Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA
CNPJ: 15.372.402/0001-94
PRACA TRES PODERES , Nº - ST XAVANTINA - CEP 78.690-000
Telefone: (66)3438-2384
camaranx@gmail.com

NOTA DE EMPENHO

Nº.: 111/2014

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário
Data de Contabilização: 18/06/2014
Competência: 06/2014

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:		Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:		Subvenção Social:	
Processo:	0000000000	Convênio:	Obra:	Dívida Fundada:	
Apenso:					

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0010 - 01.001.01.031.0101.2075-3.1.90.11.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	001 - GABINETE DO PRESIDENTE
Função de Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção de Governo:	031 - Acao Legislativa
Programa:	0101 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PRESIDENTE DA CAMARA
Projeto/Atividade (Ação):	2.075 - Manutencao do Controle Interno
Elemento de Despesa:	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Subelemento:	01 - Pessoal Fixo
Fonte de Recursos:	1000000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa:	01.001 - GERAL PLENARIO

FAVORECIDO

Credor:	319 - FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO DO CONTROLE INTERNO	CNPJ	15.372.402/0001-94
Endereço:	PRACA TRES PODERES , nº - CENTRO	Insc. Estadual:	
Cidade:	NOVA XAVANTINA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	Nº. Agência:	Nº. Conta:	Telefone:

Especificação da Despesa: REFERE-SE A DESPESAS COM VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JUNHO DE EFETIVO DO CONTROLE INTERNO, CONF. DOCS. ANEXOS.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	27.225,70
Valor Empenhado:	12.149,93
Saldo Atual da Dotação	15.075,77
Valor por extenso:	DOZE MIL, CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E TRES***** CENTAVOS***** *****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 12.149,93 conforme comprovantes.

NOVA XAVANTINA - MT, 18 de junho de 2014.

EVALDO EUZÉBIO DE FREITAS
Téc. Contábil
CRC - MT 2.220-0/6

PAULO CESAR TRINDADE
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA

15.372.402/0001-94

PRACA TRES PODERES - nº. - ST XAVANTINA - CEP 78.690-00

66.3438.2384

camaranx@gmail.com

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2014

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 30 / 30 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZZ.ZZZZZZZZ
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 / 99 999 9999999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Secretaria/Departamento

SECRETARIA 01 - CAMARA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO 01/001 - GABINETE DO PRESIDENTE
PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO

	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 SALARIO MENSAL	01	4.391,54	4.391,54	1
4 GRATIFICACAO DE CARGO DE CONFIANCA	01	1.756,62	1.756,62	1
18 DIFERENCA 13º SALARIO ANIVERSARIO	01	1.610,23	1.610,23	1
4070 13º SALARIO	13	4.391,54	4.391,54	1
5006 SINDICATO PLANO DE SAUDE	01	4,38	4,38	1
6001 SISPUMNOX	01	4.391,54	65,87	1
8001 PREVIDENCIA MUNICIPAL	01	4.391,54	483,06	1
8003 PREVIDENCIA 13º SALARIO	13	4.391,54	483,06	1
9000 I.R.R.F	01	5.665,10	731,75	1
9001 IRRF 13º SALARIO	13	5.518,71	691,49	1
INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	0,00	0,00	
INSS - RAT - 0,00 %	FAP - 0,0000	0,00	0,00	
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00	
Total Patronal		0,00	0,00	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			0,00	
INSS Retido dos Funcionários			0,00	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher			0,00	
			0,00	
Prev. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa	- 15,74 %	8.783,08	1.382,45	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
Licença Saúde			0,00	
Previdência Patronal			0,00	
Previdência Retida dos Funcionários			1.382,45	
Previdência a Recolher			966,12	
			2.348,57	
Total Proventos:		12.149,93	4	
Total Descontos:		2.459,61	6	
Total Liquido:		9.690,32		
Total de Funcionários:			1	



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA

15.372.402/0001-94

PRACA TRES PODERES - nº. - ST XAVANTINA - CEP 78.690-00

66.3438.2384

camaranx@gmail.com

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2014

IRRF Integrado NÃO

INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 30 / 30 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 / 99 999 9999999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Secretaria/Departamento

SECRETARIA 01 - CAMARA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO 01/001 - GABINETE DO PRESIDENTE

Funcionário: 67 ANDRE MOBIGLIA MESQUITA

C.P.F.: 961.687.901-44

Dt.Admissão: 06/02/2012

Cargo Conc.: 00040/G /01 - Auditor Publico Interno

Tipo de Admissão: Concursado/Contratado

Banco/Agência/Conta: 001 / 1322-6 / 000000015353-2

Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO MENSAL	5/ 11	4.391,54	D	30,00	4.391,54		
1	4 GRATIFICACAO DE CARGO DE		1.756,62	V	1.756,62	1.756,62		
1	18 DIFERENCA 13º SALARIO		1.610,23	D		1.610,23		
13	4070 13º SALARIO		4.391,54	D	12,00	4.391,54		
1	5006 SINDICATO PLANO DE SAUDE		4,38	V	4,38		4,38	
1	6001 SISPUMNOX		4.391,54	P	1,50		65,87	
1	8001 PREVIDENCIA MUNICIPAL		4.391,54	T	11,00		483,06	
13	8003 PREVIDENCIA 13º SALARIO		4.391,54	T	11,00		483,06	
1	9000 I.R.R.F		5.665,10	T	27,50		731,75	
13	9001 IRRF 13º SALARIO		5.518,71	T	27,50		691,49	
Sal. Base.: 4.391,54		Sal. Bruto.: 12.149,93	Total Desc.: 2.459,61	Sal. Líquido.: 9.690,32				

Total de Funcionários.....:

1

Proventos:

12.149,93

Descontos:

2.459,61

Neutros.....:

0,00

Líquido.....:

9.690,32