



Câmara Municipal de Nova Xavantina

PC TRES PODERES

15372402/0001-94

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00436

DATA: 20/10/2015 VENCTO:20/10/2015 PAGTO: 20/10/2015

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 VENCIMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2015 DO CONTROLE IN TERNO, CONF. DOCS. ANEXO.

Valor **7.299,66**

(sete mil, duzentos e noventa e nove reais e sessenta e seis centavos) * * * * *

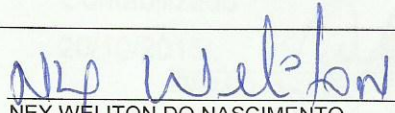
Despesa Bruta: **R\$ 7.299,66**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
240	/ 1	OR 010101	01.031.0101.2075.0000	3.1.90.11.00	R\$ 7.299,66	R\$ 0,00	R\$ 1.877,57	R\$ 5.422,09
TOTAL					R\$ 7.299,66	R\$ 0,00	R\$ 1.877,57	R\$ 5.422,09

Despesa Líquida: **R\$ 5.422,09**

ORDEM DE PAGAMENTO

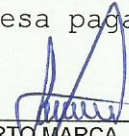
PAGUE-SE 20/10/2015


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	096058	R\$ 5.422,09
TOTAL. . .			R\$ 5.422,09

Despesa paga em 20/10/2015 Com os recursos acima discriminados


ROBERTO MARCA
TESOUREIRO

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

Quitação Anexo

20/10/2015

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00240/00001

Processo: 358

Ficha 010	Data 20/10/2015	Requi	Venci 20/10/2015
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 contrapartida	REFERE-SE A DESPESAS COM VENCIMENTO DO	
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	MES DE OUTUBRO DE 2015 DO CONTROLE	
00 Recursos Ordinários	INTERNO, CONF. DOCS. ANEXO.	Bruto R\$ 7.299,66
999 GERAL		Desc R\$ 1.877,57
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		Liqui R\$ 5.422,09

OR - Ordinário

01	PODER LEGISLATIVO
010101	GABINETE DO PRESIDENTE
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)
01.031.0101.2075.0000	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
7.299,66	0,00	7.299,66	0,00

R\$ #7.299,66# sete mil, duzentos e noventa e nove reais e sessenta e seis centavos* * * * *

Autorizado

20/10/2015

Ney Weliton do Nascimento
Presidente

Contabilizado

20/10/2015

Evaldo Euzebio de Freitas
TECNICO CONTABIL CRC 2220-O/6



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

NOTA EMPENHO	Numero 011/00240	Processo:	358
Ficha 010	Data 20/10/2015	Requi	Venci 20/10/2015
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº	Dt Liq 20/10/2015
Fornecedor	CAMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA	15.372.402/0001-94	Doc FOLHA DE PAGAMEN
Endereço	PRAÇA TRES PODERES	S/N NOVA XAVANTINA	Cod 0006
			78690-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço	
0 Recursos não destinados à contrapar	REFERE-SE A DESPESAS COM VENCIMENTO DO MES DE	
1 Recursos do Tesouro - Exercício Cor	OUTUBRO DE 2015 DO CONTROLE INTERNO, CONF.	
00 Recursos Ordinários	DOCS. ANEXO.	
999 GERAL		Bruto R\$ 7.299,66
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		Desc R\$ 1.877,57
		Liqui R\$ 5.422,09

OR - Ordinario

01	PODER LEGISLATIVO
010101	GABINETE DO PRESIDENTE
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)
01.031.0101.2075.0000	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
87.000,00	70.121,70	7.299,66	9.578,64

R\$ #7.299,66# sete mil, duzentos e noventa e nove reais e sessenta e seis centavos*****

Autorizado
20/10/2015

Ney Weliton do Nascimento
Presidente

Contabilizado
20/10/2015

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

Câmara Municipal de Nova Xavantina - MT

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

CNPJ: 15.372.402/0001-94

Mês/Ano

10/2015

Folha Mensal

Página 2 de 4

20/10/2015 16:24:57

Resumo Contábil

Divisao: 000001 - CAMARA MUNICIPAL

Subdivisao: 001001 - GABINETE DO PRESIDENTE

Unidade: 001003 - GABINETE DO PRESIDENTE-CONTROLE INTERNO

Total a Empenhar	8.383,66		
Total de Vencimentos	7.299,66		
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	7.299,66		
Total de Descontos	1.877,57		
Total Líquido	5.422,09	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		1.084,00	0,00	0,00	0,00		1.084,00
Total		1.084,00	0,00	0,00	0,00		1.084,00

Funcionários

Situação		
01 - Normal		Quantidade
Total		1
Quantidade de trabalhadores processados		1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	Salario Base	1	30,00	7.299,66	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
008	SISPUMNOX	1	0,00	109,49	
012	SISPUMNOX DESPESAS	1	0,00	4,68	
920	IRRF - SALARIO	1	27,50	960,44	
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	1	11,00	802,96	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo		Valor
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal, Estadual e Municipal) e militar.		802,96
Total		802,96

Base de I.R.R.F.	7.299,66
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	7.299,66
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,	7.299,66

Câmara Municipal de Nova Xavantina - MT

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

CNPJ: 15.372.402/0001-94

Mês/Ano

10/2015

Página 4 de 7

Folha de Pagamento

20/10/2015 16:25:43

Data Pagamento: 13/10/2015 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL

Subdivisão: 001001 - GABINETE DO PRESIDENTE

Unidade: 001003 - GABINETE DO PRESIDENTE-CONTROLE INTERNO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
67-1	ANDRE MOBIGLIA MESQUITA	06/02/2012	0008 - AUDITOR PUBLICO INTERNO			
P 001	Salario Base	30.00D	7.299,66	D 008	SISPUMNOX	1.00 109,49
				D 012	SISPUMNOX DESPESAS	1 4,68
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50 960,44
				D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	11.00 802,96

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.299,66	7.299,66	7.299,66	1.877,57	5.422,09

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.299,66	7.299,66	7.299,66	1.877,57	5.422,09

Total Subdivisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.299,66	7.299,66	7.299,66	1.877,57	5.422,09

Total Divisão: 13

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	60.299,66	60.299,66	60.299,66	23.549,56	36.750,10