

Câmara Municipal de Nova Xavantina

PC TRES PODERES

15372402/0001-94

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO

00059

DATA: 20/02/2015

VENCTO: 20/02/2015

PAGTO: 20/02/2015

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 DE EFETIVO DO CONTROLE INTERNO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONF. DOCS. ANEXOS.

Valor **6.672,96**

(seis mil, seiscentos e setenta e dois reais e noventa e seis centavos) * * * * *

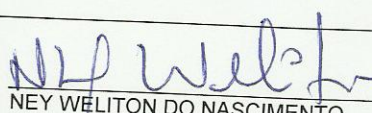
Despesa Bruta: **R\$ 6.672,96**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
44	/ 1	OR	0101001 01.031.0101.2075.0000	3.1.90.11.00	R\$ 6.672,96	R\$ 0,00	R\$ 1.435,10	R\$ 5.237,86
TOTAL					R\$ 6.672,96	R\$ 0,00	R\$ 1.435,10	R\$ 5.237,86

Despesa Líquida: **R\$ 5.237,86**

ORDEM DE PAGAMENTO

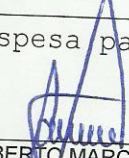
PAGUE-SE 20/02/2015


NEY WELITON DO NASCIMENTO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4107	095667	R\$ 5.237,86
TOTAL			R\$ 5.237,86

Despesa paga em 20/02/2015 Com os recursos acima discriminados


ROBERTO MARCA
TESOUREIRO

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

Quitação Anexo

20/02/2015

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		EMP/LIQ Numero 00044/00001		Processo: 54	
Ficha 010	Data 20/02/2015	Requi		Venci	20/02/2015
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Docum	
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 DE	
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	EFETIVO DO CONTROLE INTERNO RELATIVO AO	
00	Recursos Ordinários	MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONF. DOCS. ANEXOS.	Bruto R\$ 6.672,96
999	GERAL		Desc R\$ 1.435,10
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		Liqui R\$ 5.237,86

OR - Ordinário

01 PODER LEGISLATIVO
0101001 GABINETE DO PRESIDENTE
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS
01.031.0101.2075.0000 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
6.672,96	0,00	6.672,96	0,00

R\$ #6.672,96# seis mil, seiscentos e setenta e dois reais e noventa e seis centavos*****

Autorizado

20/02/2015

NEY WELITON DO NASCIMENTO
PRESIDENTE

Contabilizado

20/02/2015

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



Câmara Municipal de Nova Xavantina

15372402/0001-94

PC TRES PODERES

NOTA EMPENHO

Numero 002/00044

Processo:

54

Ficha 010 Data 20/02/2015 Requi Venci 20/02/2015 Dt Liq 20/02/2015
Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc
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 VENCIMENTO DE EFETIVO
1 Recursos do Tesouro - Exercício Cor DO CONTROLE INTERNO RELATIVO AO MES DE
00 Recursos Ordinários FEVEREIRO DE 2015, CONF. DOCS. ANEXOS.

999 GERAL

Bruto R\$ 6.672,96

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Desc R\$ 1.435,10

Liqui R\$ 5.237,86

OR - Ordinario

01

PODER LEGISLATIVO

0101001

GABINETE DO PRESIDENTE

3.1.90.11.01

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

01.031.0101.2075.0000

MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO

Dotação Inicial

Empenhado até Data

Valor Empenho

Saldo Atual

72.000,00

6.672,96

6.672,96

58.654,08

R\$ #6.672,96# seis mil, seiscentos e setenta e dois reais e noventa e seis centavos*****

Autorizado

20/02/2015

NEY WELITON DO NASCIMENTO
PRESIDENTE

Contabilizado

20/02/2015

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 20/02/2015

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga.

___/___/___

Banco ___ Conta

Cheque

Valor: -1435,10

Banco ___ Conta

Cheque

Valor

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

___/___/___

Nome:

CGC/CPF:

Resumo Contábil

Divisao: 000001 - CAMARA MUNICIPAL

Subdivisao: 001001 - GABINETE DO PRESIDENTE

Unidade: 001003 - GABINETE DO PRESIDENTE-CONTROLE INTERNO

Total a Empenhar	7.373,18		
Total de Vencimentos	6.672,96		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (319016)			
Bolsa de Estudo (339018)			
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Benefícios Assistenciais			
Total Bruto	6.672,96		
Total de Descontos	1.435,10		
Total Líquido	5.237,86	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		700,22	0,00	0,00	0,00	700,22
Total		700,22	0,00	0,00	0,00	700,22

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	Salario Base	1	30,00	4.448,64	1
014	GRATIFICAÇÃO SOBRE SALARIO	1	0,00	2.224,32	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
008	SISPUMNOX	1	0,00	66,73	
012	SISPUMNOX DESPESAS	1	0,00	4,68	
920	IRRF - SALARIO	1	27,50	874,34	
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	1	11,00	489,35	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal, Estadual e Municipal) e militar.	489,35
Total	489,35

Base de I.R.R.F.	6.672,96
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	4.448,64
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,	4.448,64

Câmara Municipal de Nova Xavantina - MT

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

CNPJ: 15.372.402/0001-94

Mês/Ano

02/2015

Página 2 de 4

09/03/2015 13:45:43

Resumo Contábil

Divisao: 000001 - CAMARA MUNICIPAL

Subdivisao: 001001 - GABINETE DO PRESIDENTE

Unidade: 001003 - GABINETE DO PRESIDENTE-CONTROLE INTERNO

Total a Empenhar	7.373,18		
Total de Vencimentos	6.672,96		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (319016)			
Bolsa de Estudo (339018)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Benefícios Assistenciais			
Total Bruto	6.672,96		
Total de Descontos	1.435,10		
Total Líquido	5.237,86	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal	Líquido
Vínculo							
30 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa		700,22	0,00	0,00	0,00		700,22
Total		700,22	0,00	0,00	0,00		700,22

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	Salário Base	1	30,00	4.448,64	1
014	GRATIFICAÇÃO SOBRE SALARIO	1	0,00	2.224,32	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
008	SISPUMNOX	1	0,00	66,73	
012	SISPUMNOX DESPESAS	1	0,00	4,68	
920	IRRF - SALÁRIO	1	27,50	874,34	
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	1	11,00	489,35	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal, Estadual e Municipal) e militar.	489,35
Total	489,35

Base de I.R.R.F.	6.672,96
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	4.448,64
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,	4.448,64

Câmara Municipal de Nova Xavantina - MT

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

CNPJ: 15.372.402/0001-94

Mês/Ano

02/2015

Página 3 de 6

Folha de Pagamento

09/03/2015 13:41:25

Data Pagamento: 19/02/2015 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL

Subdivisão: 001001 - GABINETE DO PRESIDENTE

Unidade: 001003 - GABINETE DO PRESIDENTE-CONTROLE INTERNO

Matrícula 67-1	Nome do Trabalhador ANDRE MOBIGLIA MESQUITA	Admissão 06/02/2012	Cargo 0008 - AUDITOR PUBLICO INTERNO			
P 001	Salario Base	30.00D	4.448,64	D 008	SISPUMNOX	1.00 66,73
P 014	GRATIFICAÇÃO SOBRE SALARIO	1.00	2.224,32	D 012	SISPUMNOX DESPESAS	1 4,68
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50 874,34
				D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	11.00 489,35
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.448,64	6.672,96	6.672,96	1.435,10	5.237,86
Total Unidade: 1						
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.448,64	6.672,96	6.672,96	1.435,10	5.237,86
Total Subdivisão: 1						
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.448,64	6.672,96	6.672,96	1.435,10	5.237,86
Total Divisão: 12						
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	57.448,64	59.672,96	59.672,96	19.177,10	40.495,86