

Câmara Municipal de Nova Xavantina

PC TRES PODERES

15372402/0001-94

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00307

DATA: 20/07/2015 VENCTO:20/07/2015 PAGTO: 20/07/2015

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 DO MES DE JULHO DE 2015, DO CONTROLE INTERNO, CONF. DOCS. ANEXO.

Valor 7.100,70

(sete mil e cem reais e setenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 7.100,70

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
178	/ 1	OR 010101	01.031.0101.2075.0000	3.1.90.11.00	R\$ 7.100,70	R\$ 0,00	R\$ 1.579,75	R\$ 5.520,95
TOTAL					R\$ 7.100,70	R\$ 0,00	R\$ 1.579,75	R\$ 5.520,95

Despesa Líquida: R\$ 5.520,95

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 20/07/2015

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	095925	R\$ 5.520,95
TOTAL . . .			R\$ 5.520,95

Despesa paga em 20/07/2015 Com os recursos acima discriminados

ROBERTO MARCA
TESOUREIRO

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

Quitação Anexo

20/07/2015

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00178/00001

Processo: 257

Ficha 010	Data 20/07/2015	Requi	Venci 20/07/2015
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 contrapart	REFERE-SE A DESPESAS COM VENCIMENTOS	
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corri	DO MES DE JULHO DE 2015, DO CONTROLE	
00 Recursos Ordinários	INTERNO, CONF. DOCS. ANEXO.	Bruto R\$ 7.100,70
999 GERAL		Desc R\$ 1.579,75
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		Liqui R\$ 5.520,95

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

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
7.100,70	0,00	7.100,70	0,00

R\$ #7.100,70# sete mil e cem reais e setenta centavos*

Autorizado

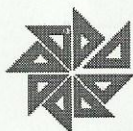
20/07/2015

Ney Weliton do Nascimento
Presidente

Contabilizado

20/07/2015

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



Câmara Municipal de Nova Xavantina

15372402/0001-94

PC TRES PODERES

NOTA EMPENHO **Numero 008/00178** **Processo:** 257

Ficha 010 Data 20/07/2015 Requi Venci 20/07/2015 Dt Liq 20/07/2015
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 DO MES
1 Recursos do Tesouro - Exercício Cor	DE JULHO DE 2015, DO CONTROLE INTERNO, CONF.
00 Recursos Ordinários	DOCS. ANEXO.
999 GERAL	Bruto R\$ 7.100,70
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	Desc R\$ 1.579,75
	Liqui R\$ 5.520,95

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

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
72.000,00	48.421,68	7.100,70	16.477,62

R\$ #7.100,70# sete mil e cem reais e setenta centavos*****

Autorizado
20/07/2015

Ney Weliton do Nascimento
Presidente

Contabilizado
20/07/2015

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 20/07/2015

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga. ___/___/___

Banco	Conta	Cheque	Valor: -1579,75
Banco	Conta	Cheque	Valor

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

___/___/___

Nome:
CGC/CPF:

Câmara Municipal de Nova Xavantina - MT

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

CNPJ: 15.372.402/0001-94

Mês/Ano

07/2015

Página 2 de 4

10/08/2015 14:55:54

Resumo Contábil

Divisao: 000001 - CAMARA MUNICIPAL

Subdivisao: 001001 - GABINETE DO PRESIDENTE

Unidade: 001003 - GABINETE DO PRESIDENTE-CONTROLE INTERNO

Total a Empenhar	7.803,67		
Total de Vencimentos	7.100,70		
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	7.100,70		
Total de Descontos	1.579,75		
Total Líquido	5.520,95	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		702,97	0,00	0,00	0,00	702,97	
Total		702,97	0,00	0,00	0,00	702,97	

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	4.733,80	1
014	GRATIFICAÇÃO SOBRE SALARIO	1	0,00	2.366,90	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
008	SISPUMNOX	1	0,00	71,01	
012	SISPUMNOX DESPESAS	1	0,00	4,68	
920	IRRF - SALARIO	1	27,50	983,34	
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	1	11,00	520,72	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal, Estadual e Municipal) e militar.	520,72
Total	520,72

Base de I.R.R.F.	7.100,70
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	4.733,80
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,	4.733,80

Câmara Municipal de Nova Xavantina - MT

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

CNPJ: 15.372.402/0001-94

Mês/Ano

07/2015

Página 3 de 7

Folha de Pagamento

10/08/2015 14:45:55

Data Pagamento: 18/06/2015 - 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	4.733,80	D 008	SISPUMNOX	1.00	71,01
P 014	GRATIFICAÇÃO SOBRE SALARIO	1.00	2.366,90	D 012	SISPUMNOX DESPESAS	1	4,68
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	983,34
				D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	11.00	520,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.733,80	7.100,70	7.100,70	1.579,75	5.520,95

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.733,80	7.100,70	7.100,70	1.579,75	5.520,95

Total Subdivisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.733,80	7.100,70	7.100,70	1.579,75	5.520,95

Total Divisão: 12

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	57.733,80	60.100,70	60.100,70	20.443,21	39.657,49