



Câmara Municipal de Nova Xavantina

PC TRES PODERES

15372402/0001-94

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00198

DATA: 20/05/2015 VENCTO:20/05/2015 PAGTO: 20/05/2015

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 MAIO DE 2015, DO EFETIVO DO CONJTROLE 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
126	/ 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 20/05/2015

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	095798	R\$ 5.520,95
TOTAL. . .			R\$ 5.520,95

Despesa paga em 20/05/2015 Com os recursos acima discriminados

ROBERTO MARCA
TESOUREIRO

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

20/05/2015

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

Quitação Anexo

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	EMP/LIQ Numero 00126/00001	Processo: 178
Ficha 010	Data 20/05/2015	Requi
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº
Fornecedor	CAMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA	15.372.402/0001-94
Endereço	PRAÇA TRES PODERES	S/N NOVA XAVANTINA
		Docum FOLHA DE PAGAM
		Cod 0006
		78690-000

Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço	
0 Recursos não destinados à contrapartida	REFERE-SE A DESPESAS COM VENCIMENTOS	
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	DO MES DE MAIO DE 2015, DO EFETIVO DO	
00 Recursos Ordinários	CONJTOLE 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 - 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
7.100,70	0,00	7.100,70	0,00

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

Autorizado

20/05/2015

Ney Weliton do Nascimento
Presidente

Contabilizado

20/05/2015

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



Câmara Municipal de Nova Xavantina

15372402/0001-94

PC TRES PODERES

NOTA EMPENHO

Numero 005/00126

Processo:

178

Ficha 010 Data 20/05/2015 Requi Venci 20/05/2015 Dt Liq 20/05/2015
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 MAIO DE 2015, DO EFETIVO DO CONJTROLE
00 Recursos Ordinários INTERNO, CONF. DOCS. ANEXO.

999 GERAL

Bruto R\$ 7.100,70

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Desc R\$ 1.579,75

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

Dotação Inicial

Empenhado até Data

Valor Empenho

Saldo Atual

72.000,00

27.119,58

7.100,70

37.779,72

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

Autorizado

20/05/2015

Ney Weliton do Nascimento
Presidente

Contabilizado

20/05/2015

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 20/05/2015

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:

Resumo Contábil

Divisao: 000001 - CAMARA MUNICIPAL

Subdivisao: 001001 - GABINETE DO PRESIDENTE

Unidade: 001003 - GABINETE DO PRESIDENTE-CONTROLE INTERNO

Total a Empenhar	7.845,80		
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

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal	Líquido
30 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa		745,10	0,00	0,00	0,00		745,10
Total		745,10	0,00	0,00	0,00		745,10

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**05/2015**

Página 3 de 6

19/05/2015 16:26:24

Folha de Pagamento**Data Pagamento: 20/05/2015 - 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	19.362,19	40.738,51