



Câmara Municipal de Nova Xavantina

PC TRES PODERES

15372402/0001-94

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO

00389

DATA: 18/09/2015

VENCTO:18/09/2015

PAGTO: 18/09/2015

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 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015 DO CONTROLE INTERNO, 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
221	/ 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

18/09/2015

NEY WELTON DO NASCIMENTO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4.107-6	096012	R\$ 5.422,09
TOTAL . . .			R\$ 5.422,09

Despesa paga em 18/09/2015 Com os recursos acima discriminados

ROBERTO MARCA
TESOUREIRO

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

Quitação Anexo

18/09/2015

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00221/00001

Processo: 328

Ficha 010	Data 18/09/2015	Requi	Venci 18/09/2015
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	RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015 DO	
00 Recursos Ordinários	CONTROLE 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

010101

3.1.90.11.01

01.031.0101.2075.0000

PODER LEGISLATIVO
GABINETE DO PRESIDENTE
VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)
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

18/09/2015

Ney Weliton do Nascimento
Presidente

Contabilizado

18/09/2015

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



Câmara Municipal de Nova Xavantina

15372402/0001-94

PC TRES PODERES

NOTA EMPENHO

Numero 010/00221

Processo:

328

Ficha 010 Data 18/09/2015 Requi Venci 18/09/2015 Dt Liq 18/09/2015
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 RELATIVO

1 Recursos do Tesouro - Exercício Cor

AO MES DE SETEMBRO DE 2015 DO CONTROLE

00 Recursos Ordinários

INTERNO, CONF. 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

62.822,04

7.299,66

16.878,30

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

Autorizado

18/09/2015

Ney Weliton do Nascimento
Presidente

Contabilizado

18/09/2015

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

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data 18/09/2015

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga. ___/___/___

Banco ___ Conta

Cheque

Valor: -1877,57

Banco ___ Conta

Cheque

Valor

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

___/___/___

Nome:

CGC/CPF:

Resumo Contábil

Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL

Subdivisão: 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	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	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

09/2015

Página 3 de 6

Folha de Pagamento

18/09/2015 09:49:22

Data Pagamento: 16/09/2015 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL

Subdivisão: 001001 - GABINETE DO PRESIDENTE

Unidade: 001003 - GABINETE DO PRESIDENTE-CONTROLE INTERNO

Matricula	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: 12							
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00		0,00	60.299,66	60.299,66	60.299,66	21.800,20	38.499,46