

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

ORDEM DE PAGAMENTO 121**EMPENHO2 / GLOBAL****DOTAÇÃO: 1**

O ORDENADOR DE DESPESA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja Pago, em 2019 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Sub-Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇÃO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.001 SUBSÍDIOS E REPRES. DOS VEREADORES
 Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
 Elemento: 3190.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
 Sub-Elemento: 3190.11.10 SUBSÍDIO DE PRESIDENTE DA CÂMARA

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Município: 37400-000 CAMPANHA

CPF/CNP. 03.644.213/0001-44

Bairro: CENTRO

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

5 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES

FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DE PRESIDENTE DA CÂMARA

Valor: 1.870,57 (Um Mil Oitocentos e Setenta Reais e Cinquenta e Sete Centavos)

O.P. em 17/04/2019 | Ordenador da Despesa: RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	52.690,93	Valor Desta OP:	3.820,62
Desconto:	9.104,74	Desconto Desta OP:	1.950,05
Empenho Líquido:	43.586,19	Valor Líquido OP:	1.870,57
Pago/Anulado/OP:	12.735,40	Saldo a Lançar:	36.134,91
Desconto: Pago/Anulado/OP:	7.097,05	Desconto a Lançar:	57,64

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	420,26
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	482,76
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	126,82
		38 - EMPRESTIMO SICOOB CREDIVASS CONSIGNAI	920,21
Total	0,00	Total	1.950,05

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número: **Gilson Cezar Prok**
CPF 042.378.826-40
Data: **Controle Interno**SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.**Liquidação Parcial**

A Liquidação da Despesa descrita nesta ORDEM DE PAGAMENTO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data:

Assinatura: NEVITOM BORGES DA COSTA

Autorização de Pagamento Parcial do Empenho Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data:

17/04/2019

Assinante:

RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO

Tesoreroiro:

Recibo

Recebi em 17/04/19, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome:

Assinatura:

Banco / Agência / Conta / TED

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000007913

Documento (Tipo / Número) Recurso

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 14000110 PRESIDÊNCIA

Colaborador: 1 - 55 - RODRIGO JOSE DE CARVALHO

Admissão: 01/01/2017 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 St: Trabalho

Cargo: VEREADOR

Salário Base: 3.820,62 Estr.: 000 Classe: 000 F. Reg.: 0000000017

Cod. Tp Descrição Referência Valor

700 01 SUBSIDIO 30,00 3.820,62

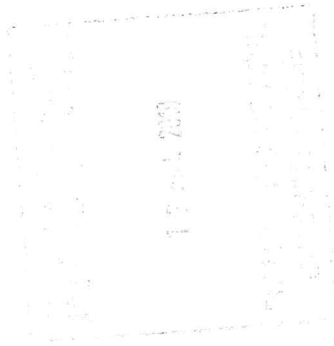
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
302	03	INSS	11,00	420,26
304	03	IRRF	15,00	126,82
529	03	DROGARIA PRINCESA		31,94
536	03	DROGARIA AMERICANA		450,82
539	03	SICOOB CREDIVASS CONSIGNA		920,21

Totais: Proventos: 3.820,62 Bases IRRF Proc: 3.820,62

Vantagens: 0,00 FGTS Proc: 0,00

Descontos: 1.950,05 INSS Proc: 3.820,62

Liquido: 1.870,57 IPE Proc: 0,00



Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 18/04/2019		Remessa : 000233			
ANGELA MARIA GONCALES	030.031.356-00	001	1711-6	00.000.009.837-X	1.118,60
CARLOS CESAR CASTRO	704.221.926-00	001	1711-6	00.000.014.537-8	1.653,60
EDVALDO SIRA DA SILVA	937.960.058-53	001	1711-6	00.000.014.545-9	3.125,40
GILSON CESAR PROK	042.378.826-40	001	1711-6	00.000.014.534-3	2.206,12
GIOVANI RODRIGUES ARAN	566.896.596-15	001	1711-6	00.000.007.532-9	2.770,90
GUILHERME DE SOUZA SER	623.103.996-04	001	1711-6	00.000.014.630-7	2.329,50
MARILTON PERES DE REZE	566.898.706-00	001	1711-6	00.000.017.899-3	2.245,10
JOAO PAULO BAENZ ALVES	224.001.708-27	001	1711-6	00.000.009.626-1	3.166,30
LEANDRO PROK VALERIO	036.488.286-73	001	1711-6	00.000.008.516-2	3.273,50
LOURDES SILVA DE SOUZA	788.363.366-04	001	1711-6	00.000.012.977-6	2.720,00
SEVITOM BORGES DA COST	803.601.146-87	001	1711-6	00.000.005.443-7	1.814,00
PAULO HENRIQUE FURTADO	593.014.146-00	001	1711-6	00.000.014.543-5	3.273,50
RODRIGO JOSE DE CARVAL	068.813.426-24	001	1711-6	00.000.014.541-6	1.870,57
ROSEMARY MIRANDA MATTO	681.673.426-20	001	1711-6	00.000.007.361-X	5.118,50
SILVANA APARECIDA DOMI	973.575.966-72	001	1711-6	00.000.012.700-0	2.278,10
STELLA CECILIA DE SOUZ	627.390.426-04	001	1711-6	00.000.016.708-8	2.459,20
Total parcial:	R\$ 53.009,60	quantidade: 00016			
Total geral :	R\$ 53.009,60	quantidade: 00016			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00016 registro(s) no valor total de R\$ 53.009,60 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1711-6
 Conta Corrente Debitada: 00.000.016.322-3

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA

OP = 121/empenho/global

R\$ = 1.870,57



Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 18/04/2019		Remessa : 000234			
ANGELA MARIA GONCALES	030.031.356-00	001	1711-6	00.000.009.837-X	1.118,69
GUILBERME DE SOUZA SER	623.103.996-04	001	1711-6	00.000.014.630-7	3.245,11
Total parcial:	R\$ 4.363,80	quantidade: 00002			
Total geral :	R\$ 4.363,80	quantidade: 00002			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) no valor total de R\$ 4.363,80 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1711-6
 Conta Corrente Debitada: 00.000.016.322-8

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA

