



CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

Página: 1
Exercício: 2019

ORDEN DE PAGAMENTO 126 **EMPENHO 1 / 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 AÉAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.001 SUBSIDIOS 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: 3190.11.06 SUBSÍDIO DE VEREADOR

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS
Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79
Município: 37400-000 CAMPANHA

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44
Bairro: CENTRO
UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

5 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE SUBSÍDIO DE VEREADOR

Valor: 3.245,11 (Três Mil Duzentos e Quarenta e Cinco Reais e Onze Centavos)

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

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	526.909,34	Valor Desta OP:	3.820,62
Desconto:	50.044,77	Desconto Desta OP:	575,51
Empenho Líquido:	476.864,57	Valor Líquido OP:	3.245,11
Pago/Anulado/OP:	184.663,30	Saldo a Lançar:	338.425,42
Desconto: Pago/Anulado/OP:	48.647,95	Desconto a Lançar:	821,31

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
	0,00	1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	420,26
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	155,25
Total	0,00	Total	575,51

Licitação: NÃO
Número:
Data:

Número: **Gilson Cesar 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

Tesoureiro:

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: Adiantamento 13º Salário

C.Custo: 1400106 VEREADOR

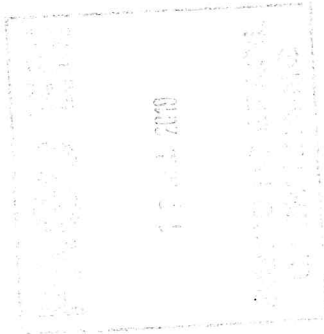
Colaborador: 1 - 51 - GUILHERME DE SOUZA SERRANO

Admissão: 01/01/2017 Dep. IP: 00 Dep. SF: 00 St: Trabalhando

Cargo: VEREADOR

F. Reg.: 000000013

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Salário Base:	Cod.	Tp	Descrição	Estr.: 000	Classe:	Nível:	Referência	Valor
200	01 13º Salário Adiantado		3.820,62	3.820,62	303	03	INSS s/ 13º Salário				11,00	420,26
					306	03	IRRF s/ 13º Salário				15,00	155,25
Totais:			Proventos: 3.820,62	Vantagens: 0,00			Descontos: 575,51				Líquido: 3.245,11	
			Bases IRRF Proc: 3.820,62	FGTS Proc: 0,00			INSS Proc: 3.820,62				IPE Proc: 0,00	



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
WILHERME 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

op=126/empenho1/global

R\$ = 3.245,11



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	1.118,64
CARLOS CESAR CASTRO	704.221.926-00	001	1711-6	00.000.014.537-8	1.653,60
EDVALDO LIRA DA SILVA	937.960.058-53	001	1711-6	00.000.014.545-9	3.229,61
GILSON CEZAR PROK	042.378.826-40	001	1711-6	00.000.014.534-3	2.200,12
GIOVANI RODRIGUES ARAN	566.896.596-15	001	1711-6	00.000.007.532-9	2.170,15
GUILHERME DE SOUZA SER	623.103.996-04	001	1711-6	00.000.014.630-7	2.329,74
HAMILTON PIRES DE REZE	566.898.706-00	001	1711-6	00.000.017.899-3	3.245,11
JOAO PAULO BAENA ALVES	224.001.708-27	001	1711-6	00.000.009.626-1	3.166,57
LEONARDO PROCK VALERIO	036.488.286-73	001	1711-6	00.000.008.516-2	3.273,54
LEONILDES SILVA DE SOUZA	788.363.366-04	001	1711-6	00.000.012.577-6	2.920,09
NEVINOM BORGES DA COST	803.601.146-87	001	1711-6	00.000.005.443-7	1.814,98
PAULO HENRIQUE FURTADO	593.014.146-00	001	1711-6	00.000.014.547-5	3.273,54
RODRIGO JOSE DE CARVAL	068.813.426-24	001	1711-6	00.000.014.541-6	1.870,87
ROSEMARY MIRANDA MATTO	681.673.426-20	001	1711-6	00.000.007.361-X	5.118,59
SILVANA APARECIDA DOMI	973.575.966-72	001	1711-6	00.000.012.700-0	8.270,14
STELLA CECILIA DE SOUZ	627.390.426-04	001	1711-6	00.000.016.708-8	6.459,27
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: 00.000.016.322-8

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA