

ORDEM DE PAGAMENTO 156

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

CPF/CNP. 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: 37400-000 CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

5 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES

FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE SUBSÍDIO DE VEREADOR

Valor: 4.937,46 (Quatro Mil Novecentos e Trinta e Sete Reais e Quarenta e Seis Centavos)

O.P. em 26/04/2019 | Ordenador da Despesa: RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	526.909,34	Valor Desta OP:	5.758,77
Desconto:	50.044,77	Desconto Desta OP:	821,31
Empenho Líquido:	476.864,57	Valor Líquido OP:	4.937,46
Pago/Anulado/OP:	188.483,92	Saldo a Lançar:	332.666,65
Desconto: Pago/Anulado/OP:	49.223,46	Desconto a Lançar:	0,00

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	576,48
		38 - EMPRESTIMO SICOOB CREDIVASS CONSIGNAI	244,83
Total	0,00	Total	821,31

Licitação: NÃO
Número:
Data:

Número: **Gilson César 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: 26/04/2019

Assinante:

RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 26/04/19, 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 / 0000005778
Documento (Tipo / Número) Recurso

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019 Tipo: Pagamento de Dissídio

C. Custo: 14600106 VEREADOR

Colaborador: 1 - 45 - LOURDES SILVA DE SOUZA
Cargo: VEREADOR

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Admissão:	01/01/2017	Dep. IR: 01	Dep. SF: 01	St. Trabalhando	Nível:	F. Reg.: 0000000007	
140 01	1/3 FERIAS (INSS)		43,68	Salário Base:	3.951,67	Estr.: 000	Classe:				
541 01	Dif Férias Comp INSS		131,05	Valor	302	03	INSS	Referência	11,00	Valor	57,68
700 01	SUBSIDIO		393,15								
Totais:	Proventos:		567,88	Descontos:				Líquido:			510,20
	Bases IRRF Proc:		567,88	FGTS Proc:			524,20	IPÉ Proc:			0,00

Colaborador: 1 - 45 - LEANDRO PROCK VALÉRIO
Cargo: VEREADOR

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Admissão:	01/01/2017	Dep. IR: 01	Dep. SF: 01	St. Trabalhando	Nível:	F. Reg.: 0000000008	
140 01	1/3 FERIAS (INSS)		43,68	Salário Base:	3.951,67	Estr.: 000	Classe:				
541 01	Dif Férias Comp INSS		131,05	Valor	302	03	INSS	Referência	11,00	Valor	57,68
700 01	SUBSIDIO		393,15								
Totais:	Proventos:		567,88	Descontos:				Líquido:			510,20
	Bases IRRF Proc:		567,88	FGTS Proc:			524,20	IPÉ Proc:			0,00

Colaborador: 1 - 47 - JOÃO PAULO BAENA ALVES
Cargo: VEREADOR

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Admissão:	01/01/2017	Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	St. Trabalhando	Nível:	F. Reg.: 0000000009	
140 01	1/3 FERIAS (INSS)		43,68	Salário Base:	3.951,67	Estr.: 000	Classe:				
541 01	Dif Férias Comp INSS		131,05	Valor	302	03	INSS	Referência	11,00	Valor	57,64
700 01	SUBSIDIO		393,15								
Totais:	Proventos:		567,88	Descontos:				Líquido:			510,24
	Bases IRRF Proc:		567,88	FGTS Proc:			524,20	IPÉ Proc:			0,00

Colaborador: 1 - 48 - CARLOS CESAR CASTRO
Cargo: VEREADOR

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Admissão:	01/01/2017	Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	St. Trabalhando	Nível:	F. Reg.: 0000000010	
140 01	1/3 FERIAS (INSS)		43,68	Salário Base:	3.951,67	Estr.: 000	Classe:				
541 01	Dif Férias Comp INSS		131,05	Valor	302	03	INSS	Referência	11,00	Valor	57,64
700 01	SUBSIDIO		393,15								
Totais:	Proventos:		567,88	Descontos:				Líquido:			510,24
	Bases IRRF Proc:		567,88	FGTS Proc:			524,20	IPÉ Proc:			0,00

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019 Tipo: Pagamento de Dissídio

Colaborador: 1 - 49 - EDVALDO LIRA DA SILVA

Cargo: VEREADOR

Admissão:	01/01/2017	Dep. IR: 01	Dep. SF: 00	St: Trabalhando	Nível:	F. Reg.: 000000011
Salário Base:	3.951,67	Estr.: 000	Classe:			
Valor	43,68	Cod. 302	Descrição		Referência	Valor
	131,05	03	INSS		11,00	57,64
	393,15					
Totais:	Proventos:	567,88				
	Bases IRRF Proc:	567,88				
	Vantagens:	0,00	Descontos:	57,64	Líquido:	510,24
	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	524,20	IFE Proc:	0,00

Colaborador: 1 - 50 - GILSON CEZAR PROK

Cargo: VEREADOR

Admissão:	01/01/2017	Dep. IR: 03	Dep. SF: 01	St: Trabalhando	Nível:	F. Reg.: 000000012
Salário Base:	3.951,67	Estr.: 000	Classe:			
Valor	43,68	Cod. 302	Descrição		Referência	Valor
	131,05	03	INSS		11,00	57,64
	393,15					
Totais:	Proventos:	567,88				
	Bases IRRF Proc:	567,88				
	Vantagens:	0,00	Descontos:	57,64	Líquido:	510,24
	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	524,20	IFE Proc:	0,00

Colaborador: 1 - 51 - GUILHERME DE SOUZA SERRANO

Cargo: VEREADOR

Admissão:	01/01/2017	Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	St: Trabalhando	Nível:	F. Reg.: 000000013
Salário Base:	3.951,67	Estr.: 000	Classe:			
Valor	43,68	Cod. 302	Descrição		Referência	Valor
	131,05	03	INSS		11,00	57,64
	393,15	539	SICOOB CREDIVASS CONSIGNA			244,83
	128,19					
Totais:	Proventos:	567,88				
	Bases IRRF Proc:	567,88				
	Vantagens:	128,19	Descontos:	302,47	Líquido:	393,60
	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	524,20	IFE Proc:	0,00

Colaborador: 1 - 52 - HAMILTON PIRES DE RESENDE

Cargo: VEREADOR

Admissão:	01/01/2017	Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	St: Trabalhando	Nível:	F. Reg.: 000000014
Salário Base:	3.951,67	Estr.: 000	Classe:			
Valor	43,68	Cod. 302	Descrição		Referência	Valor
	131,05	03	INSS		11,00	57,64
	393,15					
Totais:	Proventos:	567,88				
	Bases IRRF Proc:	567,88				
	Vantagens:	0,00	Descontos:	57,64	Líquido:	510,24
	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	524,20	IFE Proc:	0,00

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019 Tipo: Pagamento de Dissídio

Colaborador: 1 - 53 - NEVITOMBORGES DA COSTA
Cargo: VEREADOR

Admissão: 01/01/2017 Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 St: Trabalhando
Salário Base: 3.951,67 Estr.: 000 Classe: Nivel:
F. Reg.: 0000000015

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
140 01	1/3 FERIAS (INSS)		43,68	302 03	INSS	11,00	57,64
541 01	Dif Férias Comp INSS		131,05				
700 01	SUBSIDIO		393,15				

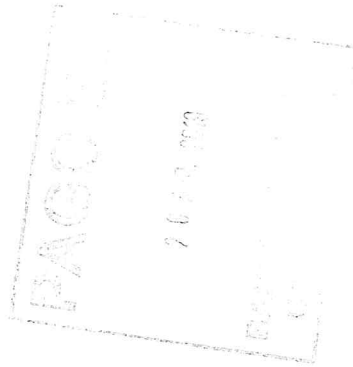
Totais:	Proventos:	567,88	Descontos:	57,64	Líquido:	510,24
	Bases IRRF Proc	567,88	INSS Proc:	524,20	IFE Proc:	0,00

Colaborador: 1 - 54 - PAULO HENRIQUE FURTADO
Cargo: VEREADOR

Admissão: 01/01/2017 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 St: Trabalhando
Salário Base: 3.951,67 Estr.: 000 Classe: Nivel:
F. Reg.: 0000000016

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
140 01	1/3 FERIAS (INSS)		43,68	302 03	INSS	11,00	57,64
541 01	Dif Férias Comp INSS		131,05				
700 01	SUBSIDIO		393,15				

Totais:	Proventos:	567,88	Descontos:	57,64	Líquido:	510,24
	Bases IRRF Proc	567,88	INSS Proc:	524,20	IFE Proc:	0,00



Período: 01/04/2019 a 30/04/2019 Tipo: Pagamento de Dissídio

Resumo dos Eventos

C.Custo: 14000106 VEREADOR

Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS QTD	CLC	Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS QTD	CLC
140 1/3 FERIAS (INSS)		436,80				10		392 INSS		576,48				10	512
541 Dif Férias Comp INSS		1.310,50	M			10		535 SICOOB CREDVASS CONSIGNA		244,83				1	
700 SUBSIDIO Vantagem		3.931,50	M			10									
256 Estouro do Mês		128,19				1									

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros.

Totais	Bases		Provisão Férias				Provisão 13º Salário				GPS				Total da Folha	
	Proventos:	IRRF Mês:	Valor:	1/3:	INSS:	FGTS:	PIS:	Valor:	INSS:	FGTS:	PIS:	Parte Empresa:	Terceiros:	Acid. Trabalho:		Convênios:
Vantagens:	5.678,80	5.678,80	5.678,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,40	0,00	0,00	0,00	
Descontos:	128,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,40	0,00	
Líquido:	821,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros:	4.985,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Prv:	0,00	5.242,00	5.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Des:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Salário:	39.516,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dependentes SF:	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dependentes IR:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total:																6.907,79

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	10
Total de Colaboradores		10

Valor 5.809,99

5.690,58

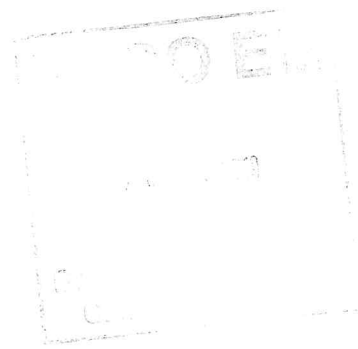
5.758,77

Fornecedor	Inscrição	Banco	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para : 26/04/2019 Remessa : 000235					
CARLOS CESAR CASTRO	734 221.524-00	001	1711-6	00.000.014.537-8	505,61
IVALDO LIMA DA SILVA	937.980.054-53	001	1711-6	00.000.014.545-9	505,61
OSCAR FERREZ PROENÇA	042 378.826-40	001	1711-6	00.000.014.534-3	505,61
ROSELIANE DA SILVA PEREIRA	627.103.656-04	001	1711-6	00.000.014.630-7	260,58
ROSELIANE PERES DE MOURA	0-1 038 344 30	001	1711-6	00.000.017.899-3	505,61
ROSELIANE PERES DE MOURA	274 00 100-27	001	1711-6	00.000.009.626-1	505,61
ROSELIANE PERES DE MOURA	100.478 100-03	001	1711-6	00.000.008.516-2	505,61
ROSELIANE PERES DE MOURA	280 071 400-04	001	1711-6	00.000.012.577-6	505,61
ROSELIANE PERES DE MOURA	404 431 144-07	001	1711-6	00.000.005.443-7	505,61
ROSELIANE PERES DE MOURA	400 048 144-07	001	1711-6	00.000.014.547-5	505,61
ROSELIANE PERES DE MOURA	400 013 144-07	001	1711-6	00.000 014.541-6	505,61
Total parcelas	R\$	5.314,68	quantidade: 00011		
Total geral	R\$	5.314,68	quantidade: 00011		

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de Fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00011 registro(s) no valor total de R\$ 5.314,68 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA



Beneficiário	Inscrição	Agência	Conta	Valor
Processamento para : 26/04/2019				
		Banco	000236	
ANGELA MARIA SOUZA	030.831.356-00	001	1711-6	00.000.000.000-X
STOVANI RODRIGUES ARAU	506.936.596-15	001	1711-6	00.000.007.532-8
ROSEMARY MIRANDA MATTO	601.679.486-20	001	1711-6	00.000.007.361-X
SILVANA APARECIDA DOSI	913.578.366-71	001	1711-6	00.000.012.700-6
TELMA CECILIA DE SOUZA	827.380.126-04	001	1711-6	00.000.016.708-6
Total parcial:	R\$ 5.958,80		quantidade: 00005	
Total geral:	R\$ 5.958,80		quantidade: 00005	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de Fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00005 registro(s) no valor total de R\$ 5.958,80 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1711-6
 Unidade Corrente Debitada: 00.000.016.322-6

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA

