

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

Página: 1
Exercício: 2019**ORDEM DE PAGAMENTO 162****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: 4.809,27 (Quatro Mil Oitocentos e Nove Reais e Vinte e Sete 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:	5.630,58
Desconto:	50.044,77	Desconto Desta OP:	821,31
Empenho Líquido:	476.864,57	Valor Líquido OP:	4.809,27
Pago/Anulado/OP:	188.483,92	Saldo a Lançar:	332.794,84
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 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: 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 Discrição

C.Custo: 14000106 VEREADOR

Colaborador: 1 - 45 - LOURDES SILVA DE SOUZA

Cargo: VEREADOR

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

Salário Base: 3.951,67 Estr.: 000 Classe:

Cod. Tp Descrição Referência

140 01 1/3 FERIAS (INSS)

541 01 Dif Férias Comp INSS

700 01 SUBSIDIO

Valor

43,68

131,05

393,15

Referência

11,00

Nível:

F. Reg.: 000000007

Valor

57,68

Totais: Proventos: 567,88

Bases IRRF Proc: 567,88

Descontos: 57,68

INSS Proc: 524,20

Líquido: 510,20

IPE Proc: 0,00

Colaborador: 1 - 46 - LEANDRO PROCK VALERIO

Cargo: VEREADOR

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

Salário Base: 3.951,67 Estr.: 000 Classe:

Cod. Tp Descrição Referência

140 01 1/3 FERIAS (INSS)

541 01 Dif Férias Comp INSS

700 01 SUBSIDIO

Valor

43,68

131,05

393,15

Referência

11,00

Nível:

F. Reg.: 000000003

Valor

57,68

Totais: Proventos: 567,88

Bases IRRF Proc: 567,88

Descontos: 57,68

INSS Proc: 524,20

Líquido: 510,20

IPE Proc: 0,00

Colaborador: 1 - 47 - JOÃO PAULO DA BENA ALVES

Cargo: VEREADOR

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

Salário Base: 3.951,67 Estr.: 000 Classe:

Cod. Tp Descrição Referência

140 01 1/3 FERIAS (INSS)

541 01 Dif Férias Comp INSS

700 01 SUBSIDIO

Valor

43,68

131,05

393,15

Referência

11,00

Nível:

F. Reg.: 000000009

Valor

57,64

Totais: Proventos: 557,68

Bases IRRF Proc: 567,68

Descontos: 57,64

INSS Proc: 524,20

Líquido: 510,24

IPE Proc: 0,00

Colaborador: 1 - 48 - CARLOS CESAR CASTRO

Cargo: VEREADOR

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

Salário Base: 3.951,67 Estr.: 000 Classe:

Cod. Tp Descrição Referência

140 01 1/3 FERIAS (INSS)

541 01 Dif Férias Comp INSS

700 01 SUBSIDIO

Valor

43,68

131,05

393,15

Referência

11,00

Nível:

F. Reg.: 000000010

Valor

57,64

Totais: Proventos: 567,88

Bases IRRF Proc: 567,88

Descontos: 57,64

INSS Proc: 524,20

Líquido: 510,24

IPE 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
Salário Base: 3.951,67 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000011

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

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

Colaborador: 1 - 50 - GILSON CEZAR PROK

Cargo: VEREADOR

Admissão: 01/01/2017 Dep. IR: 03 Dep. SF: 01 St: Trabalhando
Salário Base: 3.951,67 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000012

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

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

Colaborador: 1 - 51 - GUILHERME DE SOUZA SERRANO

Cargo: VEREADOR

Admissão: 01/01/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 St: Trabalhando
Salário Base: 3.951,67 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000013

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência
140 01	1/3 FERIAS (INSS)		43,68	302	03	INSS	11,00
541 01	Dif Férias Comp INSS		131,05	539	03	SICOOB CREDIVA/SS CONSIGNA	244,83
700 01	SUBSIDIO		393,15				
256 02	Estouro do Mês		128,19				

Totais:	Proventos:	567,88	Vantagens:	128,19	Descontos:	302,47	Líquido:	393,60
	Bases IRRF Proc:	567,88	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	524,20	IRPE Proc:	0,00

Colaborador: 1 - 52 - HAMILTON PIRES DE RESENDE

Cargo: VEREADOR

Admissão: 01/01/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 St: Trabalhando
Salário Base: 3.951,67 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000014

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

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

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

Colaborador: 1 - 53 - NEYTON BORGES DA COSTA
Cargo: VEREADOR

Admissão:	01/01/2017	Dep. IR: 01	Dep. SF: 00	St: Trabalhando		
Salário Base:	3.951,67	Estr.: 000	Classe:	Nível:	F. Reg.: 000000015	
Valor		Cod. Tp: Descrição		Referência	Valor	
43,68		302 03 INSS		11,00	57,64	
131,05						
393,15						
Totais:	Proventos:	Descontos:	Líquido:	IPÉ Proc:		
	567,88	57,64	510,24	0,00		
	Bases IRRF Proc:	INSS Proc:				
	567,88	524,20				

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:	Nível:	F. Reg.: 000000016	
Valor		Cod. Tp: Descrição		Referência	Valor	
43,68		302 03 INSS		11,00	57,64	
131,05						
393,15						
Totais:	Proventos:	Descontos:	Líquido:	IPÉ Proc:		
	567,88	57,64	510,24	0,00		
	Bases IRRF Proc:	INSS Proc:				
	567,88	524,20				



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

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			M	10		302 INSS		576,48			M	10	512
541 Dif Férias Comp INSS		1.310,50	M			10		539 SICOOB CREDVASS CONSIGNA		244,83					1
700 SUBSIDIO		3.931,50	M			10									
Vantagem															
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 13º Salário					GPS			Total da Folha	
	Proventos:	IRRF Mês:	IRRF Fer:	IRRF 13º:	IRRF Par:	Valor:	1/3:	INSS:	FGTS:	PIS:	Parte Empresa:	Terceiros:	Acid. Trabalho:		Convênios:
	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	52,40	0,00	
Vantagens:	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	0,00	
Descontos:	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	
Líquido:	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	
Outros:	0,00	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 Prv:	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 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	
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	
FGTS Res:	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	
FGTS 13º Res:	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	
IPE Mês:	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	
IPE Fer:	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	
IPE 13º:	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	
PIS Mês:	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														
Dependentes IR:	8														
Total:															6.907,73

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	10
Total de Colaboradores		10

Multa 5.200,93

5.678,80
5.758,73

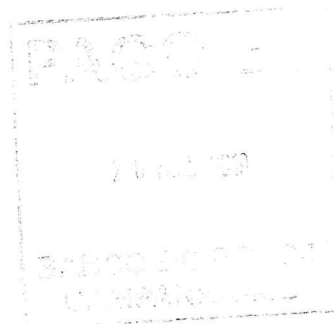
PAGUE
20.04.2019

Divulgação	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 26/04/2019			
		Remessa - 000235	
CARLOS CESAR CASTRO	704.221.926-00	001 1711-6 00.000.014.537-8	508,41
EDVALDO LIMA DA SILVA	937.060.058-53	001 1711-6 00.000.014.545-9	508,41
GILSON STUAR DROK	042.378.826-40	001 1711-6 00.000.014.534-3	508,41
ANTONIO DA SILVA PEREIRA	020.103.986-04	001 1711-6 00.000.014.630-7	260,58
ANTONIO PEDRO DE MOURA	545.898.708-00	001 1711-6 00.000.017.899-3	508,41
ANTONIO CARLOS RIBEIRO ALVES	228.000.708-00	001 1711-6 00.000.009.626-1	508,41
ANTONIO PEDRO AL. FREI	024.488.886-01	001 1711-6 00.000.008.536-3	508,41
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	000.000.000-01	001 1711-6 00.000.012.577-6	508,41
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	000.000.000-01	001 1711-6 00.000.005.443-7	508,41
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	000.000.000-01	001 1711-6 00.000.014.547-5	508,41
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	000.000.000-01	001 1711-6 00.000.014.541-6	508,41
Total parcial	RS 5.314,68	quantidade: 00011	
Total geral	RS 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 Debitada: 00.000.016.322-8

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA



BANCO DO BRASIL

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

26/04/2019

Provedor	Inscrição	Banco	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para : 26/04/2019 Remessa : 000236					
ANGELIA MARIA GONCALVES	000.001.256-00	001	1711-6	00.000.000.037-X	5.958,80
JOVANI ROBRILDES ARAN	506.876.596-11	001	1711-6	00.000.007.532-S	5.958,80
ROSEMARY MIRANDA MATTO	601.673.426-20	001	1711-6	00.000.007.361-X	5.958,80
SILVANA APARECIDA DOMI	913.575.968-71	001	1711-6	00.000.012.700-0	5.958,80
SILEIA CECILIA DE SOUZ	927.530.124-04	001	1711-6	00.000.016.708-8	5.958,80
Total parcial:	RS	5.958,80	quantidade:	00005	
Total geral:	RS	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 RS 5.958,80 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1711-6

Conta Corrente Debitada: 00.000.016.322-6

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA

