

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO  
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891Página: 1  
Exercício: 2019**ORDEM DE PAGAMENTO 163****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 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: 3190.11.10 SUBSÍDIO DE PRESIDENTE DA CÂMARA

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS

CPF/CNPJ: 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 DE SUBSÍDIO DE PRESIDENTE DA CÂMARA

Valor: 505,41 (Quinhentos e Cinco Reais e Quarenta e Um Centavos)

O.P. em 26/04/2019

Ordenador da Despesa: RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO

**Demonstração do Pagamento**

Empenho Bruto:	52.690,93	Valor Desta OP:	563,05
Desconto:	9.104,74	Desconto Desta OP:	57,64
Empenho Líquido:	43.586,19	Valor Líquido OP:	505,41
Pago/Anulado/OP:	16.556,02	Saldo a Lançar:	35.571,86
Desconto: Pago/Anulado/OP:	9.047,10	Desconto a Lançar:	0,00

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	57,64
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>57,64</b>

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

**Gilson César Prok**  
**CPF 042.378.826-40**  
**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: 26/04/19

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.

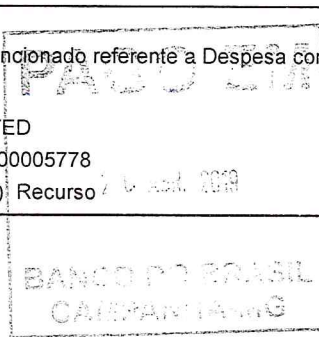
Nome:

Assinatura:

Banco / Agência / Conta / TED

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000005778

Documento (Tipo / Número) Recurso / 6 out. 2019



Período: 07/04/2019 a 30/04/2019 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 14000110 PRESIDENCIA

Colaborador: 1 - 55 - RODRIGO JOSE DE CARVALHO

Cargo: VEREADOR

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

Salário Base: 3.820,62 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000017

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 CREDIV/SS CONSIGNA		920,21

Totais: Proventos: 3.820,62 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.950,05 Líquido: 1.870,57

Bases IRRF Proc: 3.820,62 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 3.820,62 IPE Proc: 0,00



Favorecido	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	505,41
EDVALDO LIRA DA SILVA	937.960.058-53	001	1711-6	00.000.014.545-9	505,41
GILSON CESAR PROK	042.378.826-40	001	1711-6	00.000.014.534-3	505,41
GUILHERME DE SOUZA SEN	623.103.996-04	001	1711-6	00.000.014.650-7	260,00
HAMILTON PIRES DE REVE	500.898.706-00	001	1711-6	00.000.017.899-3	505,41
JOAO PAULO BAENA ALVES	224.501.708-27	001	1711-6	00.000.009.626-1	505,41
LEANDRO PROCK VALERIO	036.488.286-73	001	1711-6	00.000.008.516-2	505,41
LEONILAS SILVA DE SOUZA	708.563.366-04	001	1711-6	00.000.012.577-6	505,41
NEVITON BORGES DA COST	803.601.146-87	001	1711-6	00.000.005.443-7	505,41
PAULO HENRIQUE FORTATO	553.014.146-00	001	1711-6	00.000.014.547-5	505,41
RODRIGO COSTA DE CARVAL	068.813.426-24	001	1711-6	00.000.014.541-6	505,41
Total parcial:	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 Debitada: 00.000.016.322-8

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA



Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 26/04/2019		Remessa : 000236			
ANGELA MARIA GONCALES	030.031.356-00	001	1711-6	00.000.009.837-X	500,00
GIOVANI RODRIGUES ARAN	566.896.596-15	001	1711-6	00.000.007.532-9	705,68
ROSEMARY MIRANDA MATTO	681.673.426-20	001	1711-6	00.000.007.361-X	1.086,81
SILVANA APARECIDA DOMI	973.575.966-72	001	1711-6	00.000.012.700-0	2.073,25
STELLA CECILIA DE SOUZ	627.390.426-04	001	1711-6	00.000.016.708-8	1.823,50
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  
 Conta Corrente Debitada: 00.000.016.322-8

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA

