

**CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

ORDEN DE PAGAMENTO 2

EMPENHO 2 / 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.

Orgão: 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

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: 2.260,92 (Dois Mil Duzentos e Sessenta Reais e Noventa e Dois Centavos)

O P. em 18/01/2019

Ordenador da Despesa: RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO

## Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	52.690,93	Valor Desta OP:	5.094,16
Desconto:	2.833,24	Desconto Desta OP:	2.833,24
Empenho Líquido:	49.857,69	Valor Líquido OP:	2.260,92
Pago/Anulado/OP:	0,00	Saldo a Lançar:	47.596,77
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

## Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	420,26
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	1.119,93
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	372,84
		38 - EMPRESTIMO SICOOB CREDIVASS CONSIGNA	920,21
Total	0,00	Total	2.833,24

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

**Gilson Cezar 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: 20/01/19

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: 21/01/19

Assinante: RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO

Tesoureiro:

## Recibo

Recebi em 21/01/19, 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.

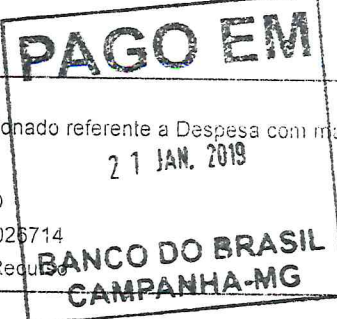
Nome:

Assinatura:

Banco / Agência / Conta / TED

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000026714

Documento (Tipo / Número) Recibo



Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 14000110 PRESIDÊNCIA

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: Nivel: F. Reg.: 0000000017

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
140 01	1/3 FERIAS (INSS)		1.273,54	302 03	INSS	11,00	420,26
404 01	DIAS FERIAS (INSS)		3.820,62	304 03	IRRF	22,50	372,84
				529 03	DROGARIA PRINCESA		137,56
				536 03	DROGARIA AMERICANA		924,42
				539 03	SICOOB CREDIVASS CONSIGNA		920,21
				540 03	DROGARIA MINEIRA(CRISTINO		57,95
				80 04	DIAS FERIAS (NEUTRO)	30,00	3.820,62
<b>Totais:</b>				Proventos: 5.094,16      Descontos: 2.833,24      Liquido: 2.260,92 Bases IRRF Proc: 5.094,16      INSS Proc: 3.820,62      IPE Proc: 0,00			

**PAGO EM**  
 21 JAN. 2019  
**BANCO DO BRASIL**  
**CAMPANHA-MG**

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos

C.Custo: 14000110 PRESIDÊNCIA

Cod. Descrição Provento	Referência	Valor IN	Valor FG	Valor IR	Valor IP	PIS QTD	CLC	Cod. Descrição Desconto	Referência	Valor IN	Valor FG	Valor IR	Valor IP	PIS QTD	CLC
140 1/3 FERIAS (INSS)		1.273,54				1		302 INSS		420,26				1	512
404 DIAS FERIAS (INSS)		3.820,62				1		304 IRRF		372,84				1	513
								529 DROGARIA PRINCESA		137,56				1	502
								536 DROGARIA AMERICANA		924,42				1	502
								539 SICOOB CREDIVASS CONSIGNA		920,21				1	502
								540 DROGARIA MINERA(CRISTINO		57,95				1	502
								Outros							
								80 DIAS FERIAS (NEUTRO)	30,00	3.820,62				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:	5.094,16	IRR F Mês:	5.094,16	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	764,12									
Vantagens:	0,00	IRR F Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00									
Descontos:	2.833,24	IRR F 13º:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	38,21									
Líquido:	2.260,92	IRR F Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00									
Outros:	3.820,62	INSS Mês:	3.820,62	PIS:	0,00	Saldo Transf.:	0,00											
Outros Prv:	0,00	INSS 13º:	0,00	Saldo Transf.:	0,00													
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00															
Salário:	3.820,62	FGTS 13º:	0,00															
		FGTS Res:	0,00															
		FGTS 13ºRes:	0,00															
		IPE Mês:	0,00															
		IPE Fer:	0,00															
		IPE 13º:	0,00															
		PIS Mês:	0,00															
Dependentes SF:	1																	
Dependentes IR:	1															802,33		
																5.896,49		

Dependentes SF:	1	Total:	0,00
Dependentes IR:	1	Total:	0,00

**PAGOE M**

21 JAN. 2019

**BANCO DO BRASIL**  
**CAMPANHA-MG**

Colaboradores	Situação	Descrição	Quantidade
	001	Trabalhando	1
<b>Total de Colaboradores</b>			<b>01</b>



Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 21/01/2019		Remessa : 000229			
ANGELA MARIA GONCALES	030.031.356-00	001	1711-6	00.000.009.837-X	1.15
CARLOS CESAR CASTRO	704.221.926-00	001	1711-6	00.000.014.537-8	2.93
EDVALDO LIRA DA SILVA	937.960.058-53	001	1711-6	00.000.014.545-9	4.09
GILSON CEZAR PROK	042.378.826-40	001	1711-6	00.000.014.534-3	3.16
GIOVANI RODRIGUES ARAN	566.896.596-15	001	1711-6	00.000.007.532-9	2.78
GUILHERME DE SOUZA SER	623.103.996-04	001	1711-6	00.000.014.630-7	3.65
HAMILTON PIRES DE REZE	566.898.706-00	001	1711-6	00.000.017.899-3	4.25
JOAO PAULO BAENA ALVES	224.001.708-27	001	1711-6	00.000.009.626-1	4.17
LEANDRO PROCK VALERIO	036.488.286-73	001	1711-6	00.000.008.516-2	4.30
NEVITOM BORGES DA COST	803.601.146-87	001	1711-6	00.000.005.443-7	2.53
PAULO HENRIQUE FURTADO	593.014.146-00	001	1711-6	00.000.014.547-5	4.30
RODRIGO JOSE DE CARVAL	068.813.426-24	001	1711-6	00.000.014.541-6	2.26
SILVANA APARECIDA DOMI	973.575.966-72	001	1711-6	00.000.012.700-0	5.82
STELLA CECILIA DE SOUZ	627.390.426-04	001	1711-6	00.000.016.708-8	6.15
Total parcial:	R\$ 51.588,88	quantidade: 00014			
Total geral :	R\$ 51.588,88	quantidade: 00014			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00014 registro(s) no valor total de R\$ 51.588,88 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: 2

R\$ 2.260,92

