

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

ORDEM DE PAGAMENTO 15

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 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: 3190.11.06 SUBSÍDIO DE VEREADOR

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS

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: 13.094,17 (Treze Mil Noventa e Quatro Reais e Dezessete Centavos)

O.P. em 18/01/2019

Ordenador da Despesa: RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	526.909,34	Valor Desta OP:	15.282,48
Desconto:	15.956,22	Desconto Desta OP:	2.188,31
Empenho Líquido:	510.953,12	Valor Líquido OP:	13.094,17
Pago/Anulado/OP:	50.941,60	Saldo a Lançar:	460.685,25
Desconto Pago/Anulado/OP:	13.767,91	Desconto a Lançar:	0,00

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	1.681,04
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	507,27
Total	0,00	Total	2.188,31

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: 15/01/19

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 / 0000026713

Documento (Tipo / Número) Recurso

PAGO EM

21 JAN. 2019

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

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

14000106 VEREADOR

Admissão: 01/01/2017 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 St: Trabalhando		Salário Base: 3.820,62 Estr.: 000 Classe: 000		F. Reg.: 000000007	
Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp Descrição	Referência	Valor
3 FÉRIAS (INSS)		1.273,54	302 03 INSS	11,00	420,26
DIAS FÉRIAS (INSS)		3.820,62	304 03 IRRF	22,50	372,84
			529 03 DROGARIA PRINCESA		338,21
			535 03 DROGARIA DROGALUZ		207,21
			80 04 DIAS FÉRIAS (NEUTRO)	30,00	3.820,62
Proventos:		5.094,16	Descontos:	1.338,52	3.755,64
Bases IRRF Proc:		5.094,16	INSS Proc:	3.820,62	0,00

Admissão: 01/01/2017 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 St: Trabalhando		Salário Base: 3.820,62 Estr.: 000 Classe: 000		F. Reg.: 000000008	
Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp Descrição	Referência	Valor
3 FÉRIAS (INSS)		1.273,54	302 03 INSS	11,00	420,26
DIAS FÉRIAS (INSS)		3.820,62	304 03 IRRF	22,50	372,84
			80 04 DIAS FÉRIAS (NEUTRO)	30,00	3.820,62
Proventos:		5.094,16	Descontos:	793,10	4.301,06 ✓
Bases IRRF Proc:		5.094,16	INSS Proc:	3.820,62	0,00

Admissão: 01/01/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 St: Trabalhando		Salário Base: 3.820,62 Estr.: 000 Classe: 000		F. Reg.: 000000009	
Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp Descrição	Referência	Valor
3 FÉRIAS (INSS)		1.273,54	302 03 INSS	11,00	420,26
DIAS FÉRIAS (INSS)		3.820,62	304 03 IRRF	27,50	415,96
			535 03 DROGARIA DROGALUZ		82,08
			80 04 DIAS FÉRIAS (NEUTRO)	30,00	3.820,62
Proventos:		5.094,16	Descontos:	919,30	4.175,86 ✓
Bases IRRF Proc:		5.094,16	INSS Proc:	3.820,62	0,00

PAGO EM

Admissão: 01/01/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 St: Trabalhando		Salário Base: 3.820,62 Estr.: 000 Classe: 000		F. Reg.: 000000010	
Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp Descrição	Referência	Valor
3 FÉRIAS (INSS)		1.273,54	302 03 INSS	11,00	420,26
DIAS FÉRIAS (INSS)		3.820,62	304 03 IRRF	27,50	415,96
			529 03 DROGARIA PRINCESA		246,11
			535 03 DROGARIA DROGALUZ		117,24
			536 03 DROGARIA AMERICANA		13,00
			539 03 SICOOB CREDIVASS CONSIGNA		949,79

AMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA

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

80 04 DIAS FERIAS (NEUTRO) 30,00 3,820,62

Proventos: 5.094,16 Descontos: 836,22 Líquido: 4.257,94 ✓
 Bases IRRF Proc: 5.094,16 INSS Proc: 3.820,62 IPE Proc: 0,00

ador: 1 - 53 - NEVITOM BORGES DA COSTA Admissão: 01/01/2017 Dep. IR:02 Dep. SF:00 St:Trabalhando F. Reg.: 0000000015

Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Classe	Nível	Referência	Valor
1 1/3 FERIAS (INSS)		1.273,54	302	03	INSS	000		11,00	420,26
1 DIAS FERIAS (INSS)		3.820,62	304	03	IRRF	000		22,50	330,18
			532	03	EMPRESTIMO BCO.BRASIL 2				353,24
			535	03	DROGARIA DROGALUZ				387,97
			539	03	SICOOB CREDIVASS CONSIGNA				1.066,31
			80	04	DIAS FERIAS (NEUTRO)			30,00	3.820,62
					Descontos:				2.536,20 ✓
					INSS Proc:				0,00

Vantagens: 0,00 Descontos: 2.557,96 Líquido: 2.536,20 ✓
 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 3.820,62 IPE Proc: 0,00

ador: 1 - 54 - PAULO HENRIQUE FURTADO Admissão: 01/01/2017 Dep. IR:01 Dep. SF:01 St:Trabalhando F. Reg.: 0000000016

Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Classe	Nível	Referência	Valor
01 1/3 FERIAS (INSS)		1.273,54	302	03	INSS	000		11,00	420,26
01 DIAS FERIAS (INSS)		3.820,62	304	03	IRRF	000		22,50	372,84
			80	04	DIAS FERIAS (NEUTRO)			30,00	3.820,62
					Descontos:				4.301,06
					INSS Proc:				0,00

Vantagens: 0,00 Descontos: 793,10 Líquido: 4.301,06
 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 3.820,62 IPE Proc: 0,00



Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 21/01/2019		Remessa : 000228			
CARLOS CESAR CASTRO	704.221.926-00	001	1711-6	00.000.014.537-8	3.245,1
LEANDRO PROCK VALERIO	036.488.286-73	001	1711-6	00.000.008.516-2	3.273,5
NEVITOM BORGES DA COST	803.601.146-87	001	1711-6	00.000.005.443-7	3.301,9
PAULO HENRIQUE FURTADO	593.014.146-00	001	1711-6	00.000.014.547-5	3.273,5
Total parcial:	R\$ 13.094,17	quantidade:		00004	
Total geral :	R\$ 13.094,17	quantidade:		00004	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00004 registro(s) no valor total de R\$ 13.094,17 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: 15

R\$ 13.094,17

