

**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 178****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 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: 3190.11.10 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: 4,83 (Quatro Reais e Oitenta e Três Centavos)

O.P. em 17/05/2019 | Ordenador da Despesa: RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO

**Demonstração do Pagamento**

Empenho Bruto:	52.690,93	Valor Desta OP:	4,83
Desconto:	10.220,26	Desconto Desta OP:	0,00
Empenho Líquido:	42.470,67	Valor Líquido OP:	4,83
Pago/Anulado/OP:	17.119,07	Saldo a Lançar:	35.567,03
Desconto: Pago/Anulado/OP:	9.104,74	Desconto a Lançar:	1.115,52

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES  
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANC.**Liquidação Parcial**

A Liquidação da Despesa descrita nesta ORDEM DE PAGAMENTO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega o material ou serviço.

Data: 17/05/19 | 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: 17/05/2019 | Assinante: RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO

Tesoureiro:

**Recibo**

Recebi em 17/05/19, 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 / 0000007395  
Documento (Tipo / Número) Recurso

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019 Tipo: Cálculo Mensal

Custo: 14000110 PRESIDÊNCIA

Colaborador: 1 - 55 - RODRIGO JOSE DE CARVALHO

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

Cargo: VEREADOR

F. Reg.: 000000017

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Valor	Referência	Valor
391	01	Diferença Folha Complem.	30,00	4,81	302	03	INSS	3.951,67	11,00	434,68
700	01	SUBSIDIO		3.951,67	304	03	IRRF		15,00	144,31
					529	03	DROGARIA PRINCESA			206,60
					536	03	DROGARIA AMERICANA			329,93
<b>Totais:</b>				Proventos:			Descontos:	1.115,52	Liquido:	2.840,96
				Bases IRRF Proc:	3.956,48			INSS Proc:	3.951,67	0,00
					0,00					
					0,00					

**PAGO EM**  
17 MAIO 2019  
BANCO DO BRASIL  
CAMPANHA-MG

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019 Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos

Custo: 14000110 PRESIDÊNCIA

Cod.	Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC	Cod.	Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC
	Provento										Desconto								
391	Diferença Folha Complem.	30,00	4,81					1		302	INSS		434,68						512
700	SUBSIDIO		3.951,67	M	M			1		304	IRRF		144,31						513
										529	DROGARIA PRINCESA		206,60						502
										536	DROGARIA AMERICANA		329,93						502

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						
	IRRF Mês:	IRRF Fer:	IRRF 13º:	IRRF Par:	INSS Mês:	INSS 13º:	FGTS Mês:	FGTS 13º:	FGTS Res:	FGTS 13º Res:	IPERMês:	IPE Fer:	IPE 13º:	PIS Mês:	Valor:	INSS:		FGTS:	PIS:	Saldo Transf.	Parte Empresa:	Terceiros:	Acid. Trabalho:
Proventos:	3.956,48	0,00	1.115,52	2.840,96	0,00	0,00	3.951,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,33	0,00	39,52	0,00	
Vantagens:	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Descontos:	1.115,52	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	0,00	0,00	0,00	0,00	39,52	0,00	
Líquido:	2.840,96	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros:	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Salário:	3.951,67	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dependentes SF:	1																						
Dependentes IR:	1																						
<b>Total:</b>																							

Colaboradores

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

483 + 3.951,67 = 3.956,48  
 400.178 400.179

**PAGO EM**  
 17 MAIO 2019  
**BANCO DO BRASIL**  
**CAMPANHA-MG**

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 20/05/2019		Remessa : 000238	
ANGELA MARIA GONCALES	030.031.356-00	001 1711-6 00.000.009.837-X	1.185,80
CARLOS CESAR CASTRO	704.221.926-00	001 1711-6 00.000.014.537-8	1.897,10
EDVALDO LIRA DA SILVA	937.960.058-53	001 1711-6 00.000.014.545-9	3.273,03
GILSON CEZAR PROK	042.378.826-40	001 1711-6 00.000.014.534-3	2.244,95
GIOVANI RODRIGUES ARAN	566.896.596-15	001 1711-6 00.000.007.532-9	2.839,37
GUILHERME DE SOUZA SER	623.103.996-04	001 1711-6 00.000.014.630-7	2.304,63
HAMILTON PIRES DE REZE	566.898.706-00	001 1711-6 00.000.017.899-3	3.349,05
JOAO PAULO BAENA ALVES	224.001.708-27	001 1711-6 00.000.009.626-1	3.275,61
NEVITOM BORGES DA COST	803.601.146-87	001 1711-6 00.000.005.443-7	1.955,49
PAULO HENRIQUE FURTADO	593.014.146-00	001 1711-6 00.000.014.547-5	3.377,49
RODRIGO JOSE DE CARVAL	068.813.426-24	001 1711-6 00.000.014.541-6	2.840,96
ROSEMARY MIRANDA MATTO	681.673.426-20	001 1711-6 00.000.007.361-X	5.381,24
SILVANA APARECIDA DOMI	973.575.966-72	001 1711-6 00.000.012.700-0	6.434,77
STELLA CECILIA DE SOUZ	627.390.426-04	001 1711-6 00.000.016.708-8	10.291,65
<b>Total parcial:</b>	<b>R\$ 50.651,14</b>	quantidade: 00014	
<b>Total geral :</b>	<b>R\$ 50.651,14</b>	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\$ 50.651,14 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA

2.836,13. OP. 179  
 4,83. OP. 178  
 -----  
 2.840,96

**PAGO EM**

17 MAIO 2019

**BANCO DO BRASIL  
 CAMPANHA-MG**