



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 179

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	ACAO 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
Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79
Município: 37400-000 CAMPANHA

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44
Bairro: CENTRO
UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

5 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DE PRESIDENTE DA CÂMARA

Valor: 2.836,13 (Dois Mil Oitocentos e Trinta e Seis Reais e Treze 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:	3.951,65
Desconto:	10.220,26	Desconto Desta OP:	1.115,52
Empenho Líquido:	42.470,67	Valor Líquido OP:	2.836,13
Pago/Anulado/OP:	17.123,90	Saldo a Lançar:	31.615,38
Desconto: Pago/Anulado/OP:	9.104,74	Desconto a Lançar:	0,00

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	434,68
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	536,53
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	144,31
Total	0,00	Total	1.115,52

Licitação: NÃO
Número:
Data:

Número:
Data:

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: 12/05/19 | 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) Recibo

PAGO EM

17 MAIO 2019

**BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG**

001 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA

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

Custo: 14000110 PRESIDÊNCIA

Colaborador: 1 - 55 - RODRIGO JOSE DE CARVALHO

Cargo: VEREADOR

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

F. Reg.: 000000017

Nível:

Classe:

Estr.: 000

Cod. 302

Valor 4,81

Referência 30,00

391 01

700 01

Valor 434,68
144,31
206,60
329,93

Referência 11,00
15,00

Cod. Tp Descrição
302 03 INSS
304 03 IRRF
529 03 DROGARIA PRINCESA
536 03 DROGARIA AMERICANA

Valor 4,81
3.951,67

Referência 30,00

391 01 Diferença Folha Complem.
700 01 SUBSIDIO

Líquido: 2.840,96

1.115,52

Descontos:

0,00

Vantagens:

3.956,48

Proventos:

Totais:

0,00

3.951,67

INSS Proc:

0,00

FGTS Proc:

3.951,67

Bases IRRF Proc:

3.951,67

PAGO EM
17 MAIO 2019
BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

001 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA

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
391 Provento	30,00	4,81				1		302 INSS	M-	434,68				1	512
700 Diferença Folha Complem.	30,00	3.951,67	M			1		304 IRRF		144,31				1	513
700 SUBSIDIO								529 DROGARIA PRINCESA		206,60				1	502
								536 DROGARIA AMERICANA		329,93				1	502

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
	IRRF Mês:	3.951,67	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	790,33	
Proventos:	3.956,48		IRRF Fer:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Vantagens:	0,00		IRRF 13º:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	39,52	
Descontos:	1.115,52		IRRF Par:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Líquido:	2.840,96		INSS Mês:	3.951,67	Saldo Transf.:	0,00			
Outros:	0,00		INSS 13º:	0,00					
Outros Prv:	0,00		FGTS Mês:	0,00					
Outros Des:	0,00		FGTS 13º:	0,00					
Salário:	3.951,67		FGTS Res:	0,00					
Dependentes SF:	1		FGTS 13º Res:	0,00					
Dependentes IR:	1		IPE Mês:	0,00					
			IPE Fer:	0,00					
			IPE 13º:	0,00					
			PIS Mês:	0,00					
					Total:	0,00		829,85	
								4.786,33	

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
Total de Colaboradores		01

483 + 3.951,65 = 3956,48
 48.178 → 48.179

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
Total parcial:	R\$ 50.651,14	quantidade: 00014			
Total geral :	R\$ 50.651,14	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

