

**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 180**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/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: 37400-000 CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços5 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE SUBSÍDIO DE VEREADOR

Valor: 3.344,24 (Três Mil Trezentos e Quarenta e Quatro Reais e Vinte e Quatro Centavos)

O.P. em 17/05/2019

Ordenador da Despesa: RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	526.909,34	Valor Desta OP:	3.951,67
Desconto:	61.966,51	Desconto Desta OP:	607,43
Empenho Líquido:	464.942,83	Valor Líquido OP:	3.344,24
Pago/Anulado/OP:	194.114,50	Saldo a Lançar:	328.843,17
Desconto: Pago/Anulado/OP:	50.044,77	Desconto a Lançar:	11.314,31

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	434,68
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	172,75
Total	0,00	Total	607,43

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: 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

PAGO EM

17 MAIO 2019

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

rfodo: 01/05/2019 a 31/05/2019 Tipo: Adiantamento 13° Salário

Justo: 14000106 VEREADOR

laborador: 1 - 52 - HAMILTON PIRES DE RESENDE

Admissão: 01/01/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 St: Trabalhando

Cargo: VEREADOR

F. Reg.: 000000014

d. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Estr.: 000	Classe:	Nivel:	Referência	Valor
0	01	13° Salário Adiantado	3.951,67	303	03	INSS s/ 13° Salário				11,00	434,68
				306	03	IRRF s/ 13° Salário				15,00	172,75
tais:		Proventos:	3.951,67			Descontos:			607,43		3.344,24
		Bases IRRF Proc:	3.951,67			INSS Proc:			3.951,67		0,00
						FGTS Proc:					

PAGO EM
 17 MAIO 2019
BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 20/05/2019		Remessa : 000237			
HAMILTON PIRES DE REZE	566.898.706-00	001	1711-6	00.000.017.899-3	3.344,24
SILVANA APARECIDA DOMI	973.575.966-72	001	1711-6	00.000.012.700-0	7.181,27
Total parcial:	R\$ 10.525,51	quantidade:		00002	
Total geral :	R\$ 10.525,51	quantidade:		00002	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) no valor total de R\$ 10.525,51 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA

