



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 181 **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	ÁEAO 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:	3190.11.06	SUBSÍDIO DE VEREADOR

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS

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: 128,19 (Cento e Vinte e Oito Reais e Dezenove 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:	128,19
Desconto:	61.966,51	Desconto Desta OP:	0,00
Empenho Líquido:	464.942,83	Valor Líquido OP:	128,19
Pago/Anulado/OP:	198.066,17	Saldo a Lançar:	328.714,98
Desconto: Pago/Anulado/OP:	50.652,20	Desconto a Lançar:	11.314,31

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 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 / 000000739
Documento (Tipo / Número) Recurso



0001 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA

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

C.Custo: 14000106 VEREADOR

Colaborador: 1 - 45 - LOURDES SILVA DE SOUZA Admissão: 01/01/2017 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 St: Trabalhando F. Reg.: 0000000007
 Cargo: VEREADOR Salário Base: 3.951,67 Estr.: 000 Classe: Nivel:

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
391 01	Diferença Folha Complem.	30,00	4,81	302 03	INSS	11,00	434,68
700 01	SUBSIDIO		3.951,67	304 03	IRRF	15,00	144,31
				529 03	DROGARIA PRINCESA		282,88
				535 03	DROGARIA DROGALUZ		77,97
Totais:			Vantagens: 3.956,48		Descontos: 939,84		Líquido: 3.016,64
			Bases IRRF Proc: 3.951,67		INSS Proc: 3.951,67		IPE Proc: 0,00

Colaborador: 1 - 46 - LEANDRO PROCK VALÉRIO Admissão: 01/01/2017 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 St: Demitido Demissão: 03/05/2019 Causa: 01
 Cargo: VEREADOR Salário Base: 3.951,67 Estr.: 000 Classe: Nivel: F. Reg.: 0000000008

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
391 01	Diferença Folha Complem.	3,00	4,81	439 03	Desc. Adto 13o. Sal. Res.		2.547,08
416 01	Dias Saldo Salário		395,17				
256 02	Estouro do Mês		2.147,10				
Totais:			Vantagens: 399,98		Descontos: 2.547,08		Líquido: 0,00
			Bases IRRF Proc: 395,17		INSS Proc: 0,00		IPE Proc: 395,17

Colaborador: 1 - 47 - JOÃO PAULO BAENA ALVES Admissão: 01/01/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 St: Trabalhando F. Reg.: 0000000009
 Cargo: VEREADOR Salário Base: 3.951,67 Estr.: 000 Classe: Nivel:

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
391 01	Diferença Folha Complem.	30,00	4,81	302 03	INSS	11,00	434,68
700 01	SUBSIDIO		3.951,67	304 03	IRRF	15,00	172,75
				535 03	DROGARIA DROGALUZ		73,44
Totais:			Vantagens: 3.956,48		Descontos: 680,87		Líquido: 3.275,61
			Bases IRRF Proc: 3.951,67		INSS Proc: 3.951,67		IPE Proc: 0,00

Colaborador: 1 - 48 - CARLOS CESAR CASTRO Admissão: 01/01/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 St: Trabalhando F. Reg.: 0000000010
 Cargo: VEREADOR Salário Base: 3.951,67 Estr.: 000 Classe: Nivel:

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
391 01	Diferença Folha Complem.	30,00	4,81	302 03	INSS	11,00	434,68
700 01	SUBSIDIO		3.951,67	304 03	IRRF	15,00	172,75
				519 03	LABORATORIO SÃO JOSÉ		50,00
				529 03	DROGARIA PRINCESA		424,72
				535 03	DROGARIA DROGALUZ		27,44
				539 03	SICOOB CREDIVASS CONSIGNA		949,79

PAGOFEM

Salário Base: 4,81

Referência: 30,00

Valor: 3.951,67

17 MAIO 2019

**BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG**

0001 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA

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

Totais:	Proventos:	3.956,48	Vantagens:	0,00	Descontos:	2.059,38	Líquido:	1.897,10
	Bases IRRF Proc:	3.951,67	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	3.951,67	IFE Proc:	0,00

Colaborador: 1 - 49 - EDVALDO LIRA DA SILVA

Cargo: VEREADOR

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

Salário Base: 3.951,67 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 0000000011

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
391 01	Diferença Folha Complem.	30,00	4,81	302 03	INSS	11,00	434,68
700 01	SUBSIDIO		3.951,67	304 03	IRRF	15,00	144,31
				529 03	DROGARIA PRINCESA		104,46

Totais: Proventos: 3.956,48 Vantagens: 0,00 Descontos: 683,45 Líquido: 3.273,03

Bases IRRF Proc: 3.951,67 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 3.951,67 IFE Proc: 0,00

Colaborador: 1 - 50 - GILSON CEZAR PROK

Cargo: VEREADOR

Admissão: 01/01/2017 Dep. IR: 03 Dep. SF: 01 St: Trabalhando

Salário Base: 3.951,67 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 0000000012

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
391 01	Diferença Folha Complem.	30,00	4,81	302 03	INSS	11,00	434,68
700 01	SUBSIDIO		3.951,67	304 03	IRRF	15,00	87,43
				529 03	DROGARIA PRINCESA		227,01
				532 03	EMPRESTIMO BCO.BRASIL 2		962,41

Totais: Proventos: 3.956,48 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.711,53 Líquido: 2.244,95

Bases IRRF Proc: 3.951,67 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 3.951,67 IFE Proc: 0,00

Colaborador: 1 - 51 - GUILHERME DE SOUZA SERRANO

Cargo: VEREADOR

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

Salário Base: 3.951,67 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 0000000013

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
391 01	Diferença Folha Complem.	30,00	4,81	302 03	INSS	11,00	434,68
700 01	SUBSIDIO		3.951,67	304 03	IRRF	15,00	172,75
				529 03	DROGARIA PRINCESA		163,50
				539 03	SICOOB CREDV/ASS CONSIGNA		880,92

Totais: Proventos: 3.956,48 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.651,85 Líquido: 2.304,63

Bases IRRF Proc: 3.951,67 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 3.951,67 IFE Proc: 0,00

Colaborador: 1 - 52 - HAMILTON FREITAS DE

Cargo: VEREADOR

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

Salário Base: 3.951,67 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 0000000014

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
391 01	Diferença Folha Complem.	30,00	4,81	302 03	INSS	11,00	434,68
700 01	SUBSIDIO		3.951,67	304 03	IRRF	15,00	172,75
							3.349,05

Totais: Proventos: 3.956,48 Vantagens: 0,00 Descontos: 607,43 Líquido: 3.349,05

Bases IRRF Proc: 3.951,67 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 3.951,67 IFE Proc: 0,00

PAGO EM
 17 de Maio 2019
 BANCO DO BRASIL
 CAMPANHA-MG

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

Colaborador: 1 - 53 - NEVITOM BORGES DA COSTA Admissão: 01/01/2017 Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 St: Trabalhando F. Reg.: 0000000015
 Cargo: VEREADOR Salário Base: 3.951,67 Estr.: 000 Classe: Nivel: Valor Referencia Valor
 Cod. Tp Descrição Cod. Tp Descrição Estr.: 000 Classe: Nivel: Valor Referencia Valor
 391 01 Diferença Folha Complem. 302 03 INSS 11,00 434,68
 700 01 SUBSIDIO 304 03 IRRF 15,00 144,31
 535 03 DROGARIA DROGALUZ 355,69
 539 03 SICOOB CREDIVASS CONSIGNA 1.066,31

Totais: Proventos: 3.956,48 Descontos: 2.000,99 Líquido: 1.955,49
 Bases IRRF Proc: 3.951,67 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 3.951,67 IPE Proc: 0,00

Colaborador: 1 - 54 - PAULO HENRIQUE FURTADO Admissão: 01/01/2017 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 St: Trabalhando F. Reg.: 0000000016
 Cargo: VEREADOR Salário Base: 3.951,67 Estr.: 000 Classe: Nivel: Valor Referencia Valor
 Cod. Tp Descrição Cod. Tp Descrição Estr.: 000 Classe: Nivel: Valor Referencia Valor
 391 01 Diferença Folha Complem. 302 03 INSS 11,00 434,68
 700 01 SUBSIDIO 304 03 IRRF 15,00 144,31

Totais: Proventos: 3.956,48 Descontos: 578,99 Líquido: 3.377,49
 Bases IRRF Proc: 3.951,67 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 3.951,67 IPE Proc: 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

C.Custo: 14000106 VEREADOR

Cod. Descrição	Referência	Valor IN	Valor FG	Valor IR	Valor IP	PIS QTD	CLC	Cod. Descrição	Referência	Valor IN	Valor FG	Valor IR	Valor IP	PIS QTD	CLC
391 Provento		48,10				10		302 INSS		3.912,12				9	512
416 Diferença Folha Complem.	3,00	395,17			M	1		304 IRRF		1.355,67				9	513
700 Dias Saldo Salário	270,00	35.565,03			M	9		439 Desc. Adto 13o. Sal. Res.		2.547,08				1	
SUBSIDIO								519 LABORATORIO SÃO JOSÉ		50,00				1	502
Vantagem								529 DROGARIA PRINCESA		1.202,57				5	502
256 Estouro do Mês		2.147,10				1		532 EMPRESTIMO BCO.BRASIL 2		962,41				1	503
								535 DROGARIA DROGALUZ		534,54				4	502
								539 SICOOB CREDIVASS CONSIGNA		2.897,02				3	

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:	IRRF Fer:	IRRF 13°:	IRRF Par:	INSS Mês:	INSS 13°:	FGTS Mês:	FGTS 13°:	FGTS Res:	FGTS 13°Res:	IPE Mês:	IPE Fer:	IPE 13°:	PIS Mês:	Total	
Proventos:	36.008,30	2.147,10	13.461,41	24.693,99	0,00	0,00	39.516,70	0,00	0,00	0,00	395,17	0,00	0,00	0,00	7.112,97	
Vantagens:																
Descontos:																
Líquido:																
Outros:																
Outros Prv:																
Outros Des:																
Salário:																
Dependentes SF:	4															7.468,65
Dependentes IR:	8															0,00

PAGO EM
17 MAIO 2019
BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

Empenhado - 63 - R\$ 2.147,10
RF - 181 - Emp 1 - R\$ 128,19
Extrao 72 - R\$ 399,98
RF - 201 - Emp. 1 - R\$ 22.018,72

R\$ 21.693,99

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

