

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO  
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900073 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 8/5

DOTAÇÃO: 62

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2018 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO  
Unidade: 03 DEPTO JURIDICO  
Sub-Unidade: 01 SERVICO JURIDICO  
Função: 01 LEGISLATIVA  
Sub-Função: 031 AÉAO LEGISLATIVA  
Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA  
Projeto/Atividade: 2.019 MANUTENCAO DO DEPTO JURIDICO  
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: 3190.11.05 PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS  
Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79  
Município: CAMPANHA

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

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES  
PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MES ABRIL DE 2018. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000008 DE 02/01/2018

Valor: 5.396,82 (Cinco Mil Trezentos e Noventa e Seis Reais e Oitenta e Dois Centavos)

Emissão  
16/04/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

**Demonstração**

Despesa Bruta:	5.396,82	Saldo Anterior:	57.809,54
Desconto:	1.045,16	Despesa Empenhada:	5.396,82
Despesa Líquida:	4.351,66	Saldo Disponível:	52.412,72

Licitação: NÃO  
Número:  
Data:

Número:  
Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES  
DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

**Liquidação**

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

Data: 19/04/2018

Liquidante: CARLOS CESAR DE CASTRO

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: 20/04/18

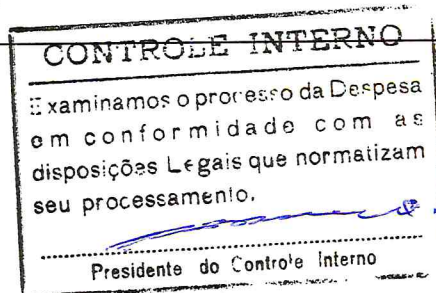
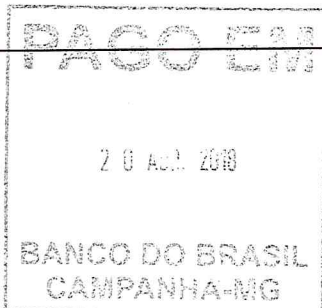
Assinante:  
LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 20/04/2018 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE  
No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000014507  
Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários





0001 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 14005805 DEPTO JURIDICO (RGFS)

Colaborador: 1 - 56 - NILVANDO HENRIQUE MOREIRA  
Cargo: DIRETOR DEP. JURIDICO

Admissão: 02/01/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 St: Trabalhando  
Salário Base: 5.343,39 Estr.: 000 Classe: F. Reg.: 000000000

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
61	01	ANUENIO (INSS)	1,00	53,43
400	01	SALARIO BASE INSS	30,00	5.343,39

**Totais:**  
 Proventos: 5.396,82  
 Bases IRRF Proc: 5.396,82  
 Vantagens: 0,00  
 FGTS Proc: 0,00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
302	03	INSS	11,00	593,65
304	03	IRRF	27,50	451,51

Descontos: 1.045,16 Líquido: 4.351,66  
 INSS Proc: 5.396,82 IPE Proc: 0,00





Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 23/04/2018		Remessa : 000209			
ANGELA MARIA GONCALES	030.031.356-00	001	1711-6	00.000.009.837-X	1.141,15
CARLOS CESAR CASTRO	704.221.926-00	001	1711-6	00.000.014.537-8	2.295,32
EDVALDO LIRA DA SILVA	937.960.058-53	001	1711-6	00.000.014.545-9	3.245,61
GILSON CEZAR PROK	042.378.826-40	001	1711-6	00.000.014.534-3	2.267,58
GIOVANI RODRIGUES ARAN	566.896.596-15	001	1711-6	00.000.007.532-9	2.554,03
GUILHERME DE SOUZA SER	623.103.996-04	001	1711-6	00.000.014.630-7	2.838,92
HAMILTON PIRES DE REZE	566.898.706-00	001	1711-6	00.000.017.899-3	3.245,11
JOAO PAULO BAENA ALVES	224.001.708-27	001	1711-6	00.000.009.626-1	3.245,11
LEANDRO PROCK VALERIO	036.488.286-73	001	1711-6	00.000.008.516-2	3.273,54
LOURDES SILVA DE SOUZA	788.363.366-04	001	1711-6	00.000.012.577-6	2.986,94
NEVITOM BORGES DA COST	803.601.146-87	001	1711-6	00.000.005.443-7	2.948,74
NILVANDO HENRIQUE MORE	924.766.006-87	001	1711-6	00.000.014.543-2	4.351,66
PAULO HENRIQUE FURTADO	593.014.146-00	001	1711-6	00.000.014.547-5	3.273,54
RODRIGO JOSE DE CARVAL	068.813.426-24	001	1711-6	00.000.014.541-6	2.051,25
SILVANA APARECIDA DOMI	973.575.966-72	001	1711-6	00.000.012.700-0	8.088,14
STELLA CECILIA DE SOUZ	627.390.426-04	001	1711-6	00.000.016.708-8	5.966,18
Total parcial:	R\$ 53.772,82	quantidade: 00016			
Total geral :	R\$ 53.772,82	quantidade: 00016			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00016 registro(s) no valor total de R\$ 53.772,82 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA



**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2018

NOTA DE EMPENHO Nº: 900074 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 10/6

DOTAÇÃO: 48

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2018 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO  
 Sub-Unidade: 04 OBRIGACOES PATRONAIS  
 Função: 01 LEGISLATIVA  
 Sub-Função: 031 AÉAO LEGISLATIVA  
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA  
 Projeto/Atividade: 2.013 OBRIGACOES PATRONAIS - P. EFETIVO  
 Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES  
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  
 Modalidade de Aplicação: 3191.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDO: \*\*\*\*\*  
 Elemento: 3191.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
 Sub-Elemento: 3191.13.02 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 132 - CAMPANHA PREVI-INST.PREV.SERV.MUN.CPA

CPF/CNP. 05.892.181/0001-21

Endereço: RUA DR BRANDÇO, 59

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

34 - OBRIGACOES PATR. - PREV. MUNICIPAL

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ABRIL DE 2018. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000010 DE 02/01/2018

Valor: 4.682,11 (Quatro Mil Seiscentos e Oitenta e Dois Reais e Onze Centavos)

Emissão  
16/04/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

**Demonstração**

Despesa Bruta:	4.682,11	Saldo Anterior:	56.195,95
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	4.682,11
Despesa Líquida:	4.682,11	Saldo Disponível:	51.513,84

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES  
DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

**Liquidação**

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

Data: 19/04/2018

Liquidante: CARLOS CESAR DE CASTRO

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: 25/04/18

Assinante:  
LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

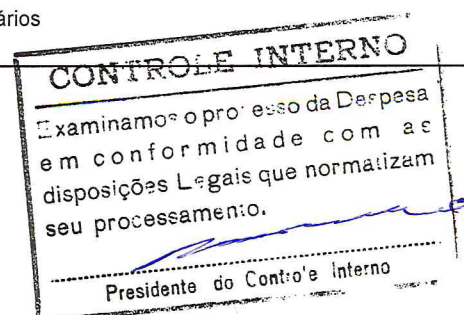
**Comprovante**

Pagamento realizado em 25/04/2018 ao fornecedor 132 - CAMPANHA PREVI-INST.PREV.SERV.MUN.CPA, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000007352

Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários





Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Município da Campanha		CAMPANHA PREVI DA CAMPANHA	
Rua Dr. Brandão, 59 - Centro - Campanha - MG - CEP37400-000		Guia de Recolhimento	
CNPJ: 05.892.181/0001-21		Previdência Social Municipal	
Contribuinte/Endereço/CNPJ ou Carimbo	Competência	Vencimento	
<p>03.644.213/0001-44 Câmara Municipal de Campanha - MG R: Padre Maluzzi, 79 Centro CEP 37.100-000 - Campanha - MG</p>	ABRIL	30/04/2018	
	<b>Discriminativo</b>	R\$ Valor	
	Segurados: 11%	2.018,15	
	Empresa: 23,52%	4.682,11	
	Sub-Total	6.700,26	
	<b>Deduções</b>		
Discriminativo	6.700,26		
REMUNERAÇÃO BRUTA R\$	22.045,65		
No. De Empregados: 04	Total Líquido	6.700,26	
	18.346,83	juros/Multa/Correção	0,00
Autenticação de Recebimento	Total	6.700,26	
Observações:			

**PAGO EM**  
25 Abr. 2018  
BANCO DO BRASIL  
CAMPANHA-MG

Recebido em 27/04/18  
05.892.181/0001-21  
INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS  
MUNICÍPIO DA CAMPANHA  
CAMPANHA-PREVI  
RUA DOUTOR BRANDÃO, 59  
CENTRO - CEP 37400-000  
CAMPANHA - MG  
193845



25/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:05:59  
171101711 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA  
AGENCIA: 1711-6 CONTA: 16.322-8  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/04/2018
NR. DOCUMENTO	551.711.000.007.352
VALOR TOTAL	4.682,11

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: I P S PUB MUN CAMP ANHA  
AGENCIA: 1711-6 CONTA: 7.352-0  
NR. DOCUMENTO 551.711.000.016.322  
=====

NR.AUTENTICACAO	A.AC9.8BC.B7C.E7F.E67
-----------------	-----------------------



**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO  
 CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

**ORDEN DE PAGAMENTO 156** **EMPENHO 1 / GLOBAL** **DOTAÇÃO: 1**

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja Pago, em 2018 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 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 SUBSIDIOS DE VEREADORES REL AO MES DE  
 Valor: 3.273,54 (Três Mil Duzentos e Setenta e Três Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)

O.P. em 20/04/2018 Ordenador da Despesa: LEANDRO PROCK VALÉRIO

**Demonstração do Pagamento**

Empenho Bruto:	50.941,60	Valor Desta OP:	3.820,62
Desconto:	2.981,42	Desconto Desta OP:	547,08
Empenho Líquido:	47.960,18	Valor Líquido OP:	3.273,54
Pago/Anulado/OP:	16.556,02	Saldo a Lançar:	30.564,96
Desconto: Pago/Anulado/OP:	2.434,34	Desconto a Lançar:	0,00

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	420,26
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	126,82
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>547,08</b>

licitação: NÃO  
 Número: \_\_\_\_\_ Número: \_\_\_\_\_  
 Data: \_\_\_\_\_ 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: \_\_\_\_\_ Assinatura: CARLOS CESAR DE CASTRO *Carlos Cesar Castro*

**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: 19/04/18 Assinante: LEANDRO PROCK VALERIO Tesoureiro: \_\_\_\_\_

**Recibo**

Recebi em 19/04/18 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  
 001 / 1711-6 / 16322-8  
 Documento (Tipo / Número), Recurso

**CONTROLE INTERNO**  
 Examinamos o processo da Despesa e informamos a conformidade com as disposições legais que normatizam seu processamento.  
 \_\_\_\_\_  
 Presidente do Controle Interno

BANCO DO BRASIL  
 CAMPANHA



Período: 01/04/2018 a 30/04/2018 Tipo: Cálculo Mensal

## Resumo dos Eventos

C.Custo: 14000110 PRESIDÊNCIA

Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC	Cod. Descrição	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC
700 SUBSIDIO	30,00	3.820,62	M	M		1			Desconto							
									302 INSS	420,26					1	512
									304 IRRF	126,82					1	513

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 13º:	IRRF Par:	Valor:	1/3:	INSS:	FGTS:	Valor:	INSS:	FGTS:	PIS:	Saldo Transf.	Parte Empresa:	Terceiros:	Acid. Trabalho:		Convênios:	
Proventos:	3.820,62	0,00	0,00	0,00	3.820,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,12	0,00	0,00	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		
Descontos:	547,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,21	0,00	0,00	0,00		
Líquido:	3.273,54	0,00	0,00	0,00	3.820,62	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		
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		
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		
Salário:	3.820,62	0,00	0,00	0,00	3.820,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					FGTS Res:	0,00	0,00	0,00											
					FGTS 13º Res:	0,00	0,00	0,00											
					IPE Mês:	0,00	0,00	0,00											
					IPE Fer:	0,00	0,00	0,00											
Dependentes SF:	1				0,00														
Dependentes IR:	1				0,00									802,33					4.622,95
					PIS Mês:	0,00	0,00	0,00						0,00					

Colaboradores		Situação	Descrição	Quantidade	Total de Colaboradores
	001	Trabalhando		1	01



Período: 01/04/2018 a 30/04/2018 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 14000110 PRESIDÊNCIA

Colaborador: 1 - 46 - LEANDRO PROCK VALLÉRIO

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

Cargo: VEREADOR

Salário Base: 3.820,62

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 0000000008

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
700 01	SUBSÍDIO	30,00	3.820,62	302 03	INSS	11,00	420,26
				304 03	IRRF	15,00	126,82

Totais:	Proventos:	3.820,62	Vantagens:	0,00	Descontos:	547,08	Líquido:	3.273,54 ✓
Bases IRRF Proc:	3.820,62	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	3.820,62	IPÉ Proc:	0,00	



**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO  
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891Página: 1  
Exercício: 2018**ORDEM DE PAGAMENTO 142****EMPENHO2 / GLOBAL****DOTAÇÃO: 1**

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja Pago, em 2018 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: 3190.11.06 SUBSÍDIO DE VEREADOR

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 SUBSIDIOS DE VEREADORES REL AO MES DE

Valor: 3.245,11 (Três Mil Duzentos e Quarenta e Cinco Reais e Onze Centavos)

O.P. em 17/04/2018

Ordenador da Despesa: LEANDRO PROCK VALÉRIO

**Demonstração do Pagamento**

Empenho Bruto:	509.416,00	Valor Desta OP:	3.820,62
Desconto:	45.433,49	Desconto Desta OP:	575,51
Empenho Líquido:	463.982,51	Valor Líquido OP:	3.245,11
Pago/Anulado/OP:	142.686,48	Saldo a Lançar:	362.958,90
Desconto: Pago/Anulado/OP:	35.049,90	Desconto a Lançar:	9.808,08

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	420,26
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	155,25
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>575,51</b>

Licitação: NÃO

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES  
DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Número:

Data:

**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:

Assinatura: CARLOS CESAR DE CASTRO

**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:

17/04/18

Assinante:

LEANDRO PROCK VALÉRIO

Tesoureiro:

**Recibo**

Recebi em 17/04/18, 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 / INFORMADO

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000007845

Documento (Tipo / Número) Recurso

BANCO DO BRASIL  
CAMPANHA-MG





Período: 01/04/2018 a 30/04/2018 Tipo: Adiantamento 13º Salário

C.Custo: 14000106 VEREADOR

Colaborador: 1 - 51 - GUILHERME DE SOUZA SERRANO

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

Cargo: VEREADOR

Salário Base: 3.820,62

Estr.: 000 Classe:

F. Reg.: 000000013

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Nível:	Valor
200 01	13º Salário Adiantado		3.820,62	303 03	03	INSS s/ 13º Salário	11,00		420,26
				306 03	03	IRRF s/ 13º Salário	15,00		155,25
<b>Totais:</b>	Proventos:		3.820,62			Descontos:		Líquido:	3.245,11
	Bases IRRF Proc:		3.820,62			INSS Proc:	3.820,62	IRRF Proc:	0,00



Favorecido	Inscrição	Banco Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 18/04/2018		Remessa : 000208		
ANGELA MARIA GONCALES	030.031.356-00	001	1711-6 00.000.009.837-X	1.109,44
GUILHERME DE SOUZA SER	623.103.996-04	001	1711-6 00.000.014.630-7	3.245,11
Total parcial:	R\$ 4.354,55	quantidade: 00002		
Total geral :	R\$ 4.354,55	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\$ 4.354,55 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA





**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO  
 CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

**ORDEM DE PAGAMENTO 146** **EMPENHO2 / GLOBAL** **DOTAÇÃO: 1**

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja Pago, em 2018 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 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/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 SUBSIDIOS DE VEREADORES REL AO MES DE

Valor: 28.398,12 (Vinte e Oito Mil Trezentos e Noventa e Oito Reais e Doze Centavos)

O.P. em 20/04/2018 Ordenador da Despesa: LEANDRO PROCK VALÉRIO

**Demonstração do Pagamento**

Empenho Bruto:	509.416,00	Valor Desta OP:	38.206,20
Desconto:	45.433,49	Desconto Desta OP:	9.808,08
Empenho Líquido:	463.982,51	Valor Líquido OP:	28.398,12
Pago/Anulado/OP:	146.457,10	Saldo a Lançar:	324.752,70
Desconto: Pago/Anulado/OP:	35.625,41	Desconto a Lançar:	0,00

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	4.202,60
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	878,40
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAG)	1.315,65
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	1.296,60
		38 - EMPRESTIMO SICOOB CREDIVASS CONSIGNAI	2.114,83
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>9.808,08</b>

Licitação: NÃO  
 Número: \_\_\_\_\_ Número: \_\_\_\_\_  
 Data: \_\_\_\_\_ 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: \_\_\_\_\_ Assinatura: CARLOS CESAR DE CASTRO *Carlos Cesar Castro*

**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: 20/04/18 Assinante: LEANDRO PROCK VALÉRIO *Leandro Prock Valério*

**CONTROLE INTERNO**  
 Examinamos o processo da Despesa em conformidade com as disposições Legais que normatizam seu processamento.  
 Presidente do Controle Interno

**PAGO EM**  
 09 ABR 2018  
 BANCO DO BRASIL  
 CAMPANHA

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

Página: 2

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO 146

EMPENHO2 / GLOBAL

DOTAÇÃO:

1

**Recibo**

Recebi em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, 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 / INFORMADO

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000014507

Documento (Tipo / Número) Recurso

**PAGO EM**

20 MAR. 2018

**BANCO DO BRASIL  
CAMPANHA - MG**





Período: 01/04/2018 a 30/04/2018 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 14000106 VEREADOR

Colaborador: 1 - 45 - LOURDES SILVA DE SOUZA  
Cargo: VEREADORAdmissão: 01/01/2017 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 St: Trabalhando  
Salário Base: 3.820,62 Estr.: 000 Classe: F. Reg.: 0000000007

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Nível:
700 01	SUBSIDIO	30,00	3.820,62	302 03	INSS	11,00	
				304 03	IRRF	15,00	
				529 03	DROGARIA PRINCESA	286,60	

Totais: Proventos: 3.820,62 Vantagens: 0,00 Descontos: 833,68 Líquido: 2.986,94  
Bases IRRF Proc: 3.820,62 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 3.820,62 IPE Proc: 0,00

Colaborador: 1 - 47 - JOÃO PAULO BAENA ALVES  
Cargo: VEREADORAdmissão: 01/01/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 St: Trabalhando  
Salário Base: 3.820,62 Estr.: 000 Classe: F. Reg.: 0000000009

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Nível:
700 01	SUBSIDIO	30,00	3.820,62	302 03	INSS	11,00	
				304 03	IRRF	15,00	

Totais: Proventos: 3.820,62 Vantagens: 0,00 Descontos: 575,51 Líquido: 3.245,11  
Bases IRRF Proc: 3.820,62 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 3.820,62 IPE Proc: 0,00

Colaborador: 1 - 48 - CARLOS CESAR CASTRO  
Cargo: VEREADORAdmissão: 01/01/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 St: Trabalhando  
Salário Base: 3.820,62 Estr.: 000 Classe: F. Reg.: 0000000010

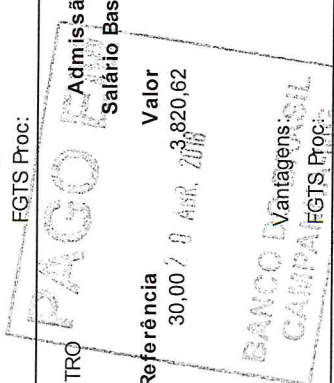
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Nível:
700 01	SUBSIDIO	30,00	3.820,62	302 03	INSS	11,00	
				304 03	IRRF	15,00	
				539 03	SICOOB CREDIVASS CONSIGNA	949,79	

Totais: Proventos: 3.820,62 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.525,30 Líquido: 2.295,32  
Bases IRRF Proc: 3.820,62 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 3.820,62 IPE Proc: 0,00

Colaborador: 1 - 49 - EDVALDO LIRA DA SILVA  
Cargo: VEREADORAdmissão: 01/01/2017 Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 St: Trabalhando  
Salário Base: 3.820,62 Estr.: 000 Classe: F. Reg.: 0000000011

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Nível:
700 01	SUBSIDIO	30,00	3.820,62	302 03	INSS	11,00	
				304 03	IRRF	15,00	
				536 03	DROGARIA AMERICANA	27,93	

Totais: Proventos: 3.820,62 Vantagens: 0,00 Descontos: 575,01 Líquido: 3.245,61  
Bases IRRF Proc: 3.820,62 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 3.820,62 IPE Proc: 0,00



Período: 01/04/2018 a 30/04/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Colaborador: 1 - 50 - GILSON CEZAR PROK  
Cargo: VEREADORAdmissão: 01/01/2017 Dep. IR: 03 Dep. SF: 01 St: Trabalhando  
Salário Base: 3.820,62 Estr.: 000 Classe: Nivel: F. Reg.: 0000000012

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
700 01	SUBSIDIO	30,00	3.820,62	302 03	INSS	11,00	420,26
				304 03	IRRF	15,00	69,94
				532 03	EMPRESTIMO BCO.BRASIL 2		962,41
				540 03	DROGARIA MINEIRA(CRISTINO		100,43

Totais:	Proventos:	3.820,62	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.553,04	Líquido:	2.267,58 ✓
	Bases IRRF Proc:	3.820,62	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	3.820,62	IPE Proc:	0,00

Colaborador: 1 - 51 - GUILHERME DE SOUZA SERRANO  
Cargo: VEREADORAdmissão: 01/01/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 St: Trabalhando  
Salário Base: 3.820,62 Estr.: 000 Classe: Nivel: F. Reg.: 0000000013

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
700 01	SUBSIDIO	30,00	3.820,62	302 03	INSS	11,00	420,26
				304 03	IRRF	15,00	155,25
				529 03	DROGARIA PRINCESA		161,36
				539 03	SICOOB CREDIVASS CONSIGNA		244,83

Totais:	Proventos:	3.820,62	Vantagens:	0,00	Descontos:	981,70	Líquido:	2.838,92 ✓
	Bases IRRF Proc:	3.820,62	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	3.820,62	IPE Proc:	0,00

Colaborador: 1 - 52 - HAMILTON PIRES DE RESENDE  
Cargo: VEREADORAdmissão: 01/01/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 St: Trabalhando  
Salário Base: 3.820,62 Estr.: 000 Classe: Nivel: F. Reg.: 0000000014

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
700 01	SUBSIDIO	30,00	3.820,62	302 03	INSS	11,00	420,26
				304 03	IRRF	15,00	155,25

Totais:	Proventos:	3.820,62	Vantagens:	0,00	Descontos:	575,51	Líquido:	3.245,11 ✓
	Bases IRRF Proc:	3.820,62	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	3.820,62	IPE Proc:	0,00

Colaborador: 1 - 53 - NEVITOM BORGES DA COSTA  
Cargo: VEREADORAdmissão: 01/01/2017 Dep. IR: 02 Dep. SF: 01 St: Trabalhando  
Salário Base: 3.820,62 Estr.: 000 Classe: Nivel: F. Reg.: 0000000015

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
700 01	SUBSIDIO	30,00	3.820,62	302 03	INSS	11,00	420,26
				304 03	IRRF	15,00	98,38
				532 03	EMPRESTIMO BCO.BRASIL 2		353,24

Totais:	Proventos:	3.820,62	Vantagens:	0,00	Descontos:	871,88	Líquido:	2.948,74 ✓
	Bases IRRF Proc:	3.820,62	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	3.820,62	IPE Proc:	0,00

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Colaborador: 1 - 54 - PAULO HENRIQUE FURTADO Admissão: 01/01/2017 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 St: Trabalhando  
 Cargo: VEREADOR Salário Base: 3.820,62 Estr.: 000 Classe: F. Reg.: 000000016

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
700 01	SUBSIDIO	30,00	3.820,62	302 03	INSS	11,00	420,26
				304 03	IRRF	15,00	126,82
<b>Totais:</b>							
	Proventos:	3.820,62		Descontos:	547,08		3.273,54
	Bases IRRF Proc:	3.820,62		INSS Proc:	3.820,62		0,00

Colaborador: 1 - 55 - RODRIGO JOSE DE CARVALHO Admissão: 01/01/2017 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 St: Trabalhando  
 Cargo: VEREADOR Salário Base: 3.820,62 Estr.: 000 Classe: F. Reg.: 000000017

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
700 01	SUBSIDIO	30,00	3.820,62	302 03	INSS	11,00	420,26
				304 03	IRRF	15,00	126,82
				536 03	DROGARIA AMERICANA		254,09
				539 03	SICOOB CREDIVASS CONSIGNA		920,21
				540 03	DROGARIA MINEIRA(CRISTINO		47,99
<b>Totais:</b>							
	Proventos:	3.820,62		Descontos:	1.769,37		2.051,25
	Bases IRRF Proc:	3.820,62		INSS Proc:	3.820,62		0,00

PAGO EM  
 10/04/2018  
 FORTALEZA - CE



Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 23/04/2018		Remessa : 000209			
ANGELA MARIA GONCALES	030.031.356-00	001	1711-6	00.000.009.837-X	1.141,15
CARLOS CESAR CASTRO	704.221.926-00	001	1711-6	00.000.014.537-8	2.295,32
EDVALDO LIRA DA SILVA	937.960.058-53	001	1711-6	00.000.014.545-9	3.245,61
GILSON CEZAR PROK	042.378.826-40	001	1711-6	00.000.014.534-3	2.267,58
GIOVANI RODRIGUES ARAN	566.896.596-15	001	1711-6	00.000.007.532-9	2.554,03
GUILHERME DE SOUZA SER	623.103.996-04	001	1711-6	00.000.014.630-7	2.838,92
HAMILTON PIRES DE REZE	566.898.706-00	001	1711-6	00.000.017.899-3	3.245,11
JOAO PAULO BAENA ALVES	224.001.708-27	001	1711-6	00.000.009.626-1	3.245,11
LEANDRO PROCK VALERIO	036.488.286-73	001	1711-6	00.000.008.516-2	3.273,54
LOURDES SILVA DE SOUZA	788.363.366-04	001	1711-6	00.000.012.577-6	2.986,94
NEVITOM BORGES DA COST	803.601.146-87	001	1711-6	00.000.005.443-7	2.948,74
NILVANDO HENRIQUE MORE	924.766.006-87	001	1711-6	00.000.014.543-2	4.351,66
PAULO HENRIQUE FURTADO	593.014.146-00	001	1711-6	00.000.014.547-5	3.273,54
RODRIGO JOSE DE CARVAL	068.813.426-24	001	1711-6	00.000.014.541-6	2.051,25
SILVANA APARECIDA DOMI	973.575.966-72	001	1711-6	00.000.012.700-0	8.088,14
STELLA CECILIA DE SOUZ	627.390.426-04	001	1711-6	00.000.016.708-8	5.966,18
Total parcial:	R\$ 53.772,82	quantidade: 00016			
Total geral :	R\$ 53.772,82	quantidade: 00016			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00016 registro(s) no valor total de R\$ 53.772,82 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA

