

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO 51**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: 28.038,88 (Vinte e Oito Mil Trinta e Oito Reais e Oitenta e Oito Centavos)

O.P. em 21/02/2018

Ordenador da Despesa: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	509.416,00	Valor Desta OP:	38.206,20
Desconto:	24.081,97	Desconto Desta OP:	10.167,32
Empenho Líquido:	485.334,03	Valor Líquido OP:	28.038,88
Pago/Anulado/OP:	62.403,46	Saldo a Lançar:	408.806,34
Desconto: Pago/Anulado/OP:	13.914,65	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)	1.237,64
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	1.315,65
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	1.296,60
		38 - EMPRESTIMO SICOOB CREDIVASS CONSIGNAI	2.114,83
Total	0,00	Total	10.167,32

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:

Assinatura: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO

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: 21/02/18

Assinante:

LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

PAGO EM

21 fev. 2018

**BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG****CONTROLE INTERNO**

Examinamos o processo da Despesa em conformidade com as disposições legais que normatizam seu processamento.

Presidente do Controle Interno

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 51

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 / 0000008569

Documento (Tipo / Número) Recurso



Período: 01/02/2018 a 28/02/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos

C.Custo: 14000106 VEREADOR

Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC
700 SUBSIDIO	300,00	38.206,20	M					10		Desconto									
										302 INSS		4.202,60						10	512
										304 IRRF		1.296,60						10	513
										529 DROGARIA PRINCESA		672,75						3	502
										532 EMPRESTIMO BCO.BRASIL 2		1.315,65						2	503
										535 DROGARIA DROGALUZ		564,89						3	502
										539 SICOOB CREDIVASS CONSIGNA		2.114,83						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
	Valor	1/3	Valor	1/3	Valor	INSS	Parte Empresa	Terceiros	
Proventos:	38.206,20	0,00	38.206,20	0,00	0,00	0,00	7.641,20	0,00	
Vantagens:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Descontos:	10.167,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,10	382,10	
Líquido:	28.038,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros:	0,00	0,00	38.206,20	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	
Outros Des:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Salário:	38.206,20	0,00	38.206,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dependentes SF:	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dependentes IR:	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total:									8.023,30
Total:									46.229,50

Dependentes SF:	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dependentes IR:	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:								8.023,30

PAGO EM

7 1 1 1 1 2 0 1 8

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

Colaboradores	Situação	Descrição	Quantidade
	001	Trabalhando	10
Total de Colaboradores			10

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 14000106 VEREADOR

Colaborador: 1 - 45 - LOURDES SILVA DE SOUZA
Cargo: VEREADOR

F. Reg.: 000000007

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Admissão:	01/01/2017	Dep. IR:01	Dep. SF:01	St:Trabalhando	Nível:	Referência	Valor
700	01	SUBSIDIO	30,00	3.820,62	Salário Base:	3.820,62	Estr.: 000	Classe:			11,00	420,26
					Vantagens:	0,00					15,00	126,82
					Bases IRRF Proc:	3.820,62						335,77
												92,77
Totais:												2.845,00
												0,00

Colaborador: 1 - 47 - JOÃO PAULO BAENA ALVES
Cargo: VEREADOR

F. Reg.: 000000009

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Admissão:	01/01/2017	Dep. IR:00	Dep. SF:00	St:Trabalhando	Nível:	Referência	Valor
700	01	SUBSIDIO	30,00	3.820,62	Salário Base:	3.820,62	Estr.: 000	Classe:			11,00	420,26
					Vantagens:	0,00					15,00	155,25
					Bases IRRF Proc:	3.820,62						146,16
												3.098,95
Totais:												0,00
												0,00

Colaborador: 1 - 48 - CARLOS CESAR CASTRO
Cargo: VEREADOR

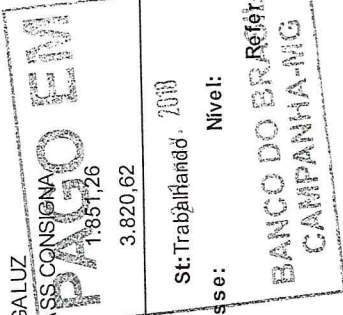
F. Reg.: 000000010

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Admissão:	01/01/2017	Dep. IR:00	Dep. SF:00	St:Trabalhando	Nível:	Referência	Valor
700	01	SUBSIDIO	30,00	3.820,62	Salário Base:	3.820,62	Estr.: 000	Classe:			11,00	420,26
					Vantagens:	0,00					15,00	155,25
					Bases IRRF Proc:	3.820,62						325,96
												949,79
Totais:												1.969,36
												0,00

Colaborador: 1 - 49 - EDVALDO LIRA DA SILVA
Cargo: VEREADOR

F. Reg.: 000000011

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Admissão:	01/01/2017	Dep. IR:01	Dep. SF:00	St:Trabalhando	Nível:	Referência	Valor
700	01	SUBSIDIO	30,00	3.820,62	Salário Base:	3.820,62	Estr.: 000	Classe:			11,00	420,26
					Vantagens:	0,00					15,00	126,82
					Bases IRRF Proc:	3.820,62						126,82
												3.273,54
Totais:												0,00
												0,00



Período: 01/02/2018 a 28/02/2018 Tipo: Cálculo Mensal

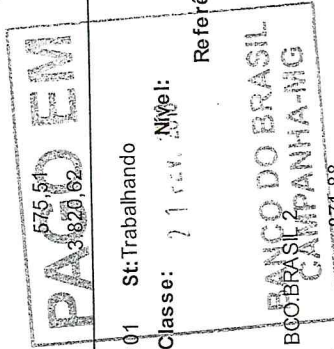
Colaborador: 1 -		50 - GILSON CEZAR PROK		Admissão: 01/01/2017		Dep. IR: 03		Dep. SF: 01		St: Trabalhando		F. Reg.: 000000012	
		Cargo: VEREADOR		Salário Base: 3.820,62		Estr.: 000		Classe:		Nível:			
Cod. Tp	Descrição	Valor	Referência	Cod. Tp	Descrição	Valor	Referência					Líquido:	2.368,01 ✓
700 01	SUBSIDIO	3.820,62	30,00	302 03	INSS	3.820,62	11,00					IFE Proc:	0,00
Totais:		Proventos:	3.820,62	304 03	IRRF		15,00						
		Bases IRRF Proc:	3.820,62	532 03	EMPRESTIMO BCO.BRASIL 2								

Colaborador: 1 -		51 - GUILHERME DE SOUZA SERRANO		Admissão: 01/01/2017		Dep. IR: 00		Dep. SF: 00		St: Trabalhando		F. Reg.: 000000013	
		Cargo: VEREADOR		Salário Base: 3.820,62		Estr.: 000		Classe:		Nível:			
Cod. Tp	Descrição	Valor	Referência	Cod. Tp	Descrição	Valor	Referência					Líquido:	2.821,90 ✓
700 01	SUBSIDIO	3.820,62	30,00	302 03	INSS	3.820,62	11,00					IFE Proc:	0,00
Totais:		Proventos:	3.820,62	304 03	IRRF		15,00						
		Bases IRRF Proc:	3.820,62	529 03	DROGARIA PRINCESA								
				539 03	SICOOB CREDIVASS CONSIGNA								

Colaborador: 1 -		52 - HAMILTON PIRES DE RESENDE		Admissão: 01/01/2017		Dep. IR: 00		Dep. SF: 00		St: Trabalhando		F. Reg.: 000000014	
		Cargo: VEREADOR		Salário Base: 3.820,62		Estr.: 000		Classe:		Nível:			
Cod. Tp	Descrição	Valor	Referência	Cod. Tp	Descrição	Valor	Referência					Líquido:	3.245,11 ✓
700 01	SUBSIDIO	3.820,62	30,00	302 03	INSS	3.820,62	11,00					IFE Proc:	0,00
Totais:		Proventos:	3.820,62	304 03	IRRF		15,00						
		Bases IRRF Proc:	3.820,62										

Colaborador: 1 -		53 - NEVITOM BORGES DA COSTA		Admissão: 01/01/2017		Dep. IR: 02		Dep. SF: 01		St: Trabalhando		F. Reg.: 000000015	
		Cargo: VEREADOR		Salário Base: 3.820,62		Estr.: 000		Classe:		Nível:			
Cod. Tp	Descrição	Valor	Referência	Cod. Tp	Descrição	Valor	Referência					Líquido:	2.948,74 ✓
700 01	SUBSIDIO	3.820,62	30,00	302 03	INSS	3.820,62	11,00					IFE Proc:	0,00
Totais:		Proventos:	3.820,62	304 03	IRRF		15,00						
		Bases IRRF Proc:	3.820,62	532 03	EMPRESTIMO BCO.BRASIL 2								

Colaborador: 1 -		54 - PAULO HENRIQUE FURTADO		Admissão: 01/01/2017		Dep. IR: 01		Dep. SF: 01		St: Trabalhando		F. Reg.: 000000016	
		Cargo: VEREADOR		Salário Base: 3.820,62		Estr.: 000		Classe:		Nível:			
Cod. Tp	Descrição	Valor	Referência	Cod. Tp	Descrição	Valor	Referência					Líquido:	2.948,74 ✓
700 01	SUBSIDIO	3.820,62	30,00	302 03	INSS	3.820,62	11,00					IFE Proc:	0,00
Totais:		Proventos:	3.820,62	304 03	IRRF		15,00						
		Bases IRRF Proc:	3.820,62	532 03	EMPRESTIMO BCO.BRASIL 2								



1001 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA

período: 01/02/2018 a 28/02/2018 Tipo: Cálculo Mensal

700 01 SUBSIDIO	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	IPE Proc: 0,00	

Colaborador: 1 -	55 - RODRIGO JOSE DE CARVALHO	Admissão: 01/01/2017	Dep. IR: 01	Dep. SF: 01	St: Trabalhando	F. Reg.: 0000000017
	Cargo: VEREADOR	Salário Base: 3.820,62	Estr.: 000	Classe: 000	Nível:	
Cod. Tp	Descrição	Referência	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
700 01	SUBSIDIO	30,00	302 03	INSS	11,00	420,26
			304 03	IRRF	15,00	126,82
			529 03	DROGARIA PRINCESA		158,60
			539 03	SICOOB CREDIV/ASS CONSIGNA		920,21
Totais:	Proventos: 3.820,62	Vantagens: 0,00	Descontos: 1.625,89	Líquido: 2.194,73		
	Bases IRRF Proc: 3.820,62	FGTS Proc: 0,00	INSS Proc: 3.820,62	IPE Proc: 0,00		



9
 Comp 018 Banco 001 Agência 1711 DV 6 C1 3 Conta 16.322-8 C2 0 Série 800 Cheque N.o 852187 C3 5 R\$ 2.845,00
 033 002 1729 8 8 1632288 0 800 852187 5

Pague por este cheque a quantia de dois mil e oitocentos e quarenta e cinco reais e centavos acima

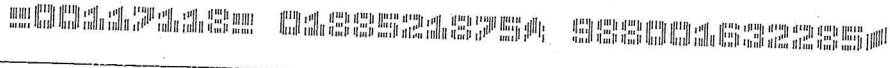
ICA-0890-201117-F

a Edson Silva de Souza ou à sua ordem



CAMPANHA MG
 00.000.000/2601.85
 PRACA DOM FERRAO 87
 CAMPANHA MG
 CONFECADO: 11/2017

CPA 21 de fevereiro de 2018
oito e quarenta e cinco
 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
 CNPJ 03.644.213/0001-44
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1993



PAGO EM
 21 fev. 2018
 BANCO DO BRASIL
 CAMPANHA-MG

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 21/02/2018		Remessa : 000201			
ANA PAULA ALVES FONSEC	030.404.776-76	001	1711-6	00.000.005.491-7	2.703,58
ANDRE LUIZ DIAS FERREI	041.100.746-73	001	1711-6	00.000.008.049-7	3.788,33
ANGELA MARIA GONCALES	030.031.356-00	001	1711-6	00.000.009.837-X	1.118,75
CARLOS CESAR CASTRO	704.221.926-00	001	1711-6	00.000.014.537-8	1.969,36
EDVALDO LIRA DA SILVA	937.960.058-53	001	1711-6	00.000.014.545-9	3.273,54
GILSON CEZAR PROK	042.378.826-40	001	1711-6	00.000.014.534-3	2.368,01
GIOVANI RODRIGUES ARAN	566.896.596-15	001	1711-6	00.000.007.532-9	2.706,34
GUILHERME DE SOUZA SER	623.103.996-04	001	1711-6	00.000.014.630-7	2.821,90
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	3.098,95
LEANDRO PROCK VALERIO	036.488.286-73	001	1711-6	00.000.008.516-2	3.273,54
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	4.281,38
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	2.194,73
SILVANA APARECIDA DOMI	973.575.966-72	001	1711-6	00.000.012.700-0	5.570,17
STELLA CECILIA DE SOUZ	627.390.426-04	001	1711-6	00.000.016.708-8	6.048,73
Total parcial:	R\$ 54.684,70	quantidade: 00017			
Total geral :	R\$ 54.684,70	quantidade: 00017			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00017 registro(s) no valor total de R\$ 54.684,70 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA

