

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 15**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 20/01/2018

Ordenador da Despesa: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	50.941,60	Valor Desta OP:	3.820,62
Desconto:	1.340,18	Desconto Desta OP:	547,08
Empenho Líquido:	49.601,42	Valor Líquido OP:	3.273,54
Pago/Anulado/OP:	0,00	Saldo a Lançar:	47.120,98
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	793,10

Rateio do Desconto

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

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: 22/01/18

Assinante:

LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 22/01/18, 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 em conformidade com as disposições legais que normatizam seu processamento.

Presidente do Controle Interno

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018 Tipo: Adiantamento 13° Salário

Resumo dos Eventos

C.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
200 13° Salário Adiantado		3.820,62	D	D		1		303 INSS s/ 13° Salário		420,26		D-		1	512
								306 IRRF s/ 13° Salário		126,82				1	513

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13° Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais	Bases			Provisão Férias			Provisão 13° Salário			GPS			Total da Folha
	Proventos:	IRRF Mês:	0,00	Valor:	0,00	0,00	Valor:	0,00	0,00	Parte Empresa:	764,12		
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	0,00	INSS:	0,00	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	547,08	IRRF 13°:	3.820,62	INSS:	0,00	0,00	FGTS:	0,00	0,00	Acid. Trabalho:	38,21		
Líquido:	3.273,54	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	0,00	PIS:	0,00	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	0,00	INSS Mês:	0,00	PIS:	0,00	0,00	Saldo Transf.	0,00					
Outros Prv:	0,00	INSS 13°:	3.820,62	Saldo Transf.	0,00	0,00							
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00										
Salário:	3.820,62	FGTS 13°:	0,00										
		FGTS Res:	0,00										
		FGTS 13°Res:	0,00										
		IPE Mês:	0,00										
Dependentes SF:	1	IPE Fer:	0,00										
Dependentes IR:	1	IPE 13°:	0,00										
		PIS Mês:	0,00										
				Total:	0,00	0,00				802,33			4.622,95

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
Total de Colaboradores		01

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018 Tipo: Adiantamento 13° Salário

C.Custo: 14000110 PRESIDÊNCIA

Colaborador: 1 - 46 - LEANDRO PROCK VALÉRIO

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.: 000000008

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
200 01	13° Salário Adiantado		3.820,62	303 03	INSS s/ 13° Salário	11,00	420,26
				306 03	IRRF s/ 13° Salário	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

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 22/01/2018		Remessa : 000198			
CARLOS CESAR CASTRO	704.221.926-00	001	1711-6	00.000.014.537-8	3.245,11
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	3.301,98
PAULO HENRIQUE FURTADO	593.014.146-00	001	1711-6	00.000.014.547-5	3.273,54
Total parcial:	R\$ 13.094,17	quantidade: 00004			
<hr/>					
Total geral :	R\$ 13.094,17	quantidade: 00004			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00004 registro(s) no valor total de R\$ 13.094,17 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA

Remessa

Cliente CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA

Data 18/01/2018

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	PAG_819964_000198.rem				
Data de modificação	18/01/2018-14:42:15	Tamanho	2904 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	14:42:15	Fim do envio	14:42:15
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	14:42:15	Fim do envio	14:42:15	Total Enviado	2904 bytes
-----------------	----------	--------------	----------	---------------	------------

Transação efetuada com sucesso por: J8328087 SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088