

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 14**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 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: 38.668,18 (Trinta e Oito Mil Seiscentos e Sessenta e Oito Reais e Dezoito Centavos)

O.P. em 20/01/2018

Ordenador da Despesa: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	509.416,00	Valor Desta OP:	50.941,60
Desconto:	13.914,65	Desconto Desta OP:	12.273,42
Empenho Líquido:	495.501,35	Valor Líquido OP:	38.668,18
Pago/Anulado/OP:	11.461,86	Saldo a Lançar:	447.012,54
Desconto: Pago/Anulado/OP:	1.641,23	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)	867,44
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAG)	1.315,65
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	3.772,90
		38 - EMPRESTIMO SICOOB CREDIVASS CONSIGNAI	2.114,83
Total	0,00	Total	12.273,42

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANÇ.

Data:

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: 22/01/18

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:

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

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO 14

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.

Banco / Agência / Conta / INFORMADO

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000024360

Documento (Tipo / Número) Recurso

Nome: _____

Assinatura:

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018 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
140 1/3 FERIAS (INSS)		12.735,40			M		10		302 INSS		4.202,60					10	512
404 DIAS FERIAS (INSS)		38.206,20	M		M		10		304 IRRF		3.772,90					10	513
									529 DROGARIA PRINCESA		428,50					2	502
									532 EMPRESTIMO BCO.BRASIL 2		1.315,65					2	503
									535 DROGARIA DROGALUZ		417,23					4	502
									536 DROGARIA AMERICANA		21,71					1	502
									539 SICOOB CREDIVA SS CONSIGNA		2.114,83					3	
									Outros								
									80 DIAS FERIAS (NEUTRO)	300,00	38.206,20					10	

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
Proventos:	50.941,60	IRR F Mês:	50.941,60	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	7.641,20
Vantagens:	0,00	IRR F Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00
Descontos:	12.273,42	IRR F 13º:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	382,10	Acid. Trabalho:	382,10
Líquido:	38.668,18	IRR F Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00
Outros:	38.206,20	INSS Mês:	38.206,20	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00		
Outros Prv:	0,00	INSS 13º:	0,00	Saldo Transf.	0,00				
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00						
Salário:	38.206,20	FGTS 13º:	0,00						
		FGTS Res:	0,00						
		FGTS 13º Res:	0,00						
		IPE Mês:	0,00						
		IPE Fer:	0,00						
		IPE 13º:	0,00						
		PIS Mês:	0,00						
Dependentes SF:	5								
Dependentes IR:	9								
		Total:			0,00		0,00		8.023,30
									58.964,90

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	10
Total de Colaboradores		10

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018 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: 0000000007

Cod. Tp Descrição Referência

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
140	01	1/3 FERIAS (INSS)		1.273,54	302	03	INSS	11,00	420,26
404	01	DIAS FERIAS (INSS)		3.820,62	304	03	IRRF	22,50	372,84
					529	03	DROGARIA PRINCESA		307,25
					535	03	DROGARIA DROGALUZ		21,60
					80	04	DIAS FERIAS (NEUTRO)	30,00	3.820,62

Totais: Proventos: 5.094,16 Descontos: 1.121,95 Líquido: 3.972,21 ✓
Bases IRRF Proc: 5.094,16 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: 0000000009

Cod. Tp Descrição Referência

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
140	01	1/3 FERIAS (INSS)		1.273,54	302	03	INSS	11,00	420,26
404	01	DIAS FERIAS (INSS)		3.820,62	304	03	IRRF	27,50	415,96
					535	03	DROGARIA DROGALUZ		187,17
					80	04	DIAS FERIAS (NEUTRO)	30,00	3.820,62

Totais: Proventos: 5.094,16 Descontos: 1.023,39 Líquido: 4.070,77 ✓
Bases IRRF Proc: 5.094,16 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: 0000000010

Cod. Tp Descrição Referência

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
140	01	1/3 FERIAS (INSS)		1.273,54	302	03	INSS	11,00	420,26
404	01	DIAS FERIAS (INSS)		3.820,62	304	03	IRRF	27,50	415,96
					535	03	DROGARIA DROGALUZ		140,38
					539	03	SICOOB CREDIV/ASS CONSIGNA		949,79
					80	04	DIAS FERIAS (NEUTRO)	30,00	3.820,62

Totais: Proventos: 5.094,16 Descontos: 1.926,39 Líquido: 3.167,77 ✓
Bases IRRF Proc: 5.094,16 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: 0000000011

Cod. Tp Descrição Referência

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
140	01	1/3 FERIAS (INSS)		1.273,54	302	03	INSS	11,00	420,26
404	01	DIAS FERIAS (INSS)		3.820,62	304	03	IRRF	22,50	372,84
					536	03	DROGARIA AMERICANA		21,71
					80	04	DIAS FERIAS (NEUTRO)	30,00	3.820,62

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Totais:	Proventos:	5.094,16	Vantagens:	0,00	Descontos:	814,81	Líquido:	4.279,35
	Bases IRRF Proc:	5.094,16	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	3.820,62	IPE 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: 3.820,62 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 0000000012

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
140	01	1/3 FERIAS (INSS)		1.273,54	302	03	INSS	11,00	420,26
404	01	DIAS FERIAS (INSS)		3.820,62	304	03	IRRF	22,50	287,52
					532	03	EMPRESTIMO BCO.BRASIL 2		962,41
					535	03	DROGARIA DROGALUZ		68,08
					80	04	DIAS FERIAS (NEUTRO)	30,00	3.820,62

Totais:	Proventos:	5.094,16	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.738,27	Líquido:	3.355,89
	Bases IRRF Proc:	5.094,16	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	3.820,62	IPE 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: 3.820,62 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 0000000013

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
140	01	1/3 FERIAS (INSS)		1.273,54	302	03	INSS	11,00	420,26
404	01	DIAS FERIAS (INSS)		3.820,62	304	03	IRRF	27,50	415,96
					529	03	DROGARIA PRINCESA		121,25
					539	03	SICOOB CREDIVASS CONSIGNA		244,83
					80	04	DIAS FERIAS (NEUTRO)	30,00	3.820,62

Totais:	Proventos:	5.094,16	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.202,30	Líquido:	3.891,86
	Bases IRRF Proc:	5.094,16	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	3.820,62	IPE Proc:	0,00

Colaborador: 1 - 52 - HAMILTON PIRES DE RESENDE
Cargo: VEREADOR

Admissão: 01/01/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 St: Trabalhando
Salário Base: 3.820,62 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 0000000014

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
140	01	1/3 FERIAS (INSS)		1.273,54	302	03	INSS	11,00	420,26
404	01	DIAS FERIAS (INSS)		3.820,62	304	03	IRRF	27,50	415,96
					80	04	DIAS FERIAS (NEUTRO)	30,00	3.820,62

Totais:	Proventos:	5.094,16	Vantagens:	0,00	Descontos:	836,22	Líquido:	4.257,94
	Bases IRRF Proc:	5.094,16	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	3.820,62	IPE Proc:	0,00

Colaborador: 1 - 53 - NEVITOM BORGES DA COSTA
Cargo: VEREADOR

Admissão: 01/01/2017 Dep. IR: 02 Dep. SF: 01 St: Trabalhando
Salário Base: 3.820,62 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 0000000015

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
140	01	1/3 FERIAS (INSS)		1.273,54	302	03	INSS	11,00	420,26
404	01	DIAS FERIAS (INSS)		3.820,62	304	03	IRRF	22,50	330,18
					532	03	EMPRESTIMO BCO.BRASIL 2		353,24
					80	04	DIAS FERIAS (NEUTRO)	30,00	3.820,62

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Totais:	Proventos:	5.094,16	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.103,68	Líquido:	3.990,48 ✓
	Bases IRRF Proc:	5.094,16	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	3.820,62	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
Salário Base:	3.820,62	Estr.: 000	Classe:	Nível:	

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
140 01	1/3 FERIAS (INSS)		1.273,54	302	03	INSS	11,00	420,26
404 01	DIAS FERIAS (INSS)		3.820,62	304	03	IRRF	22,50	372,84
				80	04	DIAS FERIAS (NEUTRO)	30,00	3.820,62
Totais:	Proventos:	5.094,16	Vantagens:	0,00	Descontos:	793,10	Líquido:	4.301,06 ✓
	Bases IRRF Proc:	5.094,16	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
Salário Base:	3.820,62	Estr.: 000	Classe:	Nível:	

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
140 01	1/3 FERIAS (INSS)		1.273,54	302	03	INSS	11,00	420,26
404 01	DIAS FERIAS (INSS)		3.820,62	304	03	IRRF	22,50	372,84
				539	03	SICOOB CREDIV/ASS CONSIGNA	920,21	920,21
				80	04	DIAS FERIAS (NEUTRO)	30,00	3.820,62
Totais:	Proventos:	5.094,16	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.713,31	Líquido:	3.380,85 ✓
	Bases IRRF Proc:	5.094,16	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 : 000199			
ANA PAULA ALVES FONSEC	030.404.776-76	001	1711-6	00.000.005.491-7	1.802,46
ANDRE LUIZ DIAS FERREI	041.100.746-73	001	1711-6	00.000.008.049-7	2.453,68
ANGELA MARIA GONCALES	030.031.356-00	001	1711-6	00.000.009.837-X	1.118,11
CARLOS CESAR CASTRO	704.221.926-00	001	1711-6	00.000.014.537-8	3.167,77
EDVALDO LIRA DA SILVA	937.960.058-53	001	1711-6	00.000.014.545-9	4.279,35
GILSON CEZAR PROK	042.378.826-40	001	1711-6	00.000.014.534-3	3.355,89
GIOVANI RODRIGUES ARAN	566.896.596-15	001	1711-6	00.000.007.532-9	2.642,25
GUILHERME DE SOUZA SER	623.103.996-04	001	1711-6	00.000.014.630-7	3.891,86
HAMILTON PIRES DE REZE	566.898.706-00	001	1711-6	00.000.017.899-3	4.257,94
JOAO PAULO BAENA ALVES	224.001.708-27	001	1711-6	00.000.009.626-1	4.070,77
LEANDRO PROCK VALERIO	036.488.286-73	001	1711-6	00.000.008.516-2	4.301,06
LOURDES SILVA DE SOUZA	788.363.366-04	001	1711-6	00.000.012.577-6	3.972,21
NEVITOM BORGES DA COST	803.601.146-87	001	1711-6	00.000.005.443-7	3.990,48
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	4.301,06
RODRIGO JOSE DE CARVAL	068.813.426-24	001	1711-6	00.000.014.541-6	3.380,85
SILVANA APARECIDA DOMI	973.575.966-72	001	1711-6	00.000.012.700-0	5.096,09
STELLA CECILIA DE SOUZ	627.390.426-04	001	1711-6	00.000.016.708-8	5.941,16
Total parcial:	R\$ 66.304,37	quantidade: 00018			
Total geral :	R\$ 66.304,37	quantidade: 00018			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00018 registro(s) no valor total de R\$ 66.304,37 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_000199.rem				
Data de modificação	18/01/2018-14:50:35	Tamanho	9680 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	14:50:36	Fim do envio	14:50:36
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	14:50:36	Fim do envio	14:50:36	Total Enviado	9680 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