

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2018

ORDEN DE PAGAMENTO 12

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: 9.820,63 (Nove Mil Oitocentos e Vinte Reais e Sessenta e Três Centavos)

O.P. em 20/01/2018

Ordenador da Despesa: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	509.416,00	Valor Desta OP:	11.461,86
Desconto:	13.914,65	Desconto Desta OP:	1.641,23
Empenho Líquido:	495.501,35	Valor Líquido OP:	9.820,63
Pago/Anulado/OP:	0,00	Saldo a Lançar:	497.954,14
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	12.273,42

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	1.260,78
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	380,45
Total	0,00	Total	1.641,23

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 / INFORMADO

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000024359

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 13º Salário

Resumo dos Eventos

Custo: 14000106 VEREADOR

Mod. Descrição Provento	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS QTD	CLC	Cod. Descrição Desconto	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS QTD	CLC
200 13º Salário Adiantado		11.461,86	D		D	3		303 INSS s/ 13º Salário		1.260,78				3	512
								306 IRRF s/ 13º Salário		380,45				3	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		
	Proventos:	11.461,86	IRRF Mês:	0,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	0,00	Parte Empresa:	2.292,36				
Antagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	0,00	INSS:	0,00	0,00	Terceiros:	0,00				
Descontos:	1.641,23	IRRF 13º:	11.461,86	INSS:	0,00	0,00	FGTS:	0,00	0,00	Acid. Trabalho:	114,63				
Líquido:	9.820,63	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.								
Outros Prv:	0,00	INSS 13º:	11.461,86	Saldo Transf.		0,00									
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00												
Salário:	11.461,86	FGTS 13º:	0,00												

Dependentes SF:	2	IPE Fer:	0,00	Total:	0,00										
Dependentes IR:	3	IPE 13º:	0,00												
		PIS Mês:	0,00												

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	3
Total de Colaboradores		03

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			
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