

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

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

ORDEM DE PAGAMENTO 274 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 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: 3190.11.10 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 Quatro Centavos)

O.P. em 19/07/2018 Ordenador da Despesa: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	50.941,60	Valor Desta OP:	3.820,62
Desconto:	4.822,66	Desconto Desta OP:	547,08
Empenho Líquido:	46.318,94	Valor Líquido OP:	3.273,54
Pago/Anulado/OP:	28.017,88	Saldo a Lançar:	19.103,10
Desconto: Pago/Anulado/OP:	4.075,58	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
Total	0,00	Total	547,08

Citação: NÃO
 Número: _____ Número: _____ SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
 Data: _____ Data: _____ 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



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: 30/07/2018 Assinante: LEANDRO PROCK VALERIO Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 30/07/18, 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.

CONTROLE INTERNO

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

Presidente do Controle Interno

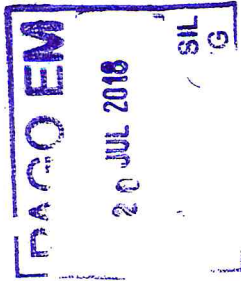
Banco / Agência / Conta / TED
 001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000012672
 Documento (Tipo / Número) Recurso

PAGO EM
 20 JUL 2018

Período: 01/07/2018 a 10/07/2018 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 14000110 PRESIDENCIA

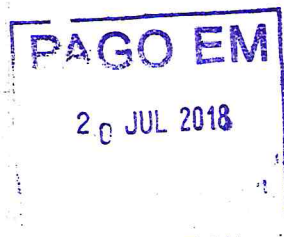
Colaborador: 1 - 46 - LEANDRO PROCK VALÉRIO Admissão: 01/01/2017 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 St: Trabalhando F. Reg.: 000000008
 Cargo: VEREADOR Salário Base: 3.820,62 Estr.: 000 Classe: Nivel: Referencia Valor
 Cod. Tp Descrição Cod. Tp Descrição Descontos: Líquido: 3.273,54
 700 01 SUBSIDIO 30,00 302 03 INSS 3.820,62 547,08 420,26
 Bases IRRF Proc: 3.820,62 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 3.820,62 IPE Proc: 0,00
 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 : 20/07/2018		Remessa : 000214			
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	2.182,78
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	1.594,60
GIOVANI RODRIGUES ARAN	566.896.596-15	001	1711-6	00.000.007.532-9	4.994,82
GUILHERME DE SOUZA SER	623.103.996-04	001	1711-6	00.000.014.630-7	2.712,74
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	3.062,05
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	2.601,79
NEVITOM BORGES DA COST	803.601.146-87	001	1711-6	00.000.005.443-7	2.592,62
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	2.291,37
SILVANA APARECIDA DOMI	973.575.966-72	001	1711-6	00.000.012.700-0	5.465,55
STELLA CECILIA DE SOUZ	627.390.426-04	001	1711-6	00.000.016.708-8	6.005,10
Total parcial:	R\$ 52.061,96	quantidade: 00016			
Total geral :	R\$ 52.061,96	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\$ 52.061,96 em favor do(s) acima relacionado(s).

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



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA

OP. 274

R\$ 3.273,54