

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

ORDEM DE PAGAMENTO 275 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 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: 3190.11.06 SUBSÍDIO DE VEREADOR

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS CPF/CNP. 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: 26.177,49 (Vinte e Seis Mil Cento e Setenta e Sete Reais e Quarenta e Nove Centavos)

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

Demonstração do Pagamento			
Empenho Bruto:	509.416,00	Valor Desta OP:	37.553,55
Desconto:	80.672,39	Desconto Desta OP:	11.376,06
Empenho Líquido:	428.743,61	Valor Líquido OP:	26.177,49
Pago/Anulado/OP:	267.846,74	Saldo a Lançar:	204.015,71
Desconto: Pago/Anulado/OP:	69.296,33	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)	1.518,73
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAG)	1.315,65
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	1.296,60
		32 - DESCONTO AUTORIZADO	652,65
		37 - LABORATORIO	275,00
		38 - EMPRESTIMO SICCOB CREDIVASS CONSIGNAI	2.114,83
Total	0,00	Total	11.376,06

Licitação: NÃO
 Número: _____ Número: _____
 Data: _____ 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: CARLOS CESAR DE CASTRO *Carlos Cesar 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: 20 / 07 / 2018 Assinante: LEANDRO PROCK VALERIO

CONTROLE INTERNO
 Examinamos o processo de pagamento e pesamos em conformidade com as disposições legais que normalizam seu processamento.
 Presidente do Controle Interno

PAGO EM
 20 JUL 2018
 BANCO CAMPANHA

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 275

EMPENHO2 / GLOBAL

DOTAÇÃO: 1

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.

Nome: _____

Assinatura: _____

Banco / Agência / Conta / TED

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000012672

Documento (Tipo / Número) Recurso



Período: 01/07/2018 a 31/07/2018 Tipo: Cálculo Mensal

C. Custo: 14000106 VEREADOR

Colaborador: 1 - 45 - LOURDES SILVA DE SOUZA 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.: 000000007

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
700 01	SUBSIDIO	30,00	3.820,62	302 03	INSS	11,00	420,26
				304 03	IRRF	15,00	126,82
				519 03	LABORATORIO SÃO JOSÉ		275,00
				529 03	DROGARIA PRINCESA		396,75

Totais: Proventos: 3.820,62 Descontos: 1.218,83 Líquido: 2.601,79
 Bases IRRF Proc: 3.820,62 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 3.820,62 IPE Proc: 0,00

Colaborador: 1 - 47 - JOÃO PAULO BAENA ALVES Admissão: 01/01/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 St: Trabalhando
 Cargo: VEREADOR Salário Base: 3.820,62 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000009

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
700 01	SUBSIDIO	30,00	3.820,62	302 03	INSS	11,00	420,26
				304 03	IRRF	15,00	155,25
				535 03	DROGARIA DROGALUZ		183,06

Totais: Proventos: 3.820,62 Descontos: 758,57 Líquido: 3.062,05
 Bases IRRF Proc: 3.820,62 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 3.820,62 IPE Proc: 0,00

Colaborador: 1 - 48 - CARLOS CESAR CASTRO Admissão: 01/01/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 St: Trabalhando
 Cargo: VEREADOR Salário Base: 3.820,62 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000010

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
700 01	SUBSIDIO	30,00	3.820,62	302 03	INSS	11,00	420,26
				304 03	IRRF	15,00	155,25
				529 03	DROGARIA PRINCESA		51,51
				535 03	DROGARIA DROGALUZ		61,03
				539 03	SICOOB CREDIVASS CONSIGNA		949,79

Totais: Proventos: 3.820,62 Descontos: 1.637,84 Líquido: 2.182,78
 Bases IRRF Proc: 3.820,62 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 3.820,62 IPE Proc: 0,00

Colaborador: 1 - 49 - EDVALDO LIRA DA SILVA Admissão: 01/01/2017 Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 St: Trabalhando
 Cargo: VEREADOR Salário Base: 3.820,62 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000011

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
700 01	SUBSIDIO	30,00	3.820,62	302 03	INSS	11,00	420,26
				304 03	IRRF	15,00	126,82
							3.273,54

Totais: Proventos: 3.820,62 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

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

Colaborador: 1 -		50 - GILSON CEZAR PROK		Admissão: 01/01/2017 Dep. IR: 03		Estr.: 000		Classe:		Nível:		F. Reg.: 000000012	
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Salário Base:	Cod.	Tp	Descrição	Est.: 000	Classe:	Nível:	Referência	Valor
700	01	SUBSIDIO	30,00	3.820,62	3.820,62	291	03	DESCONTOS AUTORIZADOS	000			11,00	652,65
						302	03	INSS				15,00	420,26
						304	03	IRRF					69,94
						529	03	DROGARIA PRINCESA					21,58
						532	03	EMPRESTIMO BCO.BRASIL 2					962,41
						535	03	DROGARIA DROGALUZ					50,89
						540	03	DROGARIA MINEIRA(CRISTINO					48,29
Totais:		Proventos:		3.820,62	0,00	Descontos:		2.226,02					Líquido:
		Bases IRRF Proc:		3.820,62	0,00	INSS Proc:		3.820,62					IPÉ Proc:
													0,00

Colaborador: 1 -		51 - GUILHERME DE SOUZA SERRANO		Admissão: 01/01/2017 Dep. IR: 00		Estr.: 000		Classe:		Nível:		F. Reg.: 000000013	
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Salário Base:	Cod.	Tp	Descrição	Est.: 000	Classe:	Nível:	Referência	Valor
700	01	SUBSIDIO	30,00	3.820,62	3.820,62	302	03	INSS	000			11,00	420,26
						304	03	IRRF				15,00	155,25
						529	03	DROGARIA PRINCESA					287,54
						539	03	SICOOB CREDIVASS CONSIGNA					244,83
Totais:		Proventos:		3.820,62	0,00	Descontos:		1.107,88					Líquido:
		Bases IRRF Proc:		3.820,62	0,00	INSS Proc:		3.820,62					IPÉ Proc:
													0,00

Colaborador: 1 -		52 - HAMILTON PIRES DE RESENDE		Admissão: 01/01/2017 Dep. IR: 00		Estr.: 000		Classe:		Nível:		F. Reg.: 000000014	
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Salário Base:	Cod.	Tp	Descrição	Est.: 000	Classe:	Nível:	Referência	Valor
700	01	SUBSIDIO	30,00	3.820,62	3.820,62	302	03	INSS	000			11,00	420,26
						304	03	IRRF				15,00	155,25
						529	03	DROGARIA PRINCESA					287,54
						539	03	SICOOB CREDIVASS CONSIGNA					244,83
Totais:		Proventos:		3.820,62	0,00	Descontos:		1.107,88					Líquido:
		Bases IRRF Proc:		3.820,62	0,00	INSS Proc:		3.820,62					IPÉ Proc:
													0,00

Colaborador: 1 -		53 - NEVITOM BORGES DA COSTA		Admissão: 01/01/2017 Dep. IR: 02		Estr.: 000		Classe:		Nível:		F. Reg.: 000000015	
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Salário Base:	Cod.	Tp	Descrição	Est.: 000	Classe:	Nível:	Referência	Valor
700	01	SUBSIDIO	30,00	3.820,62	3.820,62	302	03	INSS	000			11,00	420,26
						304	03	IRRF				15,00	155,25
						529	03	DROGARIA PRINCESA					287,54
						532	03	EMPRESTIMO BCO.BRASIL 2					962,41
						535	03	DROGARIA DROGALUZ					50,89
Totais:		Proventos:		3.820,62	0,00	Descontos:		575,51					Líquido:
		Bases IRRF Proc:		3.820,62	0,00	INSS Proc:		3.820,62					IPÉ Proc:
													0,00



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

Totais: Proventos: 3.820,62 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.228,00 Líquido: 2.592,62
 Bases IRRF Proc: 3.820,62 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
 Cargo: VEREADOR Salário Base: 3.820,62 Estr.: 000 Classe: Nível:

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
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: Nível:

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
700 01	SUBSIDIO	30,00	3.820,62	302 03	INSS	11,00	420,26
				304 03	IRRF	15,00	126,82
				529 03	DROGARIA PRINCESA		61,96
				539 03	SICOOB CREDIVASS CONSIGNA		920,21

Totais: Proventos: 3.820,62 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.529,25 Líquido: 2.291,37
 Bases IRRF Proc: 3.820,62 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 3.820,62 IPE Proc: 0,00



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

Resumo dos Eventos

C.Custo: 14000106 VEREADOR

Cod. Descrição Provento	Referência	Valor IN	Valor FG	Valor IR	Valor IP	PIS QTD	CLC	Cod. Descrição Desconto	Referência	Valor IN	Valor FG	Valor IR	Valor IP	PIS QTD	CLC
700 SUBSIDIO	300,00	38.206,20	M	M		10		291 DESCONTOS AUTORIZADOS		652,65				1	
								302 INSS		4.202,60		M-		10	512
								304 IRRF		1.296,60				10	513
								519 LABORATORIO SÃO JOSÉ		275,00				1	502
								529 DROGARIA PRINCESA		882,21				6	502
								532 EMPRESTIMO BCO.BRASIL 2		1.315,65				2	503
								535 DROGARIA DROGALUZ		588,23				4	502
								539 SICOOB CREDIVASS CONSIGNA		2.114,83				3	
								540 DROGARIA MINEIRA(CRISTINO)		48,29				1	502

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

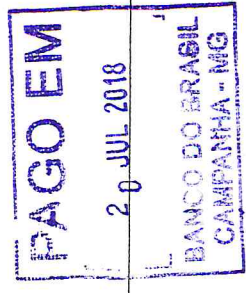
Totais	Bases			Provisão Férias			Provisão 13º Salário			GPS			Total da Folha
Proventos:	38.206,20	IRR F Mês:	38.206,20	Valor:	0,00	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	7.641,20			
Vantagens:	0,00	IRR F Fer:	0,00	1/3:	0,00	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00			
Des contos:	11.376,06	IRR F 13º:	0,00	INSS:	0,00	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	382,10			
Liquido:	26.830,14	IRR F Par:	0,00	FGTS:	0,00	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00			
Outros:	0,00	INSS Mês:	38.206,20	PIS:	0,00	0,00	Saldo Transf.	0,00					
Outros Prv:	0,00	INSS 13º:	0,00	Saldo Transf.	0,00	0,00							
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00										
Salário:	38.206,20	FGTS 13º:	0,00										
		FGTS Res:	0,00										
		FGTS 13ºRes:	0,00										
		IPE Mês:	0,00										
		IPE Fer:	0,00										
Dependentes SF:	5	IPE 13º:	0,00	Total:	0,00	0,00							
Dependentes IR:	9	PIS Mês:	0,00										

38.206,20
652,65
37.553,55

46.229,50

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	10
Total de Colaboradores		10



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: 275

R\$ 26.172,49