

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

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

ORDEM DE PAGAMENTO 85 **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	ÁEAO 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 Cinquenta e Quatro Centavos)

O.P. em 19/03/2018 Ordenador da Despesa: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	50.941,60	Valor Desta OP:	3.820,62
Desconto:	2.434,34	Desconto Desta OP:	547,08
Empenho Líquido:	48.507,26	Valor Líquido OP:	3.273,54
Pago/Anulado/OP:	12.735,40	Saldo a Lançar:	34.385,58
Desconto: Pago/Anulado/OP:	1.887,26	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

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: 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: 19/03/18 Assinante: LEANDRO PROCK VALERIO
 Teseureiro: _____

Recibo

Recebi em 19/03/18, 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: _____ Banco / Agência / Conta / INSCRIÇÃO DE OBRAS O processo da Despesa
 Assinatura: _____ 001 / 1711-6 / 16322-8 / 000001276 em conformidade com as
 Documento (Tipo / Número) Disposições Legais que normatizam
 seu processamento.

CONTROLE INTERNO
 CRIADO em 01/03/2018
 Presidente do Controle Interno

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos

C.Custo: 14000110 PRESIDÊNCIA

Cod.	Descrição Provento	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC	Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC
700	SUBSIDIO	30,00	3.820,62	M				1		302 INSS		420,26					1	512
										304 IRRF		126,82					1	513

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

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

Colaboradores

Situatção 001 Descrição Trabalhando

Quantidade 01

Total de Colaboradores

01

PAGO EM

19 MAR. 2018

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 14000110 PRESIDÊNCIA

Colaborador: 1 - 46 - LEANDRO PROCK VALÉRIO

Admissão: 01/01/2017 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 St: Trabalhando

Cargo: VEREADOR

F. Reg.: 000000008

Cod. Tp	Descrição	Referência
700 01	SUBSIDIO	30,00

Nível:

Classe:

Referência

Valor

420,26

126,82

Totais:	Proventos:	Vantagens:	Descontos:	Liquido:
	3.820,62	0,00	547,08	3.273,54
	Bases IRRF Proc:	3.820,62	INSS Proc:	IPE Proc:
			3.820,62	0,00

11,00

15,00

547,08

Liquido:

IPE Proc:

3.820,62

0,00



Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 20/03/2018		Remessa : 000204			
ANA PAULA ALVES FONSEC	030.404.776-76	001	1711-6	00.000.005.491-7	1.756,17
ANDRE LUIZ DIAS FERREI	041.100.746-73	001	1711-6	00.000.008.049-7	2.094,25
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	2.143,41
EDVALDO LIRA DA SILVA	937.960.058-53	001	1711-6	00.000.014.545-9	3.028,73
GILSON CEZAR PROK	042.378.826-40	001	1711-6	00.000.014.534-3	2.255,73
GIOVANI RODRIGUES ARAN	566.896.596-15	001	1711-6	00.000.007.532-9	2.613,83
GUILHERME DE SOUZA SER	623.103.996-04	001	1711-6	00.000.014.630-7	2.819,69
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	3.111,50
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	2.947,77
NEVITOM BORGES DA COST	803.601.146-87	001	1711-6	00.000.005.443-7	2.938,24
NILVANDO HENRIQUE MORE	924.766.006-87	001	1711-6	00.000.014.543-2	4.298,35
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	2.021,63
SILVANA APARECIDA DOMI	973.575.966-72	001	1711-6	00.000.012.700-0	5.536,62
STELLA CECILIA DE SOUZ	627.390.426-04	001	1711-6	00.000.016.708-8	6.110,65
Total parcial:	R\$ 54.609,91	quantidade: 00018			
Total geral :	R\$ 54.609,91	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\$ 54.609,91 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA



ORDEM DE PAGAMENTO 106 **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/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 19/03/2018 Ordenador da Despesa: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	509.416,00	Valor Desta OP:	3.820,62
Desconto:	35.049,90	Desconto Desta OP:	547,08
Empenho Líquido:	474.366,10	Valor Líquido OP:	3.273,54
Pago/Anulado/OP:	138.815,86	Saldo a Lançar:	366.779,52
Desconto: Pago/Anulado/OP:	34.502,82	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

Indicação: 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: 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: 19/03/18 Assinante: LEANDRO PROCK VALERIO Tesoureiro: _____

Recibo

Recebi em 19/03/18, da(s) 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: Banco do Brasil - Agência 001 / 1711-6 / Conta 16322-8 / 0000012774
 Documento (Tipo / Número): Recurso

CONTROLE INTERNO
 Examinado o processo da Despesa em conformidade com as disposições Legais que normatizam seu processamento.

 Presidente do Controle Interno

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018 Tipo: Adiantamento 13° Salário

C.Custo: 14000106 VEREADOR

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:

F. Reg.: 0000000011

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	IRPE Proc:	0,00	



Período: 01/03/2018 a 31/03/2018 Tipo: Adiantamento 13º Salário

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
200 13º Salário Adiantado		3.820,62	D	D		1		303 INSS s/ 13º Salário		420,26				1	512
								306 IRRF s/ 13º Salário		126,82				1	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:	IRRF Mês:	IRRF Fer:	IRRF 13º:	IRRF Par:	INSS Mês:	INSS 13º:	FGTS Mês:	FGTS 13º:	FGTS Res:	FGTS 13ºRes:	IPE Mês:	IPE Fer:	IPE 13º:	PIS Mês:	Valor:		1/3:	INSS:	FGTS:	PIS:	Saldo Transf.	Parte Empresa:	Terceiros:	Acid. Trabalho:	Convênios:				
	3.820,62	0,00	0,00	3.820,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,12	0,00	0,00	38,21	0,00					
Outros Prv:	0,00																													
Outros Des:	0,00																													
Salário:	3.820,62																													
Dependentes SF:	0																													
Dependentes IR:	1																													
Total:																0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802,33	0,00	0,00	4.622,95

Colaboradores
 Situação 001 Trabalhando
 Quantidade 1
PAGO EM
 MAR. 2018
 Total de Colaboradores 01

