

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

ORDEM DE PAGAMENTO 48 **EMPENHO2 / GLOBAL** **DOTAÇÃO: 1**

O ORDENADOR DE DESPESA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja Pago, em 2019 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 SUBSÍDIOS 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 SUBSÍDIOS

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Município: 37400-000 CAMPANHA

CPF/CNP. 03.644.213/0001-44

Bairro: CENTRO

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

5 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES

FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DE PRESIDENTE DA CÂMARA

Valor: 1.387,39 (Um Mil Trezentos e Oitenta e Sete Reais e Trinta e Nove Centavos)

O.P. em 21/02/2019 | Ordenador da Despesa: RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO

Demonstração do Pagamento			
Empenho Bruto:	52.690,93	Valor Desta OP:	3.820,62
Desconto:	5.266,47	Desconto Desta OP:	2.433,23
Empenho Líquido:	47.424,46	Valor Líquido OP:	1.387,39
Pago/Anulado/OP:	5.094,16	Saldo a Lançar:	43.776,15
Desconto: Pago/Anulado/OP:	2.833,24	Desconto a Lançar:	0,00

Rateio do Desconto			
Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	420,26
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	965,94
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	126,82
		38 - EMPRESTIMO SICOOB CREDIVASS CONSIGNAI	920,21
Total	0,00	Total	2.433,23

Licitação: NÃO
 Número: _____
 Data: _____

Gilson Cezar Prok
 Número: **CPF 042.378.826-40**
 Data: _____
 Controle interno

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: 23-02-19 | Assinatura: NEVITOM BORGES DA COSTA**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.

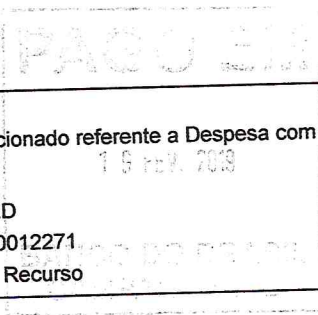
Assinante: _____
Data: 19/02/19 | RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO

Tesoureiro: _____

ReciboRecebi em 19/02/19, 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 / 0000012271
Documento (Tipo / Número) Recurso

0001 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 14000110 PRESIDÊNCIA

Colaborador: 1 - 55 - RODRIGO JOSE DE CARVALHO

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

Cargo: VEREADOR

F. Reg.: 0000000017

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Classe	Nível	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				6,76
					536	03	DROGARIA AMERICANA				959,18
					539	03	SICOOB CREDIVASS CONSIGNA				920,21

Totais:	Proventos:	3.820,62	Vantagens:	0,00	Descontos:	2.433,23	Liquido:	1.387,39
Bases IRRF Proc:	3.820,62	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	3.820,62	IPÉ Proc:	0,00	



Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 21/02/2019					
Remessa : 000230					
ANGELA MARIA GONCALES	030.031.356-00	001	1711-6	00.000.009.837-X	1.151,49
CARLOS CESAR CASTRO	704.221.926-00	001	1711-6	00.000.014.537-8	2.001,79
EDVALDO LIRA DA SILVA	937.960.058-53	001	1711-6	00.000.014.545-9	3.202,54
GILSON CEZAR PROK	042.378.826-40	001	1711-6	00.000.014.534-3	2.239,28
GIOVANI RODRIGUES ARAN	566.896.596-15	001	1711-6	00.000.007.532-9	2.809,04
GUILHERME DE SOUZA SER	623.103.996-04	001	1711-6	00.000.014.630-7	2.718,80
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	3.173,57
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	2.622,69
NEVITOM BORGES DA COST	803.601.146-87	001	1711-6	00.000.005.443-7	1.918,79
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	1.387,39
ROSEMARY MIRANDA MATTO	681.673.426-20	001	1711-6	00.000.007.361-X	4.614,97
SILVANA APARECIDA DOMI	973.575.966-72	001	1711-6	00.000.012.700-0	6.210,70
STELLA CECILIA DE SOUZ	627.390.426-04	001	1711-6	00.000.016.708-8	5.988,76
Total parcial:	R\$ 49.832,00	quantidade: 00016			
Total geral :	R\$ 49.832,00	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\$ 49.832,00 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. 48

Empenho 2/Global

R\$: 1.387,39

