

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO  
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891Página: 1  
Exercício: 2019**ORDEM DE PAGAMENTO 201****EMPENHO 1 / 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: 3190.11.06 SUBSÍDIO DE VEREADOR

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS

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 REFERENTE SUBSÍDIO DE VEREADOR

Valor: 22.018,72 (Vinte e Dois Mil Dezoito Reais e Setenta e Dois Centavos)

O.P. em 17/05/2019

Ordenador da Despesa: RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO

**Demonstração do Pagamento**

Empenho Bruto:	526.909,34	Valor Desta OP:	33.333,03
Desconto:	85.201,98	Desconto Desta OP:	11.314,31
Empenho Líquido:	441.707,36	Valor Líquido OP:	22.018,72
Pago/Anulado/OP:	198.194,36	Saldo a Lançar:	295.381,95
Desconto: Pago/Anulado/OP:	50.652,20	Desconto a Lançar:	23.235,47

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	3.912,12
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	1.737,11
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAG)	962,41
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	1.355,67
		32 - DESCONTO AUTORIZADO	399,98
		37 - LABORATORIC	50,00
		38 - EMPRESTIMO SICOOB CREDIVASS CONSIGNAI	2.897,02
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>11.314,31</b>

Licitação: 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: 17/05

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.

Data: 17/05/2019

Assinante: RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO

Tesoureiro:

**PAGO EM****BANCO DO BRASIL  
CAMPANHA-MG**

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

Página: 2  
Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO 201

EMPENHO 1 / GLOBAL

DOTAÇÃO: 1

**Recibo**

Recebi em 17/05/19, 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 / 0000007395

Documento (Tipo / Número) Recurso

**PAGO EM**

17 MAIO 2019

**BANCO DO BRASIL  
CAMPANHA-MG**

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 14000106 VEREADOR

Colaborador: 1 - 45 - LOURDES SILVA DE SOUZA

Cargo: VEREADOR

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

F. Reg.: 0000000007

Cod. Tp Descrição  
391 01 Diferença Folha Complem.  
700 01 SUBSIDIO

Referência  
30,00

Valor  
4,81  
3.951,67

Cod. Tp Descrição  
302 03 INSS  
304 03 IRRF

Referência  
11,00  
15,00

Valor  
434,68  
144,31  
282,88  
77,97

Totais: Proventos: 3.956,48  
Bases IRRF Proc: 3.951,67

Vantagens: 0,00  
FGTS Proc: 0,00

Descontos: 939,84  
INSS Proc: 3.951,67

Líquido: 3.016,64  
IPE Proc: 0,00

Colaborador: 1 - 46 - LEANDRO PROCK VALÉRIO

Cargo: VEREADOR

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

F. Reg.: 0000000008

Cod. Tp Descrição  
391 01 Diferença Folha Complem.  
416 01 Dias Saldo Salário  
256 02 Estouro do Mês

Referência  
3,00

Valor  
4,81  
395,17  
2.147,10

Cod. Tp Descrição  
439 03 Desc. Adto 13o. Sal. Res.

Referência  
2.547,08

Valor  
2.547,08

Totais: Proventos: 399,98  
Bases IRRF Proc: 395,17

Vantagens: 2.147,10  
FGTS Proc: 0,00

Descontos: 2.547,08  
INSS Proc: 0,00

Líquido: 0,00  
IPE Proc: 395,17

Colaborador: 1 - 47 - JOÃO PAULO BAENA ALVES

Cargo: VEREADOR

Admissão: 01/01/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 St: Trabalhando

F. Reg.: 0000000009

Cod. Tp Descrição  
391 01 Diferença Folha Complem.  
700 01 SUBSIDIO

Referência  
30,00

Valor  
4,81  
3.951,67

Cod. Tp Descrição  
302 03 INSS  
304 03 IRRF

Referência  
11,00  
15,00

Valor  
434,68  
172,75  
73,44

Totais: Proventos: 3.956,48  
Bases IRRF Proc: 3.951,67

Vantagens: 0,00  
FGTS Proc: 0,00

Descontos: 680,87  
INSS Proc: 3.951,67

Líquido: 3.275,61  
IPE Proc: 0,00

Colaborador: 1 - 48 - CARLOS CESAR CASTRO

Cargo: VEREADOR

Admissão: 01/01/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 St: Trabalhando

F. Reg.: 0000000010

Cod. Tp Descrição  
391 01 Diferença Folha Complem.  
700 01 SUBSIDIO

Referência  
30,00

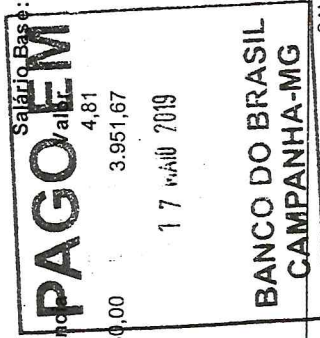
Valor  
4,81  
3.951,67

Cod. Tp Descrição  
302 03 INSS  
304 03 IRRF

Referência  
11,00  
15,00

Valor  
434,68  
172,75  
50,00  
424,72  
27,44  
949,79

17 MAIO 2019





Período: 01/05/2019 a 31/05/2019 Tipo: Cálculo Mensal

Totais:	Proventos:	3.956,48	Vantagens:	0,00	Descontos:	2.059,38	Líquido:	1.897,10
	Bases IRRF Proc:	3.951,67	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	3.951,67	IPE Proc:	0,00

Colaborador: 1 -

49 - EDVALDO LIRA DA SILVA

Cargo: VEREADOR

Admissão: 01/01/2017 Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 St: Trabalhando

Salário Base: 3.951,67 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 0000000011

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
391 01	Diferença Folha Complem.		4,81	302 03	INSS	11,00	434,68
700 01	SUBSIDIO	30,00	3.951,67	304 03	IRRF	15,00	144,31
				529 03	DROGARIA PRINCESA		104,46

Totais:	Proventos:	3.956,48	Vantagens:	0,00	Descontos:	683,45	Líquido:	3.273,03
	Bases IRRF Proc:	3.951,67	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	3.951,67	IPE Proc:	0,00

Colaborador: 1 -

50 - GILSON CEZAR PROK

Cargo: VEREADOR

Admissão: 01/01/2017 Dep. IR: 03 Dep. SF: 01 St: Trabalhando

Salário Base: 3.951,67 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 0000000012

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
391 01	Diferença Folha Complem.		4,81	302 03	INSS	11,00	434,68
700 01	SUBSIDIO	30,00	3.951,67	304 03	IRRF	15,00	87,43
				529 03	DROGARIA PRINCESA		227,01
				532 03	EMPRESTIMO BCO.BRASIL 2		962,41

Totais:	Proventos:	3.956,48	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.711,53	Líquido:	2.244,95
	Bases IRRF Proc:	3.951,67	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	3.951,67	IPE Proc:	0,00

Colaborador: 1 -

51 - GUILHERME DE SOUZA SERRANO

Cargo: VEREADOR

Admissão: 01/01/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 St: Trabalhando

Salário Base: 3.951,67 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 0000000013

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
391 01	Diferença Folha Complem.		4,81	302 03	INSS	11,00	434,68
700 01	SUBSIDIO	30,00	3.951,67	304 03	IRRF	15,00	172,75
				529 03	DROGARIA PRINCESA		163,50
				539 03	SICOOB CREDIVASS CONSIGNA		880,92

Totais:	Proventos:	3.956,48	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.651,85	Líquido:	2.304,63
	Bases IRRF Proc:	3.951,67	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	3.951,67	IPE Proc:	0,00

Colaborador: 1 -

52 - HAMILTON PIRES DE RESENDE

Cargo: VEREADOR

Admissão: 01/01/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 St: Trabalhando

Salário Base: 3.951,67 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 0000000014

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
391 01	Diferença Folha Complem.		4,81	302 03	INSS	11,00	434,68
700 01	SUBSIDIO	30,00	3.951,67	304 03	IRRF	15,00	172,75

Totais:	Proventos:	3.956,48	Vantagens:	0,00	Descontos:	607,43	Líquido:	3.349,05
	Bases IRRF Proc:	3.951,67	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	3.951,67	IPE Proc:	0,00



Período: 01/05/2019 a 31/05/2019 Tipo: Cálculo Mensal

Colaborador: 1 - 53 - NEVITOM BORGES DA COSTA Admissão: 01/01/2017 Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 St: Trabalhando  
 Cargo: VEREADOR Salário Base: 3.951,67 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000015

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
391 01	Diferença Folha Complem.	30,00	4,81	302 03	INSS	11,00	434,68
700 01	SUBSIDIO		3.951,67	304 03	IRRF	15,00	144,31
				535 03	DROGARIA DROGALUZ		355,69
				539 03	SICOOB CREDIVASS CONSIGNA		1.066,31

Totais: Proventos: 3.956,48 Vantagens: 0,00 Descontos: 2.000,99 Líquido: 1.955,49  
 Bases IRRF Proc: 3.951,67 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 3.951,67 IPE Proc: 0,00

Colaborador: 1 - 54 - PAULO HENRIQUE FURTADO Admissão: 01/01/2017 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 St: Trabalhando  
 Cargo: VEREADOR Salário Base: 3.951,67 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000016

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
391 01	Diferença Folha Complem.	30,00	4,81	302 03	INSS	11,00	434,68
700 01	SUBSIDIO		3.951,67	304 03	IRRF	15,00	144,31

Totais: Proventos: 3.956,48 Vantagens: 0,00 Descontos: 578,99 Líquido: 3.377,49  
 Bases IRRF Proc: 3.951,67 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 3.951,67 IPE Proc: 0,00

**PAGO EM**

17 MAIO 2019

**BANCO DO BRASIL  
CAMPANHA-MG**





Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
<b>Pagamentos para : 20/05/2019</b>					
<b>Remessa : 000238</b>					
ANGELA MARIA GONCALES	030.031.356-00	001	1711-6	00.000.009.837-X	1.185,80
CARLOS CESAR CASTRO	704.221.926-00	001	1711-6	00.000.014.537-8	1.897,10
EDVALDO LIRA DA SILVA	937.960.058-53	001	1711-6	00.000.014.545-9	3.273,03
GILSON CEZAR PROK	042.378.826-40	001	1711-6	00.000.014.534-3	2.244,95
GIOVANI RODRIGUES ARAN	566.896.596-15	001	1711-6	00.000.007.532-9	2.839,37
GUILHERME DE SOUZA SER	623.103.996-04	001	1711-6	00.000.014.630-7	2.304,63
HAMILTON PIRES DE REZE	566.898.706-00	001	1711-6	00.000.017.899-3	3.349,05
JOAO PAULO BAENA ALVES	224.001.708-27	001	1711-6	00.000.009.626-1	3.275,61
NEVITOM BORGES DA COST	803.601.146-87	001	1711-6	00.000.005.443-7	1.955,49
PAULO HENRIQUE FURTADO	593.014.146-00	001	1711-6	00.000.014.547-5	3.377,49
RODRIGO JOSE DE CARVAL	068.813.426-24	001	1711-6	00.000.014.541-6	2.840,96
ROSEMARY MIRANDA MATTO	681.673.426-20	001	1711-6	00.000.007.361-X	5.381,24
SILVANA APARECIDA DOMI	973.575.966-72	001	1711-6	00.000.012.700-0	6.434,77
STELLA CECILIA DE SOUZ	627.390.426-04	001	1711-6	00.000.016.708-8	10.291,65
<b>Total parcial:</b>	<b>R\$ 50.651,14</b>	<b>quantidade: 00014</b>			
<b>Total geral :</b>	<b>R\$ 50.651,14</b>	<b>quantidade: 00014</b>			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00014 registro(s) no valor total de R\$ 50.651,14 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA



Série 001  
Híperno 438665

Pague a

Data 17/05

Saldo Anterior

Total 3.016,64

Este Cheque

Saldo

Comp 018 018 Agência DV C1 Conta nº C2 Série Cheque nº C3  
001 1711 6 3 16.322-8 0 001 43865 3 R\$ 3.016,64  
001 001 163228 0 001 43865 5

Pague por este cheque a quantia de três mil e dezentos e sete reais e sessenta e quatro centavos

quatro centavos e centavos acima.

a devidos Silvan de Souza ou a sua ordem.

Campanha 17 de Maio de 20 19



CAMPANHA MUNICIPAL DA CAMPANHA  
CNPJ 03.644.213/0001-64  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/1993

CAMPANHA MG  
00.000.000/2601-85  
02-PRACA DOM FERRAO 87  
CAMPANHA MG  
Confeccão: 03/2019



**PAGO EM**

17 MAIO 2019

**BANCO DO BRASIL  
CAMPANHA-MG**