

CAMARA MUNICIPAL	Estado de Minas Gerais	NOTA DE EMPENHO	Exercício 2015	Ficha 19
		Ordinário	Número : 000030	

Não Licitado - Compra Direta

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

O Presidente DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA EFEITO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA NESTE EXERCÍCIO A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	01	Câmara Municipal de Uberaba
UNIDADE	10	CÂMARA MUNICIPAL
FUNÇÃO	01	LEGISLATIVO
SUBFUNÇÃO	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA	0001	AÇÃO DO LEGISLATIVO
PROJETO/ATIVIDADE	2405	ATIVIDADES DO CORPO ADMINISTRATIVO
DESPESA	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 339 INSS
ENDEREÇO : AV. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA,4086
Identidade:

TELEFONE : 3433184000
CIDADE UBERABA ESTADO : MG
CGC/CPF: 29.979.036/0092-88

DADOS DO EMPENHO

Histórico:

Refere-se ao INSS incidente na folha de pagamento do mês de novembro/14.

Valor: (Cinquenta e Quatro Mil Oitocentos e Trinta e Seis Reais e Trinta e Um Centavos),

Despesa Bruta	54.836,31
Descontos	0,00
Despesa Líquida	54.836,31

Data Empenho	13 / 01 / 2015
Saldo Anterior	500.000,00
Despesa Empenhada	54.836,31
Saldo Disponível	445.163,69

Iomar Ribeiro Policarpo
CRC - Nro. 64.776 - MG
Departamento de Contabilidade

Rodrigo Gonçalves Souto
CPF 012.950.276-66
Ordenador de Despesas

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.

DATA:

NOME / ASSINATURA

CARGO

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDAÇÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU A SEU PROCURADOR.

DATA

CÂMARA MUNICIPAL

RECIBO

RECEBI(EMOS) DESTA CÂMARA MUNICIPAL, A IMPORTÂNCIA SUPRA REFERENTE A DESPESA ACIMA MENCIONADA DA QUAL É DADA QUITAÇÃO EM TODAS AS VIAS PARA UM SÓ EFEITO.

NOME

DATA

ASSINATURA DO FAVORECIDO

CNPJ/CPF/RG.

(Cinquenta e Quatro Mil Oitocentos e Trinta e Seis Reais e Trinta e Um Centavos),

VALOR LÍQUIDO

BANCO :

CONTA :

CHEQUE:

SETOR DE PAGTO.:

Câmara Municipal de Uberaba

Estado de Minas Gerais

CÂMARA MUNICIPAL

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2015

Número: 38

Data da Ordem de Pagamento: 13-01-2015

VALORES CONSTANTES NA OP

Autorizo o Pagamento da Importância conforme discriminado a seguir:

Valor Bruto: 965,84

Desconto: 0,00

Valor Líquido: 965,84

DADOS DO CREDOR

Nome: 339 - INSS

Endereço: AV. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA, 4086

Inscrição Estadual:

Código: 339 Fone: 3433184000

Cidade: UBERABA UF: MG

CNPJ/CPF: 29.979.036/0092-88

CONTA DE DESPESA

Código da Despesa: 001

Nome Conta: I.N.S.S. Servidores

HISTÓRICO

Refere-se ao INSS incidente na folha de pagamento do mês de novembro/14. Corpo Adm.

DADOS DO PAGAMENTO

Recebi da Câmara Municipal de Uberaba a importância supra de R\$ 965,84 referente a Ordem de Pagamento acima especificada.

Banco:

Agência:

Conta:

Cheque:

Data:

Nome:

Assinatura:

ASSINATURAS



Iomar Ribeiro Policarpo
Diretor do Departamento de Gestão Contábil e Orçamentária
CRC - Nro. 64.776 - MG

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	11/2014
		5 - IDENTIFICADOR	26.034.165/0001-78
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE		6 - VALOR INSS	55.249,66
Câmara Municipal de Uberaba Praça Rui Barbosa, 250 - Centro Uberaba - MG		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/12/2014	10 - ATM / MULTA E JUROS	552,49
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	55.802,15

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

CEF153423012015230784001971 55.802,15RD1003

N.ID:26034165000178 COD.PR6:2402 COMP:112014

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1534 - FIDELIS P. DE S.

DATA: 23/01/01

PR6: 15.00.40

TERMINAL: 10

01.00.000000

AUT: 15.00.40

(RUBRICADO) VALOR DO DÉBITO

NOME DO DEVEDOR

AGÊNCIA: 1534 - FIDELIS P. DE S.

NOME: RUBENIA AMARAL

1012 - RUBENIA AMARAL

VALOR DO DÉBITO

122.790,63

DATA VENCIMENTO: 20/12/2014

TD-D/CL B: 15-000000000000

HISTÓRICO: DÉBITO AUTOMÁTICO

OPERADOR: 0081822

Via Banco

Câmara Municipal de Uberaba Estado de Minas Gerais

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

NÚMERO 42
EXERCÍCIO 2015
IMPRESSO EM 23-01-2015

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizamos a agência abaixo citada que nesta data sejam efetuados os seguintes pagamentos.

Uberaba, 23 de Janeiro de 2015

Lúiz Humberto Dutra - Presidente

Samuel Pereira - 1º Secretário

CONTA(S) A SER(EM) DEBITADA(S)

Forma Pagto	Ficha	Banco	Agência	Conta	Número	Valor R\$
Débito C/C	23	104	01534-2	69-3	9	177.798,63
Total:						177.798,63

DOCUMENTO(S) A SER(EM) PAGO(S)

Tipo Doc	Doc.	Parc.	Docto Banco	Fornecedor	CGC Credor	Banco Credor	Agência Credor	Conta Credor	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
Empenho	30	1		INSS	29.979.036/0092-8				54.836,31	0,00	54.836,31
Empenho	31	1		INSS	29.979.036/0092-8				89.171,31	0,00	89.171,31
Empenho	32	1		INSS	29.979.036/0092-8				32.825,17	0,00	32.825,17
Desp Extra	38	1		INSS	29.979.036/0092-8				965,84	0,00	965,84
Totais									177.798,63	0,00	177.798,63

5580

Rodrigo Gonçalves Souto
Diretor Geral
PARMG 108.854

Rosângela de J. Alkmim Silva
Controladora Geral
CRC - MG 28269

NOTA DE
EMPENHOExercício
2015Ficha
5

CÂMARA MUNICIPAL

Estado de Minas Gerais

Ordinário

Número : 000031

Não Licitado - Compra Direta

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

O Presidente DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA EFEITO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA NESTE EXERCÍCIO A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 01	Câmara Municipal de Uberaba
UNIDADE	: 10	CÂMARA MUNICIPAL
FUNÇÃO	: 01	LEGISLATIVO
SUBFUNÇÃO	: 031	AÇÃO LEGISLATIVA
PROGRAMA	: 0001	AÇÃO DO LEGISLATIVO
PROJETO/ATIVIDADE	: 2406	ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
DESPESA	: 3 1 90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 339 INSS
ENDEREÇO : AV. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA, 4086
Identidade

TELEFONE : 3433184000
CIDADE UBERABA ESTADO : MG
CGC/CPF: 29.979.036/0092-88

DADOS DO EMPENHO

Histórico:

Refere-se ao INSS incidente na folha de pagamento do mês de novembro/14.

Valor: (Oitenta e Nove Mil Cento e Setenta e Um Reais e Trinta e Um Centavos),

Despesa Bruta	89.171,31
Descontos	0,00
Despesa Líquida	89.171,31

Data Empenho	13 / 01 / 2015
Saldo Anterior	1.500.000,00
Despesa Empenhada	89.171,31
Saldo Disponível	1.410.828,69

Iomar Ribeiro Policarpo
CRC - Nro. 64.776 - MG
Departamento de Contabilidade

Rodrigo Gonçalves Souto
CPF 012.950.776-66
Ordenador de Despesas

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.

DATA:

NOME / ASSINATURA

CARGO

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDAÇÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU A SEU PROCURADOR.

DATA

CÂMARA MUNICIPAL

RECIBO

RECEBI(EMOS) DESTA CÂMARA MUNICIPAL, A IMPORTÂNCIA SUPRA REFERENTE A DESPESA ACIMA MENCIONADA DA QUAL É DADA QUITAÇÃO EM TODAS AS VIAS PARA UM SÓ EFEITO.

NOME

DATA

ASSINATURA DO FAVORECIDO

CNPJ/CPF/RG.

(Oitenta e Nove Mil Cento e Setenta e Um Reais e Trinta e Um Centavos),

VALOR LÍQUIDO

BANCO :

CONTA :

CHEQUE:

SETOR DE PAGTO.:

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	11/2014
		5 - IDENTIFICADOR	26.034.165/0001-78
		6 - VALOR INSS	88.288,43
2ª VIA CONTRIBUINTE	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE		7 -
	Câmara Municipal de Uberaba Praça Rui Barbosa, 250 - Centro Uberaba - MG		8 -
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/12/2014	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / MULTA E JUROS
			11 - TOTAL
			882,88
		89.171,31	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

CEF153423012015229784001967

89.171,31RD1003

N.ID: 26034165000178 COD.PRG: 2402 COMP: 112014

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	11/2014
		5 - IDENTIFICADOR	26.034.165/0001-78
		6 - VALOR INSS	32.500,17
2ª VIA CONTRIBUINTE	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE		7 -
	Câmara Municipal de Uberaba Praça Rui Barbosa, 250 - Centro Uberaba - MG		8 -
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/12/2014	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / MULTA E JUROS
			11 - TOTAL
			325,00
		32.825,17	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

CEF153423012015231784001973

32.825,17RD1003

N.ID: 26034165000178 COD.PRG: 2402 COMP: 112014

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1534600004

1534 006/00000069-3

QUEBRADA CAMARA

de: 23/01/2015 até: 23/01/2015

23/01/2015	000000	DEB. AUTOR.	12.893,73D	12.843,73D
23/01/2015	000000	DEB. AUTOR.	2.008,80D	14.852,53D
23/01/2015	000000	DEB. AUTOR.	8.839,83D	23.692,36D
23/01/2015	000000	DEB. AUTOR.	90.100,95D	113.799,31D
23/01/2015	000032	DEB. AUTOR.	2.277,91D	116.137,26D
23/01/2015	000039	DEB. AUTOR.	30.512,63D	146.950,89D
23/01/2015	000041	DEB. AUTOR.	1.504,42D	148.515,31D
23/01/2015	000042	DEB. AUTOR.	177.798,63D	326.313,94D
23/01/2015	188090	DE SALARIO	650.924,78D	977.238,72D
23/01/2015	727220	RES. AUTOM.	977.288,72C	50,00C
23/01/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

IMPRIMIR FECHAR

Estado de Minas Gerais

CÂMARA MUNICIPAL

NOTA DE
EMPENHOExercício
2015Ficha
5

Ordinário

Número : 000032

Não Licitado - Compra Direta

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

O Presidente DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA EFEITO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA NESTE EXERCÍCIO A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 01	Câmara Municipal de Uberaba
UNIDADE	: 10	CÂMARA MUNICIPAL
FUNÇÃO	: 01	LEGISLATIVO
SUBFUNÇÃO	: 031	AÇÃO LEGISLATIVA
PROGRAMA	: 0001	AÇÃO DO LEGISLATIVO
PROJETO/ATIVIDADE	: 2406	ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
DESPESA	: 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 339 INSS
ENDEREÇO : AV. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA, 4086
Identidade :

TELEFONE : 3433184000
CIDADE UBERABA
ESTADO : MG
CGC/CPF : 29.979.036/0092-88

DADOS DO EMPENHO

Histórico:

Refere-se ao INSS incidente na folha de pagamento dos Vereadores do mês de novembro/14.

Valor: (Trinta e Dois Mil Oitocentos e Vinte e Cinco Reais e Dezessete Centavos),

Despesa Bruta	32.825,17
Descontos	0,00
Despesa Líquida	32.825,17

Data Empenho	13 / 01 / 2015
Saldo Anterior	1.410.828,69
Despesa Empenhada	32.825,17
Saldo Disponível	1.378.003,52

Iomar Ribeiro Polícarmo
CRC - Nro. 64.776 - MG
Departamento de Contabilidade

Rodrigo Gonçalves Souto
CPF 812.950.276-66
Ordenador de Despesas

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.

DATA:

NOME / ASSINATURA

CARGO

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDAÇÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU A SEU PROCURADOR.

DATA

CÂMARA MUNICIPAL

RECIBO

RECEBI(EMOS) DESTA CÂMARA MUNICIPAL, A IMPORTÂNCIA SUPRA REFERENTE A DESPESA ACIMA MENCIONADA DA QUAL É DADA QUITAÇÃO EM TODAS AS VIAS PARA UM SÓ EFEITO.

NOME

DATA

ASSINATURA DO FAVORECIDO

CNPJ/CPF/RG.

(Trinta e Dois Mil Oitocentos e Vinte e Cinco Reais e Dezessete Centavos),

VALOR LÍQUIDO

BANCO :

CONTA :

CHEQUE:

SETOR DE PAGTO.:

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
		4 - COMPETÊNCIA	11/2014	
		5 - IDENTIFICADOR	26.034.165/0001-78	
		6 - VALOR INSS	88.288,43	
		7 -		
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE Câmara Municipal de Uberaba Praça Rui Barbosa, 250 - Centro Uberaba - MG		8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		20/12/2014	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / MULTA E JUROS	882,88	
		11 - TOTAL	89.171,31	
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

CEF153423012015229784001967

89.171,31RD1003

N.ID:26034165000178 COD.FRB:2402 CDMP:112014

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
		4 - COMPETÊNCIA	11/2014	
		5 - IDENTIFICADOR	26.034.165/0001-78	
		6 - VALOR INSS	32.500,17	
		7 -		
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE Câmara Municipal de Uberaba Praça Rui Barbosa, 250 - Centro Uberaba - MG		8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		20/12/2014	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / MULTA E JUROS	325,00	
		11 - TOTAL	32.825,17	
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

CEF153423012015231784001973

32.825,17RD1003

N.ID:26034165000178 COD.FRB:2402 CDMP:112014

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1034609004

1534/006/00000069-3

UBERABA CAMARA

de: 23/01/2015 até: 23/01/2015

23/01/2015	000000	DEB.AUTOR.	12.893,73D	12.843,73D
23/01/2015	000000	DEB.AUTOR.	2.008,50D	14.852,23D
23/01/2015	000000	DEB.AUTOR.	8.819,83D	23.692,36D
23/01/2015	000000	DEB.AUTOR.	90.106,95D	113.799,31D
23/01/2015	000032	DEB.AUTOR.	2.337,95D	116.137,26D
23/01/2015	000039	DEB.AUTOR.	30.813,63D	146.950,89D
23/01/2015	000041	DEB.AUTOR.	1.564,42D	148.515,31D
23/01/2015	000042	DEB.AUTOR.	177.798,63D	326.313,94D
23/01/2015	188090	DB SALARIO	650.974,78D	977.238,72D
23/01/2015	727220	RESG AUTOM	977.288,72C	50,00C
23/01/2015		Saldo Atualizado		50,00C

IMPRIMIR FECHAR

Câmara Municipal de Uberaba Estado de Minas Gerais

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

IMPRESSO EM
23-01-2015

EXERCÍCIO
2015

NÚMERO
42

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizamos a agência abaixo citada que nesta data sejam efetivados os seguintes pagamentos.

Uberaba, 23 de Janeiro de 2015

Lúiz Humberto Dutra - Presidente

Samuel Pereira - 1º Secretário

CONTA(S) A SER(EM) DEBITADA(S)

Forma Pagto	Ficha	Banco	Agência	Conta	Número	Valor R\$
Débito C/C	23	104	01534-2	69-3	9	177.798,63
Total:						177.798,63

DOCUMENTO(S) A SER(EM) PAGO(S)

Tipo Doc	Doc	Parc.	Docto Banco	Fornecedor	CGC Credor	Banco Credor	Agência Credor	Conta Credor	Vir Bruto	Vir Desconto	Vir Líquido
Empenho	30	1		INSS	29.979.036/0092-8	8	-	-	54.836,31	0,00	54.836,31
Empenho	31	1		INSS	29.979.036/0092-8	8	-	-	89.171,31	0,00	89.171,31
Empenho	32	1		INSS	29.979.036/0092-8	8	-	-	32.825,17	0,00	32.825,17
Desp Extra	38	1		INSS	29.979.036/0092-8	8	-	-	965,84	0,00	965,84
Totais									177.798,63	0,00	177.798,63

Rodrigo Gonçalves Souto
Diretor Geral
PARMG 108.854

Rosângela de J. Alkmim Silva
Controladora Geral
CRC - MG 28269

Não Licitado - Compra Direta

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

O Presidente DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA EFEITO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA NESTE EXERCÍCIO A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	01	Câmara Municipal de Uberaba
UNIDADE	10	CÂMARA MUNICIPAL
FUNÇÃO	01	LEGISLATIVO
SUBFUNÇÃO	031	AÇÃO LEGISLATIVA
PROGRAMA	0001	AÇÃO DO LEGISLATIVO
PROJETO/ATIVIDADE	2406	ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
DESPESA	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 339 INSS
ENDEREÇO : AV. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA, 4086
Identidade:

TELEFONE : 3433184000
CIDADE UBERABA ESTADO : MG
CGC/CPF: 29.979.036/0092-88

DADOS DO EMPENHO

Histórico:

Refere-se ao INSS incidente na folha de pagamento do 13º/14.

Valor: (Oitenta e Quatro Mil Setecentos e Sessenta e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos),

Despesa Bruta	84.766,54
Descontos	0,00
Despesa Líquida	84.766,54

Data Empenho	13 / 01 / 2015
Saldo Anterior	1.378.003,52
Despesa Empenhada	84.766,54
Saldo Disponível	1.293.236,98

Iomar Ribeiro Policarpo
CRC - Nro. 64.776 - MG
Departamento de Contabilidade

Rodrigo Gonçalves Souto
CPF 012.950.276-66
Ordenador de Despesas

LIQUIDACÃO

A LIQUIDACÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.

DATA:	NOME / ASSINATURA	CARGO
-------	-------------------	-------

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDACÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU A SEU PROCURADOR.

DATA	CÂMARA MUNICIPAL
------	------------------

RECIBO

RECEBI(EMOS) DESTA CÂMARA MUNICIPAL, A IMPORTÂNCIA SUPRA REFERENTE A DESPESA ACIMA MENCIONADA DA QUAL É DADA QUITAÇÃO EM TODAS AS VIAS PARA UM SÓ EFEITO.

NOME

DATA

ASSINATURA DO FAVORECIDO

CNPJ/CPF/RG.

(Oitenta e Quatro Mil Setecentos e Sessenta e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos),

VALOR LÍQUIDO

BANCO :	CONTA :	CHEQUE:	SETOR DE PAGTO.:
---------	---------	---------	------------------

Câmara Municipal de Uberaba

Estado de Minas Gerais

ORDEN DE PAGAMENTO

Exercício: 2015

Número: 39

Data da Ordem de Pagamento: 13-01-2015

VALORES CONSTANTES NA OP

Autorizo o Pagamento da Importância conforme discriminado a seguir:

Valor Bruto: 36.652,71

Desconto: 0,00

Valor Líquido: 36.652,71

DADOS DO CREDOR

Nome: 339 - INSS

Código: 339 Fone: 3433184000

Endereço: AV. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA, 4086

Cidade: UBERABA UF: MG

Inscrição Estadual:

CNPJ/CPF: 29.979.036/0092-88

CONTA DE DESPESA

Código da Despesa: 001

Nome Conta: I.N.S.S. Servidores

HISTÓRICO

Refere-se ao INSS incidente na folha de pagamento do 13º/14. Corpo Legislativo.

DADOS DO PAGAMENTO

Recebi da Câmara Municipal de Uberaba a importância supra de R\$ 36.652,71 referente a Ordem de Pagamento acima especificada.

Banco:

Agencia:

Conta:

Cheque:

Data:

Nome:

Assinatura:

ASSINATURAS

Imar Ribeiro Polcarpo

Diretor do Departamento de Gestão Contábil e Orçamentária
CRC - Nro. 64.776 - MG

CÂMARA MUNICIPAL	Estado de Minas Gerais	NOTA DE EMPENHO	Exercício 2015	Ficha 5
		Ordinário	Número : 000035	

Não Licitado - Compra Direta

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

O Presidente DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA EFEITO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA NESTE EXERCÍCIO A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	01	Câmara Municipal de Uberaba
UNIDADE	10	CÂMARA MUNICIPAL
FUNÇÃO	01	LEGISLATIVO
SUBFUNÇÃO	031	AÇÃO LEGISLATIVA
PROGRAMA	0001	AÇÃO DO LEGISLATIVO
PROJETO/ATIVIDADE	2406	ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
DESPESA	3 1 90 13 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 339 INSS
 ENDEREÇO : AV. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA, 4086
 Identidade :
 TELEFONE : 3433184000
 CIDADE : UBERABA
 ESTADO : MG
 CGC/CPF : 29.979 036/0092-88

DADOS DO EMPENHO

Histórico:

Refere-se ao INSS incidente na folha de pagamento de adjuda de custo dos vereadores/14.

Valor: (Trinta e Dois Mil Oitocentos e Oitenta e Sete Reais e Noventa e Cinco Centavos),

Despesa Bruta	32.887,95
Descontos	0,00
Despesa Líquida	32.887,95

Data Empenho	13 / 01 / 2015
Saldo Anterior	1.293.236,98
Despesa Empenhada	32.887,95
Saldo Disponível	1.260.349,03

Iomar Ribeiro Policarpo
 CRC - Nro. 64.776 - MG
 Departamento de Contabilidade

Rodrigo Gonçalves Souto
 CPF 012.950.276-66
 Ordenador de Despesas

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.

DATA:	NOME / ASSINATURA	CARGO
-------	-------------------	-------

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDAÇÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU A SEU PROCURADOR.

DATA	CÂMARA MUNICIPAL
------	------------------

RECIBO

RECEBI(EMOS) DESTA CÂMARA MUNICIPAL, A IMPORTÂNCIA SUPRA REFERENTE A DESPESA ACIMA MENCIONADA DA QUAL É DADA QUITAÇÃO EM TODAS AS VIAS PARA UM SÓ EFEITO

NOME

DATA

ASSINATURA DO FAVORECIDO

CNPJ/CPF/RG.

(Trinta e Dois Mil Oitocentos e Oitenta e Sete Reais e Noventa e Cinco Centavos),

VALOR LÍQUIDO

BANCO :	CONTA :	CHEQUE:	SETOR DE PAGTO.:
---------	---------	---------	------------------

Câmara Municipal de Uberaba

Estado de Minas Gerais

CÂMARA MUNICIPAL

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2015

Número: 41

Data da Ordem de Pagamento: 13-01-2015

VALORES CONSTANTES NA OP

Autorizo o Pagamento da Importância conforme discriminado a seguir:

Valor Bruto: 6.277,96 Desconto: 0,00 Valor Líquido: 6.277,96

DADOS DO CREDOR

Nome: 339 - INSS

Código: 339 Fone: 3433184000

Endereço: AV LEOPOLDINO DE OLIVEIRA, 4086

Cidade: UBERABA UF: MG

Inscrição Estadual:

CNPJ/CPF: 29 979 036/0092-88

CONTA DE DESPESA

Código da Despesa: 001

Nome Conta: I.N.S.S. Servidores

HISTÓRICO

Refere-se ao INSS incidente na folha de pagamento de ajuda de custo dos vereadores/14.

DADOS DO PAGAMENTO

Recebi da Câmara Municipal de Uberaba a importância supra de R\$ 6.277,96 referente a Ordem de Pagamento acima especificada.

Banco: Agência: Conta: Cheque: Data: / /

Nome: Assinatura:

ASSINATURAS



Iomar Ribeiro Policarpo
Diretor do Departamento de Gestão Contábil e Orçamentária
CRC - Nro. 64.776 - MG



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	13/2014
5 - IDENTIFICADOR	26.034.165/0001-78
6 - VALOR INSS	158.995,21
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	1.589,95
11 - TOTAL	160.585,16

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

Câmara Municipal de Uberaba
Praça Rui Barbosa, 250 - Centro
Uberaba - MG

2 - VENCIMENTO

(Uso exclusivo do INSS)

20/12/2014

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

N. 15128034165000178 CDB: PRB: 2402 CNPJ: 132014

2º VIA CONTRIBUINTE

CPF: 15342602201523978603054 150.585,16R\$01,007

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1534600004

Conta Referência:

1534/006/00000069-3

Nome:

USERABA CAMARA

Período:

de: 20/02/2015 até: 20/02/2015

Data Mov	Nº Doc	Descrição	Debitado (R\$)	Crédito (R\$)
20/02/2015	000001	CRED. TEL	1.831.170,37C	1.831.220,37C
20/02/2015	300243	CHEQUE SAC	4.500,00D	1.826.720,37C
20/02/2015	300244	CHEQUE SAC	4.500,00D	1.822.220,37C
20/02/2015	300245	CHEQUE SAC	4.014,62D	1.818.205,75C
20/02/2015	000000	DEB.AUTOR.	79.380,10D	1.747.825,65C
20/02/2015	000091	DEB.AUTOR.	3.202,25D	1.744.623,40C
20/02/2015	000095	DEB.AUTOR.	1.594,26D	1.743.029,14C
20/02/2015	000096	DEB.AUTOR.	975,00D	1.742.054,14C
20/02/2015	000097	DEB.AUTOR.	160,68D	1.741.893,46C
20/02/2015	000102	DEB.AUTOR.	107,80D	1.741.785,66C
20/02/2015	000103	DEB.AUTOR.	1.030,00D	1.740.755,66C
20/02/2015	000104	DEB.AUTOR.	538,55D	1.740.217,11C
20/02/2015	000110	DEB.AUTOR.	56.187,87D	1.684.029,24C
20/02/2015	000113	DEB.AUTOR.	5.812,12D	1.678.217,12C
20/02/2015	000115	DEB.AUTOR.	374,87D	1.677.842,25C
20/02/2015	000116	DEB.AUTOR.	631,52D	1.677.210,73C
20/02/2015	000117	DEB.AUTOR.	21,81D	1.677.188,92C
20/02/2015	000118	DEB.AUTOR.	33.675,68D	1.643.509,24C
20/02/2015	000119	DEB.AUTOR.	166.072,44D	1.477.436,80C
20/02/2015	000122	DEB.AUTOR.	67.660,90D	1.409.775,90C
20/02/2015	000123	DEB.AUTOR.	40.886,00D	1.368.889,90C
20/02/2015	000126	DEB.AUTOR.	160.585,16D	1.208.304,74C
20/02/2015	188090	DB SALARIO	136.946,42D	1.071.358,32C
20/02/2015	990001	APL AUTOM	1.071.308,32D	50,00C
20/02/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

CAMARA MUNICIPAL	Estado de Minas Gerais	NOTA DE EMPENHO	Exercício 2015	Ficha 19
		Ordinário	Número : 000034	

Não Licitado - Compra Direta

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

O Presidente DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA EFEITO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA NESTE EXERCÍCIO A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	01	Câmara Municipal de Uberaba
UNIDADE	10	CÂMARA MUNICIPAL
FUNÇÃO	01	LEGISLATIVO
SUBFUNÇÃO	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA	0001	AÇÃO DO LEGISLATIVO
PROJETO/ATIVIDADE	2405	ATIVIDADES DO CORPO ADMINISTRATIVO
DESPESA	3 1 90.13 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 339 INSS
 ENDEREÇO : AV. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA,4086
 Identidade:

TELEFONE : 3433184000
 CIDADE UBERABA
 ESTADO : MG

CGC/CPF: 29.979.036/0092-88

DADOS DO EMPENHO

Histórico:

Refere-se ao INSS incidente na folha de pagamento do 13º/14.

Valor: (Quarenta e Nove Mil Duzentos e Sessenta e Dois Reais e Setenta e Seis Centavos),

Despesa Bruta	49.262,76
Descontos	0,00
Despesa Líquida	49.262,76

Data Empenho	13 / 01 / 2015
Saldo Anterior	445.163,69
Despesa Empenhada	49.262,76
Saldo Disponível	395.900,93

Iomar Ribeiro Policarpo
 CRC - Nro. 64.776 - MG
 Departamento de Contabilidade

Rodrigo Gonçalves Souto
 CPF 012.950.276-66
 Ordenador de Despesas

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.

DATA:

NOME / ASSINATURA

CARGO

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDAÇÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU A SEU PROCURADOR.

DATA

CÂMARA MUNICIPAL

RECIBO

RECEBI(EMOS) DESTA CÂMARA MUNICIPAL, A IMPORTÂNCIA SUPRA REFERENTE A DESPESA ACIMA MENCIONADA DA QUAL É DADA QUITAÇÃO EM TODAS AS VIAS PARA UM SÓ EFEITO

NOME

DATA

ASSINATURA DO FAVORECIDO

CNPJ/CPF/RG.

(Quarenta e Nove Mil Duzentos e Sessenta e Dois Reais e Setenta e Seis Centavos),

VALOR LÍQUIDO

BANCO :	CONTA :	CHEQUE:	SETOR DE PAGTO.:
---------	---------	---------	------------------

Câmara Municipal de Uberaba

Estado de Minas Gerais

CÂMARA MUNICIPAL

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2015

Número: 40

Data da Ordem de Pagamento: 13-01-2015

VALORES CONSTANTES NA OP

Autorizo o Pagamento da Importância conforme discriminado a seguir:

Valor Bruto: 21.117,34 Desconto: 0,00 Valor Líquido: 21.117,34

DADOS DO CREDOR

Nome: 339 - INSS Código: 339 Fone: 3433184000
Endereço: AV LEOPOLDINO DE OLIVEIRA, 4086 Cidade: UBERABA UF: MG
Inscrição Estadual: CNPJ/CPF: 29.979.036/0092-88

CONTA DE DESPESA

Código da Despesa: 001 Nome Conta: I.N.S.S. Servidores

HISTÓRICO

Refere-se ao INSS incidente na folha de pagamento do 13º/14. Corpo Adm.

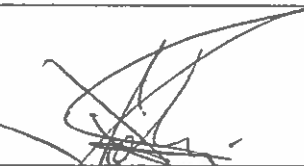
DADOS DO PAGAMENTO

Recebi da Câmara Municipal de Uberaba a importância supra de R\$ 21.117,34 referente a Ordem de Pagamento acima especificada.

Banco: Agência: Conta:
Cheque: Data: / /

Nome: Assinatura:

ASSINATURAS



Iomar Ribeiro Policarpo
Diretor do Departamento de Gestão Contábil e Orçamentária
CRC - Nro. 64.776 - MG



PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

Câmara Municipal de Uberaba
Praça Rui Barbosa, 250 - Centro
Uberaba - MG

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/12/2014

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3 - CÓDIGO DE BARRAS	
4 - COMPETÊNCIA	13/2014
5 - IDENTIFICADOR	26.034.165/0001-78
6 - VALOR INSS	69.683,27
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	696,83
11 - TOTAL	70.380,10

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

70.380,10R\$1007
CEF15342002015237784003054

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1534600004

Conta Referência:

1534/006/00000069-3

Nome:

UBERABA CAMARA

Período:

de: 20/02/2015 até: 20/02/2015

Data Mov	Nº Doc	Desc	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
20/02/2015	000001	CREDITO	1.831.170,37C	1.831.220,37C
20/02/2015	300243	CHEQUE SAC	4.500,00D	1.826.720,37C
20/02/2015	300244	CHEQUE SAC	4.500,00D	1.822.220,37C
20/02/2015	300245	CHEQUE SAC	4.014,62D	1.818.205,75C
20/02/2015	000000	DEB.AUTOR	70.380,10D	1.747.825,65C
20/02/2015	000091	DEB.AUTOR.	3.202,25D	1.744.623,40C
20/02/2015	000095	DEB.AUTOR.	1.594,26D	1.743.029,14C
20/02/2015	000096	DEB.AUTOR.	975,00D	1.742.054,14C
20/02/2015	000097	DEB.AUTOR.	160,68D	1.741.893,46C
20/02/2015	000102	DEB.AUTOR.	107,80D	1.741.785,66C
20/02/2015	000103	DEB.AUTOR.	1.030,00D	1.740.755,66C
20/02/2015	000104	DEB.AUTOR.	538,55D	1.740.217,11C
20/02/2015	000110	DEB.AUTOR.	56.187,87D	1.684.029,24C
20/02/2015	000113	DEB.AUTOR.	5.812,12D	1.678.217,12C
20/02/2015	000115	DEB.AUTOR.	374,87D	1.677.842,25C
20/02/2015	000116	DEB.AUTOR.	631,52D	1.677.210,73C
20/02/2015	000117	DEB.AUTOR.	21,81D	1.677.188,92C
20/02/2015	000118	DEB.AUTOR.	33.679,68D	1.643.509,24C
20/02/2015	000119	DEB.AUTOR.	166.072,44D	1.477.436,80C
20/02/2015	000122	DEB.AUTOR.	67.660,90D	1.409.775,90C
20/02/2015	000123	DEB.AUTOR.	40.886,00D	1.368.889,90C
20/02/2015	000126	DEB.AUTOR.	160.585,16D	1.208.304,74C
20/02/2015	188090	DB SALARIO	136.946,42D	1.071.358,32C
20/02/2015	990001	APL AUTOM	1.071.308,32D	50,00C
20/02/2015		Saldo Atualizado		50,00C

Câmara Municipal de Uberaba
Estado de Minas Gerais

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

NÚMERO
127

EXERCÍCIO
2015

IMPRESSO EM
20-02-2015

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizamos a agência abaixo citada que nesta data sejam efetivados os seguintes pagamentos.

Uberaba, 09 de Janeiro de 2015.

Luis Dutra
Vereador Presidente
Uberaba/MG

CONTA(S) A SER(EM) DEBITADA(S)

Forma Pagto	Banco	Agência	Conta	Número	Valor R\$
Débito C/C	104	1534.2	69-3	I	70.380,10
				Total:	70.380,10

DOCUMENTO(S) A SER(EM) PAGO(S)

Tipo Doc	Doc.	Parc.	Docto Banco	Fornecedor	CGC Credor	Banco Credor	Agência Credor	Conta Credor	Vir Bruto	Vir Desconto	Vir Líquido
NE	34		BOLETO	INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOC AL	20.979.036/0002-88				70.380,10	0,00	70.380,10

Totais 70.380,10 0,00 70.380,10

Rodrigo Gonçalves Souto
Diretor Geral
DAB/MG-108.854

Jose Eilson Câmara
Diretor do Depto. Pagamento e Financ.
Mar. 2826

Não Licitado - Compra Direta

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

O Presidente DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA EFEITO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA NESTE EXERCÍCIO A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	01	Câmara Municipal de Uberaba
UNIDADE	10	CÂMARA MUNICIPAL
FUNÇÃO	01	LEGISLATIVO
SUBFUNÇÃO	031	AÇÃO LEGISLATIVA
PROGRAMA	0001	AÇÃO DO LEGISLATIVO
PROJETO/ATIVIDADE	2406	ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
DESPESA	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 339 INSS

ENDEREÇO : AV. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA,4086

Identidade:

TELEFONE : 3433184000

CIDADE UBERABA

ESTADO : MG

CGC/CPF: 29.979.036/0092-88

DADOS DO EMPENHO

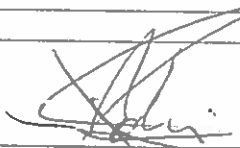
Histórico:

Refere-se ao INSS incidente na folha de pagamento do mês de dezembro/14.

Valor: (Oitenta e Sete Mil Novecentos e Sessenta Reais e Dezesseis Centavos),

Despesa Bruta	87.960,16
Descontos	0,00
Despesa Líquida	87.960,16

Data Empenho	13 / 01 / 2015
Saldo Anterior	1.260.349,03
Despesa Empenhada	87.960,16
Saldo Disponível	1.172.388,87


Iomar Ribeiro Policarpo
CRC - Nro. 64.776 - MG
Departamento de Contabilidade

Rodrigo Gonçalves Souto
CPF 012.950.276-66
Ordenador de Despesas

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.

DATA:

NOME / ASSINATURA

CARGO

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDACÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU A SEU PROCURADOR.

DATA

CÂMARA MUNICIPAL

RECIBO

RECEBI(EMOS) DESTA CÂMARA MUNICIPAL, A IMPORTÂNCIA SUPRA REFERENTE A DESPESA ACIMA MENCIONADA DA QUAL É DADA QUITAÇÃO EM TODAS AS VIAS PARA UM SÓ EFEITO

NOME

DATA

ASSINATURA DO FAVORECIDO

CNPJ/CPF/RG.

(Oitenta e Sete Mil Novecentos e Sessenta Reais e Dezesseis Centavos),

VALOR LÍQUIDO

BANCO :

CONTA :

CHEQUE:

SETOR DE PAGTO.:



Estado de Minas Gerais

NOTA DE
EMPENHO

Exercício
2015

Ficha
5

Ordinário

Número : 000184

Não Licitado

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

O Presidente DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA EFEITO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA NESTE EXERCÍCIO A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

DADOS DA DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 01	Câmara Municipal de Uberaba
UNIDADE	: 10	CÂMARA MUNICIPAL
FUNÇÃO	: 01	LEGISLATIVO
SUBFUNÇÃO	: 031	AÇÃO LEGISLATIVA
PROGRAMA	: 0001	AÇÃO DO LEGISLATIVO
PROJETO/ATIVIDADE	: 2406	ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
DESPESA :	: 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS

DADOS DO GREDOR

FAVORECIDO : 339 INSS
ENDEREÇO : AV. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA,4086
Identidade:

TELEFONE : 3433184000
CIDADE UBERABA ESTADO : MG
CGC/CPF: 29.979.036/0092-88

DADOS DO EMPENHO

Histórico:

Ref. complementação da nota de empenho 036.

Valor: (Cinco Mil e Cinquenta e Quatro Reais e Trinta e Três Centavos),

Despesa Bruta	5.054,33
Descontos	0,00
Despesa Líquida	5.054,33

Data Empenho	16 / 03 / 2015
Saldo Anterior	1.019.505,24
Despesa Empenhada	5.054,33
Saldo Disponível	1.014.450,91

Iomar Ribeiro Policarpo
CRC - Nro. 64.776 - MG
Departamento de Contabilidade

Rodrigo Gonçalves Souto
CPF 012.950.276.66
Ordenador de Despesas

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.

DATA:

NOME / ASSINATURA

CARGO

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDAÇÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU A SEU PROCURADOR.

DATA

CÂMARA MUNICIPAL

RECIBO

RECEBI(EMOS) DESTA CÂMARA MUNICIPAL, A IMPORTÂNCIA SUPRA REFERENTE A DESPESA ACIMA MENCIONADA DA QUAL É DADA QUITAÇÃO EM TODAS AS VIAS PARA UM SÓ EFEITO.

NOME

DATA

ASSINATURA DO FAVORECIDO

CNPJ/CPF/RG.

(Cinco Mil e Cinquenta e Quatro Reais e Trinta e Três Centavos),

VALOR LÍQUIDO

BANCO :

CONTA :

CHEQUE:

SETOR DE PAGTO.:

Câmara Municipal de Uberaba

Estado de Minas Gerais

CÂMARA MUNICIPAL

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2015

Número: 42

Data da Ordem de Pagamento: 13-01-2015

VALORES CONSTANTES NA OP

Autorizo o Pagamento da Importância conforme discriminado a seguir:

Valor Bruto: 39.039,32

Desconto: 0,00

Valor Líquido: 39.039,32

DADOS DO CREDOR

Nome: 339 - INSS

Código: 339 Fone: 3433184000

Endereço: AV. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA, 4086

Cidade: UBERABA UF: MG

Inscrição Estadual:

CNPJ/CPF: 29 979 036/0092-88

CONTA DE DESPESA

Código da Despesa: 001

Nome Conta: I.N.S.S. Servidores

HISTÓRICO

Refere-se ao INSS incidente na folha de pagamento do mês de dezembro 14. Corpo Legislativo.

DADOS DO PAGAMENTO

Recebi da Câmara Municipal de Uberaba a importância supra de R\$ 39.039,32 referente a Ordem de Pagamento acima especificada.

Banco:

Agência:

Conta:

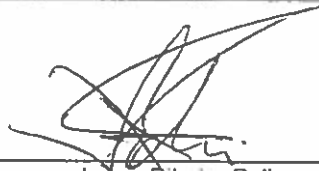
Cheque:

Data: / /

Nome:

Assinatura:

ASSINATURAS



Iomar Ribeiro Policarpo
Diretor do Departamento de Gestão Contábil e Orçamentária
CRC - Nro. 64.776 - MG



PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

Câmara Municipal de Uberaba
Praça Rui Barbosa, 250 - Centro
Uberaba - MG

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/01/2015

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2402

4 - COMPETÊNCIA

12/2014

5 - IDENTIFICADOR

26.034.165/0001-78

6 - VALOR INSS

126.974,82

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES

10 - ATM / MULTA E
JUROS

5.078,99

11 - TOTAL

132.053,81

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

CEF153420032015192784002692

132.053,81RD1005

N.10: 26034165000178 COD.PAG: 2402 COMP: 122014

1ª VIA SRP

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1534600004

Conta Referência:

1534/006/00000069-3

Nome:

UBERABA CAMARA

Período:

de: 20/03/2015 até: 20/03/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
20/03/2015	000001	CRED TED	1.831.170,37C	1.831.220,37C
20/03/2015	300253	CHEQUE SAC	699,78D	1.830.520,59C
20/03/2015	000151	DEB.AUTOR.	580,70D	1.829.939,89C
20/03/2015	000152	DEB.AUTOR.	286,00D	1.829.653,89C
20/03/2015	000153	DEB.AUTOR.	226,80D	1.829.427,09C
20/03/2015	000154	DEB.AUTOR.	802,00D	1.828.625,09C
20/03/2015	000155	DEB.AUTOR.	600,00D	1.828.025,09C
20/03/2015	000156	DEB.AUTOR.	661,50D	1.827.363,59C
20/03/2015	000167	DEB.AUTOR.	352,15D	1.827.011,44C
20/03/2015	000169	DEB.AUTOR.	110,50D	1.826.900,94C
20/03/2015	000176	DEB.AUTOR.	399,50D	1.826.501,44C
20/03/2015	000182	DEB.AUTOR.	4.548,00D	1.821.953,44C
20/03/2015	000183	DEB.AUTOR.	1.389,58D	1.820.563,86C
20/03/2015	000184	DEB.AUTOR.	2.180,00D	1.818.383,86C
20/03/2015	000185	DEB.AUTOR.	5.000,00D	1.813.383,86C
20/03/2015	000190	DEB.AUTOR.	1.654,52D	1.811.729,34C
20/03/2015	000192	DEB.AUTOR.	73,25D	1.811.656,09C
20/03/2015	000196	DEB.AUTOR.	2.057,78D	1.809.598,31C
20/03/2015	000197	DEB.AUTOR.	17.000,00D	1.792.598,31C
20/03/2015	000198	DEB.AUTOR.	3.542,28D	1.789.056,03C
20/03/2015	000199	DEB.AUTOR.	5.940,87D	1.783.115,16C
20/03/2015	000215	DEB.AUTOR.	620,58D	1.782.494,58C
20/03/2015	000216	DEB.AUTOR.	20,85D	1.782.473,73C
20/03/2015	000217	DEB.AUTOR.	5.702,76D	1.776.770,97C
20/03/2015	000220	DEB.AUTOR.	1.809,11D	1.774.961,86C
20/03/2015	000221	DEB.AUTOR.	385,95D	1.774.575,91C
20/03/2015	000222	DEB.AUTOR.	111.587,35D	1.662.988,56C
20/03/2015	000230	DEB.AUTOR.	132.053,81D	1.530.934,75C
20/03/2015	000231	DEB.AUTOR.	40.329,25D	1.490.605,50C
20/03/2015	001534	DEB.AUTOR.	152,52D	1.490.452,98C
20/03/2015	001534	DEB.AUTOR.	79.898,40D	1.410.554,58C
20/03/2015	144498	ENVIO TED	25.766,34D	1.384.788,24C
20/03/2015	144584	ENVIO TED	48.112,84D	1.336.675,40C
20/03/2015	144654	ENVIO TED	21.000,00D	1.315.675,40C
20/03/2015	144703	ENVIO TED	15.115,43D	1.300.559,97C
20/03/2015	013996	TEV MESM T	250.000,00D	1.050.559,97C
20/03/2015	300261	CHEQ COMP	4.000,00D	1.046.559,97C
20/03/2015	300262	CHEQ COMP	4.000,00D	1.042.559,97C
20/03/2015	300263	CHEQ COMP	2.536,61D	1.040.023,36C
20/03/2015	188090	DB SALARIO	96.988,38D	943.034,98C
20/03/2015	188090	DB SALARIO	139.774,35D	803.260,63C
20/03/2015	990001	APL AUTOM	803.210,63D	50,00C
20/03/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

CÂMARA MUNICIPAL	Estado de Minas Gerais	NOTA DE EMPENHO	Exercício 2015	Ficha 5
		Ordinário	Numero : 000037	

Não Licitado - Compra Direta

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

O Presidente DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA EFEITO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA NESTE EXERCÍCIO A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	01	Câmara Municipal de Uberaba
UNIDADE	10	CÂMARA MUNICIPAL
FUNÇÃO	01	LEGISLATIVO
SUBFUNÇÃO	031	AÇÃO LEGISLATIVA
PROGRAMA	0001	AÇÃO DO LEGISLATIVO
PROJETO/ATIVIDADE	2406	ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
DESPESA	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 339 INSS
 ENDEREÇO : AV. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA,4086
 Identidade:

TELEFONE : 3433184000
 CIDADE UBERABA
 ESTADO : MG

CGC/CPF: 29.979.036/0092-88

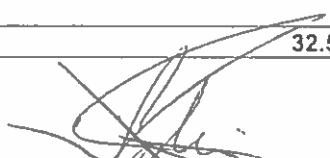
DADOS DO EMPENHO

Histórico:

Refere-se ao INSS incidente na folha de pagamento dos vereadores do mês de dezembro14.

Valor: (Trinta e Dois Mil e Quinhentos Reais e Dezessete Centavos),

Despesa Bruta	32.500,17	Data Empenho	13 / 01 / 2015
Descontos	0,00	Saldo Anterior	1.172.388,87
Despesa Líquida	32.500,17	Despesa Empenhada	32.500,17
		Saldo Disponível	1.139.888,70


 Iomar Ribeiro Policarpo
 CRC - Nro. 64.776 - MG
 Departamento de Contabilidade

Rodrigo Gonçalves Souto
 CPF 012.950.276.66
 Ordenador de Despesas

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.

DATA:	NOME / ASSINATURA	CARGO
-------	-------------------	-------

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDAÇÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU A SEU PROCURADOR.

DATA	CÂMARA MUNICIPAL
------	------------------

RECIBO

RECEBI(EMOS) DESTA CÂMARA MUNICIPAL, A IMPORTÂNCIA SUPRA REFERENTE A DESPESA ACIMA MENCIONADA DA QUAL É DADA QUITAÇÃO EM TODAS AS VIAS PARA UM SÓ EFEITO

NOME	DATA
ASSINATURA DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF/RG.

(Trinta e Dois Mil e Quinhentos Reais e Dezessete Centavos),

VALOR LÍQUIDO

BANCO :	CONTA :	CHEQUE:	SETOR DE PAGTO.:
---------	---------	---------	------------------



Estado de Minas Gerais

NOTA DE
EMPENHO

Exercício
2015

Ficha
5

Ordinário

Número : 000185

Não Limitado

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

O Presidente DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA EFEITO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA NESTE EXERCÍCIO A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

DADOS DA DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 01	Câmara Municipal de Uberaba
UNIDADE	: 10	CÂMARA MUNICIPAL
FUNÇÃO	: 01	LEGISLATIVO
SUBFUNÇÃO	: 031	AÇÃO LEGISLATIVA
PROGRAMA	: 0001	AÇÃO DO LEGISLATIVO
PROJETO/ATIVIDADE	: 2406	ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
DESPESA :	: 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 339 INSS
ENDEREÇO : AV. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA,4086
Identidade:

TELEFONE : 3433184000
CIDADE UBERABA ESTADO : MG
CGC/CPF: 29.979.036/0092-88

DADOS DO EMPENHO

Histórico:

Ref. complementação da nota de empenho 037.

Valor: (Hum Mil Quinhentos e Cinquenta e Um Reais e Doze Centavos),

Despesa Bruta	1.551,12
Descontos	0,00
Despesa Líquida	1.551,12

Data Empenho	16 / 03 / 2015
Saldo Anterior	1.014.450,91
Despesa Empenhada	1.551,12
Saldo Disponível	1.012.899,79

Iomar Ribeiro Policarpo
CRC - Nro. 64.776 - MG
Departamento de Contabilidade

Rodrigo Gonçalves Souto
CPF 012.950.276.66
Ordenador de Despesas

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.

DATA:

NOME / ASSINATURA

CARGO

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDAÇÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU A SEU PROCURADOR.

DATA

CÂMARA MUNICIPAL

RECIBO

RECEBI(EMOS) DESTA CÂMARA MUNICIPAL, A IMPORTÂNCIA SUPRA REFERENTE A DESPESA ACIMA MENCIONADA DA QUAL É DADA QUITAÇÃO EM TODAS AS VIAS PARA UM SÓ EFEITO.

NOME

DATA

ASSINATURA DO FAVORECIDO

CNPJ/CPF/RG.

(Hum Mil Quinhentos e Cinquenta e Um Reais e Doze Centavos),

VALOR LÍQUIDO

BANCO :

CONTA :

CHEQUE:

SETOR DE PAGTO.:

Câmara Municipal de Uberaba

Estado de Minas Gerais

ORDEN DE PAGAMENTO

Exercício: 2015

Número: 43

Data da Ordem de Pagamento: 13-01-2015

VALORES CONSTANTES NA OP

Autorizo o Pagamento da Importância conforme discriminado a seguir:

Valor Bruto: 6.277,96

Desconto: 0,00

Valor Líquido: 6.277,96

DADOS DO CREDOR

Nome: 339 - INSS

Código: 339 Fone: 3433184000

Endereço: AV. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA, 4086

Cidade: UBERABA UF: MG

Inscrição Estadual:

CNPJ/CPF: 29.979 036/0092-88

CONTA DE DESPESA

Código da Despesa: 001

Nome Conta: I.N.S.S. Servidores

HISTÓRICO

Refere-se ao INSS incidente na folha de pagamento dos vereadores do mês de dezembro 14.

DADOS DO PAGAMENTO

Recebi da Câmara Municipal de Uberaba a importância supra de R\$ 6.277,96 referente a Ordem de Pagamento acima especificada.

Banco:

Agencia:

Conta:

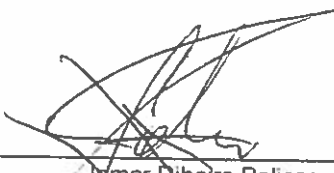
Cheque:

Data: / /

Nome:

Assinatura:

ASSINATURAS



Ismar Ribeiro Policarpo
Diretor do Departamento de Gestão Contábil e Orçamentária
CRC - Nro. 64.776 - MG



PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2014
5 - IDENTIFICADOR	26.034.165/0001-78
6 - VALOR INSS	38.778,13
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	1.551,12
11 - TOTAL	40.329,25

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

Câmara Municipal de Uberaba
Praça Rui Barbosa, 250 - Centro
Uberaba - MG

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/01/2015

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

1ª VIA SRP

CEF153420032015194764002703

40.329,25RD1005

N. ID: 26034165000178 COD. PRG: 2402 COMP: 122014

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1534600004

Conta Referência:

1534/006/00000069-3

Nome:

UBERABA CAMARA

Período:

de: 20/03/2015 até: 20/03/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
20/03/2015	000001	CRED TED	1.831.170,37C	1.831.220,37C
20/03/2015	300253	CHEQUE SAC	699,78D	1.830.520,59C
20/03/2015	000151	DEB.AUTOR.	580,70D	1.829.939,89C
20/03/2015	000152	DEB.AUTOR.	286,00D	1.829.653,89C
20/03/2015	000153	DEB.AUTOR.	226,80D	1.829.427,09C
20/03/2015	000154	DEB.AUTOR.	802,00D	1.828.625,09C
20/03/2015	000155	DEB.AUTOR.	600,00D	1.828.025,09C
20/03/2015	000156	DEB.AUTOR.	661,50D	1.827.363,59C
20/03/2015	000167	DEB.AUTOR.	352,15D	1.827.011,44C
20/03/2015	000169	DEB.AUTOR.	110,50D	1.826.900,94C
20/03/2015	000176	DEB.AUTOR.	399,50D	1.826.501,44C
20/03/2015	000182	DEB.AUTOR.	4.548,00D	1.821.953,44C
20/03/2015	000183	DEB.AUTOR.	1.389,58D	1.820.563,86C
20/03/2015	000184	DEB.AUTOR.	2.180,00D	1.818.383,86C
20/03/2015	000185	DEB.AUTOR.	5.000,00D	1.813.383,86C
20/03/2015	000190	DEB.AUTOR.	1.654,52D	1.811.729,34C
20/03/2015	000192	DEB.AUTOR.	73,25D	1.811.656,09C
20/03/2015	000196	DEB.AUTOR.	2.057,78D	1.809.598,31C
20/03/2015	000197	DEB.AUTOR.	17.000,00D	1.792.598,31C
20/03/2015	000198	DEB.AUTOR.	3.542,28D	1.789.056,03C
20/03/2015	000199	DEB.AUTOR.	5.940,87D	1.783.115,16C
20/03/2015	000215	DEB.AUTOR.	620,58D	1.782.494,58C
20/03/2015	000216	DEB.AUTOR.	20,85D	1.782.473,73C
20/03/2015	000217	DEB.AUTOR.	5.702,76D	1.776.770,97C
20/03/2015	000220	DEB.AUTOR.	1.809,11D	1.774.961,86C
20/03/2015	000221	DEB.AUTOR.	385,95D	1.774.575,91C
20/03/2015	000222	DEB.AUTOR.	111.587,35D	1.662.988,56C
20/03/2015	000230	DEB.AUTOR.	132.053,81D	1.530.934,75C
20/03/2015	000231	DEB.AUTOR.	→ 40.329,25D	1.490.605,50C
20/03/2015	001534	DEB.AUTOR.	152,52D	1.490.452,98C
20/03/2015	001534	DEB.AUTOR.	79.898,40D	1.410.554,58C
20/03/2015	144498	ENVIO TED	25.766,34D	1.384.788,24C
20/03/2015	144584	ENVIO TED	48.112,84D	1.336.675,40C
20/03/2015	144654	ENVIO TED	21.000,00D	1.315.675,40C
20/03/2015	144703	ENVIO TED	15.115,43D	1.300.559,97C
20/03/2015	013996	TEV MESM T	250.000,00D	1.050.559,97C
20/03/2015	300261	CHEQ COMP	4.000,00D	1.046.559,97C
20/03/2015	300262	CHEQ COMP	4.000,00D	1.042.559,97C
20/03/2015	300263	CHEQ COMP	2.536,61D	1.040.023,36C
20/03/2015	188090	DB SALARIO	96.988,38D	943.034,98C
20/03/2015	188090	DB SALARIO	139.774,35D	803.260,63C
20/03/2015	990001	APL AUTOM	803.210,63D	50,00C
20/03/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

Estado de Minas Gerais CÂMARA MUNICIPAL	NOTA DE EMPENHO	Exercício 2015	Ficha 19
	Ordinário	Número : 000038	

Não Licitado - Compra Direta
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

O Presidente DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA EFEITO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA NESTE EXERCÍCIO A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	01	Câmara Municipal de Uberaba
UNIDADE	10	CÂMARA MUNICIPAL
FUNÇÃO	01	LEGISLATIVO
SUBFUNÇÃO	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA	0001	AÇÃO DO LEGISLATIVO
PROJETO/ATIVIDADE	2405	ATIVIDADES DO CORPO ADMINISTRATIVO
DESPESA	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS

DADOS DO CREDOR

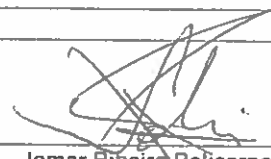
FAVORECIDO : 339 INSS	TELEFONE : 3433184000
ENDEREÇO : AV. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA,4086	CIDADE UBERABA
Identidade	ESTADO : MG
CGC/CPF: 29.979.036/0092-88	

DADOS DO EMPENHO

Histórico:
 Refere-se ao INSS incidente na folha de pagamento do mês de dezembro14.

Valor: (Cinquenta e Três Mil Trezentos e Sessenta e Dois Reais e Cinquenta e Sete Centavos),

Despesa Bruta	53.362,57	Data Empenho	13 / 01 / 2015
Descontos	0,00	Saldo Anterior	395.900,93
Despesa Líquida	53.362,57	Despesa Empenhada	53.362,57
		Saldo Disponível	342.538,36


 Iomar Ribeiro Policarpo
 CRC - Nro. 64.776 - MG
 Departamento de Contabilidade

Rodrigo Gonçalves Souto
 CPF 012.950.276.66
 Ordenador de Despesas

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.

DATA:	NOME / ASSINATURA	CARGO

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDAÇÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU A SEU PROCURADOR.

DATA	CÂMARA MUNICIPAL

RECIBO

RECEBI(EMOS) DESTA CÂMARA MUNICIPAL, A IMPORTÂNCIA SUPRA REFERENTE A DESPESA ACIMA MENCIONADA DA QUAL É DADA QUITAÇÃO EM TODAS AS VIAS PARA UM SÓ EFEITO.

_____ NOME	____/____/____ DATA
_____ ASSINATURA DO FAVORECIDO	_____ CNPJ/CPF/RG.

(Cinquenta e Três Mil Trezentos e Sessenta e Dois Reais e Cinquenta e Sete Centavos),

VALOR LÍQUIDO

BANCO :	CONTA :	CHEQUE:	SETOR DE PAGTO.:

Não Licitado

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

O Presidente DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA EFEITO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA NESTE EXERCÍCIO A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

DADOS DA DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 01	Câmara Municipal de Uberaba
UNIDADE	: 10	CÂMARA MUNICIPAL
FUNÇÃO	: 01	LEGISLATIVO
SUBFUNÇÃO	: 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA	: 0001	AÇÃO DO LEGISLATIVO
PROJETO/ATIVIDADE	: 2405	ATIVIDADES DO CORPO ADMINISTRATIVO
DESPESA	: 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 339 INSS	TELEFONE : 3433184000
ENDEREÇO : AV. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA, 4086	CIDADE UBERABA ESTADO : MG
Identidade:	CGC/CPF: 29.979.036/0092-88

DADOS DO EMPENHO

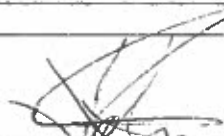
Histórico:

Ref. complementação da nota de empenho 038.

Valor: (Três Mil e Setenta e Três Reais e Um Centavo),

Despesa Bruta	3.073,01
Descontos	0,00
Despesa Líquida	3.073,01

Data Empenho	16 / 03 / 2015
Saldo Anterior	273.918,28
Despesa Empenhada	3.073,01
Saldo Disponível	270.845,27


Iomar Ribeiro Polícarpo
CRC - Nro. 64.776 - MG
Departamento de Contabilidade


Rodrigo Gonçalves Souto
CPF 012.950.276.66
Ordenador de Despesas

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.

DATA:

NOME / ASSINATURA

CARGO

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDAÇÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU A SEU PROCURADOR.

DATA

CÂMARA MUNICIPAL

RECIBO

RECEBI(EMOS) DESTA CÂMARA MUNICIPAL, A IMPORTÂNCIA SUPRA REFERENTE A DESPESA ACIMA MENCIONADA DA QUAL É DADA QUITAÇÃO EM TODAS AS VIAS PARA UM SÓ EFEITO.

NOME

DATA

ASSINATURA DO FAVORECIDO

CNPJ/CPF/RG.

(Três Mil e Setenta e Três Reais e Um Centavo),

VALOR LÍQUIDO

BANCO :

CONTA :

CHEQUE:

SETOR DE PAGTO.:

Câmara Municipal de Uberaba

Estado de Minas Gerais

CÂMARA MUNICIPAL

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2015

Número: 44

Data da Ordem de Pagamento: 13-01-2015

VALORES CONSTANTES NA OP

Autorizo o Pagamento da Importância conforme discriminado a seguir:

Valor Bruto: 23.462,82 Desconto: 0,00 Valor Líquido: 23.462,82

DADOS DO CREDOR

Nome: 339 - INSS Código: 339 Fone: 3433184000
Endereço: AV. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA, 4086 Cidade: UBERABA UF: MG
Inscrição Estadual: CNPJ/CPF: 29.979.036/0092-88

CONTA DE DESPESA

Código da Despesa: 001 Nome Conta: I.N.S.S. Servidores

HISTÓRICO

Refere-se ao INSS incidente na folha de pagamento do mês de dezembro 14. Corpo Adm.

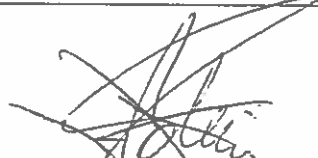
DADOS DO PAGAMENTO

Recebi da Câmara Municipal de Uberaba a importância supra de R\$ 23.462,82 referente a Ordem de Pagamento acima especificada.

Banco: Agência: Conta:
Cheque: Data: / /

Nome: Assinatura:

ASSINATURAS



Iomar Ribeiro Policarpo
Diretor do Departamento de Gestão Contábil e Orçamentária
CRC - Nro. 64.776 - MG



PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2014
5 - IDENTIFICADOR	26.034.165/0001-78
6 - VALOR INSS	76.825,39
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	3.073,01
11 - TOTAL	79.898,40

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

Câmara Municipal de Uberaba
Praça Rui Barbosa, 250 - Centro
Uberaba - MG

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/01/2015

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

CEF153420032015190784002676

79.898,40RD1005

N.ID: 26034165000178 COD.PAG: 2402 COMP: 122014

13 Via SRP

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1534600004

1534/006/00000069-3

UBERABA CAMARA

de: 20/03/2015 até: 20/03/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
20/03/2015	000001	CRED TED	1.831.170,37C	1.831.220,37C
20/03/2015	300253	CHEQUE SAC	699,78D	1.830.520,59C
20/03/2015	000151	DEB.AUTOR.	580,70D	1.829.939,89C
20/03/2015	000152	DEB.AUTOR.	286,00D	1.829.653,89C
20/03/2015	000153	DEB.AUTOR.	226,80D	1.829.427,09C
20/03/2015	000154	DEB.AUTOR.	802,00D	1.828.625,09C
20/03/2015	000155	DEB.AUTOR.	600,00D	1.828.025,09C
20/03/2015	000156	DEB.AUTOR.	661,50D	1.827.363,59C
20/03/2015	000167	DEB.AUTOR.	352,15D	1.827.011,44C
20/03/2015	000169	DEB.AUTOR.	110,50D	1.826.900,94C
20/03/2015	000176	DEB.AUTOR.	399,50D	1.826.501,44C
20/03/2015	000182	DEB.AUTOR.	4.548,00D	1.821.953,44C
20/03/2015	000183	DEB.AUTOR.	1.389,58D	1.820.563,86C
20/03/2015	000184	DEB.AUTOR.	2.180,00D	1.818.383,86C
20/03/2015	000185	DEB.AUTOR.	5.000,00D	1.813.383,86C
20/03/2015	000190	DEB.AUTOR.	1.654,52D	1.811.729,34C
20/03/2015	000192	DEB.AUTOR.	73,25D	1.811.656,09C
20/03/2015	000196	DEB.AUTOR.	2.057,78D	1.809.598,31C
20/03/2015	000197	DEB.AUTOR.	17.000,00D	1.792.598,31C
20/03/2015	000198	DEB.AUTOR.	3.542,28D	1.789.056,03C
20/03/2015	000199	DEB.AUTOR.	5.940,87D	1.783.115,16C
20/03/2015	000215	DEB.AUTOR.	620,58D	1.782.494,58C
20/03/2015	000216	DEB.AUTOR.	20,85D	1.782.473,73C
20/03/2015	000217	DEB.AUTOR.	5.702,76D	1.776.770,97C
20/03/2015	000220	DEB.AUTOR.	1.809,11D	1.774.961,86C
20/03/2015	000221	DEB.AUTOR.	385,95D	1.774.575,91C
20/03/2015	000222	DEB.AUTOR.	111.587,35D	1.662.988,56C
20/03/2015	000230	DEB.AUTOR.	132.053,81D	1.530.934,75C
20/03/2015	000231	DEB.AUTOR.	40.329,25D	1.490.605,50C
20/03/2015	001534	DEB.AUTOR.	152,52D	1.490.452,98C
20/03/2015	001534	DEB.AUTOR.	79.898,40D	1.410.554,58C
20/03/2015	144498	ENVIO TED	25.766,34D	1.384.788,24C
20/03/2015	144584	ENVIO TED	48.112,84D	1.336.675,40C
20/03/2015	144654	ENVIO TED	21.000,00D	1.315.675,40C
20/03/2015	144703	ENVIO TED	15.115,43D	1.300.559,97C
20/03/2015	013996	TEV MESM T	250.000,00D	1.050.559,97C
20/03/2015	300261	CHEQ COMP	4.000,00D	1.046.559,97C
20/03/2015	300262	CHEQ COMP	4.000,00D	1.042.559,97C
20/03/2015	300263	CHEQ COMP	2.536,61D	1.040.023,36C
20/03/2015	188090	DB SALARIO	96.988,38D	943.034,98C
20/03/2015	188090	DB SALARIO	139.774,35D	803.260,63C
20/03/2015	990001	APL AUTOM	803.210,63D	50,00C
20/03/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

Estado de Minas Gerais

CÂMARA MUNICIPAL

NOTA DE
EMPENHOExercício
2015Ficha
5

Ordinário

Número : 000334

Não Licitado

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

O Presidente DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA EFEITO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA NESTE EXERCÍCIO A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	01	Câmara Municipal de Uberaba
UNIDADE	10	CÂMARA MUNICIPAL
FUNÇÃO	01	LEGISLATIVO
SUBFUNÇÃO	031	AÇÃO LEGISLATIVA
PROGRAMA	0001	AÇÃO DO LEGISLATIVO
PROJETO/ATIVIDADE	2406	ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
DESPESA	3 1 90.13 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 339 INSS
ENDEREÇO : AV. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA, 4086
Identidade:

TELEFONE : 3433184000
CIDADE UBERABA ESTADO : MG
CGC/CPF : 29 979 036/0092-88

DADOS DO EMPENHO

Histórico:

REF: INSS FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS LEG - FEVEREIRO 2015

Valor: (Cento e Dezesesseis Mil Novecentos e Setenta e Três Reais e Cinco Centavos),

Despesa Bruta	116.973,05
Descontos	0,00
Despesa Líquida	116.973,05

Data Empenho	19 / 05 / 2015
Saldo Anterior	858.217,07
Despesa Empenhada	116.973,05
Saldo Disponível	741.244,02

Iomar Ribeiro Policarpo
CRC - Nro. 64.776 - MG
Departamento de Contabilidade

Rodrigo Gonçalves Souto
CPF 012.950.276-66
Ordenador de Despesas

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.

DATA:	NOME / ASSINATURA	CARGO
-------	-------------------	-------

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDAÇÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU A SEU PROCURADOR

DATA	CÂMARA MUNICIPAL
------	------------------

RECIBO

RECEBI(EMOS) DESTA CÂMARA MUNICIPAL, A IMPORTÂNCIA SUPRA REFERENTE A DESPESA ACIMA MENCIONADA EM QUITAÇÃO EM TODAS AS VIAS PARA UM SÓ EFEITO.

NOME

DATA

ASSINATURA DO FAVORECIDO

CNPJ/CPF/RG.

(Cento e Dezesesseis Mil Novecentos e Setenta e Três Reais e Cinco Centavos),

VALOR LÍQUIDO

BANCO :	CONTA :	CHEQUE:	SETOR DE PAGTO.:
---------	---------	---------	------------------

Câmara Municipal de Uberaba

Estado de Minas Gerais

CÂMARA MUNICIPAL

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2015

Número: 193

Data da Ordem de Pagamento: 19-05-2015

VALORES CONSTANTES NA OP

Autorizo o Pagamento da Importância conforme discriminado a seguir

Valor Bruto: 39.603,15 Desconto: 0,00 Valor Líquido: 39.603,15

DADOS DO CREDOR

Nome: 339 - INSS Código: 339 Fone: 3433184000
Endereço: AV. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA, 4086 Cidade: UBERABA UF: MG
Inscrição Estadual: CNPJ/CPF: 29.979.036/0092-88

CONTA DE DESPESA

Código da Despesa: 001 Nome Conta: I.N.S.S. Servidores

HISTÓRICO

REF: INSS FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS LEG - FEVEREIRO 2015

DADOS DO PAGAMENTO

Recebi da Câmara Municipal de Uberaba a importância supra de R\$ 39.603,15 referente a Ordem de Pagamento acima especificada.

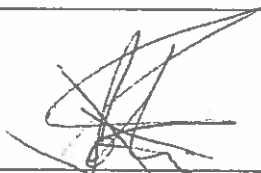
Banco: Agência: Conta:
Cheque: Data: / /

Nome: Assinatura:

DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

Tipo	Documento	Valor R\$	Data Emissão	Descrição Adicional
Outros	378	39.603,15	19-05-2015	INSS

ASSINATURAS



Iomar Ribeiro Policarpo
Diretor do Departamento de Gestão Contábil e Orçamentária
CRC - Nro. 64.776 - MG

N.ID:26034165000178 CDD.PR6:2402 COMP:022015

T-Via-INSS - 2-Via CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
1 - NOME DO RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 26.034.165/0001-78 MUNICÍPIO DE UBERABA - CAMARA MUNICIPAL PRACA RUI BARBOSA 02 UBERABA MG CEP 38010-240		4 - COMPETÊNCIA	02/2015
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		5 - IDENTIFICADOR	26.034.165/0001-78
21/05/2015		6 - VALOR DO INSS	128.604,69
ATENÇÃO: vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, de que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	27.971,51
		11 - TOTAL	156.576,20
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

CEFF:53921052015142764002352 156,576,20RD1007



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1534600004

1534/006/00000069-3

UBERABA CAMARA

de: 21/05/2015 até: 21/05/2015

21/05/2015	300293	CHEQUE SAC	4.000,00D	3.950,00D
21/05/2015	300294	CHEQUE SAC	3.026,58D	6.976,58D
21/05/2015	000459	DEB.AUTOR.	→ 156.576,20D	163.552,78D
21/05/2015	000461	DEB.AUTOR.	3.225,96D	166.778,74D
21/05/2015	000462	DEB.AUTOR.	19.155,97D	185.934,71D
21/05/2015	000463	DEB.AUTOR.	93,00D	186.027,71D
21/05/2015	300283	CHEQ COMP	4.000,00D	190.027,71D
21/05/2015	300284	CHEQ COMP	1.652,58D	191.680,29D
21/05/2015	300287	CHEQ COMP	4.000,00D	195.680,29D
21/05/2015	300288	CHEQ COMP	4.940,06D	200.620,35D
21/05/2015	188090	DB SALARIO	70.575,68D	271.196,03D
21/05/2015	188090	DB SALARIO	688.026,86D	959.222,89D
21/05/2015	727220	RESG AUTOM	959.272,89C	50,00C
21/05/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C



Estado de Minas Gerais

NOTA DE
EMPENHO

Exercício
2015

Ficha
19

Ordinário

Número : 000400

Não Licitado

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

O Presidente DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA EFEITO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA NESTE EXERCÍCIO A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

DADOS DA DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 01	Câmara Municipal de Uberaba
UNIDADE	: 10	CÂMARA MUNICIPAL
FUNÇÃO	: 01	LEGISLATIVO
SUBFUNÇÃO	: 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA	: 0001	AÇÃO DO LEGISLATIVO
PROJETO/ATIVIDADE	: 2405	ATIVIDADES DO CORPO ADMINISTRATIVO
DESPESA :	: 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 339 INSS
ENDEREÇO : AV. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA, 4086
Identidade:

TELEFONE : 3433184000
CIDADE UBERABA ESTADO : MG
CGC/CPF: 29.979.036/0092-88

DADOS DO EMPENHO

Histórico:

Refere-se ao mês de fevereiro/2015, corpo administrativo.

Valor: (Quarenta e Um Mil Trezentos e Vinte e Cinco Reais e Treze Centavos),

Despesa Bruta	41.325,13
Descontos	0,00
Despesa Líquida	41.325,13

Data Empenho	11 / 06 / 2015
Saldo Anterior	232.308,44
Despesa Empenhada	41.325,13
Saldo Disponível	190.983,31

Fabiano Renato Silva
Assist. Proc. Adm. e Financeiro
Matrícula 2232

Iomar Ribeiro Polcarpo
CRC - Nro. 64.776 - MG
Departamento de Contabilidade

Rodrigo Gonçalves Souto
CPF 012.950.276.66
Ordenador de Despesas

LIQUIDACÃO

A LIQUIDACÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.

DATA:	NOME / ASSINATURA	CARGO
-------	-------------------	-------

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDACÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU A SEU PROCURADOR.

DATA	CÂMARA MUNICIPAL
------	------------------

RECIBO

RECEBI(EMOS) DESTA CÂMARA MUNICIPAL, A IMPORTÂNCIA SUPRA REFERENTE A DESPESA ACIMA MENCIONADA DA QUAL É DADA QUITAÇÃO EM TODAS AS VIAS PARA UM SÓ EFEITO.

NOME

DATA

ASSINATURA DO FAVORECIDO

CNPJ/CPF/RG.

(Quarenta e Um Mil Trezentos e Vinte e Cinco Reais e Treze Centavos),

VALOR LÍQUIDO

BANCO :	CONTA :	CHEQUE:	SETOR DE PAGTO.:
---------	---------	---------	------------------



Câmara Municipal de Uberaba

Estado de Minas Gerais

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2015

Número: 229

Data da Ordem de Pagamento: 11-06-2015

VALORES CONSTANTES NA OP

Autorizo o Pagamento da Importância conforme discriminado a seguir:

Valor Bruto: 12.768,30

Desconto: 0,00

Valor Líquido: 12.768,30

DADOS DO CREDOR

Nome: 339 - INSS

Código: 339 Fone: 3433184000

Endereço: AV. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA, 4086

Cidade: UBERABA UF: MG

Inscrição Estadual:

CNPJ/CPF: 29.979.036/0092-88

CONTA DE DESPESA

Código da Despesa: 001

Nome Conta: I.N.S.S. Servidores

HISTÓRICO

Refere-se ao mês de fevereiro/2015, corpo administrativo.

DADOS DO PAGAMENTO

Recebi da Câmara Municipal de Uberaba a importância supra de R\$ 12.768,30 referente a Ordem de Pagamento acima especificada.

Banco:

Agencia:

Conta:

Cheque:

Data:

Nome:

Assinatura:

DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

Tipo	Documento	Valor R\$	Data Emissão	Descrição Adicional
Juros	2402	12.768,30	11-06-2015	INSS

ASSINATURAS

Fabiano Renato Silva
Assist. Pro. Adm. e Financeira
Matrícula 2232

Iomar Ribeiro Policarpo
Departamento de Gestão Contábil e Orçamentária
CRC - Nro. 64.776 - MG

15/06/2015

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	02/2015
		5 - IDENTIFICADOR	26.034.165/0001-78
		6 - VALOR DO INSS	43.999,87
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 26.034.165/0001-78 MUNICÍPIO DE UBERABA - CAMARA MUNICIPAL PRACA RUI BARBOSA 02 UBERABA MG CEP 38010-240		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/06/2015	10 - ATUALIZAÇÃO JÚROS	10.093,56
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	54.093,43
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

CEF153419062015219784002651

54.093,43RD1003

N.10: 26034165000178 COD.PRG: 2402 COMP: 022015

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1534 - FIDELIS REIS, MG

DATA: 19/06/2015 HORA: 15:53:07

TERMINAL: 1003 NSU: 000643 AUT.: 0217

COMPROVANTE DE AVISO DE DEBITO
NUM DOC : 000542

AGENCIA/CONTA DEBITADA: 1534/006/00 000 069-3

NOME : UBERABA CAMARA
LUIZ HUMBERTO DUTRA

VALOR DO DEBITO: 335.285,13

DATA VALORIZACAO: 19/06/2015

TD-D/CL-D: 13-2/83-3 TFP: 00

HISTORICO: DEBITO AUTORIZADO

OPERADOR: C081898

Via Banco

Câmara Municipal de Uberaba

Estado de Minas Gerais

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

NÚMERO
542

EXERCÍCIO
2015

IMPRESSO EM -
19-06-2015

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizamos a agência abaixo citada que nessa data sejam efetivados os seguintes pagamentos.

Uberaba, 19 de Junho de 2015

Luiz Humberto Dutra - Presidente

Samuel Pereira - 1º Secretário

DOCUMENTO(S) A SER(EM) PAGO(S)

Tipo Doc	Doc.	Parc.	Docto Banco	Fornecedor	CGC Credor	Banco Credor	Agência Credor	Conta Credor	Vir Bruto	Vir Desconto	Vir Líquido
Empenho	399	1	Outros 669	INSS	29.979.036/0092-8				41.485,69	0,00	41.485,69
Empenho	400	1	Outros 668	INSS	29.979.036/0092-8				41.325,13	0,00	41.325,13
Empenho	401	1	Outros 665	INSS	29.979.036/0092-8				90.783,35	0,00	90.783,35
Empenho	402	1	Outros 666	INSS	29.979.036/0092-8				40.398,61	0,00	40.398,61
Empenho	403	1	Outros 667	INSS	29.979.036/0092-8				36.543,24	0,00	36.543,24
Desp Extra	228	1	Outros 2402	INSS	29.979.036/0092-8				6.669,13	0,00	6.669,13
Desp Extra	229	1	Outros 2402	INSS	29.979.036/0092-8				12.768,30	0,00	12.768,30
Desp Extra	230	1	Outros 665	INSS	29.979.036/0092-8				41.095,78	0,00	41.095,78
Desp Extra	231	1	Outros 666	INSS	29.979.036/0092-8				17.546,57	0,00	17.546,57
Desp Extra	232	1	Outros 667	INSS	29.979.036/0092-8				6.669,13	0,00	6.669,13
Totais									335.285,13	0,00	335.285,13

Rodrigo Gonçalves Souto
Diretor Geral
OAB/MG 108.854

Rosângela de J. Alkmim Silva
Controladora Geral
CRC - MG 28269

José Eilson Câmara
Diretor do Depto. Pagamento e Finanças
Mat. 2826

:: Extrato das Contas Individuais

Extrato da Conta:

GOVCONTA CAIXA

Você tem CAIXA

1534500004

Conta Referencial

1534/006/00000069-3

Moeda:

OPERABA CAMARA

Intervalo:

de: 19/06/2015 até: 19/06/2015

19/06/2015	000001	CRED TED	1.924.740,08C	1.924.824,58C
19/06/2015	134967	DEVOL TED	3.202,25C	1.928.026,83C
19/06/2015	001538	DE DINH AG	297,57C	1.928.324,40C
19/06/2015	000000	DEB.AUTOR.	21,75D	1.928.302,65C
19/06/2015	000500	DEB.AUTOR.	14.244,98D	1.914.057,67C
19/06/2015	000519	DEB.AUTOR.	5.000,00D	1.909.057,67C
19/06/2015	000527	DEB.AUTOR.	12.164,47D	1.896.893,20C
19/06/2015	000533	DEB.AUTOR.	2.051,50D	1.894.841,70C
19/06/2015	000535	DEB.AUTOR.	5.489,85D	1.889.351,85C
19/06/2015	000541	DEB.AUTOR.	364,55D	1.888.987,30C
19/06/2015	000547	DEB.AUTOR.	335.285,13D	1.553.702,17C
19/06/2015	134967	ENVIO TED	3.202,25C	1.550.499,92C
19/06/2015	135159	ENVIO TED	23.897,21D	1.526.602,71C
19/06/2015	135288	ENVIO TED	2.547,39D	1.524.055,32C
19/06/2015	135391	ENVIO TED	24.224,78D	1.499.830,54C
19/06/2015	135680	ENVIO TED	2.626,22D	1.497.204,32C
19/06/2015	136409	ENVIO TED	2.197,16D	1.495.007,16C
19/06/2015	136592	ENVIO TED	24.000,00D	1.471.007,16C
19/06/2015	136889	ENVIO TED	7.452,40D	1.463.554,76C
19/06/2015	188090	DB SALARIO	146.252,25D	1.317.302,51C
19/06/2015	990001	APL AUTOM	1.317.252,51D	50,00C
19/06/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C



Estado de Minas Gerais

NOTA DE
EMPENHO

Exercício
2015

Ficha
5

Ordinário

Número : 000399

Não Ilícito

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

O Presidente DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA EFEITO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA NESTE EXERCÍCIO A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 01	Câmara Municipal de Uberaba
UNIDADE	: 10	CÂMARA MUNICIPAL
FUNÇÃO	: 01	LEGISLATIVO
SUBFUNÇÃO	: 031	AÇÃO LEGISLATIVA
PROGRAMA	: 0001	AÇÃO DO LEGISLATIVO
PROJETO/ATIVIDADE	: 2406	ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
DESPESA :	: 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 339 INSS
ENDEREÇO : AV. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA, 4086
Identidade:

TELEFONE : 3433184000
CIDADE UBERABA ESTADO : MG
CGC/CPF: 29.979.036/0092-88

DADOS DO EMPENHO

Histórico:

Refere-se ao mês de fevereiro/2015, sobre folha de pagamento dos vereadores.

Valor: (Quarenta e Um Mil Quatrocentos e Oitenta e Cinco Reais e Sessenta e Nove Centavos),

Despesa Bruta	41.485,69
Descontos	0,00
Despesa Líquida	41.485,69

Data Empenho	11 / 06 / 2015
Saldo Anterior	773.744,27
Despesa Empenhada	41.485,69
Saldo Disponível	732.258,58

Fabiano Renato Silva
Assist. Proc. Adm. e Financeiro
Matrícula 2228

Tomar Ribeiro Policarpo
CRC - Nro. 64.776 - MG
Departamento de Contabilidade

Rodrigo Gonçalves Souto
CPF 012.950.276-66
Ordenador de Despesas

LIQUIDACÃO

A LIQUIDACÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.

DATA:

NOME / ASSINATURA

CARGO

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDACÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU A SEU PROCURADOR.

DATA

CÂMARA MUNICIPAL

RECIBO

RECEBI(EMOS) DESTA CÂMARA MUNICIPAL, A IMPORTÂNCIA SUPRA REFERENTE A DESPESA ACIMA MENCIONADA DA QUAL É DADA QUITAÇÃO EM TODAS AS VIAS PARA UM SÓ EFEITO.

NOME

DATA

ASSINATURA DO FAVORECIDO

CNPJ/CPF/RG.

(Quarenta e Um Mil Quatrocentos e Oitenta e Cinco Reais e Sessenta e Nove Centavos),

VALOR LÍQUIDO

BANCO :

CONTA :

CHEQUE:

SETOR DE PAGTO.:



Câmara Municipal de Uberaba

Estado de Minas Gerais

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2015

Número: 228

Data da Ordem de Pagamento: 11-06-2015

VALORES CONSTANTES NA OP

Autorizo o Pagamento da Importância conforme discriminado a seguir:

Valor Bruto: 6.669,13

Desconto: 0,00

Valor Líquido: 6.669,13

DADOS DO CREDOR

Nome: 339 - INSS

Código: 339 Fone: 3433184000

Endereço: AV. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA, 4086

Cidade: UBERABA UF: MG

Inscrição Estadual:

CNPJ/CPF: 29.979.036/0092-88

CONTA DE DESPESA

Código da Despesa: 001

Nome Conta: I.N.S.S. Servidores

HISTÓRICO

Refere-se ao mês de fevereiro/2015, sobre folha de pagamento dos vereadores.

DADOS DO PAGAMENTO

Recebi da Câmara Municipal de Uberaba a importância supra de R\$ 6.669,13 referente a Ordem de Pagamento acima especificada.

Banco:

Agência:

Conta:

Cheque:

Data: / /

Nome:

Assinatura:

DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

Tipo	Documento	Valor R\$	Data Emissão	Descrição Adicional
Outros	2402	6.669,13	11-06-2015	INSS

ASSINATURAS

Fabiano Renato Silva
Assist. Prox. Adm. e Financeiro
Matr. 2232

Iomar Ribeiro Policarpo
Departamento de Gestão Contábil e Orçamentária
CRC - Nro. 64.776 - MG

15/06/2015

GPS - Guia da Previdência Social

 PREVIDÊNCIA SOCIAL		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	
		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	
		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	02/2015
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 26.034.165/0001-78 MUNICÍPIO DE UBERABA - CAMARA MUNICIPAL PRACA RUI BARBOSA 02 UBERABA MG CEP 38010-240		5 - IDENTIFICADOR	26.034.165/0001-78
		6 - VALOR DO INSS	39.169,38
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/06/2015	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	8,98544
		11 - TOTAL	48.154,82
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

CEF153419062015218784002646

48.154,82RD1003

N. 10: 26034165000178 COD. PAR: 2402 COMP: 022015



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome

Período:

GOVCONTA CAIXA

1534600004

1534/006/00000069 3

UBERABA CAMARA

de: 19/06/2015 até: 19/06/2015

	Nr. Doc	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/06/2015	000001	CRED TED		
19/06/2015	134967	DEVOL TED	1.924.740,08C	1.924.824,58C
19/06/2015	001538	DP DINH AG	3.202,25C	1.928.026,83C
19/06/2015	000000	DEB AUTOR.	297,57C	1.928.324,40C
19/06/2015	000500	DEB AUTOR.	21,75D	1.928.302,65C
19/06/2015	000519	DEB.AUTOR.	14.244,98D	1.914.057,67C
19/06/2015	000527	DEB.AUTOR.	5.000,00D	1.909.057,67C
19/06/2015	000532	DEB.AUTOR.	12.164,47D	1.896.893,20C
19/06/2015	000535	DEB.AUTOR.	2.051,50D	1.894.841,70C
19/06/2015	000541	DEB.AUTOR.	5.489,85D	1.889.351,85C
19/06/2015	000542	DEB.AUTOR.	364,55D	1.888.987,30C
19/06/2015	134967	ENVIO TED	→ 335.285,13D	1.553.702,17C
19/06/2015	135159	ENVIO TED	3.202,25D	1.550.499,92C
19/06/2015	135256	ENVIO TED	23.897,21D	1.526.602,71C
19/06/2015	135591	ENVIO TED	2.547,39D	1.524.055,32C
19/06/2015	135686	ENVIO TED	24.224,78D	1.499.830,54C
19/06/2015	136409	ENVIO TED	2.626,22D	1.497.204,32C
19/06/2015	136592	ENVIO TED	2.197,16D	1.495.007,16C
19/06/2015	136889	ENVIO TED	24.000,00D	1.471.007,16C
19/06/2015	188090	DB SALARIO	7.452,40D	1.463.554,76C
19/06/2015	990001	APL AUTOM	146.252,25D	1.317.302,51C
19/06/2015		Saldo Atualizado	1.317.252,51D	50,00C
				50,00C

Câmara Municipal de Uberaba
Estado de Minas Gerais

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

NÚMERO
542EXERCÍCIO
2015IMPRESSO EM
19-06-2015

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizamos a agência abaixo citada que nesta data sejam elevados os seguintes pagamentos.

Uberaba, 19 de Junho de 2015

Luiz Humberto Dutra - Presidente

Samuel Pereira - 1º Secretário

DOCUMENTO(S) A SER(EM) PAGO(S)

Tipo Doc	Doc.	Parc.	Docio Banco	Fornecedor	CGC Credor	Banco Credor	Agência Credor	Conta Credor	Vir Bruto	Vir Desconto	Vir Líquido
Empenho	399	1	Outros 669	INSS	29.979.036/0092-8 8	-	-	-	41.485,69	0,00	41.485,69
Empenho	400	1	Outros 668	INSS	29.979.036/0092-8 8	-	-	-	41.325,13	0,00	41.325,13
Empenho	401	1	Outros 665	INSS	29.979.036/0092-8 8	-	-	-	90.783,35	0,00	90.783,35
Empenho	402	1	Outros 666	INSS	29.979.036/0092-8 8	-	-	-	40.398,81	0,00	40.398,81
Empenho	403	1	Outros 667	INSS	29.979.036/0092-8 8	-	-	-	36.543,24	0,00	36.543,24
Desp Extra	228	1	Outros 2402	INSS	29.979.036/0092-8 8	-	-	-	6.669,13	0,00	6.669,13
Desp Extra	229	1	Outros 2402	INSS	29.979.036/0092-8 8	-	-	-	12.768,30	0,00	12.768,30
Desp Extra	230	1	Outros 665	INSS	29.979.036/0092-8 8	-	-	-	41.095,78	0,00	41.095,78
Desp Extra	231	1	Outros 666	INSS	29.979.036/0092-8 8	-	-	-	17.546,57	0,00	17.546,57
Desp Extra	232	1	Outros 667	INSS	29.979.036/0092-8 8	-	-	-	6.669,13	0,00	6.669,13
Totais									335.285,13	0,00	335.285,13

Rodrigo Gonçalves Souto
Diretor Geral
OAB/MG 108.854Rosembergia de Jesus Almeida Silva
Controladora Geral
CRC - MG 28268José Edison Câmara
Diretor do Depto. Pagamento e Finanças
Matr. 2826

Não Licitado

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

O Presidente DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA EFEITO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA NESTE EXERCÍCIO A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

DADOS DA EMPENHA ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 01	Câmara Municipal de Uberaba
UNIDADE	: 10	CÂMARA MUNICIPAL
FUNÇÃO	: 01	LEGISLATIVO
SUBFUNÇÃO	: 031	AÇÃO LEGISLATIVA
PROGRAMA	: 0001	AÇÃO DO LEGISLATIVO
PROJETO/ATIVIDADE	: 2406	ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
DESPESA :	: 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 339 INSS
 ENDEREÇO : AV. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA, 4086
 Identidade: _____
 TELEFONE : 3433184000
 CIDADE UBERABA ESTADO : MG
 CGC/CPF: 29.979.036/009288

DADOS DO EMPENHO

Histórico:

REF: INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES E PRESIDENTE - MARÇO 2015

Valor: (Cinquenta e Quatro Mil Oitocentos e Sessenta e Quatro Reais e Vinte e Seis Centavos)

Despesa Bruta	54.864,26
Descontos	0,00
Despesa Líquida	54.864,26

Data Empenho	25 / 06 / 2015
Saldo Anterior	513.686,84
Despesa Empenhada	54.864,26
Saldo Disponível	458.822,58

Fabiano Reis Silva
 Assist. Proc. Adm. Financeira
 Matri. 2232
 Iomar Ribeiro Polcarpo
 - Nro. 64.776 - MG
 Departamento de Contabilidade

Rodrigo Gonçalves Souto
 CPF 012.950.276-80
 Ordenador de Despesas
 Diretor Geral
 OAB/MG 108.854

LIQUIDACÃO

A LIQUIDACÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.

DATA:	NOME / ASSINATURA	CARGO
-------	-------------------	-------

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDACÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU A SEU PROCURADOR.

DATA	CÂMARA MUNICIPAL
------	------------------

RECEBO

RECEBI(EMOS) DESTA CÂMARA MUNICIPAL, A IMPORTÂNCIA SUPRA REFERENTE A DESPESA ACIMA MENCIONADA, A QUAL SE ENQUADRA NA QUITAÇÃO EM TODAS AS VIAS PARA UM SÓ EFEITO.

NOME

DATA

ASSINATURA DO FAVORECIDO

CNPJ/CPF/RG.

(Cinquenta e Quatro Mil Oitocentos e Sessenta e Quatro Reais e Vinte e Seis Centavos),
 VALOR LÍQUIDO

BANCO :	CONTA :	CHEQUE:	SETOR DE PAGTO.:
---------	---------	---------	------------------

Câmara Municipal de Uberaba

Estado de Minas Gerais

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2015

Número: 252

Data da Ordem de Pagamento: 25-06-2015

VALORES CONSTANTES NA OP

Autorizo o Pagamento da Importância conforme discriminado a seguir:

Valor Bruto: 6.669,13 Desconto: 0,00 Valor Líquido: 6.669,13

DADOS DO CREDOR

Nome: 339 - INSS Código: 339 Fone: 3433184000
Endereço: AV. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA, 4086 Cidade: UBERABA UF: MG
Inscrição Estadual: CNPJ/CPF: 29.979.036/0092-88

CONTA DE DESPESA

Código da Despesa: 001 Nome Conta: I.N.S.S. Servidores

HISTÓRICO

REF: INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES E PRESIDENTE - MARÇO 2015

DADOS DO PAGAMENTO

Recebi da Câmara Municipal de Uberaba a importância supra de R\$ 6.669,13 referente a Ordem de Pagamento acima especificada.

Banco: Agência: Conta:
Cheque: Data: / /

Nome: Assinatura:

DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

Tipo	Documento	Valor R\$	Data Emissão	Descrição Adicional
Outros	750	6.669,13	25-06-2015	INSS

ASSINATURAS

Abiano Renato Silva
Assist. Proc. Adm. e Financeiro
Matrícula 2232

Tomar Ribeiro Policarpo
Diretor do Departamento de Gestão Contábil e Orçamentária
CRC - Nro. 64.776 - MG

01/07/2015

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	03/2015
		5 - IDENTIFICADOR	26.034.165/0001-78
		6 - VALOR DO INSS	50.002,76
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 26.034.165/0001-78 MUNICÍPIO DE UBERABA - CAMARA MUNICIPAL PRACA RUI BARBOSA 02 UBERABA MG CEP 38010-240		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	11.530,63
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/07/2015	11 - TOTAL	61.533,39
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

N. ID: 26034165000178 COD. PRE: 2402 COMP: 032015

CEF153420072015384784003518

61.533,39 RD1004



SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

| PAGAMENTOS

| CONSULTAS

| SERVIÇOS EM LOTE

| UTILITÁRIOS

- 1534600004

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

Agência

Tipo

Conta

ou

Selecione da Lista

Conta Referência:

Nome:

Período:

de: 20/07/2015

até: 20/07/2015

PESQUISAR

ou mês:

ano:

PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
20/07/2015	003988	DP DINH AG	1.924.740,08C	1.924.790,08C
20/07/2015	000000	DEB.AUTOR.	→ 362.106,30D	1.562.683,78C
20/07/2015	000493	DEB.AUTOR.	62.599,45D	1.500.084,33C
20/07/2015	000639	DEB.AUTOR.	5.961,86D	1.494.122,47C
20/07/2015	000643	DEB.AUTOR.	1.400,00D	1.492.722,47C
20/07/2015	000645	DEB.AUTOR.	1.400,00D	1.491.322,47C
20/07/2015	000648	DEB.AUTOR.	10.440,51D	1.480.881,96C
20/07/2015	000650	DEB.AUTOR.	3.614,49D	1.477.267,47C
20/07/2015	000651	DEB.AUTOR.	23,11D	1.477.244,36C
20/07/2015	000652	DEB.AUTOR.	1.597,90D	1.475.646,46C
20/07/2015	000653	DEB.AUTOR.	646,49D	1.474.999,97C
20/07/2015	000661	DEB.AUTOR.	4.134,90D	1.470.865,07C
20/07/2015	000662	DEB.AUTOR.	2.100,00D	1.468.765,07C
20/07/2015	000663	DEB.AUTOR.	1.200,00D	1.467.565,07C
20/07/2015	000664	DEB.AUTOR.	1.000,00D	1.466.565,07C
20/07/2015	141313	ENVIO TED	77.292,25D	1.389.272,82C
20/07/2015	141727	ENVIO TED	15.115,43D	1.374.157,39C
20/07/2015	990001	APL AUTOM	1.374.107,39D	50,00C
20/07/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY

PLANILHA

TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação



Câmara Municipal de Uberaba
Estado de Minas Gerais

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

NÚMERO 604
EXERCÍCIO 2015
IMPRESSO EM 20-07-2015

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizamos a agência abaixo citada que nesta data sejam elevados os seguintes pagamentos.

Uberaba, 20 de Julho de 2015

Luiz Dutra
Vereador - Presidente
Uberaba - MG
Luiz Humberto Dutra - Presidente

Samuel Ferreira - 1º Secretário

CONTA(S) A SER(EM) DEBITADA(S)

Forma Pagto	Ficha	Banco	Agência	Conta	Valor RS
Débito C/C	23	104	01534-2	69-3	362.106,30
Total:					362.106,30

DOCUMENTO(S) A SER(EM) PAGO(S)

Tipo Doc	Doc.	Parc.	Docto Banco	Fornecedor	CGC Credor	Banco Credor	Agência Credor	Conta Credor	Vir Bruto	Vir Desconto	Vir Líquido
Empenho	439	1	Outros 746	INSS	29.979.036/0092-8				91.245,15	0,00	91.245,15
Empenho	440	1	Outros 750	INSS	29.979.036/0092-8				54.864,26	0,00	54.864,26
Empenho	441	1	Outros 747	INSS	29.979.036/0092-8				34.521,74	0,00	34.521,74
Empenho	442	1	Outros 748	INSS	29.979.036/0092-8				50.291,56	0,00	50.291,56
Empenho	443	1	Outros 745	INSS	29.979.036/0092-8				42.965,69	0,00	42.965,69
Desp Extra	251	1	Outros 746	INSS	29.979.036/0092-8				40.934,17	0,00	40.934,17
Desp Extra	252	1	Outros 750	INSS	29.979.036/0092-8				6.669,13	0,00	6.669,13
Desp Extra	253	1	Outros 747	INSS	29.979.036/0092-8				6.669,13	0,00	6.669,13
Desp Extra	254	1	Outros 748	INSS	29.979.036/0092-8				15.499,06	0,00	15.499,06
Desp Extra	255	1	Outros 745	INSS	29.979.036/0092-8				18.440,41	0,00	18.440,41
Totais									362.106,30	0,00	362.106,30

Rodrigo Gonçalves Souto
Diretor Geral

Rosângela de J. Alkmim Silva
Controladora Geral
CRC - MG 28269

José Eilson Câmara
Diretor do Depto. Pagamento e Finanças
Mat. 2826

Não Liquidado

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

O Presidente DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA EFEITO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA NESTE EXERCÍCIO A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 01	Câmara Municipal de Uberaba
UNIDADE	: 10	CÂMARA MUNICIPAL
FUNÇÃO	: 01	LEGISLATIVO
SUBFUNÇÃO	: 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA	: 0001	AÇÃO DO LEGISLATIVO
PROJETO/ATIVIDADE	: 2405	ATIVIDADES DO CORPO ADMINISTRATIVO
DESPESA	: 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 339 INSS	TELEFONE : 3433184000
ENDEREÇO : AV. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA,4086	CIDADE UBERABA
Identidade:	ESTADO : MG
CGC/CPF: 29.979.036/0092-88	

DADOS DO EMPENHO

Histórico:

REF: INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMMISSIONADOS, PROCESSO SELETIVO E FUNÇÃO PÚBLICA - MARÇO 2015

Valor: (Cinquenta Mil Duzentos e Noventa e Um Reais e Cinquenta e Seis Centavos),

Despesa Bruta	50.291,56
Descontos	0,00
Despesa Líquida	50.291,56

Data Empenho	25 / 06 / 2015
Saldo Anterior	150.584,50
Despesa Empenhada	50.291,56
Saldo Disponível	100.292,94

Fabiano Ribeiro Polcarpo
Assist. Pro. Contábil
Departamento de Contabilidade

Rodrigo Gonçalves Souto
Diretor Geral
CPF 012.950.276-68
Ordenador de Despesa

LIQUIDACÃO

A LIQUIDACÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.

DATA:	NOME / ASSINATURA	CARGO
-------	-------------------	-------

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDACÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU A SEU PROCURADOR.

DATA	CÂMARA MUNICIPAL
------	------------------

REGISTRO

RECEBI(EMOS) DESTA CÂMARA MUNICIPAL, A IMPORTÂNCIA SUPRA REFERENTE A DESPESA ACIMA MENCIONADA DA QUAL É DADA QUITAÇÃO EM TODAS AS VIAS PARA UM SÓ EFEITO.

NOME

DATA

ASSINATURA DO FAVORECIDO

CNPJ/CPF/RG.

(Cinquenta Mil Duzentos e Noventa e Um Reais e Cinquenta e Seis Centavos),

VALOR LÍQUIDO

BANCO :	CONTA :	CHEQUE:	SETOR DE PAGTO.:
---------	---------	---------	------------------

Câmara Municipal de Uberaba

Estado de Minas Gerais

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2015

Número: 254

Data da Ordem de Pagamento: 25-06-2015

VALORES CONSTANTES NA OP

Autorizo o Pagamento da Importância conforme discriminado a seguir:

Valor Bruto: 15.499,06 Desconto: 0,00 Valor Líquido: 15.499,06

DADOS DO CREDOR

Nome: 339 - INSS Código: 339 Fone: 3433184000
Endereço: AV. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA, 4086 Cidade: UBERABA UF: MG
Inscrição Estadual: CNPJ/CPF: 29.979.036/0092-88

CONTA DE DESPESA

Código da Despesa: 001 Nome Conta: I.N.S.S. Servidores

HISTÓRICO

REF: INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS, PROCESSO SELETIVO E FUNÇÃO PÚBLICA - MARÇO 2015

DADOS DO PAGAMENTO

Recebi da Câmara Municipal de Uberaba a importância supra de R\$ 15.499,06 referente a Ordem de Pagamento acima especificada.

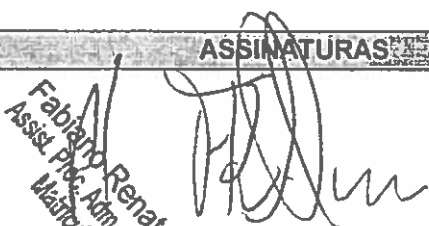
Banco: Agência: Conta:
Cheque: Data: / /

Nome: Assinatura:

DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

Tipo	Documento	Valor R\$	Data Emissão	Descrição Adicional
Outros	748	15.499,06	25-06-2015	INSS

ASSINATURAS


Fabiano Renato
Assist. Proc. Adm. e Financeiro
Município de Uberaba
Tomar Ribeiro Policarpo
Diretor do Departamento de Gestão Contábil e Orçamentária
RC - Nro. 64.776 - MG

01/07/2015

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	03/2015
		5 - IDENTIFICADOR	26.034.165/0001-78
		6 - VALOR DO INSS	53.462,24
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 26.034.165/0001-78 MUNICÍPIO DE UBERABA - CAMARA MUNICIPAL PRACA RUI BARBOSA 02 UBERABA MG CEP 38010-240		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/07/2015	10 - ATM/MULTA E JUROS	12.328,38
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	65.790,62
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

N. ID: 26034165000178 CDD. PRE: 2402 COMP: 032015 CEF153420072015382784003510 65.790,62RD1004



SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

| PAGAMENTOS

| CONSULTAS

| SERVIÇOS EM LOTE

| UTILITÁRIOS

- 1534600004

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada: / /

Conta Referência: 1534/006/00000069-3

Nome: UBERABA CAMARA

Período: de: 20/07/2015 até: 20/07/2015

ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
20/07/2015	003988	DP DINH AG	1.924.740,08C	1.924.790,08C
20/07/2015	000000	DEB.AUTOR.	→ 362.106,30D	1.562.683,78C
20/07/2015	000493	DEB.AUTOR.	62.599,45D	1.500.084,33C
20/07/2015	000639	DEB.AUTOR.	5.961,86D	1.494.122,47C
20/07/2015	000643	DEB.AUTOR.	1.400,00D	1.492.722,47C
20/07/2015	000645	DEB.AUTOR.	1.400,00D	1.491.322,47C
20/07/2015	000648	DEB.AUTOR.	10.440,51D	1.480.881,96C
20/07/2015	000650	DEB.AUTOR.	3.614,49D	1.477.267,47C
20/07/2015	000651	DEB.AUTOR.	23,11D	1.477.244,36C
20/07/2015	000652	DEB.AUTOR.	1.597,90D	1.475.646,46C
20/07/2015	000653	DEB.AUTOR.	646,49D	1.474.999,97C
20/07/2015	000661	DEB.AUTOR.	4.134,90D	1.470.865,07C
20/07/2015	000662	DEB.AUTOR.	2.100,00D	1.468.765,07C
20/07/2015	000663	DEB.AUTOR.	1.200,00D	1.467.565,07C
20/07/2015	000664	DEB.AUTOR.	1.000,00D	1.466.565,07C
20/07/2015	141313	ENVIO TED	77.292,25D	1.389.272,82C
20/07/2015	141727	ENVIO TED	15.115,43D	1.374.157,39C
20/07/2015	990001	APL AUTOM	1.374.107,39D	50,00C
20/07/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação

Câmara Municipal de Uberaba

Estado de Minas Gerais

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

NÚMERO 604 EXERCÍCIO 2015 IMPRESSO EM 20-07-2015

CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizamos a agência abaixo citada que nesta data sejam efetivados os seguintes pagamentos.

Uberaba, 20 de Julho de 2015

Luiz Dutra
Presidente

Verônica
Diretora Geral - Presidente

Samuel Ferreira
1º Secretário

CONTAS A SER(EM) DEBITADA(S)

Banco	Agência	Conta	Número	Valor R\$
104	01534-2	69-3	2	362.106,30
Total:				362.106,30

DOCUMENTO(S) A SER(EM) PAGO(S)

Tipo Doc	Doc.	Parc.	Docto Banco	Fornecedor	CGC Credor	Banco Credor	Agência Credor	Conta Credor	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Liquido
Empenho	439	1	Outros 746	INSS	29.979.036/0092-8				91.245,15	0,00	91.245,15
Empenho	440	1	Outros 750	INSS	29.979.036/0092-8				54.864,26	0,00	54.864,26
Empenho	441	1	Outros 747	INSS	29.979.036/0092-8				34.521,74	0,00	34.521,74
Empenho	442	1	Outros 748	INSS	29.979.036/0092-8				50.291,56	0,00	50.291,56
Empenho	443	1	Outros 745	INSS	29.979.036/0092-8				42.965,69	0,00	42.965,69
Desp Extra	251	1	Outros 746	INSS	29.979.036/0092-8				40.934,17	0,00	40.934,17
Desp Extra	252	1	Outros 750	INSS	29.979.036/0092-8				6.669,13	0,00	6.669,13
Desp Extra	253	1	Outros 747	INSS	29.979.036/0092-8				6.669,13	0,00	6.669,13
Desp Extra	254	1	Outros 748	INSS	29.979.036/0092-8				15.499,06	0,00	15.499,06
Desp Extra	255	1	Outros 745	INSS	29.979.036/0092-8				18.446,41	0,00	18.446,41
Totais:									362.106,30	0,00	362.106,30

Rodrigo Gonçalves Souto
Diretor Geral

Rosângela de J. Alkmim Silva
Controladora Geral
CRC - MG 28269

José Elson Câmara
Diretor do Depto. Pagamento e Finanças
Aut. 2826

Não Licitado

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

O Presidente DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA EFEITO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA NESTE EXERCÍCIO A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 01	Câmara Municipal de Uberaba
UNIDADE	: 10	CÂMARA MUNICIPAL
FUNÇÃO	: 01	LEGISLATIVO
SUBFUNÇÃO	: 031	AÇÃO LEGISLATIVA
PROGRAMA	: 0001	AÇÃO DO LEGISLATIVO
PROJETO/ATIVIDADE	: 2406	ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
DESPESA :	: 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 339 INSS
ENDEREÇO : AV. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA, 4086
Identidade:

TELEFONE : 3433184000
CIDADE UBERABA ESTADO : MG
CGC/CPF: 29.979.036/0092-88

DADOS DO EMPENHO

Histórico:

REF: DIFERENÇA INSS LEGISLATIVO - MAIO 2014

Valor: (Dez Mil e Setenta e Oito Reais e Sessenta e Três Centavos),

Despesa Bruta	10.078,63
Descontos	0,00
Despesa Líquida	10.078,63

Data Empenho	24 / 08 / 2015
Saldo Anterior	180.729,08
Despesa Empenhada	10.078,63
Saldo Disponível	170.650,45

Fabiano Renato Silva
Assist. Proc. Adm. e Financeiro
Matrícula 2232

Iomar Ribeiro Polcarpo
CRC - Nro. 64.776 - MG
Departamento de Contabilidade

Rodrigo Gonçalves Souto
CPF 012.950.276-60
Ordenador de Despesas

Rodrigo Gonçalves Souto
Diretor Geral
OAB/MG 108.854

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.

DATA:	NOME / ASSINATURA	CARGO
-------	-------------------	-------

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDAÇÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU A SEU PROCURADOR.

DATA	CÂMARA MUNICIPAL
------	------------------

RECIBO

RECEBI(EMOS) DESTA CÂMARA MUNICIPAL, A IMPORTÂNCIA SUPRA REFERENTE A DESPESA ACIMA MENCIONADA DA QUAL É DADA QUITAÇÃO EM TODAS AS VIAS PARA UM SÓ EFEITO.

NOME

DATA

ASSINATURA DO FAVORECIDO

CNPJ/CPF/RG.

(Dez Mil e Setenta e Oito Reais e Sessenta e Três Centavos),

VALOR LÍQUIDO

BANCO :	CONTA :	CHEQUE:	SETOR DE PAGTO.:
---------	---------	---------	------------------



PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 26.034.165/0001-78
MUNICÍPIO DE UBERABA - CAMARA MUNICIPAL
PRACA RUI BARBOSA 02
UBERABA MG
CEP 38010-240

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

28/08/2015

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2402

4 - COMPETÊNCIA

05/2014

5 - IDENTIFICADOR

26.034.165/0001-78

6 - VALOR DO INSS

7.551,24

7 -

8 -

9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES

0,00

10 - ATM/MULTA E JUROS

2.527,39

11 - TOTAL

10.078,63

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

CEF153428082015216784002201

10.078,63R01006

N. ID: 26034165000178 CDD, PRG: 2402

COMP: 052014

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1534600004

Conta Referência:

1534/006/00000069-3

Nome:

UBERABA CAMARA

Período:

de: 28/08/2015 até: 28/08/2015

Data Mov	Nº. Doc	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/08/2015	014061	CRED TEV	63.557,07C	63.607,07C
28/08/2015	281314	DP DIN LOT	301,00C	63.908,07C
28/08/2015	000000	DEB.AUTOR.	33.169,07D	30.739,00C
28/08/2015	139271	ENVIO TED	98.500,00D	67.761,00D
28/08/2015	727220	RESG AUTOM	67.811,00C	50,00C
28/08/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C



CÂMARA MUNICIPAL
DE UBERABA

Câmara Municipal de Uberaba

Estado de Minas Gerais

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

EXERCÍCIO
2015

IMPRESSO EM
28-08-2015

NÚMERO
827

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizamos a agência abaixo citada que nesta data sejam efetivados os seguintes pagamentos

Uberaba, 28 de Agosto de 2015

Luiz Humberto Dutra - Presidente

Samuel Pereira - 1º Secretário

CONTA(S) A SER(EM) DEBITADA(S)

Forma Pagto	Ficha	Banco	Agência	Conta	Número	Valor R\$
Débito C/C	23	104	01534-2	69-3	3	30.703,36
Total:						30.703,36

DOCUMENTO(S) A SER(EM) PAGO(S)

Tipo Doc	Doc.	Parc.	Docto Banco	Fornecedor	CGC Credor	Banco Credor	Agência Credor	Conta Credor	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Liquido
Empenho	618	1	Outros 1050	INSS	29.979.036/0092-8	8	-	-	10.078,63	0,00	10.078,63
Empenho	620	1	Outros 1051	INSS	29.979.036/0092-8	8	-	-	10.576,31	0,00	10.576,31
Empenho	621	1	Outros 1052	INSS	29.979.036/0092-8	8	-	-	975,62	0,00	975,62
Empenho	622	1	Outros 1053	INSS	29.979.036/0092-8	8	-	-	9.072,80	0,00	9.072,80
Totals									30.703,36	0,00	30.703,36

Rodrigo Gonçalves Souto

Diretor Geral

OAB/MG 108.854

José Eilson Câmara

Diretor do Depto. Pagamento e Finanças

Mat. 2826

Não Licitado

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

O Presidente DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA EFEITO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA NESTE EXERCÍCIO A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 01	Câmara Municipal de Uberaba
UNIDADE	: 10	CÂMARA MUNICIPAL
FUNÇÃO	: 01	LEGISLATIVO
SUBFUNÇÃO	: 031	AÇÃO LEGISLATIVA
PROGRAMA	: 0001	AÇÃO DO LEGISLATIVO
PROJETO/ATIVIDADE	: 2406	ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
DESPESA	: 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 339 INSS
ENDEREÇO : AV. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA,4086
Identidade:

TELEFONE : 3433184000
CIDADE UBERABA ESTADO : MG
CGC/CPF: 29.979.036/0092-88

DADOS DO EMPENHO

Histórico:

REF: DIFERENÇA INSS LEGISLATIVO - JULHO 2014

Valor: (Dez Mil Quinhentos e Setenta e Seis Reais e Trinta e Um Centavos),

Despesa Bruta	10.576,31
Descontos	0,00
Despesa Líquida	10.576,31

Data Empenho	24 / 08 / 2015
Saldo Anterior	170.650,45
Despesa Empenhada	10.576,31
Saldo Disponível	160.074,14

Fabiano Renato Silva
Assist. Proc. Adm. e Financeira
Matrícula 2232

Iomar Ribeiro Policarpo
CRC - Nro. 64.776 - MG
Departamento de Contabilidade

Rodrigo Gonçalves Souto
CPF 012.950.276.66
Ordenador de Despesas

Rodrigo Gonçalves Souto
Diretor Geral
CABMG 108.854

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.

DATA:	NOME / ASSINATURA	CARGO
-------	-------------------	-------

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDAÇÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU A SEU PROCURADOR.

DATA	CÂMARA MUNICIPAL
------	------------------

RECIBO

RECEBI(EMOS) DESTA CÂMARA MUNICIPAL, A IMPORTÂNCIA SUPRA REFERENTE A DESPESA ACIMA MENCIONADA DA QUAL E DADA QUITAÇÃO EM TODAS AS VIAS PARA UM SÓ EFEITO.

NOME

DATA

ASSINATURA DO FAVORECIDO

CNPJ/CPF/RG.

(Dez Mil Quinhentos e Setenta e Seis Reais e Trinta e Um Centavos),

VALOR LÍQUIDO

BANCO :	CONTA :	CHEQUE:	SETOR DE PAGTO.:
---------	---------	---------	------------------

25/08/2015

GPS - Guia da Previdência Social

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO		2402
		4 - COMPETÊNCIA		07/2014
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 26.034.165/0001-78 MUNICÍPIO DE UBERABA - CAMARA MUNICIPAL PRACA RUI BARBOSA 02 UBERABA MG CEP 38010-240		5 - IDENTIFICADOR		26.034.165/0001-78
		6 - VALOR DO INSS		8.033,66
		7 -		
		8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES		0,00
28/08/2015		10 - ATM/MULTA E JUROS		2.542,65
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL		10.576,31
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

CEF153428082015217784002209

10.576,31R01006

N.ID:26034165000178 EDD.FRE:2402 CDMP:072014



Extrato das Contas Individuais

Órgão do Extrato:

Gov. Conta CAIXA:

Conta Referencial:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1534600004

1534/006/00000069-3

UBERABA CAMARA

de: 28/08/2015 até: 28/08/2015

			Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/08/2015	014061	CRED TEV	63.557,07C	63.607,07C
28/08/2015	281314	DP DIN LOT	301,00C	63.908,07C
28/08/2015	000000	DEB.AUTOR.	33.169,07D	30.739,00C
28/08/2015	139271	ENVIO TED	98.500,00D	67.761,00D
28/08/2015	727220	RESG AUTOM	67.811,00C	50,00C
28/08/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C



CÂMARA MUNICIPAL
DE UBERABA

Câmara Municipal de Uberaba

Estado de Minas Gerais

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

NÚMERO 827

EXERCÍCIO 2015

IMPRESSO EM 28-08-2015

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizamos a agência abaixo citada que nesta data sejam efetivados os seguintes pagamentos

Uberaba, 28 de Agosto de 2015

Luiz Humberto Dutra - Presidente

Samuel Pereira - 1º Secretário

CONTA(S) A SER(EM) DEBITADA(S)

Forma Pagto	Ficha	Banco	Agência	Conta	Número	Valor R\$
Débito C/C	23	104	01534-2	68-3	3	30.703,36
Total:						30.703,36

DOCUMENTO(S) A SER(EM) PAGO(S)

Tipo Doc	Doc.	Part.	Docto Banco	Fornecedor	CGC Credor	Banco Credor	Agência Credor	Conta Credor	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
Empenho	619	1	Outros 1050	INSS	29.979.038/0092-8	8	-	-	10.078,63	0,00	10.078,63
Empenho	620	1	Outros 1051	INSS	29.979.038/0092-8	8	-	-	10.576,31	0,00	10.576,31
Empenho	621	1	Outros 1052	INSS	29.979.038/0092-8	8	-	-	975,62	0,00	975,62
Empenho	622	1	Outros 1053	INSS	29.979.038/0092-8	8	-	-	9.072,80	0,00	9.072,80
Totais									30.703,36	0,00	30.703,36

Rodrigo Gonçalves Souto
Diretor Geral
OAB/MG 108.864

José Elson Câmara
Diretor do Depto. Pagamento e Finanças
Mat. 2826

Não Licitado

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

O Presidente DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA EFEITO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA NESTE EXERCÍCIO A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 01	Câmara Municipal de Uberaba
UNIDADE	: 10	CÂMARA MUNICIPAL
FUNÇÃO	: 01	LEGISLATIVO
SUBFUNÇÃO	: 031	AÇÃO LEGISLATIVA
PROGRAMA	: 0001	AÇÃO DO LEGISLATIVO
PROJETO/ATIVIDADE	: 2406	ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
DESPESA	: 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 339 INSS
ENDEREÇO : AV. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA, 4086
Identidade:

TELEFONE : 3433184000
CIDADE UBERABA ESTADO : MG
CGC/CPF: 29.979.036/0092-88

DADOS DO EMPENHO

Histórico:

REF: DIFERENÇA INSS LEGISLATIVO - AGOSTO 2014

Valor: (Novecentos e Setenta e Cinco Reais e Sessenta e Dois Centavos),

Despesa Bruta	975,62
Descontos	0,00
Despesa Líquida	975,62

Data Empenho	24 / 08 / 2015
Saldo Anterior	160.074,14
Despesa Empenhada	975,62
Saldo Disponível	159.098,52

Fabiano Renato Silva
Assist. Proc. Adm. e Financeira
Matrícula 2232

Iomar Ribeiro Pollicarpo
CRC - Nro. 64.776 - MG
Departamento de Contabilidade

Rodrigo Gonçalves Souto
CPF 012.950.276-66
Ordenador de Despesas

Rodrigo Gonçalves Souto
Diretor Geral
OABMG 108.854

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.

DATA:	NOME / ASSINATURA	CARGO
-------	-------------------	-------

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDAÇÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU A SEU PROCURADOR.

DATA	CÂMARA MUNICIPAL
------	------------------

RECIBO

RECEBI(EMOS) DESTA CÂMARA MUNICIPAL, A IMPORTÂNCIA SUPRA REFERENTE A DESPESA ACIMA MENCIONADA DA QUITAÇÃO EM TODAS AS VIAS PARA UM SÓ EFEITO.

NOME

DATA

ASSINATURA DO FAVORECIDO

CNPJ/CPF/RG.

(Novecentos e Setenta e Cinco Reais e Sessenta e Dois Centavos),

VALOR LÍQUIDO

BANCO :	CONTA :	CHEQUE:	SETOR DE PAGTO.:
---------	---------	---------	------------------



Extrato das Contas Individuais

Nome do Extrator:

Nome da CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1534600004

1534/006/00000069-3

UBERABA CAMARA

de: 28/08/2015 até: 28/08/2015

28/08/2015	014061	CRED TEV	63.557,07C	63.607,07C
28/08/2015	281314	DP DIN LOT	301,00C	63.908,07C
28/08/2015	000000	DEB.AUTOR.	33.169,07D	30.739,00C
28/08/2015	139271	ENVIO TED	98.500,00D	67.761,00D
28/08/2015	727220	RESG AUTOM	67.811,00C	50,00C
28/08/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

25/08/2015

GPS - Guia da Previdência Social

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	08/2014
		5 - IDENTIFICADOR	26.034.165/0001-78
		6 - VALOR DO INSS	746,24
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
28/08/2015		10 - ATM/MULTA E JUROS	229,38
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	975,62
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª-Via-INSS-2ª-Via CONTRIBUINTE

CEF153428082015218784002216

975,62RD1005

N. ID: 26034165000178 COD. PAR: 2402

COMP: 082014



CÂMARA MUNICIPAL
DE UBERABA

Câmara Municipal de Uberaba

Estado de Minas Gerais

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

NÚMERO 827

EXERCÍCIO 2015

IMPRESSO EM 28-08-2015

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizamos a agência abaixo citada que nesta data sejam efetivados os seguintes pagamentos

Uberaba, 28 de Agosto de 2015

Luiz Humberto Dutra - Presidente

Samuel Pereira - 1º Secretário

CONTA(S) A SER(EM) DEBITADA(S)

Forma Pagto	Ficha	Banco	Agência	Conta	Número	Valor R\$
Débito C/C	23	104	01534-2	69-3	3	30.703,36
Total:						30.703,36

DOCUMENTO(S) A SER(EM) PAGO(S)

Tipo Doc	Doc.	Part.	Doclo Banco	Fornecedor	CGC Credor	Banco Credor	Agência Credor	Conta Credor	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Liquidado
Empenho	619	1	Outros 1050	INSS	29.979.036/0092-8				10.078,63	0,00	10.078,63
Empenho	620	1	Outros 1051	INSS	29.979.036/0092-8				10.576,31	0,00	10.576,31
Empenho	621	1	Outros 1052	INSS	29.979.036/0092-8				975,62	0,00	975,62
Empenho	622	1	Outros 1053	INSS	29.979.036/0092-8				9.072,80	0,00	9.072,80
Totals									30.703,36	0,00	30.703,36

Rodrigo Gonçalves Souto

Diretor Geral
OAB/MG 108.854

José Eilson Câmara
Diretor do Depto. Pagamento e Finanças
Mat. 2826

Não Licitado

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

O Presidente DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA EFEITO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA NESTE EXERCÍCIO A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 01	Câmara Municipal de Uberaba
UNIDADE	: 10	CÂMARA MUNICIPAL
FUNÇÃO	: 01	LEGISLATIVO
SUBFUNÇÃO	: 031	AÇÃO LEGISLATIVA
PROGRAMA	: 0001	AÇÃO DO LEGISLATIVO
PROJETO/ATIVIDADE	: 2406	ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
DESPESA :	: 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 339 INSS
ENDEREÇO : AV. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA, 4086
Identidade: _____
TELEFONE : 3433184000
CIDADE UBERABA ESTADO : MG
CGC/CPF: 29.979.036/0092-88

DADOS DO EMPENHO

Histórico:

REF: DIFERENÇA INSS LEGISLATIVO - OUTUBRO 2014

Valor: (Nove Mil e Setenta e Dois Reais e Oitenta Centavos),

Despesa Bruta	9.072,80
Descontos	0,00
Despesa Líquida	9.072,80

Data Empenho	24 / 08 / 2015
Saldo Anterior	159.098,52
Despesa Empenhada	9.072,80
Saldo Disponível	150.025,72

Fabiano Renato Silva
Assist. Proc. Adm. e Financeiro
Matrícula 2232

Iomar Ribeiro Policarpo
CRC - Nro. 64.776 - MG
Departamento de Contabilidade

Rodrigo Gonçalves Souto
CPF 012.950.276-66
Ordenador de Despesas

Rodrigo Gonçalves Souto
Diretor Geral
CAB/MG 108.854

LIQUIDACÃO

A LIQUIDACÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.

DATA:	NOME / ASSINATURA	CARGO
-------	-------------------	-------

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDACÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU A SEU PROCURADOR

DATA	CÂMARA MUNICIPAL
------	------------------

RECIBO

RECEBI(EMOS) DESTA CÂMARA MUNICIPAL, A IMPORTÂNCIA SUPRA REFERENTE A DESPESA ACIMA MENCIONADA DA QUAL É DADA QUITAÇÃO EM TODAS AS VIAS PARA UM SÓ EFEITO.

NOME

DATA

ASSINATURA DO FAVORECIDO

CNPJ/CPF/RG.

(Nove Mil e Setenta e Dois Reais e Oitenta Centavos),

VALOR LÍQUIDO

BANCO :	CONTA :	CHEQUE:	SETOR DE PAGTO.:
---------	---------	---------	------------------

25/08/2015

GPS - Guia da Previdência Social

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO		2402
		4 - COMPETÊNCIA		10/2014
PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 26.034.165/0001-78 MUNICÍPIO DE UBERABA - CAMARA MUNICIPAL PRAÇA RUI BARBOSA 02 UBERABA MG CEP 38010-240		5 - IDENTIFICADOR		26.034.165/0001-78
		6 - VALOR DO INSS		7.035,91
		7 -		
		8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES		0,00
28/08/2015		10 - ATUALIZAÇÃO E JUROS		2.036,89
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL		9.072,80
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via-INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

CEF153428062015219784002222

9.072,80R\$1006

N. ID: 26034165000178 CDD. PRE: 2402 CNPJ: 102014



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1534600004

Conta Referência:

1534/006/000000069-3

Nome:

UBERABA CAMARA

Período:

de: 28/08/2015 até: 28/08/2015

data / desc	valor (R\$)	origem / tipo	valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/08/2015	014061	CRED TEV	63.557,07C	63.607,07C
28/08/2015	281314	DP DIN LOT	301,00C	63.908,07C
28/08/2015	000000	DEB.AUTOR.	33.169,07D	30.739,00C ✓
28/08/2015	139271	ENVIO TED	98.500,00D	67.761,00D
28/08/2015	727220	RESG AUTOM	67.811,00C	50,00C
28/08/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

Câmara Municipal de Uberaba
Estado de Minas Gerais

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

NÚMERO
827

EXERCÍCIO
2015

IMPRESSO EM
28-08-2015

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizamos a agência abaixo citada que nesta data sejam efetivados os seguintes pagamentos

Uberaba, 28 de Agosto de 2015

Luiz Humberto Dube - Presidente

Salmuel Pereira - 1º Secretário

CONTA(S) A SER(EM) DEBITADA(S)

Forma Pagto	Ficha	Banco	Agência	Conta	Número	Valor R\$
Débito C/C	23	104	01534-2	69-3	3	30.703,36
Total:						30.703,36

DOCUMENTO(S) A SER(EM) PAGO(S)

Tipo Doc	Doc.	Part.	Docto Banco	Fornecedor	CGC Credor	Banco Credor	Agência Credor	Conta Credor	Vir Bruto	Vir Desconto	Vir Liquido
Empenho	618	1	Outros 1050	INSS	29.979.036/0092-8	8	-	-	10.076,63	0,00	10.076,63
Empenho	620	1	Outros 1051	INSS	29.979.036/0092-8	8	-	-	10.576,31	0,00	10.576,31
Empenho	621	1	Outros 1052	INSS	29.979.036/0092-8	8	-	-	975,62	0,00	975,62
Empenho	622	1	Outros 1053	INSS	29.979.036/0092-8	8	-	-	9.072,80	0,00	9.072,80
Totais									30.703,36	0,00	30.703,36

Rodrigo Gonçalves Souza
Diretor Geral
CABMG/108.854

José Elson Câmara
Diretor do Depto. Pagamento e Finanças
Mat. 2026



CÂMARA MUNICIPAL
DE UBERABA

Estado de Minas Gerais

NOTA DE
EMPENHO

Exercício
2016

Ficha
19

Ordinário

Número : 000048

Não Licitado

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

O Presidente DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA EFEITO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA NESTE EXERCÍCIO A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

DADOS DA DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 01	Câmara Municipal de Uberaba
UNIDADE	: 10	CÂMARA MUNICIPAL
FUNÇÃO	: 01	LEGISLATIVO
SUBFUNÇÃO	: 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA	: 0001	AÇÃO DO LEGISLATIVO
PROJETO/ATIVIDADE	: 2405	ATIVIDADES DO CORPO ADMINISTRATIVO
DESPESA :	: 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 339 INSS
ENDEREÇO : AV. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA,4086
Identidade:

TELEFONE : 3433184000
CIDADE UBERABA ESTADO : MG
CGC/CPF: 29.979.036/0092-88

DADOS DO EMPENHO

Histórico:

REF: INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS, PROCESSO SELETIVO E FUNÇÃO PÚBLICA - JANEIRO 2016

Valor: (Quarenta e Nove Mil Quinhentos e Trinta e Um Reais e Cinquenta e Dois Centavos),

Despesa Bruta	49.531,52
Descontos	0,00
Despesa Líquida	49.531,52

Data Empenho	04 / 01 / 2016
Saldo Anterior	1.053.000,00
Despesa Empenhada	49.531,52
Saldo Disponível	1.003.468,48

Robiano de Almeida Silva
Assessor Pro. Adm. e Financeiro
Matrícula 232

Iomar Ribeiro Policarpo
CRC - Nro. 64.776 - MG
Departamento de Contabilidade

Rodrigo Gonçalves Sobro
CPF 012.950.276.66
Ordenador de Despesas

LIQUIDACAO

A LIQUIDACAO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, EFETIVACAO DO SERVICO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.

DATA:

NOME / ASSINATURA

CARGO

AUTORIZACAO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDACAO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTANCIA AO FAVORECIDO OU A SEU PROCURADOR.

DATA

CÂMARA MUNICIPAL

RECIBO

RECEBI(EMOS) DESTA CÂMARA MUNICIPAL, A IMPORTÂNCIA SUPRA REFERENTE A DESPESA ACIMA MENCIONADA DA QUAL É DADA QUITACAO EM TODAS AS VIAS PARA UM SÓ EFEITO.

NOME

DATA

ASSINATURA DO FAVORECIDO

CNPJ/CPF/RG.

(Quarenta e Nove Mil Quinhentos e Trinta e Um Reais e Cinquenta e Dois Centavos),

VALOR LÍQUIDO

BANCO :

CONTA :

CHEQUE:

SETOR DE PAGTO.:



Câmara Municipal de Uberaba

Estado de Minas Gerais

NOTA DE
SUBEMPENHO

Exercício
2016

Ficha
19

Tipo
G - Global

Numero
132

Parcela
6

Não Licitado

AUTORIZAÇÃO DE SUBEMPENHO

O DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA EFEITO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMITIDA PARCELA PARA O EMPENHO ACIMA MENCIONADO CONFORME DISCRIMINAÇÃO A SEGUIR.

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Orgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 10 CÂMARA MUNICIPAL
Função: 01 LEGISLATIVO
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0001 AÇÃO DO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2405 ATIVIDADES DO CORPO ADMINISTRATIVO
Despesa: 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

DADOS DO CREDOR

Credor: 339 INSS
Endereço: AV. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA, 4086 Cidade: UBERABA UF:MG
Insc/Ident: CNPJ/CPF: 29.979.036/0092-88 Telefone: 3433184000

DADOS DO SUBEMPENHO

Histórico: Referente pagamento da contribuição patronal de março a novembro.

REF: INSS PATRONAL ADM

Valor: (Dezesesseis Mil Quinhentos e Setenta e Oito Reais e Trinta e Nove Centavos),

Data SubEmpenho:	19-05-2016	Data Empenho:	22-02-2016
Valor SubEmpenho:	16.578,39	Valor Empenho:	516.000,00
Descontos:	0,00	Saldo Anterior:	348.198,39
Valor Liquido:	16.578,39	Saldo Disponível:	331.620,00

LIQUIDACÃO

A LIQUIDACÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE SUBEMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA

Data: Nome / Assinatura: Cargo:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDACÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU A SEU PROCURADOR.

DATA

CÂMARA MUNICIPAL

Iomar Ribeiro Policarpo
Departamento de Contabilidade
CRC - Nro. 64.776

Rodrigo Gonçalves Souto
CPF 012.950.276-86
Ordenador de Despesas

RECIBO

RECEBI(EMOS) DESTA CÂMARA MUNICIPAL, A IMPORTÂNCIA SUPRA REFERENTE A DESPESA ACIMA MENCIONADA DA QUAL É DADA

NOME

DATA

ASSINATURA DO FAVORECIDO

CNPJ/CPF/RG

(Dezesesseis Mil Quinhentos e Setenta e Oito Reais e Trinta e Nove Centavos),

VALOR LIQUIDO

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

SETOR PAGTO:



Câmara Municipal de Uberaba

Estado de Minas Gerais

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2016

Número: 88

Data da Ordem de Pagamento: 04-01-2016

VALORES CONSTANTES NA OP

Autorizo o Pagamento da Importância conforme discriminado a seguir:

Valor Bruto: 21.865,56

Desconto: 0,00

Valor Líquido: 21.865,56

DADOS DO CREDOR

Nome: 339 - INSS

Código: 339 Fone: 3433184000

Endereço: AV. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA, 4086

Cidade: UBERABA UF: MG

Inscrição Estadual:

CNPJ/CPF: 29.979.036/0092-88

CONTA DE DESPESA

Código da Despesa: 001

Nome Conta: I.N.S.S. SERVIDORES

HISTÓRICO

REF: INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS, PROCESSO SELETIVO E FUNÇÃO PÚBLICA - JANEIRO 2016

DADOS DO PAGAMENTO

Recebi da Câmara Municipal de Uberaba a importância supra de R\$ 21.865,56 referente a Ordem de Pagamento acima especificada.

Banco:

Agência:

Conta:

Cheque:

Data:

Nome:

Assinatura:

DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

Tipo	Documento	Valor R\$	Data Emissão	Descrição Adicional
Outros	54	21.865,56	04-01-2016	INSS

ASSINATURAS

Fabiano B. Benício Silva
Asses. Pro. Adm. e Financeiro
Inscrição 2232

Iomar Ribeiro Policarpo
Diretor do Departamento de Gestão Contábil e Orçamentária
CRC - Nro. 64.776 - MG

20/05/2016

GPS - Guia da Previdência Social

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	01/2016
			5 - IDENTIFICADOR	26.034.165/0001-78
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 26.034.165/0001-78 MUNICIPIO DE UBERABA - CAMARA MUNICIPAL PRACA RUI BARBOSA 02 UBERABA MG CEP 38010-240			6 - VALOR DO INSS	71.397,08
			7 -	
			8 -	
			2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	23/05/2016
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			10 - ATM/MULTA E JUROS	16.578,39
			11 - TOTAL	87.975,47
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

ID: 26034165000178 COD. PAR: 2402 COMP: 012016

CEF15342305161850784002281

87.975,47RD1001

Não Licitado

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

O Presidente DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA EFEITO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA NESTE EXERCÍCIO A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

DADOS DA DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 01	Câmara Municipal de Uberaba
UNIDADE	: 10	CÂMARA MUNICIPAL
FUNÇÃO	: 01	LEGISLATIVO
SUBFUNÇÃO	: 031	AÇÃO LEGISLATIVA
PROGRAMA	: 0001	AÇÃO DO LEGISLATIVO
PROJETO/ATIVIDADE	: 2406	ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
DESPESA :	: 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 339 INSS
ENDEREÇO : AV. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA, 4086
Identidade:

TELEFONE : 3433184000
CIDADE UBERABA ESTADO : MG
CGC/CPF: 29.979.036/0092-88

DADOS DO EMPENHO

Histórico:

REF: INSS FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS LEGISLATIVO - JANEIRO 2016

Valor: (Noventa Mil Novecentos e Vinte e Cinco Reais e Oitenta e Cinco Centavos),

Despesa Bruta	90.925,85
Descontos	0,00
Despesa Líquida	90.925,85

Data Empenho	04 / 01 / 2016
Saldo Anterior	1.690.000,00
Despesa Empenhada	90.925,85
Saldo Disponível	1.599.074,15

Iomar Ribeiro Policarpo
CRC - Nro. 64.776 - MG
Departamento de Contabilidade

Rodrigo Gonçalves Souto
CPF 012.950.276-66
Ordenador de Despesas

LIQUIDACÃO

A LIQUIDACÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.

DATA:	NOME / ASSINATURA	CARGO
-------	-------------------	-------

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDACÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU A SEU PROCURADOR.

DATA	CÂMARA MUNICIPAL
------	------------------

RECIBO

RECEBI(EMOS) DESTA CÂMARA MUNICIPAL, A IMPORTÂNCIA SUPRA REFERENTE A DESPESA ACIMA MENCIONADA DA QUAL É DADA QUITAÇÃO EM TODAS AS VIAS PARA UM SÓ EFEITO.

NOME

DATA

ASSINATURA DO FAVORECIDO

CNPJ/CPF/RG.

(Noventa Mil Novecentos e Vinte e Cinco Reais e Oitenta e Cinco Centavos),

VALOR LÍQUIDO

BANCO :	CONTA :	CHEQUE:	SETOR DE PAGTO.:
---------	---------	---------	------------------



Câmara Municipal de Uberaba

Estado de Minas Gerais

NOTA DE
SUBEMPENHO

Exercício
2016

Ficha
19

Tipo
G - Global

Numero
132

Parcela
4

Não Licitado

AUTORIZAÇÃO DE SUBEMPENHO

O DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA EFEITO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMITIDA PARCELA PARA O EMPENHO ACIMA MENCIONADO CONFORME DISCRIMINAÇÃO A SEGUIR:

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Orgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 10 CÂMARA MUNICIPAL
Função: 01 LEGISLATIVO
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0001 AÇÃO DO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2405 ATIVIDADES DO CORPO ADMINISTRATIVO
Despesa: 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

DADOS DO CREDOR

Credor: 339 INSS
Endereço: AV. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA, 4086 Cidade: UBERABA UF: MG
sc/Ident: CNPJ/CPF: 29.979.036/0092-88 Telefone: 3433184000

DADOS DO SUBEMPENHO

Histórico: Referente pagamento da contribuição patronal de março a novembro.

REF: COMPLEMENTO NE 49 - INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO LEGISLATIVO.

Valor: (Vinte e Oito Mil Quinhentos e Sessenta e Cinco Reais e Setenta e Cinco Centavos),

Data SubEmpenho:	14-04-2016	Data Empenho:	22-02-2016
Valor SubEmpenho:	28.565,75	Valor Empenho:	516.000,00
Descontos:	0,00	Saldo Anterior:	435.931,26
Valor Liquido:	28.565,75	Saldo Disponível:	407.365,51

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE SUBEMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.

Data: Nome / Assinatura: Cargo:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDAÇÃO PROCESSADA, AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU A SEU PROCURADOR.

DATA

CÂMARA MUNICIPAL

Fabiano Renato Silva
Assst. Proc. Adm. e Financeiro
Mec 010 222

Iomar Ribeiro Policarpo
Departamento de Contabilidade
CRC - Nro. 64.776

Rodrigo Gonçalves Souto
CPF 012.950.276-66
Ordenador de Despesas

RECIBO

RECEBI(EMOS) DESTA CÂMARA MUNICIPAL, A IMPORTÂNCIA SUPRA REFERENTE A DESPESA ACIMA MENCIONADA DA QUAL É DADA

NOME

DATA

ASSINATURA DO FAVORECIDO

CNPJ/CPF/RG

(Vinte e Oito Mil Quinhentos e Sessenta e Cinco Reais e Setenta e Cinco Centavos),

VALOR LIQUIDO

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

SETOR PAGTO:

Câmara Municipal de Uberaba

Estado de Minas Gerais

ORDEN DE PAGAMENTO

Exercício: 2016

Número: 89

Data da Ordem de Pagamento: 04-01-2016

VALORES CONSTANTES NA OP

Autorizo o Pagamento da Importância conforme discriminado a seguir:

Valor Bruto: 41.139,63

Desconto: 0,00

Valor Líquido: 41.139,63

DADOS DO CREDOR

Nome: 339 - INSS

Código: 339 Fone: 3433184000

Endereço: AV. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA, 4086

Cidade: UBERABA UF: MG

Inscrição Estadual:

CNPJ/CPF: 29.979.036/0092-88

CONTA DE DESPESA

Código da Despesa: 001

Nome Conta: I.N.S.S. SERVIDORES

HISTÓRICO

REF: INSS FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS LEGISLATIVO - JANEIRO 2016

DADOS DO PAGAMENTO

Recebi da Câmara Municipal de Uberaba a importância supra de R\$ 41.139,63 referente a Ordem de Pagamento acima especificada.

Banco:

Agencia:

Conta:

Cheque:

Data: / /

Nome:

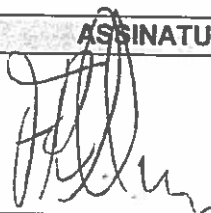
Assinatura:

DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

Tipo	Documento	Valor R\$	Data Emissão	Descrição Adicional
Outros	53	41.139,63	04-01-2016	INSS

ASSINATURAS

Fabiano
Ribeiro
Macedo
2016



Iomar Ribeiro Policarpo
Diretor do Departamento de Gestão Contábil e Orçamentária
CRC - Nro. 64.776 - MG

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	01/2016
		5 - IDENTIFICADOR	26.034.165/0001-78
		6 - VALOR DO INSS	132.065,48
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
20/04/2016		10 - ATM/MULTA E JUROS	28.565,75
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	160.631,23
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

N.ID: 26034165000178 CDD.FMS: 2402 CDD.FMS: 012016

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1534600004

1534/006/00000069-3

UBERABA CAMARA

de: 20/04/2016 até: 20/04/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
20/04/2016	000160	DP DINH AG	2.070.756,00C	2.070.806,00C
20/04/2016	300447	CHEQUE SAC	10.648,65D	2.060.157,35C
20/04/2016	000188	DEB.AUTOR.	2.850,68D	2.057.306,67C
20/04/2016	000189	DEB.AUTOR.	34.898,98D	2.022.407,69C
20/04/2016	000190	DEB.AUTOR.	18.199,96D	2.004.207,73C
20/04/2016	000244	DEB.AUTOR.	74.300,66D	1.929.907,07C
20/04/2016	000264	DEB.AUTOR.	5.000,00D	1.924.907,07C
20/04/2016	000266	DEB.AUTOR.	560,00D	1.924.347,07C
20/04/2016	000282	DEB.AUTOR.	29,00D	1.924.318,07C
20/04/2016	000283	DEB.AUTOR.	889,89D	1.923.428,18C
20/04/2016	000284	DEB.AUTOR.	62,85D	1.923.365,33C
20/04/2016	000286	DEB.AUTOR.	12.194,35D	1.911.170,98C
20/04/2016	000289	DEB.AUTOR.	160.631,23D	1.750.539,75C
20/04/2016	138639	ENVIO TED	7.345,00D	1.743.194,75C
20/04/2016	139295	ENVIO TED	24.000,00D	1.719.194,75C
20/04/2016	139425	ENVIO TED	3.842,61D	1.715.352,14C
20/04/2016	139594	ENVIO TED	4.001,45D	1.711.350,69C
20/04/2016	139884	ENVIO TED	40.201,27D	1.671.149,42C
20/04/2016	300446	CHEQ COMP	9.625,98D	1.661.523,44C
20/04/2016	300448	CHEQ COMP	19.637,41D	1.641.886,03C
20/04/2016	300449	CHEQ COMP	9.572,75D	1.632.313,28C
20/04/2016	300450	CHEQ COMP	12.612,40D	1.619.700,88C
20/04/2016	188090	DB SALARIO	998.839,76D	620.861,12C
20/04/2016	990001	APL AUTOM	620.811,12D	50,00C
20/04/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

IMPRIMIR **FECHAR**



CÂMARA MUNICIPAL
DE UBERABA
Luz Humberto Dutra - Presidente

Câmara Municipal de Uberaba Estado de Minas Gerais

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

NÚMERO
289

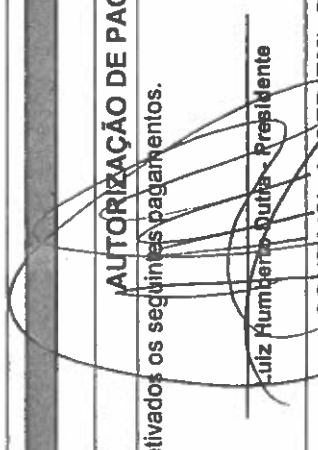
EXERCÍCIO
2016

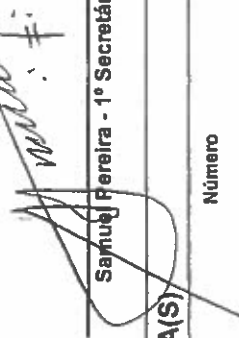
IMPRESSO EM
20-04-2016

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizamos a agência abaixo citada que nesta data sejam efetivados os seguintes pagamentos.

Uberaba, 20 de Abril de 2016


Luiz Humberto Dutra - Presidente

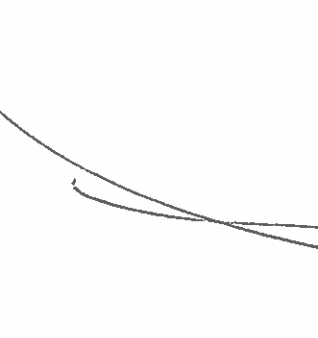

Samuel Pereira - 1º Secretário

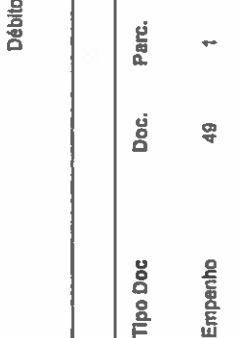
CONTA(S) A SER(EM) DEBITADA(S)

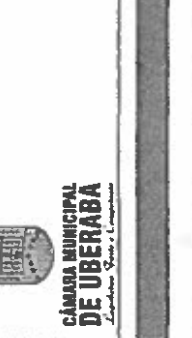
Forma Pagto	Ficha	Banco	Agência	Conta	Número	Valor R\$
Débito C/C	23	108	01534-2	69-3	11	180.631,23
Total:						160.631,23

DOCUMENTO(S) A SER(EM) PAGO(S)

Tipo Doc	Doc.	Parc.	Docto Banco	Fornecedor	CGC Credor	Banco Credor	Agência Credor	Conta Credor	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
Empenho	49	1	Outros 53	INSS	29.979.036/0092-8		-	-	90.925,85	0,00	90.925,85
Empenho	132	4	Outros 53	INSS	29.979.036/0092-8		-	-	28.565,75	0,00	28.565,75
Disp Extra	89	1	Outros 53	INSS	29.979.036/0092-8		-	-	41.139,63	0,00	41.139,63
Totais									160.631,23	0,00	160.631,23


Rodrigo Gonçalves Souto
Diretor Geral
OAB/MG 108.854


Rosângela de J. Alkmim Silva
Controladora Geral
CRC - MG 28269


José Eilson Câmara
Diretor do Depto. Pagamento e Finanças
Mat. 2826



CÂMARA MUNICIPAL
DE UBERABA

Estado de Minas Gerais

NOTA DE
EMPENHO

Exercício
2016

Ficha
5

Ordinário

Número : 000050

Não Licitado

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

O Presidente DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA EFEITO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA NESTE EXERCÍCIO A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO	: 01	Câmara Municipal de Uberaba
UNIDADE	: 10	CÂMARA MUNICIPAL
FUNÇÃO	: 01	LEGISLATIVO
SUBFUNÇÃO	: 031	AÇÃO LEGISLATIVA
PROGRAMA	: 0001	AÇÃO DO LEGISLATIVO
PROJETO/ATIVIDADE	: 2406	ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
DESPESA :	: 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 339 INSS
ENDEREÇO : AV. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA, 4086
Identidade:

TELEFONE : 3433184000
CIDADE : UBERABA ESTADO : MG
CGC/CPF : 29.979.036/0092-88

DADOS DO EMPENHO

Histórico:

REF: INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES E PRESIDENTE - JANEIRO 2016

Valor: (Trinta e Quatro Mil Quinhentos e Vinte e Um Reais e Setenta e Quatro Centavos),

Despesa Bruta	34.521,74
Descontos	0,00
Despesa Líquida	34.521,74

Data Empenho	04 / 01 / 2016
Saldo Anterior	1.599.074,15
Despesa Empenhada	34.521,74
Saldo Disponível	1.564.552,41

Iomar Ribeiro Polcarpo
CRC - Nro. 64.776 - MG
Departamento de Contabilidade

Rodrigo Gonçalves Souto
CPF 012.950.276.66
Ordenador de Despesas

LIQUIDACÃO

A LIQUIDACÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.

DATA:	NOME / ASSINATURA	CARGO
-------	-------------------	-------

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDACÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU A SEU PROCURADOR.

DATA	CÂMARA MUNICIPAL
------	------------------

RECIBO

RECEBI(EMOS) DESTA CÂMARA MUNICIPAL, A IMPORTÂNCIA SUPRA REFERENTE A DESPESA ACIMA MENCIONADA DA QUAL É DADA QUITAÇÃO EM TODAS AS VIAS PARA UM SÓ EFEITO.

NOME

DATA

ASSINATURA DO FAVORECIDO

CNPJ/CPF/RG.

(Trinta e Quatro Mil Quinhentos e Vinte e Um Reais e Setenta e Quatro Centavos),

VALOR LÍQUIDO

BANCO :	CONTA :	CHEQUE:	SETOR DE PAGTO.:
---------	---------	---------	------------------



Câmara Municipal de Uberaba

Estado de Minas Gerais

NOTA DE
SUBEMPENHO

Exercício
2016

Ficha
5

Tipo
G - Global

Numero
133

Parcela
9

Não Licitado

AUTORIZAÇÃO DE SUBEMPENHO

O DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA EFEITO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMITIDA PARCELA PARA O EMPENHO ACIMA MENCIONADO CONFORME DISCRIMINAÇÃO A SEGUIR.

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Orgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 10 CÂMARA MUNICIPAL
Função: 01 LEGISLATIVO
SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 AÇÃO DO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2406 ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
Despesa: 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

DADOS DO CREDOR

Credor: 339 INSS
Endereço: AV. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA, 4086 Cidade: UBERABA UF: MG
Insc/Ident: CNPJ/CPF: 29.979.036/0092-88 Telefone: 3433184000

DADOS DO SUBEMPENHO

Histórico: Referente pagamento da contribuição patronal de março a novembro.

REF. INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES

Valor: (Nove Mil Setecentos e Trinta e Nove Reais e Vinte Centavos),

Data SubEmpenho:	19-05-2016	Data Empenho:	22-02-2016
Valor SubEmpenho:	9.739,20	Valor Empenho:	945.063,06
Descontos:	0,00	Saldo Anterior:	647.233,46
Valor Liquido:	9.739,20	Saldo Disponível:	637.494,26

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE SUBEMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.

Data: Nome / Assinatura: Cargo:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDAÇÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU A SEU PROCURADOR.

DATA

CAMARA MUNICIPAL

Fabiano Renato
Assist. Proc. Adm. e Financeira
Matrícula 2232

Iomar Ribeiro Polcarpo
Departamento de Contabilidade
CRC - Nro. 64.776

Rodrigo Gonçalves Souto
CPF 012.950.276.66
Ordenador de Despesas

RECIBO

RECEBI(EMOS) DESTA CÂMARA MUNICIPAL, A IMPORTÂNCIA SUPRA REFERENTE A DESPESA ACIMA MENCIONADA DA QUAL É DADA

NOME

DATA

ASSINATURA DO FAVORECIDO

CNPJ/CPF/RG

(Nove Mil Setecentos e Trinta e Nove Reais e Vinte Centavos),

VALOR LIQUIDO

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

SETOR PAGTO:



Câmara Municipal de Uberaba

Estado de Minas Gerais

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2016

Número: 90

Data da Ordem de Pagamento: 04-01-2016

VALORES CONSTANTES NA OP

Autorizo o Pagamento da Importância conforme discriminado a seguir:

Valor Bruto: 7.421,44

Desconto: 0,00

Valor Líquido: 7.421,44

DADOS DO CREDOR

Código: 339 - INSS

Endereço: AV. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA, 4086

Inscrição Estadual:

Código: 339 Fone: 3433184000

Cidade: UBERABA UF: MG

CNPJ/CPF: 29.979.036/0092-88

CONTA DE DESPESA

Código da Despesa: 001

Nome Conta: I.N.S.S. SERVIDORES

HISTÓRICO

REF: INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES E PRESIDENTE - JANEIRO 2016

DADOS DO PAGAMENTO

Recebi da Câmara Municipal de Uberaba a importância supra de R\$ 7.421,44 referente a Ordem de Pagamento acima especificada.

Banco:

Agência:

Conta:

Cheque:

Data:

Nome:

Assinatura:

DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

Tipo	Documento	Valor R\$	Data Emissão	Descrição Adicional
Outros	55	7.421,44	04-01-2016	INSS

ASSINATURAS

Iomar Ribeiro Policarpo
Diretor do Departamento de Gestão Contábil e Orçamentária
CRC - Nro. 64.776 - MG

Fabiano Z...
Ass. P...
14/01/2016



PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 26.034.165/0001-78
MUNICÍPIO DE UBERABA - CAMARA MUNICIPAL
PRACA RUI BARBOSA 02
UBERABA MG
CEP 38010-2402 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

23/05/2016

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao
estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser
adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o
total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.3 - CÓDIGO DE
PAGAMENTO

2402

4 - COMPETÊNCIA

01/2016

5 - IDENTIFICADOR

26.034.165/0001-78

6 - VALOR DO INSS

41.943,18

7 -

8 -

9 - VALOR OUTRAS
ENTIDADES

0,00

10 - ATM/MULTA E
JUROS

9.739,20

11 - TOTAL

51.682,38

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

CEF15342305161840784002280

51.682,38RD1001

1ª Via - INSS 2ª Via CONTRIBUINTE

N. 10: 260341

0178 COD. PAR: 2402

CDMP: 012016



Navegue pela CAIXA

SALDOS

EXTRATOS

MOVIMENTO DIÁRIO D/C

INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

PAGAMENTOS

CONSULTAS

SERVIÇOS EM LOTE

UTILITÁRIOS

[Saiba Mais](#)
[Novo Acesso](#)
[Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

Agência

Tipo

Conta

ou

Selecione da Lista

1534/006/00000069-3

Conta Referência:

1534/006/00000069-3

Nome:

UBERABA CAMARA

Período:

de: 23/05/2016

até: 23/05/2016

PESQUISAR

ou mês: ano:

PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
23/05/2016	300452	CHEQUE SAC	7.130,06D	6.489,06D
23/05/2016	000000	DEB.AUTOR.	600,00D	7.089,06D
23/05/2016	000350	DEB.AUTOR.	1.825,73D	8.914,79D
23/05/2016	000351	DEB.AUTOR.	143.751,30D	152.666,09D
23/05/2016	000365	DEB.AUTOR.	591,00D	153.257,09D
23/05/2016	000384	DEB.AUTOR.	17.327,84D	170.584,93D
23/05/2016	000392	DEB.AUTOR.	34,31D	170.619,24D
23/05/2016	000398	DEB.AUTOR.	139.657,85D	310.277,09D
23/05/2016	139034	ENVIO TED	19.820,00D	330.097,09D
23/05/2016	139574	ENVIO TED	14.000,00D	344.097,09D
23/05/2016	300453	CHEQ COMP	14.664,18D	358.761,27D
23/05/2016	300454	CHEQ COMP	9.479,10D	368.240,37D
23/05/2016	300455	CHEQ COMP	8.436,77D	376.677,14D
23/05/2016	188090	DB SALARIO	6.500,00D	383.177,14D
23/05/2016	188090	DB SALARIO	19,80D	383.196,94D
23/05/2016	188090	DEB TARIFA	4,72D	383.201,66D
23/05/2016	727220	RESG AUTOM	383.251,66C	50,00C
23/05/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)
[MONEY](#)
[PLANILHA](#)
[TEXTO](#)
[VISUALIZAR IMPRESSÃO](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



CÂMARA MUNICIPAL
DE UBERABA
Legislativa, Judiciária e Executiva

Câmara Municipal de Uberaba

Estado de Minas Gerais

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

NÚMERO
398

EXERCÍCIO
2016

IMPRESSO EM
23-05-2016

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizamos a agência abaixo citada que nesta data sejam efetivados os seguintes pagamentos.

Uberaba, 23 de Maio de 2016

Luiz Humberto Dutra - Presidente

Sergio Pereira - 1º Secretário

CONTA(S) A SER(EM) DEBITADA(S)

Forma Pagto	Ficha	Banco	Agência	Conta	Número	Valor R\$
Débito C/C	23	104	01534-2	69-3	3	139.657,85
Total:						139.657,85

DOCUMENTO(S) A SER(EM) PAGO(S)

Tipo Doc	Doc.	Part.	Docto Banco	Fornecedor	CGC Credor	Banco Credor	Agência Credor	Conta Credor	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Liquido
Empenho	48	1	Outros 54	INSS	29.979.036/0092-8	8	-	-	48.531,52	0,00	48.531,52
Empenho	50	1	Outros 55	INSS	29.979.036/0092-8	8	-	-	34.521,74	0,00	34.521,74
Empenho	132	6	Outros 54	INSS	29.979.036/0092-8	8	-	-	16.578,39	0,00	16.578,39
Empenho	133	9	Outros 55	INSS	29.979.036/0092-8	8	-	-	9.739,20	0,00	9.739,20
Desp.Extra	88	1	Outros 54	INSS	29.979.036/0092-8	8	-	-	21.865,56	0,00	21.865,56
Desp.Extra	90	1	Outros 55	INSS	29.979.036/0092-8	8	-	-	7.421,44	0,00	7.421,44
Totais									139.657,85	0,00	139.657,85

Rodrigo Gonçalves Souto
Diretor Geral
OAB/MG 108.854

Rosângela de J. Alkmim Silva
Controladora Geral
CRC - MG 28269

Jose Eilson Câmara
Diretor do Depto. Pagamento e Finanças
Mat. 2026



Câmara Municipal de Uberaba

Estado de Minas Gerais

NOTA DE
SUBEMPENHOExercício
2016Ficha
19Tipo
G - GlobalNumero
132Parcela
1

Não Licitado

AUTORIZAÇÃO DE SUBEMPENHO

O DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA EFEITO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMITIDA PARCELA PARA O EMPENHO ACIMA MENCIONADO CONFORME DISCRIMINAÇÃO A SEGUIR:

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 10 CÂMARA MUNICIPAL
Função: 01 LEGISLATIVO
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0001 AÇÃO DO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2405 ATIVIDADES DO CORPO ADMINISTRATIVO
Despesa: 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

DADOS DO CREDOR

Credor: 339 INSS
Endereço: AV. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA, 4086 Cidade: UBERABA UF: MG
Insc/Ident: CNPJ/CPF: 29.979.036/0092-88 Telefone: 3433184000

DADOS DO SUBEMPENHO

Histórico: Referente pagamento da contribuição patronal de março a novembro.

REF: INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS ADM, SELETIVO E FUNÇÃO PÚBLICA - NOVEMBRO 2015

Valor: (Quatro Mil Seiscentos e Doze Reais e Quarenta Centavos)

Data SubEmpenho:	11-03-2016	Data Empenho:	22-02-2016
Valor SubEmpenho:	4.612,40	Valor Empenho:	516.000,00
Descontos:	0,00	Saldo Anterior:	497.499,41
Valor Liquido:	4.612,40	Saldo Disponível:	492.887,01

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE SUBEMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.

Data: Nome / Assinatura: Cargo:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDAÇÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU A SEU PROCURADOR.

DATA

CAMARA MUNICIPAL

Fabiano Renato Silva
Assist. Proc. Adm. e Financeiro
Matrícula 2232

Iomar Ribeiro Policarpo
Departamento de Contabilidade
CRC - Nro. 64.776

Rodrigo Gonçalves Souto
CPF 012.950.276.66
Ordenador de Despesas

RECIBO

RECEB(EMOS) DESTA CÂMARA MUNICIPAL, A IMPORTÂNCIA SUPRA REFERENTE A DESPESA ACIMA MENCIONADA DA QUAL É DADA

NOME

DATA

ASSINATURA DO FAVORECIDO

CNPJ/CPF/IRG

(Quatro Mil Seiscentos e Doze Reais e Quarenta Centavos)

VALOR LIQUIDO

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

SETOR PAGTO:

Não Licitado

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

O Presidente DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA EFEITO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA NESTE EXERCÍCIO A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 01	Câmara Municipal de Uberaba
UNIDADE	: 10	CÂMARA MUNICIPAL
FUNÇÃO	: 01	LEGISLATIVO
SUBFUNÇÃO	: 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA	: 0001	AÇÃO DO LEGISLATIVO
PROJETO/ATIVIDADE	: 2405	ATIVIDADES DO CORPO ADMINISTRATIVO
DESPESA	: 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 339 INSS
ENDEREÇO : AV. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA, 4086
Identidade:

TELEFONE : 3433184000
CIDADE UBERABA ESTADO : MG
CGC/CPF: 29.979.036/0092-88

DADOS DO EMPENHO

Histórico:

Referente pagamento da contribuição patronal de março a novembro.

Valor: (Quinhentos e Dezesesseis Mil Reais),

Despesa Bruta	516.000,00
Descontos	0,00
Despesa Líquida	516.000,00

Data Empenho	22 / 02 / 2016
Saldo Anterior	953.279,18
Despesa Empenhada	516.000,00
Saldo Disponível	437.279,18

*Fabiano Renato Silva
Assst. Proc. Adm. e Financeiro
Matrícula 22.222*

Iomar Ribeiro Policarpo
CRC - Nro. 64.776 - MG
Departamento de Contabilidade

Rodrigo Gonçalves Souto
CPF 012.950.276-66
Ordenador de Despesas

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.

DATA:	NOME / ASSINATURA:	CARGO:
-------	--------------------	--------

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDAÇÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU A SEU PROCURADOR.

DATA	CÂMARA MUNICIPAL
------	------------------

RECIBO

RECEBI(EMOS) DESTA CÂMARA MUNICIPAL, A IMPORTÂNCIA SUPRA REFERENTE A DESPESA ACIMA MENCIONADA DA QUAL É DADA QUITAÇÃO EM TODAS AS VIAS PARA UM SÓ EFEITO.

NOME

DATA

ASSINATURA DO FAVORECIDO

CNPJ/CPF/IRG.

(Quinhentos e Dezesesseis Mil Reais),

VALOR LÍQUIDO

BANCO :	CONTA :	CHEQUE:	SETOR DE PAGTO.:
---------	---------	---------	------------------



Câmara Municipal de Uberaba

Estado de Minas Gerais

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2016

Número: 3

Data da Ordem de Pagamento: 02-01-2016

VALORES CONSTANTES NA OP

Autorizo o Pagamento da Importância conforme discriminado a seguir:

Valor Bruto: 20.001,75 Desconto: 0,00 Valor Líquido: 20.001,75

DADOS DO CREDOR

Nome: 339 - INSS

Código: 339 Fone: 3433184000

Endereço: AV. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA, 4086

Cidade: UBERABA UF: MG

Inscrição Estadual:

CNPJ/CPF: 29.979.036/0092-88

CONTA DE DESPESA

Código da Despesa: 001

Nome Conta: I.N.S.S. SERVIDORES

HISTÓRICO

Referente inss servidores Comissionados, Processo Seleivo e Função Publica mes novembro.

DADOS DO PAGAMENTO

Recebi da Câmara Municipal de Uberaba a importância supra de R\$ 20.001,75 referente a Ordem de Pagamento acima especificada.

Banco: Agência: Conta:

Cheque: Data: / /

Nome: Assinatura:

ASSINATURAS

Fabiano Renato Silva
Assist. Dir. Adm. e Fin.

Iomar Ribeiro Policarpo
Diretor do Departamento de Gestão Contábil e Orçamentária
CRC - Nro. 64.776 - MG



Câmara Municipal de Uberaba

Estado de Minas Gerais

NOTA DE
SUBEMPENHOExercício
2016Ficha
5Tipo
G - GlobalNumero
133Parcela
1

Não Licitado

AUTORIZAÇÃO DE SUBEMPENHO

O DA CÂMARA MUNICIPAL PARA EFEITO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMITIDA PARCELA PARA O EMPENHO ACIMA MENCIONADO CONFORME DISCRIMINAÇÃO A SEGUIR:

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Orgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 10 CÂMARA MUNICIPAL
Função: 01 LEGISLATIVO
SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 AÇÃO DO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2406 ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
Despesa: 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

DADOS DO CREDOR

Credor: 339 INSS
Endereço: AV. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA, 4086 Cidade: UBERABA UF:MG
Insc/Ident: CNPJ/CPF: 29.979.036/0092-88 Telefone: 3433184000

DADOS DO SUBEMPENHO

Histórico: Referente pagamento da contribuição patronal de março a novembro.

REF. REF. INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES LEGISLATIVO - NOVEMBRO 2015

Valor: (Nove Mil Quatrocentos e Setenta e Seis Reais e Sessenta e Oito Centavos),

Data SubEmpenho: 11-03-2016
Valor SubEmpenho: 9.476,68
Descontos: 0,00
Valor Líquido: 9.476,68

Data Empenho: 22-02-2016
Valor Empenho: 945.063,06
Saldo Anterior: 945.063,06
Saldo Disponível: 935.586,38

LIQUIDACÃO

A LIQUIDACÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE SUBEMPENHO FOI PROCEEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.

Data: Nome / Assinatura: Cargo:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDACÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTANCIA AO FAVORECIDO OU A SEU PROCURADOR.

DATA

CAMARA MUNICIPAL

Fabiano Renato Silva
Assist. Proc. Adm. e Financeiro
Matrícula 2232

Iomar Ribeiro Policarpo
Departamento de Contabilidade
CRC - Nro. 64.776

Rodrigo Gonçalves Souza
CPF 012.950.276-66
Ordenador de Despesas

RECIBO

RECEBI(EMOS) DESTA CÂMARA MUNICIPAL, A IMPORTÂNCIA SUPRA REFERENTE A DESPESA ACIMA MENCIONADA DA QUAL É DADA

NOME

DATA

ASSINATURA DO FAVORECIDO

CNPJ/CPF/RG

(Nove Mil Quatrocentos e Setenta e Seis Reais e Sessenta e Oito Centavos),

VALOR LÍQUIDO

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

SETOR PAGTO:

Câmara Municipal de Uberaba

Estado de Minas Gerais

ORDEN DE PAGAMENTO

Exercício: 2016

Número: 2

Data da Ordem de Pagamento: 02-01-2016

VALORES CONSTANTES NA OP

Autorizo o Pagamento da Importância conforme discriminado a seguir:

Valor Bruto: 41.095,78

Desconto: 0,00

Valor Líquido: 41.095,78

DADOS DO CREDOR

Nome: 339 - INSS

Código: 339 Fone: 3433184000

Endereço: AV. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA, 4086

Cidade: UBERABA UF: MG

Inscrição Estadual:

CNPJ/CPF: 29.979.036/0092-88

CONTA DE DESPESA

Código da Despesa: 001

Nome Conta: I.N.S.S. SERVIDORES

HISTÓRICO

Referente desconto dos servidores corpo Legislativo mes novembro.

DADOS DO PAGAMENTO

Recebi da Câmara Municipal de Uberaba a importância supra de R\$ 41.095,78 referente a Ordem de Pagamento acima especificada.

Banco:

Agencia:

Conta:

Cheque:

Data: / /

Nome:

Assinatura:

DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

Tipo	Documento	Valor R\$	Data Emissão	Descrição Adicional
Outros	1379	41.095,78	19-11-2015	INSS

ASSINATURAS

Fabiano Benedito Silva
Assist. Pro. Adm. Financeiro
Metrô 2232

Iomar Ribeiro Policarpo
Diretor do Departamento de Gestão Contábil e Orçamentária
ORC - Nro. 64.776 - MG



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

PREVIDENCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 26.034.165/0001-78
MUNICÍPIO DE UBERABA - CAMARA MUNICIPAL
PRACA RUI BARBOSA 02

UBERABA MG -
CEP 38010-240

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

21/03/2016

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao
estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser
adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o
total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3 - CÓDIGO DE
PAGAMENTO

2402

4 - COMPETÊNCIA

11/2015

5 - IDENTIFICADOR

26.034.165/0001-78

6 - VALOR DO INSS

41.095,78

7 -

8 -

9 - VALOR OUTRAS
ENTIDADES

0,00

10 - ATM/MULTA E
JUROS

9.476,68

11 - TOTAL

50.572,46

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

N. ID: 26034165000178 COD. PRG: 2402 COMP: 112015

CEF15341803161720784001992 50.572,46RD1004

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	11/2015
		5 - IDENTIFICADOR	26.034.165/0001-78
		6 - VALOR DO INSS	20.001,75
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 26.034.165/0001-78 MUNICÍPIO DE UBERABA - CAMARA MUNICIPAL PRACA RUI BARBOSA 02 UBERABA MG CEP 38010-240		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	4.612,40
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		21/03/2016	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	24.614,15
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

N. ID: 26034165000178 COD. PAR: 2402 CNPJ: 112015

CEF15341803161730784002001

24.614,15RD1004



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1534600004

Conta Referência:

1534/006/000000069-3

Nome:

UBERABA CAMARA

Período:

de: 18/03/2016 até: 18/03/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
18/03/2016	003988	DP DINH AG	1.500.000,00C	1.500.050,00C
18/03/2016	300441	CHEQUE SAC	5.979,25D	1.494.070,75C
18/03/2016	000182	DEB.AUTOR.	75.186,61D	1.418.884,14C
18/03/2016	000183	DEB.AUTOR.	69.029,26D	1.349.854,88C
18/03/2016	000184	DEB.AUTOR.	16.414,04D	1.333.440,84C
18/03/2016	000185	DEB.AUTOR.	29,00D	1.333.411,84C
18/03/2016	000186	DEB.AUTOR.	261,50D	1.333.150,34C
18/03/2016	000187	DEB.AUTOR.	62,85D	1.333.087,49C
18/03/2016	188090	DB SALARIO	858.476,16D	474.611,33C
18/03/2016	990001	APL AUTOM	474.561,33D	50,00C
18/03/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C



CÂMARA MUNICIPAL
DE UBERABA
Poderes Executivo e Legislativo

Câmara Municipal de Uberaba Estado de Minas Gerais

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

NÚMERO
182

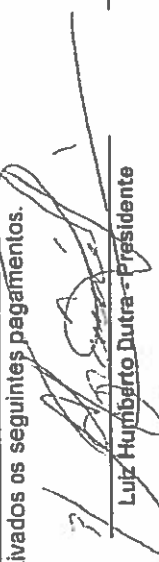
EXERCÍCIO
2016

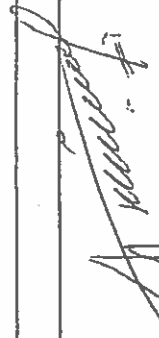
IMPRESSO EM
20-03-2016

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizamos a agência abaixo citada que nesta data sejam efetivados os seguintes pagamentos.

Uberaba, 20 de Março de 2016


Luiz Humberto Dutra - Presidente

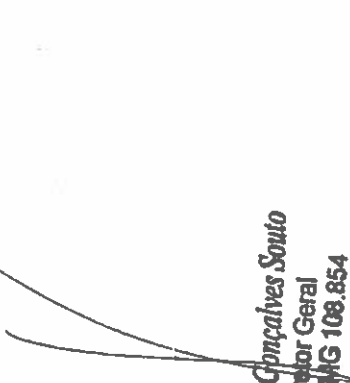

Samuel Pereira - 1º Secretário

CONTA(S) A SER(EM) DEBITADA(S)

Forma Pagto	Ficha	Banco	Agência	Conta	Número	Valor R\$
Débito C/C	23	104	01634-2	69-3	3	75.186,61
					Total:	75.186,61

DOCUMENTO(S) A SER(EM) PAGO(S)

Tipo Doc	Doc.	Parc.	Docto Banco	Fornecedor	CGC Credor	Banco Credor	Agência Credor	Conta Credor	Vir Bruto	Vir Desconto	Vir Liquido
Empenho	132	1	Outros 1378	INSS	29.979.036/0092-8			-	4.612,40	0,00	4.612,40
Empenho	133	1	Outros 1379	INSS	29.979.036/0092-8			-	9.476,68	0,00	9.476,68
Desp.Extra	2	1	Outros 1379	INSS	29.979.036/0092-8			-	41.095,78	0,00	41.095,78
Desp.Extra	3	1		INSS	29.979.036/0092-8			-	20.001,75	0,00	20.001,75
Totais									75.186,61	0,00	75.186,61


Rodrigo Gonçalves Souto
Diretor Geral
OAB/MG 108.854


Rosângela de Almeida Silva
Controladora Geral
CRC - MG 28269


José Edison Câmara
Diretor do Depto. Pagamento e Finanças
Mat. 2826



Câmara Municipal de Uberaba

Estado de Minas Gerais

NOTA DE
SUBEMPENHO

Exercício
2016

Ficha
19

Tipo
G - Global

Numero
132

Parcela
5

Não Licitado

AUTORIZAÇÃO DE SUBEMPENHO

O DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA EFEITO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMITIDA PARCELA PARA O EMPENHO ACIMA MENCIONADO CONFORME DISCRIMINAÇÃO A SEGUIR:

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Orgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 10 CÂMARA MUNICIPAL
Função: 01 LEGISLATIVO
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0001 AÇÃO DO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2405 ATIVIDADES DO CORPO ADMINISTRATIVO
Despesa: 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

DADOS DO CREDOR

Credor: 339 INSS
Endereço: AV. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA, 4086 Cidade: UBERABA UF: MG
Insc/Ident: CNPJ/CPF: 29.979.036/0092-88 Telefone: 3433184000

DADOS DO SUBEMPENHO

Histórico: Referente pagamento da contribuição patronal de março a novembro.

REF: INSS DOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS, PROCESSO SELETIVO E FUNÇÃO PÚBLICA - ABRIL 2016

Valor: (Cinquenta e Nove Mil Cento e Sessenta e Sete Reais e Doze Centavos),

Data SubEmpenho:	29-04-2016	Data Empenho:	22-02-2016
Valor SubEmpenho:	59.167,12	Valor Empenho:	516.000,00
Descontos:	0,00	Saldo Anterior:	407.365,51
Valor Liquido:	59.167,12	Saldo Disponível:	348.198,39

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE SUBEMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.

Data: Nome / Assinatura: Cargo:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDAÇÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU A SEU PROCURADOR.

DATA: Assinatura: Fabiano Renato Silva
Assist. Proc. Adm. e Financeiro
Matrícula 2232

CÂMARA MUNICIPAL

Iomar Ribeiro Polcarpo
Departamento de Contabilidade
CRC - Nro. 64.776

Rodrigo Gonçalves Souto
CPF 012.950.276.66
Ordenador de Despesas

RECIBO

RECEBI(EMOS) DESTA CÂMARA MUNICIPAL, A IMPORTÂNCIA SUPRA REFERENTE A DESPESA ACIMA MENCIONADA DA QUAL É DADA

NOME

DATA

ASSINATURA DO FAVORECIDO

CNPJ/CPF/RG

(Cinquenta e Nove Mil Cento e Sessenta e Sete Reais e Doze Centavos),

VALOR LIQUIDO

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

SETOR PAGTO:

Não Licitado

AUTORIZAÇÃO DE SUBEMPENHO

O DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA EFEITO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMITIDA PARCELA PARA O EMPENHO ACIMA MENCIONADO CONFORME DISCRIMINAÇÃO A SEGUIR:

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Orgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 10 CÂMARA MUNICIPAL
Função: 01 LEGISLATIVO
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0001 AÇÃO DO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2405 ATIVIDADES DO CORPO ADMINISTRATIVO
Despesa: 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

DADOS DO CREDOR

Credor: 339 INSS
Endereço: AV. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA, 4086 Cidade: UBERABA UF:MG
Insc/Ident: CNPJ/CPF: 29.979.036/0092-88 Telefone: 3433184000

DADOS DO SUBEMPENHO

Histórico: Referente pagamento da contribuição patronal de março a novembro.

REF: INSS DOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, SERVIDORES COMISSIONADOS, PROCESSO SELETIVO E FUNÇÃO PÚBLICA - ABRIL 2016

Valor: (Treze Mil Setecentos e Trinta e Oito Reais e Quarenta Centavos),

Data SubEmpenho:	01-07-2016	Data Empenho:	22-02-2016
Valor SubEmpenho:	13.738,40	Valor Empenho:	516.000,00
Descontos:	0,00	Saldo Anterior:	319.545,28
Valor Liquido:	13.738,40	Saldo Disponível:	305.806,88

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE SUBEMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.

Data: Nome / Assinatura: Cargo:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDAÇÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU A SEU PROCURADOR.

DATA

CAMARA MUNICIPAL

Fabiano Ribeiro
Assist. Proc. Adm. e Financeira
Município 2232

Iomar Ribeiro Polcarpo
Departamento de Contabilidade
CRC - Nro. 64.776

Rodrigo Gonçalves Souto
CPF 012.950.276-66
Ordenador de Despesas

RECIBO

RECEBI(EMOS) DESTA CÂMARA MUNICIPAL, A IMPORTÂNCIA SUPRA REFERENTE A DESPESA ACIMA MENCIONADA DA QUAL É DADA

NOME

DATA

ASSINATURA DO FAVORECIDO

CNPJ/CPF/RG

(Treze Mil Setecentos e Trinta e Oito Reais e Quarenta Centavos),

VALOR LIQUIDO

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

SETOR PAGTO:

Câmara Municipal de Uberaba

Estado de Minas Gerais

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2016

Número: 191

Data da Ordem de Pagamento: 29-04-2016

VALORES CONSTANTES NA OP

Autorizo o Pagamento da Importância conforme discriminado a seguir:

Valor Bruto: 24.859,83 Desconto: 0,00 Valor Líquido: 24.859,83

DADOS DO CREDOR

Nome: 339 - INSS

Código: 339

Fone: 3433184000

Endereço: AV. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA, 4086

Cidade: UBERABA

UF: MG

Inscrição Estadual:

CNPJ/CPF: 29.979.036/0092-88

CONTA DE DESPESA

Código da Despesa: 001

Nome Conta: I.N.S.S. SERVIDORES

HISTÓRICO

REF: INSS DOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS, PROCESSO SELETIVO E FUNÇÃO PÚBLICA - ABRIL 2016

DADOS DO PAGAMENTO

Recebi da Câmara Municipal de Uberaba a importância supra de R\$ 24.859,83 referente a Ordem de Pagamento acima especificada.

Banco: Agência: Conta: Cheque: Data: / /

Nome: Assinatura:

DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

Tipo	Documento	Valor R\$	Data Emissão	Descrição Adicional
Outros	408	24.859,83	29-04-2016	INSS

ASSINATURAS

Fabiano Renato Silva
Assist. Proc. Adm. e Financeiro
Matrícula 2232

Iomar Ribeiro Policarpo

Secretário do Departamento de Gestão Contábil e Orçamentária
CRC - Nro. 64.776 - MG

01/07/2016

GPS - Guia da Previdência Social

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 26.034.165/0001-78 MUNICÍPIO DE UBERABA - CAMARA MUNICIPAL PRACA RUI BARBOSA 02 CENTRO UBERABA MG CEP 38010-240		4 - COMPETÊNCIA 04/2016
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		5 - IDENTIFICADOR 26.034.165/0001-78
04/07/2016		6 - VALOR DO INSS 84.026,95
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		7 - 8 -
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00		10 - ATM/MULTA E JUROS 13.738,40
11 - TOTAL 97.765,35		11 - TOTAL 97.765,35
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

CEF15340407160460784001430

97.765,35RD1005

N. ID: 26034165000178 COD. PAR: 2402 CDNIP: 042016



Navegue pela CAIXA

SALDOS

EXTRATOS

MOVIMENTO DIÁRIO D/C

INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

PAGAMENTOS

CONSULTAS

SERVIÇOS EM LOTE

UTILITÁRIOS

Extratos

Saiba Mais Novo Acesso Sair

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

Agência

Tipo

Conta

ou

Selecione da Lista

1534/006/00000069-3 ▼

Conta Referência:

Nome:

1534/006/00000069-3

Período:

UBERABA CAMARA

de: 04/07/2016

até: 04/07/2016

PESQUISAR

ou mês: ▼

ano: ▼

PESQUISAR

	Nr. Doc	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/07/2016	000000	DEB.AUTOR.	81.312,16D	81.262,16D
04/07/2016	000486	DEB.AUTOR.	2.058,00D	83.320,16D
04/07/2016	000487	DEB.AUTOR.	2.796,81D	86.116,97D
04/07/2016	000488	DEB.AUTOR.	407,84D	86.524,81D
04/07/2016	000489	DEB.AUTOR.	220,00D	86.744,81D
04/07/2016	000490	DEB.AUTOR.	220,00D	86.964,81D
04/07/2016	000491	DEB.AUTOR.	176,18D	87.140,99D
04/07/2016	000494	DEB.AUTOR.	81.312,17D	168.453,16D
04/07/2016	000495	DEB.AUTOR.	968,00D	169.421,16D
04/07/2016	000496	DEB.AUTOR.	163,20D	169.584,36D
04/07/2016	000497	DEB.AUTOR.	281,87D	169.866,23D
04/07/2016	000502	DEB.AUTOR.	330.117,51D	499.983,74D
04/07/2016	727220	RESG AUTOM	500.033,74C	50,00C
04/07/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

Opções de Download:

Sua Segurança

MONEY

PLANILHA

TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



CÂMARA MUNICIPAL
DE UBERABA
Poderes Executivo e Legislativo

Câmara Municipal de Uberaba

Estado de Minas Gerais

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

NÚMERO
502

EXERCÍCIO
2016

IMPRESSO EM
04-07-2016

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizamos a agência abaixo citada que nesta data sejam efetivados os seguintes pagamentos.

Uberaba, 4 de Julho de 2016

Luiz Humberto Dutra - Presidente

Samuel Pereira - 1º Secretário

CONTA(S) A SER(EM) DEBITADA(S)

Forma Pagto	Ficha	Banco	Agência	Conta	Número	Valor RS
Débito C/C	23	104	01534-2	88-3	10	330.117,51
Total:						330.117,51

DOCUMENTO(S) A SER(EM) PAGO(S)

Tipo Doc	Doc.	Parc.	Docto Banco	Fornecedor	CGC Credor	Banco Credor	Agência Credor	Conta Credor	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Liquido
Empenho	132	5	Outros 408	INSS	29.979.036/0092-8	8	-	-	59.167,12	0,00	59.167,12
Empenho	132	9	Outros 408	INSS	29.979.036/0092-8	8	-	-	13.738,40	0,00	13.738,40
Empenho	133	7	Outros 408	INSS	29.979.036/0092-8	8	-	-	99.237,18	0,00	99.237,18
Empenho	133	8	Outros 410	INSS	29.979.036/0092-8	8	-	-	48.235,20	0,00	48.235,20
Empenho	133	12	Outros 409	INSS	29.979.036/0092-8	8	-	-	23.551,25	0,00	23.551,25
Empenho	133	13	Outros 410	INSS	29.979.036/0092-8	8	-	-	9.099,85	0,00	9.099,85
Desp.Extra	190	1	Outros 409	INSS	29.979.036/0092-8	8	-	-	44.807,24	0,00	44.807,24
Desp.Extra	191	1	Outros 408	INSS	29.979.036/0092-8	8	-	-	24.859,83	0,00	24.859,83
Desp.Extra	195	1	Outros 410	INSS	29.979.036/0092-8	8	-	-	7.421,44	0,00	7.421,44
Totais									330.117,51	0,00	330.117,51

Rodrigo Gonçalves Souto
Diretor Geral
OAB/MG 108.854

Rosângela de J. Akrim Silva
Controladora Geral
CRC - MG 28269

José Eilson Cômarin
Diretor do Depto. Pagamento e Finanças
Mat. 2026



Câmara Municipal de Uberaba

Estado de Minas Gerais

NOTA DE
SUBEMPENHOExercício
2016Ficha
19Tipo
G - GlobalNumero
132Parcela
2

Não Licitado

AUTORIZAÇÃO DE SUBEMPENHO

O DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA EFEITO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMITIDA PARCELA PARA O EMPENHO ACIMA MENCIONADO CONFORME DISCRIMINAÇÃO A SEGUIR:

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Orgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 10 CÂMARA MUNICIPAL
Função: 01 LEGISLATIVO
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0001 AÇÃO DO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2405 ATIVIDADES DO CORPO ADMINISTRATIVO
Despesa: 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

DADOS DO CREDOR

Credor: 339 INSS
Endereço: AV. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA, 4086 Cidade: UBERABA UF: MG
CNPJ/CPF: 29.979.036/0092-88 Telefone: 3433184000
sc/ident:

DADOS DO SUBEMPENHO

Histórico: Referente pagamento da contribuição patronal de março a novembro.

REF: INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO SERVIDORES COMISSIONADOS ADM, SELETIVO E FUNÇÃO PÚBLICA - 2015

Valor: (Quatro Mil Trezentos e Oitenta e Dois Reais e Oitenta e Três Centavos),

Data SubEmpenho:	11-03-2016	Data Empenho:	22-02-2016
Valor SubEmpenho:	4.382,83	Valor Empenho:	516.000,00
Descontos:	0,00	Saldo Anterior:	492.887,01
Valor Líquido:	4.382,83	Saldo Disponível:	488.504,18

LIQUIDACÃO

A LIQUIDACÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE SUBEMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.

Data: Nome / Assinatura Cargo:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDACÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU A SEU PROCURADOR.

DATA

CÂMARA MUNICIPAL

Fabiano Renato Silva
Assist. Péc. Adm. e Financeira
Matrícula 2232

Iomar Ribeiro Polcarpo
Departamento de Contabilidade
CRC - Nro. 64.776

Rodrigo Gonçalves Souto
CPF 012.450.276.66
Ordenador de Despesas

RECIBO

RECEBI(EMOS) DESTA CÂMARA MUNICIPAL, A IMPORTÂNCIA SUPRA REFERENTE A DESPESA ACIMA MENCIONADA DA QUAL É DADA

NOME

DATA

ASSINATURA DO FAVORECIDO

CNPJ/CPF/IRG

(Quatro Mil Trezentos e Oitenta e Dois Reais e Oitenta e Três Centavos),

VALOR LÍQUIDO

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

SETOR PAGTO:

Câmara Municipal de Uberaba

Estado de Minas Gerais

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2016

Número: 6

Data da Ordem de Pagamento: 02-01-2016

VALORES CONSTANTES NA OP

Autorizo o Pagamento da Importância conforme discriminado a seguir:

Valor Bruto: 19.006,24

Desconto: 0,00

Valor Líquido: 19.006,24

DADOS DO CREDOR

Nome: 339 - INSS

Código: 339 Fone: 3433184000

Endereço: AV. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA, 4086

Cidade: UBERABA UF: MG

Inscrição Estadual:

CNPJ/CPF: 29.979.036/0092-88

CONTA DE DESPESA

Código da Despesa: 001

Nome Conta: I.N.S.S. SERVIDORES

HISTÓRICO

REF: INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS, PROCESSO SELETIVO E FUNÇÃO PÚBLICA - 13º SALÁRIO 2015

DADOS DO PAGAMENTO

Recebi da Câmara Municipal de Uberaba a importância supra de R\$ 19.006,24 referente a Ordem de Pagamento acima especificada.

Banco:

Agência:

Conta:

Cheque:

Data: / /

Nome:

Assinatura:

DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

Tipo	Documento	Valor R\$	Data Emissão	Descrição Adicional
Juros	1430	19.006,24	07-12-2015	INSS

ASSINATURAS

Fabiano Renato Silva
Assist. Proc. Adm. e Financeiro
Matrícula 2282

Iomar Ribeiro Polcarpo

Departamento de Gestão Contábil e Orçamentária
CRC - Nro. 64.776 - MG

10/03/2016

GPS - Guia da Previdência Social

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	13/2015
		5 - IDENTIFICADOR	26.034.165/0001-78
		6 - VALOR DO INSS	19.006,24
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 26.034.165/0001-78 MUNICÍPIO DE UBERABA - CAMARA MUNICIPAL PRACA RUI BARBOSA 02 UBERABA MG CEP 38010-240		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	4.382,83
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	21/03/2016	11 - TOTAL	23.389,07
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

N. ID: 26034165000178 COD. PAR: 2402 COMP: 132015

CEF153418031617607B4002048 23.389,07RD1004



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1534600004

Conta Referência:

1534/006/00000069-3

Nome:

UBERABA CAMARA

Período:

de: 18/03/2016 até: 18/03/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
18/03/2016	003988	DP DINH AG	1.500.000,00C	1.500.050,00C
18/03/2016	300441	CHEQUE SAC	5.979,25D	1.494.070,75C
18/03/2016	000182	DEB.AUTOR.	75.186,61D	1.418.884,14C
18/03/2016	000183	DEB.AUTOR.	69.029,26D	1.349.854,88C
18/03/2016	000184	DEB.AUTOR.	16.414,04D	1.333.440,84C
18/03/2016	000185	DEB.AUTOR.	29,00D	1.333.411,84C
18/03/2016	000186	DEB.AUTOR.	261,50D	1.333.150,34C
18/03/2016	000187	DEB.AUTOR.	62,85D	1.333.087,49C
18/03/2016	188090	DB SALARIO	858.476,16D	474.611,33C
18/03/2016	990001	APL AUTOM	474.561,33D	50,00C
18/03/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C



CÂMARA MUNICIPAL
DE UBERABA

Câmara Municipal de Uberaba

Estado de Minas Gerais

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

NÚMERO
183

EXERCÍCIO
2016

IMPRESSO EM
20-03-2016

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizamos a agência abaixo citada que nesta data sejam efetivados os seguintes pagamentos:

Uberaba, 20 de Março de 2016

Luiz Humberto Dutra - Presidente

Samuel Pereira - 1º Secretário

CONTA(S) A SER(EM) DEBITADA(S)

Forma Pagto	Doc.	Parc.	Ficha	Banco	Agência	Conta	Número	Valor R\$
Débito C/C	132	2	23	104	01534-2	89-3	4	69.029,26
Total:								69.029,26

Ismar Marão
Vereador

2º Secretário

DOCUMENTO(S) A SER(EM) PAGO(S)

Tipo Doc	Doc.	Parc.	Docto Banco	Fornecedor	CGC Credor	Banco Credor	Agência Credor	Conta Credor	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Liquido
Empenho	132	2	Outros 1430	INSS	29.979.036/0092-8				4.382,83	0,00	4.382,83
Empenho	133	4	Outros 1435	INSS	29.979.036/0092-8				8.552,43	0,00	8.552,43
Desp.Extra	6	1	Outros 1430	INSS	29.979.036/0092-8				19.006,24	0,00	19.006,24
Desp.Extra	7	1	Outros 1435	INSS	29.979.036/0092-8				37.087,76	0,00	37.087,76
Totais									69.029,26	0,00	69.029,26

Rodrigo Gonçalves Souto
Diretor Geral
OAB/MG 108.854

Rosângela de C. Alkmim Silva
Controladora Geral
CRC - MG 28269

José Eilson Câmara
Diretor de Dep. e Finanças
Mat. 2026



Câmara Municipal de Uberaba

Estado de Minas Gerais

NOTA DE
SUBEMPENHO

Exercício
2016

Ficha
19

Tipo
G - Global

Numero
132

Parcela
3

Não Licitado

AUTORIZAÇÃO DE SUBEMPENHO

O DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA EFEITO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMITIDA PARCELA PARA O EMPENHO ACIMA MENCIONADO CONFORME DISCRIMINAÇÃO A SEGUIR:

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Orgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 10 CÂMARA MUNICIPAL
Função: 01 LEGISLATIVO
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0001 AÇÃO DO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2405 ATIVIDADES DO CORPO ADMINISTRATIVO
Despesa: 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

DADOS DO CREDOR

Credor: 339 INSS
Endereço: AV. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA, 4086 Cidade: UBERABA UF: MG
Insc/Ident: CNPJ/CPF: 29.979.036/0092-88 Telefone: 3433184000

DADOS DO SUBEMPENHO

Histórico: Referente pagamento da contribuição patronal de março a novembro.

REF: INSS DOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS, PROCESSO SELETIVO E FUNÇÃO PÚBLICA - MARÇO 2016

Valor: (Cinquenta e Dois Mil Quinhentos e Setenta e Dois Reais e Noventa e Dois Centavos),

Data SubEmpenho:	24-03-2016	Data Empenho:	22-02-2016
Valor SubEmpenho:	52.572,92	Valor Empenho:	516.000,00
Descontos:	0,00	Saldo Anterior:	488.504,18
Valor Liquido:	52.572,92	Saldo Disponível:	435.931,26

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE SUBEMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.

Data: Nome / Assinatura: Cargo:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDAÇÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU A SEU PROCURADOR.

DATA

CAMARA MUNICIPAL

Fabiano Reisio
Assist. Proc. Adm. e Financeira
Márcula 2232

Iomar Ribeiro Polcarpo
Departamento de Contabilidade
CRC - Nro. 64.776

Rodrigo Gonçalves Souto
CPF 012.950.276.66
Ordenador de Despesas

RECIBO

RECEBI(EMOS) DESTA CÂMARA MUNICIPAL, A IMPORTÂNCIA SUPRA REFERENTE A DESPESA ACIMA MENCIONADA DA QUAL É DADA

NOME

DATA

ASSINATURA DO FAVORECIDO

CNPJ/CPF/RG

(Cinquenta e Dois Mil Quinhentos e Setenta e Dois Reais e Noventa e Dois Centavos),

VALOR LIQUIDO

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

SETOR PAGTO:



Câmara Municipal de Uberaba

Estado de Minas Gerais

NOTA DE
SUBEMPENHO

Exercício
2016

Ficha
19

Tipo
G - Global

Numero
132

Parcela
7

Não Licitado

AUTORIZAÇÃO DE SUBEMPENHO

O DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA EFEITO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMITIDA PARCELA PARA O EMPENHO ACIMA MENCIONADO CONFORME DISCRIMINAÇÃO A SEGUIR:

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Orgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 10 CÂMARA MUNICIPAL
Função: 01 LEGISLATIVO
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0001 AÇÃO DO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2405 ATIVIDADES DO CORPO ADMINISTRATIVO
Despesa: 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

DADOS DO CREDOR

Credor: 339 INSS Cidade: UBERABA UF: MG
Endereço: AV. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA, 4086
sc/Ident: CNPJ/CPF: 29.979.036/0092-88 Telefone: 3433184000

DADOS DO SUBEMPENHO

Histórico: Referente pagamento da contribuição patronal de março a novembro.

ref: inss sobre folha de pagamento março 2016 - omissão, Processo Seletivo e Função Pública

Valor: (Onze Mil Setecentos e Setenta e Três Reais e Vinte e Sete Centavos),

Data SubEmpenho:	01-06-2016	Data Empenho:	22-02-2016
Valor SubEmpenho:	11.773,27	Valor Empenho:	516.000,00
Descontos:	0,00	Saldo Anterior:	331.620,00
Valor Liquido:	11.773,27	Saldo Disponível:	319.846,73

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE SUBEMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.

Data: Nome / Assinatura: Cargo:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDAÇÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU A SEU PROCURADOR.

DATA

CÂMARA MUNICIPAL

Iomar Ribeiro Polcarpo
Departamento de Contabilidade
CRC - Nro. 64.776

Rodrigo Gonçalves Souto
CPF 012.958.276-66
Ordenador de Despesas

RECIBO

RECEBI(EMOS) DESTA CÂMARA MUNICIPAL, A IMPORTÂNCIA SUPRA REFERENTE A DESPESA ACIMA MENCIONADA DA QUAL É DADA

NOME

DATA

ASSINATURA DO FAVORECIDO

CNPJ/CPF/RG

(Onze Mil Setecentos e Setenta e Três Reais e Vinte e Sete Centavos),

VALOR LIQUIDO

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

SETOR PAGTO:

Câmara Municipal de Uberaba

Estado de Minas Gerais

ORDEN DE PAGAMENTO

Exercício: 2016

Número: 153

Data da Ordem de Pagamento: 24-03-2016

VALORES CONSTANTES NA OP

Autorizo o Pagamento da Importância conforme discriminado a seguir:

Valor Bruto: 22.703,83 Desconto: 0,00 Valor Líquido: 22.703,83

DADOS DO CREDOR

Nome: 339 - INSS

Código: 339 Fone: 3433184000

Endereço: AV. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA, 4086

Cidade: UBERABA UF: MG

Inscrição Estadual:

CNPJ/CPF: 29.979.036/0092-88

CONTA DE DESPESA

Código da Despesa: 001

Nome Conta: I.N.S.S. SERVIDORES

HISTÓRICO

REF: INSS DOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS, PROCESSO SELETIVO E FUNÇÃO PÚBLICA - MARÇO 2016

DADOS DO PAGAMENTO

Recebi da Câmara Municipal de Uberaba a importância supra de R\$ 22.703,83 referente a Ordem de Pagamento acima especificada.

Banco: Agência: Conta:

Cheque: Data: / /

Nome: Assinatura:

DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

Tipo	Documento	Valor R\$	Data Emissão	Descrição Adicional
utros	290	22.703,83	24-03-2016	INSS

ASSINATURAS

Fabiano Renato Silva
Assist. Proc. Adm. e Financeiro
Matrícula 2232

Tomar Ribeiro Policarpo
Diretor do Departamento de Gestão Contábil e Orçamentária
CRC - Nro. 64.776 - MG

N. ID: 26034165000178 CDD. PRE: 2402 COMP: 032016

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	03/2016
		5 - IDENTIFICADOR	26.034.165/0001-78
		6 - VALOR DO INSS	75.276,75
		7 -	
		8 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 26.034.165/0001-78 MUNICÍPIO DE UBERABA - CAMARA MUNICIPAL PRACA RUI BARBOSA 02 UBERABA MG CEP 38010-240		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 01/06/2016		10 - ATM/MULTA E JUROS	11.773,27
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	87.050,02
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

CEFI53401061617707B4001732 87,050,02RDI007



Navegue pela CAIXA

SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

| PAGAMENTOS

| CONSULTAS

| SERVIÇOS EM LOTE

| UTILITÁRIOS

Extratos

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

Agência

Tipo

Conta

ou

Selecione da Lista

1534/006/00000069-3

Conta Referência:

Nome:

1534/006/00000069-3

Período:

UBERABA CAMARA

de: 01/06/2016

até: 01/06/2016

PESQUISAR

ou mês:

ano:

PESQUISAR

Data Mov

Nr. Doc.

Histórico

Valor (R\$) Saldo (R\$)

01/06/2016

000000

DP DINH AG

150.000,00C 150.050,00C

01/06/2016

000000

DEB.AUTOR.

376.110,61D 226.060,61D

01/06/2016

727220

RESG AUTOM

226.110,61C 50,00C

01/06/2016

-

Saldo Atualizado

50,00C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY

PLANILHA

TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



CÂMARA MUNICIPAL
DE UBERABA

Câmara Municipal de Uberaba

Estado de Minas Gerais

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

NÚMERO
420

EXERCÍCIO
2016

IMPRESSO EM
01-06-2016

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizamos a agência abaixo citada que nesta data sejam efetivados os seguintes pagamentos.

Uberaba, 1 de Junho de 2016

Luiz Humberto Dutra - Presidente

Samuel Pereira - 1º Secretário

CONTA(S) A SER(EM) DEBITADA(S)

Forma Pagto	Doc.	Parc.	Ficha	Banco	Agência	Conta	Número	Valor R\$
Débito C/C	131	12	23	104	01534-2	69-3	5	413.110,61
Total:								413.110,61

DOCUMENTO(S) A SER(EM) PAGO(S)

Tipo Doc	Doc.	Parc.	Docto Banco	Fornecedor	CGC Credor	Banco Credor	Agência Credor	Conta Credor	Vir Bruto	Vir Desconto	Vir Líquido
Empenho	131	12	Folha de Pagament o 131	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS LEGISLATIVO							
Empenho	132	3	Outros 290	INSS	29.979.036/0092-8				37.000,00	0,00	37.000,00
Empenho	132	7	Outros 290	INSS	29.979.036/0092-8				52.572,92	0,00	52.572,92
Empenho	133	5	Outros 292	INSS	29.979.036/0092-8				34.521,67	0,00	34.521,67
Empenho	133	6	Outros 289	INSS	29.979.036/0092-8				94.730,66	0,00	94.730,66
Empenho	133	10	Outros 292	INSS	29.979.036/0092-8				6.559,89	0,00	6.559,89
Empenho	133	11	Outros 289	INSS	29.979.036/0092-8				21.479,59	0,00	21.479,59
Desp Extra	153	1	Outros 290	INSS	29.979.036/0092-8				22.703,83	0,00	22.703,83
Desp Extra	154	1	Outros 292	INSS	29.979.036/0092-8				7.421,44	0,00	7.421,44
Desp Extra	155	1	Outros 289	INSS	29.979.036/0092-8				42.608,89	0,00	42.608,89
Desp Extra	215	1	Outros 482	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1534-4				81.740,45	0,00	81.740,45
Totais									413.110,61	0,00	413.110,61

Rodrigo Gonçalves Souto
Diretor Geral

Rosângela de J. Alkmim Silva
Controladora Geral

Helison Câmara
Finanças

Ata: 87.050,82 MG 28269



Câmara Municipal de Uberaba

Estado de Minas Gerais

NOTA DE
SUBEMPENHO

Exercício
2016

Ficha
19

Tipo
G - Global

Numero
132

Parcela
12

Não Licitado

AUTORIZAÇÃO DE SUBEMPENHO

O DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA EFEITO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMITIDA PARCELA PARA O EMPENHO ACIMA MENCIONADO CONFORME DISCRIMINAÇÃO A SEGUIR:

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Orgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 10 CÂMARA MUNICIPAL
Função: 01 LEGISLATIVO
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0001 AÇÃO DO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2405 ATIVIDADES DO CORPO ADMINISTRATIVO
Despesa: 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

DADOS DO CREDOR

Credor: 339 INSS
Endereço: AV. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA, 4086 Cidade: UBERABA UF:MG
Insc/Ident: CNPJ/CPF: 29.979.036/0092-88 Telefone: 3433184000

DADOS DO SUBEMPENHO

Histórico: Referente pagamento da contribuição patronal de março a novembro.

REF. INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS, PROCESSO SELETIVO E FUNÇÃO PÚBLICA

Valor: (Nove Mil Quinhentos e Sessenta e Um Reais e Setenta e Cinco Centavos),

Data SubEmpenho:	12-08-2016	Data Empenho:	22-02-2016
Valor SubEmpenho:	9.561,75	Valor Empenho:	516.000,00
Descontos:	0,00	Saldo Anterior:	175.086,59
Valor Liquido:	9.561,75	Saldo Disponível:	165.524,84

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE SUBEMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.

Data: Nome / Assinatura: Cargo:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDAÇÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU A SEU PROCURADOR.

DATA

CAMARA MUNICIPAL

Iomar Ribeiro Polcarpo
Departamento de Contabilidade
CRC - Nro. 64.776

Rodrigo Gonçalves Souto
CPF 012.950.376.66
Ordenador de Despesas

RECIBO

RECEBI(EMOS) DESTA CÂMARA MUNICIPAL, A IMPORTÂNCIA SUPRA REFERENTE A DESPESA ACIMA MENCIONADA DA QUAL É DADA

NOME

DATA

ASSINATURA DO FAVORECIDO

CNPJ/CPF/RG

(Nove Mil Quinhentos e Sessenta e Um Reais e Setenta e Cinco Centavos),

VALOR LIQUIDO

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

SETOR PAGTO:

Não Licitado

AUTORIZAÇÃO DE SUBEMPENHO

O DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA EFEITO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMITIDA PARCELA PARA O EMPENHO ACIMA MENCIONADO CONFORME DISCRIMINAÇÃO A SEGUIR:

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Orgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 10 CÂMARA MUNICIPAL
Função: 01 LEGISLATIVO
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0001 AÇÃO DO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2405 ATIVIDADES DO CORPO ADMINISTRATIVO
Despesa: 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

DADOS DO CREDOR

Credor: 339 INSS
Endereço: AV. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA, 4086 Cidade: UBERABA UF: MG
Insc/Ident: CNPJ/CPF: 29.979.036/0092-88 Telefone: 3433184000

DADOS DO SUBEMPENHO

Histórico: Referente pagamento da contribuição patronal de março a novembro.

REF: INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, SERVIDORES COMISSIONADO, PROCESSO SELETIVO E FUNÇÃO PÚBLICA - MAIO 2016

Valor: (Setenta Mil Duzentos e Trinta e Seis Reais e Oito Centavos),

Data SubEmpenho:	18-07-2016	Data Empenho:	22-02-2016
Valor SubEmpenho:	70.236,08	Valor Empenho:	516.000,00
Descontos:	0,00	Saldo Anterior:	245.322,67
Valor Líquido:	70.236,08	Saldo Disponível:	175.086,59

LIQUIDACÃO

A LIQUIDACÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE SUBEMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.

Data: Nome / Assinatura: Cargo:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDACÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU A SEU PROCURADOR.

DATA

CAMARA MUNICIPAL

Iomar Ribeiro Pôrto
Departamento de Contabilidade
CRC - Nro. 64.776

Rodrigo Gonçalves Souto
CPF 012.950.276.66
Ordenador de Despesas

RECIBO

RECEBI(EMOS) DESTA CÂMARA MUNICIPAL, A IMPORTÂNCIA SUPRA REFERENTE A DESPESA ACIMA MENCIONADA DA QUAL É DADA

NOME

DATA

ASSINATURA DO FAVORECIDO

CNPJ/CPF/RG

(Setenta Mil Duzentos e Trinta e Seis Reais e Oito Centavos),

VALOR LÍQUIDO

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

SETOR PAGTO:

Câmara Municipal de Uberaba

Estado de Minas Gerais

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2016

Número: 271

Data da Ordem de Pagamento: 18-07-2016

VALORES CONSTANTES NA OP

Autorizo o Pagamento da Importância conforme discriminado a seguir:

Valor Bruto: 26.076,15 Desconto: 0,00 Valor Líquido: 26.076,15

DADOS DO CREDOR

Nome: 339 - INSS Código: 339 Fone: 3433184000
Endereço: AV. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA, 4086 Cidade: UBERABA UF: MG
Inscrição Estadual: CNPJ/CPF: 29.979.036/0092-88

CONTA DE DESPESA

Código da Despesa: 001 Nome Conta: I.N.S.S. SERVIDORES

HISTÓRICO

REF: INSS SOBRE FOLOHA DE PAGAMENTO, SERVIDORES COMISSONADO, PROCESSO SELETIVO E FUNÇÃO PÚBLICA - MAIO 2016

DADOS DO PAGAMENTO

Recebi da Câmara Municipal de Uberaba a importância supra de R\$ 26.076,15 referente a Ordem de Pagamento acima especificada.

Banco: Agência: Conta:
Cheque: Data: / /

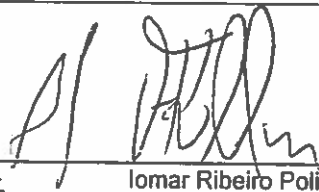
Nome: Assinatura:

DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

Tipo	Documento	Valor R\$	Data Emissão	Descrição Adicional
utros	511	26.076,15	18-07-2016	INSS

ASSINATURAS

Fabiano Renato Olive
Assist. Proc. Adm. e Financeiro
Matrícula 2232



Iomar Ribeiro Policarpo
Diretor do Departamento de Gestão Contábil e Orçamentária
CRC - Nro. 64.776 - MG

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	05/2016
		5 - IDENTIFICADOR	26.034.165/0001-78
		6 - VALOR DO INSS	86.846,02
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
19/08/2016		10 - ATM/MULTA E JUROS	19.027,96
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	105.873,98
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
CEF15341908161530784002206 105.873,98RD1006 N. ID: 26034165000178 CDD, PRB: 2402			

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1534 - FIDELIS REIS. MG

DATA: 19/08/2016

HORA: 16:50:58

TERMINAL: 1006

NSU: 002203

AUT.: 0152

COMPROVANTE DE AVISO DE DEBITO

NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA DEBITADA: 1534/006/00.000.069-3

NOME : UBERABA CAMARA

LUIZ HUMBERTO DUTRA

VALOR DO DEBITO:

141.634,70

DATA VALORIZACAO: 19/08/2016

TD-D/CL-D: 13-2/83-3 TIPO: 00

HISTORICO: DEBITO AUTORIZADO

OPERADOR: C057672 AUTORIZADOR: C092410

Via ~~Banco~~

INSS: 105.873,98



::' Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1534600004

1534/006/00000069-3

UBERABA CAMARA

de: 19/08/2016 até: 19/08/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/08/2016	134108	PREFEITURA	1.200.000,00C	1.200.050,00C
19/08/2016	300468	CHEQUE SAC	7.269,66D	1.192.780,34C
19/08/2016	000000	DEB.AUTOR.	141.634,70D	1.051.145,64C
19/08/2016	011780	ENVIO TEV	5.000,00D	1.046.145,64C
19/08/2016	133352	ENVIO TED	24.000,00D	1.022.145,64C
19/08/2016	133520	ENVIO TED	14.000,00D	1.008.145,64C
19/08/2016	188090	DB SALARIO	937.608,83D	70.536,81C
19/08/2016	990001	APL AUTOM	70.486,81D	50,00C
19/08/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C



CÂMARA MUNICIPAL
DE UBERABA

Câmara Municipal de Uberaba

Estado de Minas Gerais

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

NÚMERO
543

EXERCÍCIO
2016

IMPRESSO EM
19-08-2016

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizamos a agência abaixo citada que nesta data sejam efetuados os seguintes pagamentos.

Uberaba, 19 de Agosto de 2016

Luiz Humberto Dutra - Presidente

Samuel Pereira - 1º Secretário

CONTA(S) A SER(EM) DEBITADA(S)

Forma Pagto	Ficha	Banco	Agência	Conta	Número	Valor R\$
Débito C/C	23	104	01534-2	69-3	2	105.873,98
Total:						105.873,98

DOCUMENTO(S) A SER(EM) PAGO(S)

Tipo Doc	Doc.	Part.	Docto Banco	Fornecedor	CGC Credor	Banco Credor	Agência Credor	Conta Credor	Vir Bruto	Vir Desconto	Vir Liquido
Empenho	132	11	Outros 511	INSS	29.979.036/0092-8	8	-	-	70.236,08	0,00	70.236,08
Empenho	132	12	Outros 511	INSS	29.979.036/0092-8	8	-	-	9.561,75	0,00	9.561,75
Desp.Extra	271	1	Outros 511	INSS	29.979.036/0092-8	8	-	-	26.076,15	0,00	26.076,15
Totais									105.873,98	0,00	105.873,98

Rodrigo Gonçalves Souto
Diretor Geral
OAB/MG 108.854

Rosângela de J. Alkmim Silva
Controladora Geral
CRC - MG 28269

José Eilson Carneiro
Diretor do Depto. Pagamento e Finanças
Mat. 2826

19/08/16



Câmara Municipal de Uberaba

Estado de Minas Gerais

NOTA DE
SUBEMPENHO

Exercício
2016

Ficha
19

Tipo
G - Global

Numero
132

Parcela
15

Não Licitado

AUTORIZAÇÃO DE SUBEMPENHO

O DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA EFEITO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMITIDA PARCELA PARA O EMPENHO ACIMA MENCIONADO CONFORME DISCRIMINAÇÃO A SEGUIR:

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Orgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 10 CÂMARA MUNICIPAL
Função: 01 LEGISLATIVO
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0001 AÇÃO DO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2405 ATIVIDADES DO CORPO ADMINISTRATIVO
Despesa: 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

DADOS DO CREDOR

Credor: 339 INSS
Endereço: AV. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA, 4086 Cidade: UBERABA UF: MG
Insc/Ident: CNPJ/CPF: 29.979.036/0092-88 Telefone: 3433184000

DADOS DO SUBEMPENHO

Histórico: Referente pagamento da contribuição patronal de março a novembro.

REF: INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS, PROCESSO SELETIVO E FUNÇÃO PÚBLICA - JULHO 2016

Valor: (Sessenta e Um Mil Setecentos e Vinte e Três Reais e Um Centavo) ,

Data SubEmpenho: 22-11-2016
Valor SubEmpenho: 61.723,01
Descontos: 0,00
Valor Líquido: 61.723,01

Data Empenho: 22-02-2016
Valor Empenho: 516.000,00
Saldo Anterior: 165.524,84
Saldo Disponível: 103.801,83

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE SUBEMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL E RETIVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.

Data: Nome / Assinatura: Cargo:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDAÇÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU A SEU PROCURADOR.

DATA

CAMARA MUNICIPAL

Fabiano Renato Silva
Assist. Proc. Adm e Financeiro
Matrícula 2232
Iomar Ribeiro Polcarpo
Departamento de Contabilidade
CRC - Nro. 64.776

Rodrigo Gonçalves Sauto
CPF 012.950.276/66
Ordenador de Despesas

RECIBO

RECEB(EMOS) DESTA CÂMARA MUNICIPAL, A IMPORTÂNCIA SUPRA REFERENTE A DESPESA ACIMA MENCIONADA DA QUAL É DADA

NOME

DATA

ASSINATURA DO FAVORECIDO

CNPJ/CPF/RG

(Sessenta e Um Mil Setecentos e Vinte e Três Reais e Um Centavo) ,

VALOR LÍQUIDO

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

SETOR PAGTO:



Câmara Municipal de Uberaba

Estado de Minas Gerais

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2016

Número: 295

Data da Ordem de Pagamento: 22-11-2016

VALORES CONSTANTES NA OP

Autorizo o Pagamento da Importância conforme discriminado a seguir:

Valor Bruto: 26.098,94

Desconto: 0,00

Valor Líquido: 26.098,94

DADOS DO CREDOR

Nome: 339 - INSS

Endereço: AV. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA, 4086

Inscrição Estadual:

Código: 339 Fone: 3433184000

Cidade: UBERABA UF: MG

CNPJ/CPF: 29.979.036/0092-88

CONTA DE DESPESA

Código da Despesa: 001

Nome Conta: I.N.S.S. SERVIDORES

HISTÓRICO

REF: INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS, PROCESSO SELETIVO E FUNÇÃO PÚBLICA - JULHO 2016

DADOS DO PAGAMENTO

Recebi da Câmara Municipal de Uberaba a importância supra de R\$ 26.098,94 referente a Ordem de Pagamento acima especificada.

Banco:

Agência:

Conta:

Cheque:

Data:

Nome:

Assinatura:

DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

Tipo	Documento	Valor R\$	Data Emissão	Descrição Adicional
Outros	870	26.098,94	22-11-2016	INSS

ASSINATURAS

Abiano Renato Silva
Assist. Proc. Adm. e Financeiro
Matrícula 2002

Iomar Ribeiro Policarpo
Departamento de Gestão Contábil e Orçamentária
CRC - Nro. 64.776 - MG

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	07/2016
		5 - IDENTIFICADOR	26.034.165/0001-78
		6 - VALOR DO INSS	85.131,79 ✓
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 26.034.165/0001-78 MUNICIPIO DE UBERABA - CAMARA MUNICIPAL PRAÇA RUI BARBOSA 02 CENTRO UBERABA MG CEP 38010-240		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	23/11/2016	10 - ATM/MULTA E JUROS	2.690,16
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	87.821,95 /
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
gerado por www.controtenanet.com.br		CEF15342311161000784001331 87.821,95RD1007	

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	
		4 - COMPETÊNCIA	
		5 - IDENTIFICADOR	26.034.1
		6 - VALOR DO INSS	85.13
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 26.034.165/0001-78 MUNICIPIO DE UBERABA - CAMARA MUNICIPAL PRAÇA RUI BARBOSA 02 CENTRO UBERABA MG CEP 38010-240		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	23/11/2016	10 - ATM/MULTA E JUROS	2.690,16
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	87.821,95
		AUTENTICAÇÃO	
gerado por www.controtenanet.com.br		CEF15342311161000784001331 87.821,95RD1007	



SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

| PAGAMENTOS

| CONSULTAS

| SERVIÇOS EM LOTE

| UTILITÁRIOS

CAI UBERABA 1534/0060693

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada:

/ /

1534/006/00000069-3 ▾

Conta Referência:

1534/006/00000069-3

Nome:

UBERABA CAMARA

Período:

de: 23/11/2016

até: 23/11/2016

PESQUISAR

ou mês: ▾

ano: ▾

PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
23/11/2016	000824	DEB.AUTOR.	297,00D	247,00D
23/11/2016	000828	DEB.AUTOR.	660,00D	907,00D
23/11/2016	000833	DEB.AUTOR.	283,89D	1.190,89D
23/11/2016	000834	DEB.AUTOR.	476,00D	1.666,89D
23/11/2016	000835	DEB.AUTOR.	392,08D	2.058,97D
23/11/2016	000838	DEB.AUTOR.	4.119,00D	6.177,97D
23/11/2016	000843	DEB.AUTOR.	3.630,00D	9.807,97D
23/11/2016	000844	DEB.AUTOR.	4.001,45D	13.809,42D
23/11/2016	000845	DEB.AUTOR.	5.000,00D	18.809,42D
23/11/2016	000846	DEB.AUTOR.	262,10D	19.071,52D
23/11/2016	000847	DEB.AUTOR.	2.221,87D	21.293,39D
23/11/2016	000861	DEB.AUTOR.	18.081,56D	39.374,95D
23/11/2016	000864	DEB.AUTOR.	180,22D	39.555,17D
23/11/2016	000865	DEB.AUTOR.	2.796,81D	42.351,98D
23/11/2016	000866	DEB.AUTOR.	143,10D	42.495,08D
23/11/2016	000867	DEB.AUTOR.	220,00D	42.715,08D
23/11/2016	000868	DEB.AUTOR.	220,00D	42.935,08D
23/11/2016	000877	DEB.AUTOR.	87.821,95D	130.757,03D
23/11/2016	000878	DEB.AUTOR.	155.937,52D	286.694,55D
23/11/2016	000879	DEB.AUTOR.	46.413,03D	333.107,58D
23/11/2016	000880	DEB.AUTOR.	149.483,97D	482.591,55D
23/11/2016	000881	DEB.AUTOR.	45.913,63D	528.505,18D
23/11/2016	000882	DEB.AUTOR.	87.015,28D	615.520,46D
23/11/2016	011275	ENVIO TEV	35.000,00D	650.520,46D
23/11/2016	133071	ENVIO TED	16.000,00D	666.520,46D
23/11/2016	133249	ENVIO TED	63.885,47D	730.405,93D
23/11/2016	133472	ENVIO TED	7.800,00D	738.205,93D
23/11/2016	727220	RESG AUTOM	738.255,93C	50,00C
23/11/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

Opções de Download:

MONEY**PLANILHA****TEXTO**[Sua Segurança](#) **VISUALIZAR IMPRESSÃO**

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação



CÂMARA MUNICIPAL
DE UBERABA

Câmara Municipal de Uberaba Estado de Minas Gerais

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

NÚMERO
877

IMPRESSO EM
23-11-2016

EXERCÍCIO
2016

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizamos a agência abaixo citada que nesta data sejam efetivados os seguintes pagamentos.

Uberaba, 23 de Novembro de 2016

Luiz Humberto Dutra - Presidente

Samuel Pereira - 1º Secretário

CONTA(S) A SER(EM) DEBITADA(S)

Forma Pagto	Débito C/C	Ficha	Banco	Agência	Conta	Número	Valor R\$
		23	104	01534-2	69-3	7	87.821,95
Total:							87.821,95

DOCUMENTO(S) A SER(EM) PAGO(S)

Tipo Doc	Doc.	Parc.	Docto Banco	Fornecedor	CGC Credor	Banco Credor	Agência Credor	Conta Credor	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Liquido
Empenho	132	15	Outros 870	INSS	29.979.036/0092-8				61.723,01	0,00	61.723,01
Desp.Extra	295	1	Outros 870	INSS	29.979.036/0092-8				26.098,94	0,00	26.098,94
Totais									87.821,95	0,00	87.821,95

Rodrigo Gonçalves Souto
Diretor Geral
OAB/MG 108.854

José Eilson Câmara
Diretor do Depto. Pagamento e Finanças
Mat. 2826



Câmara Municipal de Uberaba

Estado de Minas Gerais

NOTA DE
SUBEMPENHO

Exercício
2016

Ficha
19

Tipo
G - Global

Numero
132

Parcela
16

Não Licitado

AUTORIZAÇÃO DE SUBEMPENHO

O DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA EFEITO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMITIDA PARCELA PARA O EMPENHO ACIMA MENCIONADO CONFORME DISCRIMINAÇÃO A SEGUIR:

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Orgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 10 CÂMARA MUNICIPAL
Função: 01 LEGISLATIVO
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0001 AÇÃO DO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2405 ATIVIDADES DO CORPO ADMINISTRATIVO
Despesa: 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

DADOS DO CREDOR

Credor: 339 INSS Cidade: UBERABA UF: MG
Endereço: AV. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA, 4086
Insc/Ident: CNPJ/CPF: 29.979.036/0092-88 Telefone: 3433184000

DADOS DO SUBEMPENHO

Histórico: Referente pagamento da contribuição patronal de março a novembro.

REF: INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS, PROCESSO SELETIVO E FUNÇÃO PÚBLICA - AGOSTO 2016

Valor: (Sessenta Mil Seiscentos e Noventa e Nove Reais e Setenta e Oito Centavos) ,

Data SubEmpenho:	22-11-2016	Data Empenho:	22-02-2016
Valor SubEmpenho:	60.699,78	Valor Empenho:	516.000,00
Descontos:	0,00	Saldo Anterior:	103.801,83
Valor Liquido:	60.699,78	Saldo Disponível:	43.102,05

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE SUBEMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.

Data: Nome / Assinatura: Cargo:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDAÇÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU A SEU PROCURADOR.

DATA

CÂMARA MUNICIPAL

Iomar Ribeiro Pollicarpo
Departamento de Contabilidade
CRC - Nro. 64.776

Rodrigo Gonçalves Souza
CPF 012.950.276.66
Ordenador de Despesas

RECIBO

RECEBI(EMOS) DESTA CÂMARA MUNICIPAL, A IMPORTÂNCIA SUPRA REFERENTE A DESPESA ACIMA MENCIONADA DA QUAL É DADA

NOME

DATA

ASSINATURA DO FAVORECIDO

CNPJ/CPF/RG

(Sessenta Mil Seiscentos e Noventa e Nove Reais e Setenta e Oito Centavos) ,

VALOR LIQUIDO

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

SETOR PAGTO:

Câmara Municipal de Uberaba

Estado de Minas Gerais

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2016

Número: 325

Data da Ordem de Pagamento: 22-11-2016

VALORES CONSTANTES NA OP

Autorizo o Pagamento da Importância conforme discriminado a seguir:

Valor Bruto: 26.315,50

Desconto:

0,00

Valor Líquido: 26.315,50

DADOS DO CREDOR

Nome: 339 - INSS

Endereço: AV. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA, 4086

Inscrição Estadual:

Código: 339 Fone: 3433184000

Cidade: UBERABA UF: MG

CNPJ/CPF: 29.979.036/0092-88

CONTA DE DESPESA

Código da Despesa: 001

Nome Conta: I.N.S.S. SERVIDORES

HISTÓRICO

REF: INSS DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTOSERVIDORES COMISSIONADOS, PROCESSO SELETIVO E FUNÇÃO PÚBLICA - AGOSTO 2016

DADOS DO PAGAMENTO

Recebi da Câmara Municipal de Uberaba a importância supra de R\$ 26.315,50 referente a Ordem de Pagamento acima especificada.

Banco:

Agencia:

Conta:

Cheque:

Data:

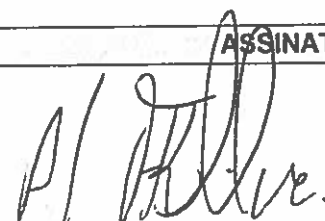
Assinatura:

Nome:

DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

Tipo	Documento	Valor R\$	Data Emissão	Descrição Adicional
Outros	926	26.315,50	22-11-2016	INSS

ASSINATURAS



Iomar Ribeiro Policarpo
Diretor do Departamento de Gestão Contábil e Orçamentária
CRC - Nro. 64.776 - MG

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	08/2016
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 26.034.165/0001-78 MUNICÍPIO DE UBERABA - CAMARA MUNICIPAL PRAÇA RUI BARBOSA 02 CENTRO UBERABA MG CEP 38010-240		5 - IDENTIFICADOR	26.034.165/0001-78
		6 - VALOR DO INSS	85.267,31
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	23/11/2016	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	1.747,97
		11 - TOTAL	87.015,28
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
gerado por www.controlenanet.com.br			

N.10:26034165000178 CDD:PRB:2402 CDDP:082016

87.015/28R01007

CPF:15342311160930784001266

VOLTAR

Instruções de Impressão: Para imprimir use a opção do seu navegador de internet.
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	
PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 26.034.165/0001-78 MUNICÍPIO DE UBERABA - CAMARA MUNICIPAL PRAÇA RUI BARBOSA 02 CENTRO UBERABA MG CEP 38010-240		5 - IDENTIFICADOR	26.034.1
		6 - VALOR DO INSS	85.267,31
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	23/11/2016	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	1.747,97
		11 - TOTAL	87.015,28
AUTENTICAÇÃO			
gerado por www.controlenanet.com.br			

VOLTAR

Instruções de Impressão: Para imprimir use a opção do seu navegador de internet.
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.

N.10:26034165000178 CDD:PRB:2402 CDDP:082016

SALDOS

EXTRATOS

MOVIMENTO DIÁRIO D/C

INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

PAGAMENTOS

CONSULTAS

SERVIÇOS EM LOTE

UTILITÁRIOS

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 1534/006/00000069-3 ▼

Conta Referência: 1534/006/00000069-3

Nome: UBERABA CAMARA

Período: de: 23/11/2016 até: 23/11/2016

ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
23/11/2016	000824	DEB.AUTOR.	297,00D	247,00D
23/11/2016	000828	DEB.AUTOR.	660,00D	907,00D
23/11/2016	000833	DEB.AUTOR.	283,89D	1.190,89D
23/11/2016	000834	DEB.AUTOR.	476,00D	1.666,89D
23/11/2016	000835	DEB.AUTOR.	392,08D	2.058,97D
23/11/2016	000838	DEB.AUTOR.	4.119,00D	6.177,97D
23/11/2016	000843	DEB.AUTOR.	3.630,00D	9.807,97D
23/11/2016	000844	DEB.AUTOR.	4.001,45D	13.809,42D
23/11/2016	000845	DEB.AUTOR.	5.000,00D	18.809,42D
23/11/2016	000846	DEB.AUTOR.	262,10D	19.071,52D
23/11/2016	000847	DEB.AUTOR.	2.221,87D	21.293,39D
23/11/2016	000861	DEB.AUTOR.	18.081,56D	39.374,95D
23/11/2016	000864	DEB.AUTOR.	180,22D	39.555,17D
23/11/2016	000865	DEB.AUTOR.	2.796,81D	42.351,98D
23/11/2016	000866	DEB.AUTOR.	143,10D	42.495,08D
23/11/2016	000867	DEB.AUTOR.	220,00D	42.715,08D
23/11/2016	000868	DEB.AUTOR.	220,00D	42.935,08D
23/11/2016	000877	DEB.AUTOR.	87.821,95D	130.757,03D
23/11/2016	000878	DEB.AUTOR.	155.937,52D	286.694,55D
23/11/2016	000879	DEB.AUTOR.	46.413,03D	333.107,58D
23/11/2016	000880	DEB.AUTOR.	149.483,97D	482.591,55D
23/11/2016	000881	DEB.AUTOR.	45.913,63D	528.505,18D
23/11/2016	000882	DEB.AUTOR.	87.015,28D	615.520,46D
23/11/2016	011275	ENVIO TEV	35.000,00D	650.520,46D
23/11/2016	133071	ENVIO TED	16.000,00D	666.520,46D
23/11/2016	133249	ENVIO TED	63.885,47D	730.405,93D
23/11/2016	133472	ENVIO TED	7.800,00D	738.205,93D
23/11/2016	727220	RESG AUTOM	738.255,93C	50,00C
23/11/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



CÂMARA MUNICIPAL
DE UBERABA

Câmara Municipal de Uberaba Estado de Minas Gerais

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

NÚMERO
882

EXERCÍCIO
2016

IMPRESSO EM
23-11-2016

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizamos a agência abaixo citada que nesta data sejam efetivados os seguintes pagamentos.

Uberaba, 23 de Novembro de 2016

Luiz Humberto D'Alva - Presidente

Samuel Pereira - 1º Secretário

CONTA(S) A SER(EM) DEBITADA(S)

Forma Pagto	Ficha	Banco	Agência	Conta	Número	Valor R\$
Débito C/C	23	104	01534-2	68-3	6	87.015,28
Total:						87.015,28

DOCUMENTO(S) A SER(EM) PAGO(S)

Tipo Doc	Doc.	Part.	Docto	Fornecedor	CGC	Banco	Agência	Conta	Vir Bruto	Vir Desconto	Vir Líquido
Empenho	132	16	Banco	INSS	29.979.036/0092-8	8			60.699,78	0,00	60.699,78
Desp.Extra	325	1	Outros	INSS	29.979.036/0092-8	8			26.315,50	0,00	26.315,50
Totais									87.015,28	0,00	87.015,28

Rodrigo Gonçalves Souto
Diretor Geral
OAB/MG 108.854

José Eilson Câmara
Diretor do Depto. Pagamento e Finanças
Aut. 2826



Câmara Municipal de Uberaba

Estado de Minas Gerais

NOTA DE
SUBEMPENHOExercício
2016Ficha
5Tipo
G - GlobalNumero
133Parcela
2

Não Licitado

AUTORIZAÇÃO DE SUBEMPENHO

O DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA EFEITO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMITIDA PARCELA PARA O EMPENHO ACIMA MENCIONADO CONFORME DISCRIMINAÇÃO A SEGUIR:

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Orgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 10 CÂMARA MUNICIPAL
Função: 01 LEGISLATIVO
SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 AÇÃO DO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2406 ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
Despesa: 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

DADOS DO CREDOR

Credor: 339 INSS
Endereço: AV. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA, 4086 Cidade: UBERABA UF:MG
CNPJ/CPF: 29.979.036/0092-88 Telefone: 3433184000

DADOS DO SUBEMPENHO

Histórico: Referente pagamento da contribuição patronal de março a novembro.

REF: REF: INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES - NOVEMBRO 2015

Valor: (Hum Mil Quinhentos e Trinta e Sete Reais e Oitenta e Nove Centavos),

Data SubEmpenho:	11-03-2016	Data Empenho:	22-02-2016
Valor SubEmpenho:	1.537,89	Valor Empenho:	945.063,06
Descontos:	0,00	Saldo Anterior:	935.586,38
Valor Liquido:	1.537,89	Saldo Disponível:	934.048,49

LIQUIDACÃO

A LIQUIDACÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE SUBEMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.

Data: Nome / Assinatura: Cargo:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDACÃO PROCESSADA, AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU A SEU PROCURADOR.

DATA

CAMARA MUNICIPAL

Ilmar Ribeiro Polcarpo
Departamento de Contabilidade
CRC - Nro. 64.776

Rodrigo Gonçalves Souto
CPF 012.950.276.66
Ordenador de Despesas

RECIBO

RECEBI(EMOS) DESTA CÂMARA MUNICIPAL, A IMPORTÂNCIA SUPRA REFERENTE A DESPESA ACIMA MENCIONADA DA QUAL É DADA

NOME

DATA

ASSINATURA DO FAVORECIDO

CNPJ/CPF/RG

(Hum Mil Quinhentos e Trinta e Sete Reais e Oitenta e Nove Centavos),

VALOR LIQUIDO

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

SETOR PAGTO:



Câmara Municipal de Uberaba

Estado de Minas Gerais

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2016

Número: 4

Data da Ordem de Pagamento: 02-01-2016

VALORES CONSTANTES NA OP

Autorizo o Pagamento da Importância conforme discriminado a seguir:

Valor Bruto: 6.669,13 Desconto: 0,00 Valor Líquido: 6.669,13

DADOS DO CREDOR

Nome: 339 - INSS Código: 339 Fone: 3433184000
Endereço: AV. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA, 4086 Cidade: UBERABA UF: MG
Inscrição Estadual: CNPJ/CPF: 29.979.036/0092-88

CONTA DE DESPESA

Código da Despesa: 001 Nome Conta: I.N.S.S. SERVIDORES

HISTÓRICO

Referente INSS dos vereadores mes novembro.

DADOS DO PAGAMENTO

Recebi da Câmara Municipal de Uberaba a importância supra de R\$ 6.669,13 referente a Ordem de Pagamento acima especificada.

Banco: Agência: Conta:
Cheque: Data: / /

Nome: Assinatura:

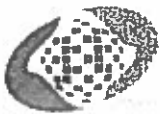
DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

Tipo	Documento	Valor R\$	Data Emissão	Descrição Adicional
Outros	1380	6.669,13	19-11-2015	INSS VEREADORES

ASSINATURAS

Fabiano Renato Silva
Assist. Proc. Adm. e Financeiro
Matrícula 2232
Ribeiro Policarpo
Diretor do Departamento de Gestão Contábil e Orçamentária
CRC - Nro. 64.776 - MG

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	13/2015
		5 - IDENTIFICADOR	26.034.165/0001-78
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 26.034.165/0001-78 MUNICÍPIO DE UBERABA - CAMARA MUNICIPAL PRACA RUI BARBOSA 02 UBERABA MG CEP 38010-240		6 - VALOR DO INSS	6.669,13
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	21/03/2016	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	1.537,89
		11 - TOTAL	8.207,02
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

N.ID: 26034165000178 COD.PRG: 2402 COMP: 132015

CEF15341803161690764001973

8.207,02RD1004



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1534600004

Conta Referência:

1534/006/00000069-3

Nome:

UBERABA CAMARA

Período:

de: 18/03/2016 até: 18/03/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
18/03/2016	003988	DP DINH AG	1.500.000,00C	1.500.050,00C
18/03/2016	300441	CHEQUE SAC	5.979,25D	1.494.070,75C
18/03/2016	000182	DEB.AUTOR.	75.186,61D	1.418.884,14C
18/03/2016	000183	DEB.AUTOR.	69.029,26D	1.349.854,88C
18/03/2016	000184	DEB.AUTOR.	16.414,04D	1.333.440,84C
18/03/2016	000185	DEB.AUTOR.	29,00D	1.333.411,84C
18/03/2016	000186	DEB.AUTOR.	261,50D	1.333.150,34C
18/03/2016	000187	DEB.AUTOR.	62,85D	1.333.087,49C
18/03/2016	188090	DB SALARIO	858.476,16D	474.611,33C
18/03/2016	990001	APL AUTOM	474.561,33D	50,00C
18/03/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C



CÂMARA MUNICIPAL
DE UBERABA

Câmara Municipal de Uberaba

Estado de Minas Gerais

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

NÚMERO
184

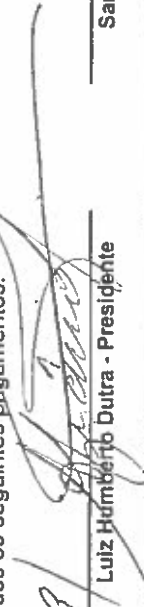
EXERCÍCIO
2016

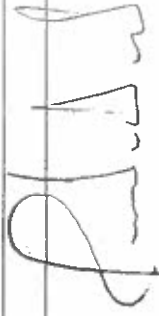
IMPRESSO EM
20-03-2016

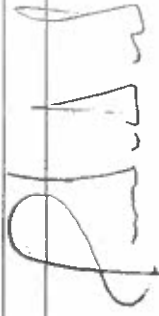
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizamos a agência abaixo citada que nesta data sejam efetivados os seguintes pagamentos.

Uberaba, 20 de Março de 2016


Luiz Humberto Dutra - Presidente


Samuel Pereira - 1º Secretário

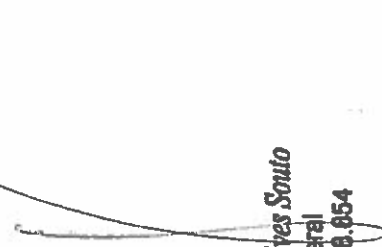

Ismar Marão
Vereador

CONTA(S) A SER(EM) DEBITADA(S)

Forma Pagto	Ficha	Banco	Agência	Conta	Número	Valor R\$
Débito C/C	23	104	01534-2	89-3	5	16.414,04
Total:						16.414,04

DOCUMENTO(S) A SER(EM) PAGO(S)

Tipo Doc	Doc.	Parc.	Docto Banco	Fornecedor	CGC Credor	Banco Credor	Agência Credor	Conta Credor	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Liquido
Empenho	133	2	Outros 1380	INSS	29.979.036/0092-8	8	-	-	1.537,89	0,00	1.537,89
Empenho	133	3	Outros 1434	INSS	29.979.036/0092-8	8	-	-	1.537,89	0,00	1.537,89
Desp Extra	4	1	Outros 1380	INSS	29.979.036/0092-8	8	-	-	6.669,13	0,00	6.669,13
Desp Extra	10	1	Outros 1434	INSS	29.979.036/0092-8	8	-	-	6.669,13	0,00	6.669,13
Totals									16.414,04	0,00	16.414,04


Rodrigo Gonçalves Souto
Diretor Geral
OAB/MG 108.854


Rosângela de J. Alkmim Silva
Controladora Geral
CRC - MG 28269


José Edison Câmara
Diretor de Depto. Pagamento e Finanças
Mat. 2826



Câmara Municipal de Uberaba

Estado de Minas Gerais

NOTA DE
SUBEMPENHO

Exercício
2016

Ficha
5

Tipo
G - Global

Numero
133

Parcela
3

Não Licitado

AUTORIZAÇÃO DE SUBEMPENHO

O DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA EFEITO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMITIDA PARCELA PARA O EMPENHO ACIMA MENCIONADO CONFORME DISCRIMINAÇÃO A SEGUIR:

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Orgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 10 CÂMARA MUNICIPAL
Função: 01 LEGISLATIVO
SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 AÇÃO DO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2406 ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
Despesa: 3.1 90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

DADOS DO CREDOR

Credor: 339 INSS Cidade: UBERABA UF:MG
Endereço: AV. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA, 4086
CNPJ/CPF: 29.979.036/0092-88 Telefone: 3433184000
isc/Ident:

DADOS DO SUBEMPENHO

Histórico: Referente pagamento da contribuição patronal de março a novembro.

REF. INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO DOS VEREADORES - DEZEMBRO 2015

Valor: (Hum Mil Quinhentos e Trinta e Sete Reais e Oitenta e Nove Centavos),

Data SubEmpenho: 11-03-2016
Valor SubEmpenho: 1.537,89
Descontos: 0,00
Valor Liquidado: 1.537,89

Data Empenho: 22-02-2016
Valor Empenho: 945.063,06
Saldo Anterior: 934.048,49
Saldo Disponível: 932.510,60

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE SUBEMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.

Data: Nome / Assinatura: Cargo:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDAÇÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU A SEU PROCURADOR.

DATA

CAMARA MUNICIPAL

Fabiano Renato Silva
Assist. Proc. Adm. e Financeiro
12.12.2015

Iomar Ribeiro Policarpo
Departamento de Contabilidade
CRC - Nro. 64.776

Rodrigo Gonçalves Souto
CPF 012.958.276.66
Ordenador de Despesas

RECIBO

RECEBI(EMOS) DESTA CÂMARA MUNICIPAL, A IMPORTÂNCIA SUPRA REFERENTE A DESPESA ACIMA MENCIONADA DA QUAL É DADA

NOME

DATA

ASSINATURA DO FAVORECIDO

CNPJ/CPF/IRG

(Hum Mil Quinhentos e Trinta e Sete Reais e Oitenta e Nove Centavos),

VALOR LIQUIDO

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

SETOR PAGTO:



Câmara Municipal de Uberaba

Estado de Minas Gerais

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2016

Número: 10

Data da Ordem de Pagamento: 02-01-2016

VALORES CONSTANTES NA OP

Autorizo o Pagamento da Importância conforme discriminado a seguir:

Valor Bruto: 6.669,13 Desconto: 0,00 Valor Líquido: 6.669,13

DADOS DO CREDOR

Nome: 339 - INSS Código: 339 Fone: 3433184000
Endereço: AV. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA, 4086 Cidade: UBERABA UF: MG
Inscrição Estadual: CNPJ/CPF: 29.979.036/0092-88

CONTA DE DESPESA

Código da Despesa: 001 Nome Conta: I.N.S.S. SERVIDORES

HISTÓRICO

REF: INSS SOBRE AJUDA DE CUSTO DOS VEREADORES - DEZEMBRO 2015

DADOS DO PAGAMENTO

Recebi da Câmara Municipal de Uberaba a importância supra de R\$ 6.669,13 referente a Ordem de Pagamento acima especificada.

Banco: Agência: Conta:
Cheque: Data: / /

Nome: Assinatura:

DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

Tipo	Documento	Valor R\$	Data Emissão	Descrição Adicional
Juros	1434	6.669,13	07-12-2015	INSS

ASSINATURAS

Fabiano Renato Silva
Assist. Proc. Adm. e Financeiro
Matrícula 2232

Iomar Ribeiro Policarpo
Chefe do Departamento de Gestão Contábil e Orçamentária
CRC - Nro. 64.776 - MG



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 26.034.165/0001-78
MUNICIPIO DE UBERABA - CAMARA MUNICIPAL
PRACA RUI BARBOSA 02

UBERABA MG
CEP 38010-240

3 - CÓDIGO DE
PAGAMENTO

2402

4 - COMPETÊNCIA

11/2015

5 - IDENTIFICADOR

26.034.165/0001-78

6 - VALOR DO INSS

6.669,13

7 -

8 -

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

21/03/2016

9 - VALOR OUTRAS
ENTIDADES

0,00

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao
estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser
adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o
total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

10 - ATM/MULTA E
JUROS

1.537,89

11 - TOTAL

8.207,02

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1º Via - INSS - 2º Via - CONTRIBUINTE

N. ID: 26034165000178 COD. PAG: 2402 COMP: 112015

CEF15341803161700784001976

8.207,02 RD1004

1ºV...INSS - 2ªVia CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	13/2015
		5 - IDENTIFICADOR	26.034.165/0001-78
		6 - VALOR DO INSS	6.669,13
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 26.034.165/0001-78 MUNICIPIO DE UBERABA - CAMARA MUNICIPAL PRACA RUI BARBOSA 02 UBERABA MG CEP 38010-240		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	21/03/2016	10 - ATM/MULTA E JUROS	1.537,89
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	8.207,02
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

N.ID: 26034165000178 COD.PRG: 2402 COMP: 132015

CEF15341803161690784001973

8.207,02RD1004



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1534600004

Conta Referência:

1534/006/00000069-3

Nome:

UBERABA CAMARA

Período:

de: 18/03/2016 até: 18/03/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
18/03/2016	003988	DP DINH AG	1.500.000,00C	1.500.050,00C
18/03/2016	300441	CHEQUE SAC	5.979,25D	1.494.070,75C
18/03/2016	000182	DEB.AUTOR.	75.186,61D	1.418.884,14C
18/03/2016	000183	DEB.AUTOR.	69.029,26D	1.349.854,88C
18/03/2016	000184	DEB.AUTOR.	16.414,04D	1.333.440,84C
18/03/2016	000185	DEB.AUTOR.	29,00D	1.333.411,84C
18/03/2016	000186	DEB.AUTOR.	261,50D	1.333.150,34C
18/03/2016	000187	DEB.AUTOR.	62,85D	1.333.087,49C
18/03/2016	188090	DB SALARIO	858.476,16D	474.611,33C
18/03/2016	990001	APL AUTOM	474.561,33D	50,00C
18/03/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C



CÂMARA MUNICIPAL
DE UBERABA
Legislativa, Executiva e Financeira

Câmara Municipal de Uberaba

Estado de Minas Gerais

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

NÚMERO
184

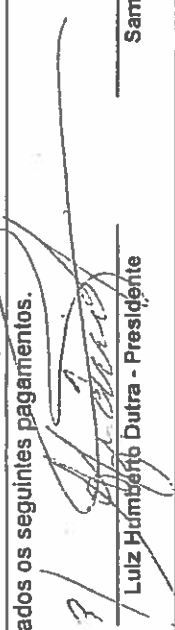
EXERCÍCIO
2016

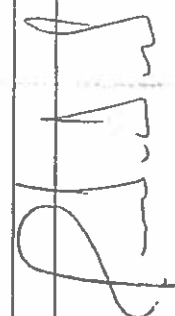
IMPRESSO EM
20-03-2016

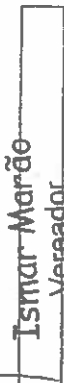
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizamos a agência abaixo citada que nesta data sejam efetivados os seguintes pagamentos.

Uberaba, 20 de Março de 2016


Luiz Humberto Dutra - Presidente


Samuel Pereira - 1º Secretário


Ismar Marão
Vereador

CONTA(S) A SER(EM) DEBITADA(S)

Forma Pagto	Ficha	Banco	Agência	Conta	Número	Valor R\$
Débito C/C	23	104	01534-2	69-3	5	16.414,04
Total:						16.414,04

DOCUMENTO(S) A SER(EM) PAGO(S)

Tipo Doc	Doc.	Parc.	Docdo Banco	Fornecedor	CGC Credor	Banco Credor	Agência Credor	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Liquido
Empenho	133	2	Outros 1380	INSS	29.979.036/0092-8			1.537,89	0,00	1.537,89
Empenho	133	3	Outros 1434	INSS	29.979.036/0092-8			1.537,89	0,00	1.537,89
Desp Extra	4	1	Outros 1380	INSS	29.979.036/0092-8			6.669,13	0,00	6.669,13
Desp Extra	10	1	Outros 1434	INSS	29.979.036/0092-8			6.669,13	0,00	6.669,13
Totais									0,00	16.414,04


Rodrigo Gonçalves Souto
Diretor Geral
ABIMG 1081864


Rosângela de J. Alkmim Silva
Controladora Geral
CRC - MG 28269


José Elson Câmara
Diretor do Depto. Pagamento e Finanças
Mot. 2826

Não Licitado

AUTORIZAÇÃO DE SUBEMPENHO

O DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA EFEITO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMITIDA PARCELA PARA O EMPENHO ACIMA MENCIONADO CONFORME DISCRIMINAÇÃO A SEGUIR:

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Orgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 10 CÂMARA MUNICIPAL
Função: 01 LEGISLATIVO
SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 AÇÃO DO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2406 ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
Despesa: 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

DADOS DO CREDOR

Credor: 339 INSS
Endereço: AV. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA, 4086 Cidade: UBERABA UF:MG
Insc/Ident: CNPJ/CPF: 29.979.036/0092-88 Telefone: 3433184000

DADOS DO SUBEMPENHO

Histórico: Referente pagamento da contribuição patronal de março a novembro.

REF. REF. INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LEGISLATIVO - 2015

Valor: (Oito Mil Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais e Quarenta e Três Centavos),

Data SubEmpenho:	11-03-2016	Data Empenho:	22-02-2016
Valor SubEmpenho:	8.552,43	Valor Empenho:	945.063,06
Descontos:	0,00	Saldo Anterior:	932.510,60
Valor Liquido:	8.552,43	Saldo Disponível:	923.958,17

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE SUBEMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.

Data: Nome / Assinatura: Cargo:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDAÇÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU A SEU PROCURADOR.

DATA

CÂMARA MUNICIPAL

Iomar Ribeiro Policarpo
Departamento de Contabilidade
CRC - Nro. 64.776

Rodrigo Gonçalves Souto
CPF 012.950.276-66
Ordenador de Despesas

RECIBO

RECEBI(EMOS) DESTA CÂMARA MUNICIPAL, A IMPORTÂNCIA SUPRA REFERENTE A DESPESA ACIMA MENCIONADA DA QUAL É DADA

NOME

DATA

ASSINATURA DO FAVORECIDO

CNPJ/CPF/RG

(Oito Mil Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais e Quarenta e Três Centavos),

VALOR LIQUIDO

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

SETOR PAGTO:

Câmara Municipal de Uberaba

Estado de Minas Gerais

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2016

Número: 7

Data da Ordem de Pagamento: 02-01-2016

VALORES CONSTANTES NA OP

Autorizo o Pagamento da Importância conforme discriminado a seguir:

Valor Bruto: 37.087,76 Desconto: 0,00 Valor Líquido: 37.087,76

DADOS DO CREDOR

Nome: 339 - INSS

Código: 339 Fone: 3433184000

Endereço: AV. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA, 4086

Cidade: UBERABA UF: MG

Inscrição Estadual:

CNPJ/CPF: 29.979.036/0092-88

CONTA DE DESPESA

Código da Despesa: 001

Nome Conta: I.N.S.S. SERVIDORES

HISTÓRICO

REF: INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES LEGISLATIVO - 13º SALÁRIO 2015

DADOS DO PAGAMENTO

Recebi da Câmara Municipal de Uberaba a importância supra de R\$ 37.087,76 referente a Ordem de Pagamento acima especificada.

Banco: Agência: Conta: Cheque: Data: / /

Nome: Assinatura:

DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

Tipo	Documento	Valor R\$	Data Emissão	Descrição Adicional
Juros	1435	37.087,76	07-12-2015	INSS

ASSINATURAS

Fabiano Renato Silva
Assist. Proc. Adm. e Financeiro
Matrícula: 2232

Iomar Ribeiro Policarpo
Departamento de Gestão Contábil e Orçamentária
CRC - Nro. 64.776 - MG



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 26.034.165/0001-78
MUNICÍPIO DE UBERABA - CAMARA MUNICIPAL
PRACA RUI BARBOSA 02

UBERABA MG
CEP 38010-240

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

21/03/2016

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2402

4 - COMPETÊNCIA

13/2015

5 - IDENTIFICADOR

26.034.165/0001-78

6 - VALOR DO INSS

37.087,76

7 -

8 -

9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES

0,00

10 - ATM/MULTA E JUROS

8.552,43

11 - TOTAL

45.640,19

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1º Vln-INSS - 2º Vln CONTRIBUINTE

N.ID: 26034165000178 COD.PR6: 2402 COMP: 132015

CEF15341803161750784002037

45.640,19RD1004



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1534600004

1534/006/00000069-3

UBERABA CAMARA

de: 18/03/2016 até: 18/03/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
18/03/2016	003988	DP DINH AG	1.500.000,00C	1.500.050,00C
18/03/2016	300441	CHEQUE SAC	5.979,25D	1.494.070,75C
18/03/2016	000182	DEB.AUTOR.	75.186,61D	1.418.884,14C
18/03/2016	000183	DEB.AUTOR.	69.029,26D	1.349.854,88C
18/03/2016	000184	DEB.AUTOR.	16.414,04D	1.333.440,84C
18/03/2016	000185	DEB.AUTOR.	29,00D	1.333.411,84C
18/03/2016	000186	DEB.AUTOR.	261,50D	1.333.150,34C
18/03/2016	000187	DEB.AUTOR.	62,85D	1.333.087,49C
18/03/2016	188090	DB SALARIO	858.476,16D	474.611,33C
18/03/2016	990001	APL AUTOM	474.561,33D	50,00C
18/03/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C



CÂMARA MUNICIPAL
DE UBERABA

Câmara Municipal de Uberaba

Estado de Minas Gerais

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

NÚMERO
183

IMPRESSO EM
20-03-2016

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizamos a agência abaixo citada que nesta data sejam efetivados os seguintes pagamentos:

Uberaba, 20 de Março de 2016

Luiz Humberto Dutra - Presidente

Samuel Pereira - 1º Secretário

Ismar Marão
Vereador

CONTA(S) A SER(EM) DEBITADA(S)

Forma Pagto	Ficha	Banco	Agência	Conta	Número	Valor R\$
Débito C/C	23	104	01534-2	68-3	4	69.029,26
Total:						69.029,26

DOCUMENTO(S) A SER(EM) PAGO(S)

Tipo Doc	Doc.	Parc.	Docto Banco	Fornecedor	CGC Credor	Banco Credor	Agência Credor	Conta Credor	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
Empenho	132	2	Outros 1430	INSS	29.979.038/0092-8	8	-	-	4.382,83	0,00	4.382,83
Empenho	133	4	Outros 1435	INSS	29.979.038/0092-8	8	-	-	8.552,43	0,00	8.552,43
Desp.Extra	6	1	Outros 1430	INSS	29.979.036/0092-8	8	-	-	19.006,24	0,00	19.006,24
Desp.Extra	7	1	Outros 1435	INSS	29.979.036/0092-8	8	-	-	37.087,76	0,00	37.087,76
Totais									69.029,26	0,00	69.029,26

Rodrigo Gonçalves Souto
Diretor Geral
CABMG 108.854

Rosângela de J. Alkmim Silva
Controladora Geral
CRC - MG 28269

José Edison Câmara
Diretor do Dep. Planejamento e Finanças
Mat. 2826



Câmara Municipal de Uberaba

Estado de Minas Gerais

NOTA DE
SUBEMPENHO

Exercício
2016

Ficha
5

Tipo
G - Global

Numero
133

Parcela
10

Não Licitado

AUTORIZAÇÃO DE SUBEMPENHO

O DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA EFEITO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMITIDA PARCELA PARA O EMPENHO ACIMA MENCIONADO CONFORME DISCRIMINAÇÃO A SEGUIR:

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Orgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 10 CÂMARA MUNICIPAL
Função: 01 LEGISLATIVO
SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 AÇÃO DO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2406 ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
Despesa: 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

DADOS DO CREDOR

Credor: 339 INSS
Endereço: AV. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA, 4086 Cidade: UBERABA UF: MG
CNPJ/CPF: 29.979.036/0092-88 Telefone: 3433184000
sc/Ident:

DADOS DO SUBEMPENHO

Histórico: Referente pagamento da contribuição patronal de março a novembro.

REF. INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES - MARÇO 2016

Valor: (Seis Mil Quinhentos e Cinquenta e Nove Reais e Oitenta e Nove Centavos)

Data SubEmpenho:	01-06-2016	Data Empenho:	22-02-2016
Valor SubEmpenho:	6.559,89	Valor Empenho:	945.063,06
Descontos:	0,00	Saldo Anterior:	637.494,26
Valor Liquido:	6.559,89	Saldo Disponível:	630.934,37

LIQUIDACÃO

A LIQUIDACÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE SUBEMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.

Data: Nome / Assinatura Cargo:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDACÃO PROCESSADA, AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU A SEU PROCURADOR.

DATA: 21/02/2016

CAMARA MUNICIPAL

Iomar Ribeiro Policarpo
Departamento de Contabilidade
CRC - Nro. 64.776

Rodrigo Gonçalves Souto
CPF 012.950-276.66
Ordenador de Despesa

RECIBO

RECEBI(EMOS) DESTA CÂMARA MUNICIPAL, A IMPORTÂNCIA SUPRA REFERENTE A DESPESA ACIMA MENCIONADA DA QUAL É DADA

NOME

DATA

ASSINATURA DO FAVORECIDO

CNPJ/CPF/RG

(Seis Mil Quinhentos e Cinquenta e Nove Reais e Oitenta e Nove Centavos)

VALOR LIQUIDO

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

SETOR PAGTO:

Não-Licitado

AUTORIZAÇÃO DE SUBEMPENHO

O DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA EFEITO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMITIDA PARCELA PARA O EMPENHO ACIMA MENCIONADO CONFORME DISCRIMINAÇÃO A SEGUIR:

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Orgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 10 CÂMARA MUNICIPAL
Função: 01 LEGISLATIVO
SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 AÇÃO DO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2406 ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
Despesa: 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

DADOS DO CREDOR

Credor: 339 INSS
Endereço: AV. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA, 4086 Cidade: UBERABA UF: MG
Insc/Ident: CNPJ/CPF: 29.979.036/0092-88 Telefone: 3433184000

DADOS DO SUBEMPENHO

Histórico: Referente pagamento da contribuição patronal de março a novembro.

REF: INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES - MARÇO 2016

Valor: (Trinta e Quatro Mil Quinhentos e Vinte e Um Reais e Sessenta e Sete Centavos),

Data SubEmpenho:	24-03-2016	Data Empenho:	22-02-2016
Valor SubEmpenho:	34.521,67	Valor Empenho:	945.063,06
Descontos:	0,00	Saldo Anterior:	923.958,17
Valor Liquido:	34.521,67	Saldo Disponível:	889.436,50

LÍQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE SUBEMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.

Data: Nome / Assinatura: Cargo:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDAÇÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU A SEU PROCURADOR.

DATA

CÂMARA MUNICIPAL

Fabiano Renato Silva
Assist. Proc. Adm. e Financeiro
Matrícula 222

Iomar Ribeiro Policarpo
Departamento de Contabilidade
CRC - Nro. 64.776

Rodrigo Gonçalves Souto
CPF 012.950.276-66
Ordenador de Despesas

RECIBO

RECEBI(EMOS) DESTA CÂMARA MUNICIPAL, A IMPORTÂNCIA SUPRA REFERENTE A DESPESA ACIMA MENCIONADA DA QUAL É DADA

NOME

DATA

ASSINATURA DO FAVORECIDO

CNPJ/CPF/RG

(Trinta e Quatro Mil Quinhentos e Vinte e Um Reais e Sessenta e Sete Centavos),

VALOR LÍQUIDO

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

SETOR PAGTO:

Câmara Municipal de Uberaba

Estado de Minas Gerais

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2016

Número: 154

Data da Ordem de Pagamento: 24-03-2016

VALORES CONSTANTES NA OP

Autorizo o Pagamento da Importância conforme discriminado a seguir:

Valor Bruto: 7.421,44 Desconto: 0,00 Valor Líquido: 7.421,44

DADOS DO CREDOR

Nome: 339 - INSS

Código: 339 Fone: 3433184000

Endereço: AV. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA, 4086

Cidade: UBERABA UF: MG

Inscrição Estadual:

CNPJ/CPF: 29.979.036/0092-88

CONTA DE DESPESA

Código da Despesa: 001

Nome Conta: I.N.S.S. SERVIDORES

HISTÓRICO

REF: INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES - MARÇO 2016

DADOS DO PAGAMENTO

Recebi da Câmara Municipal de Uberaba a importância supra de R\$ 7.421,44 referente a Ordem de Pagamento acima especificada.

Banco: Agência: Conta:
Cheque: Data: / /

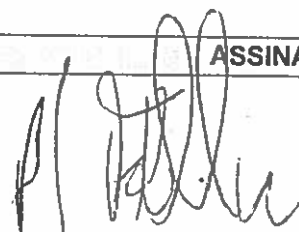
Nome: Assinatura:

DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

Tipo	Documento	Valor R\$	Data Emissão	Descrição Adicional
utros	292	7.421,44	24-03-2016	INSS

ASSINATURAS

Fabiano Renato Silva
Assist. Proc. Adm. e Financeiro
Metrôcula 2232



Iomar Ribeiro Policarpo
Diretor do Departamento de Gestão Contábil e Orçamentária
CRC - Nro. 64.776 - MG

N. ID: 25034165000178 COD. PRE: 2402 COMP: 032016

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 26.034.165/0001-78 MUNICÍPIO DE UBERABA - CAMARA MUNICIPAL PRACA RUI BARBOSA 02 UBERABA MG CEP 38010-240		4 - COMPETÊNCIA	03/2016
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 01/06/2016		5 - IDENTIFICADOR	26.034.165/0001-78
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		6 - VALOR DO INSS	41.943,11
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	6.559,89
		11 - TOTAL	48.503,00
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

48.503,00R01007
CEF15340106161760784001731

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

Saiba Mais Novo Acesso Sair

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista
1534/006/00000069-3

Conta Referência: 1534/006/00000069-3
Nome: UBERABA CAMARA

Período: de: 01/06/2016 até: 01/06/2016 **PESQUISAR**
ou mês: ano: **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2016	000000	DP DINH AG	150.000,00C	150.050,00C
01/06/2016	000000	DEB.AUTOR.	376.110,61D	226.060,61D
01/06/2016	727220	RESG AUTOM	226.110,61C	50,00C
01/06/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY PLANILHA TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



Estado de Minas Gerais

NÚMERO

IMPRESSO EM
01-06-2016

Autorizamos a agência abaixo citada que nesta data sejam efelivados os seguintes pagamentos.

Uberaba, 1 de Junho de 2016

~~Luiz Humberto Dutra - Presidente~~

Samuel Pereira - 1º Secretário

CONTA(S) A SER(EM) DEBITADA(S)

DOCUMENTO(S) A SER(EM) PAGO(S)

DOCUMENTO(S) A SER(EM) PAGO(S)

Tipo Doc	Doc.	Part.	Docto Banco	Fornecedor	CGC Credor	Banco Credor	Agência Credor	Conta Credor	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
Empenho	131	12	Folha de Pagament o 131	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS LEGISLATIVO							
Empenho	132	3	Outros 280	INSS	29.979.036/0092-8			-	37.000,00	0,00	37.000,00
Empenho	132	7	Outros 290	INSS	29.979.036/0092-8			-	52.572,92	0,00	52.572,92
Empenho	133	5	Outros 292	INSS	29.979.036/0092-8			-	11.773,27	0,00	11.773,27
Empenho	133	6	Outros 289	INSS	29.979.036/0092-8			-	34.521,67	0,00	34.521,67
Empenho	133	10	Outros 292	INSS	29.979.036/0092-8			-	94.730,66	0,00	94.730,66
Empenho	133	11	Outros 288	INSS	29.979.036/0092-8			-	6.559,89	0,00	6.559,89
Desp.Extra	150	1	Outros 290	INSS	29.979.036/0092-8			-	21.479,59	0,00	21.479,59
Desp.Extra	154	1	Outros 292	INSS	29.979.036/0092-8			-	22.703,83	0,00	22.703,83
Desp.Extra	155	1	Outros 289	INSS	29.979.036/0092-8			-	7.421,44	0,00	7.421,44
Desp.Extra	215	1	Outros 482	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1534-0			-	42.606,89	0,00	42.606,89
Totais									413.110,61	0,00	413.110,61

Rodrigo Gonçalves Souto

* 48.50300

Angela de J. Alkmim Silva
Controladora Geral



Câmara Municipal de Uberaba

Estado de Minas Gerais

NOTA DE
SUBEMPENHO

Exercício
2016

Ficha
5

Tipo
G - Global

Numero
133

Parcela
11

Não Licitado

AUTORIZAÇÃO DE SUBEMPENHO

O DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA EFEITO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMITIDA PARCELA PARA O EMPENHO ACIMA MENCIONADO CONFORME DISCRIMINAÇÃO A SEGUIR:

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Orgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 10 CÂMARA MUNICIPAL
Função: 01 LEGISLATIVO
SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 AÇÃO DO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2406 ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
Despesa: 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

DADOS DO CREDOR

Credor: 339 INSS
Endereço: AV. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA, 4086 Cidade: UBERABA UF: MG
Insc/Ident: CNPJ/CPF: 29.979.036/0092-88 Telefone: 3433184000

DADOS DO SUBEMPENHO

Histórico: Referente pagamento da contribuição patronal de março a novembro.

REF: INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO LEGISLATIVO - MARÇO 2016

Valor: (Vinte e Um Mil Quatrocentos e Setenta e Nove Reais e Cinquenta e Nove Centavos),

Data SubEmpenho:	01-06-2016	Data Empenho:	22-02-2016
Valor SubEmpenho:	21.479,59	Valor Empenho:	945.063,06
Descontos:	0,00	Saldo Anterior:	630.934,37
Valor Liquido:	21.479,59	Saldo Disponível:	609.454,78

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE SUBEMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.

Data: Nome / Assinatura: Cargo:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDAÇÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTANCIA AO FAVORECIDO OU A SEU PROCURADOR.

DATA

CAMARA MUNICIPAL

Fabiano Renato Silva
Assist. Proc. Adm. e Financeira
Matrícula 2232

Iomar Ribeiro Polcarpo
Departamento de Contabilidade
CRC - Nro. 64.776

Rodrigo Gonçalves Souto
CPF 012.950.276/66
Ordenador de Despesas

RECIBO

RECEBI(EMOS) DESTA CÂMARA MUNICIPAL, A IMPORTÂNCIA SUPRA REFERENTE A DESPESA ACIMA MENCIONADA DA QUAL É DADA

NOME

DATA

ASSINATURA DO FAVORECIDO

CNPJ/CPF/RG

(Vinte e Um Mil Quatrocentos e Setenta e Nove Reais e Cinquenta e Nove Centavos),

VALOR LIQUIDO

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

SETOR PAGTO:



Câmara Municipal de Uberaba

Estado de Minas Gerais

NOTA DE
SUBEMPENHO

Exercício
2016

Ficha
5

Tipo
G - Global

Numero
133

Parcela
6

Não Licitado

AUTORIZAÇÃO DE SUBEMPENHO

O DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA EFEITO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMITIDA PARCELA PARA O EMPENHO ACIMA MENCIONADO CONFORME DISCRIMINAÇÃO A SEGUIR:

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 10 CÂMARA MUNICIPAL
Função: 01 LEGISLATIVO
SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 AÇÃO DO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2406 ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
Despesa: 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

DADOS DO CREDOR

Credor: 339 INSS
Endereço: AV. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA, 4086 Cidade: UBERABA UF:MG
Insc/Ident: CNPJ/CPF: 29.979.036/0092-88 Telefone: 3433184000

DADOS DO SUBEMPENHO

Histórico: Referente pagamento da contribuição patronal de março a novembro.

REF: INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LEGISLATIVO - MARÇO 2016

Valor: (Noventa e Quatro Mil Setecentos e Trinta Reais e Sessenta e Seis Centavos),

Data SubEmpenho:	24-03-2016	Data Empenho:	22-02-2016
Valor SubEmpenho:	94.730,66	Valor Empenho:	945.063,06
Descontos:	0,00	Saldo Anterior:	889.436,50
Valor Liquido:	94.730,66	Saldo Disponível:	794.705,84

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE SUBEMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.

Data:

Nome / Assinatura

Cargo:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDAÇÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU A SEU PROCURADOR.

DATA

CAMARA MUNICIPAL

Iomar Ribeiro Pollicarpo
Departamento de Contabilidade
CRC - Nro. 64.776

Rodrigo Gonçalves Souto
CPF 012.950.276/66
Ordenador de Despesas

RECIBO

RECEBI(EMOS) DESTA CÂMARA MUNICIPAL, A IMPORTÂNCIA SUPRA REFERENTE A DESPESA ACIMA MENCIONADA DA QUAL É DADA

NOME

DATA

ASSINATURA DO FAVORECIDO

CNPJ/CPF/RG

(Noventa e Quatro Mil Setecentos e Trinta Reais e Sessenta e Seis Centavos),

VALOR LIQUIDO

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

SETOR PAGTO:

Câmara Municipal de Uberaba

Estado de Minas Gerais

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2016

Número: 155

Data da Ordem de Pagamento: 24-03-2016

VALORES CONSTANTES NA OP

Autorizo o Pagamento da Importância conforme discriminado a seguir:

Valor Bruto: 42.606,89 Desconto: 0,00 Valor Líquido: 42.606,89

DADOS DO CREDOR

Nome: 339 - INSS Código: 339 Fone: 3433184000
Endereço: AV. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA, 4086 Cidade: UBERABA UF: MG
Inscrição Estadual: CNPJ/CPF: 29.979.036/0092-88

CONTA DE DESPESA

Código da Despesa: 001 Nome Conta: I.N.S.S. SERVIDORES

HISTÓRICO

REF: INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LEGISLATIVO - MARÇO 2016

DADOS DO PAGAMENTO

Recebi da Câmara Municipal de Uberaba a importância supra de R\$ 42.606,89 referente a Ordem de Pagamento acima especificada.

Banco: Agência: Conta:
Cheque: Data: / /

Nome: Assinatura:

DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

Tipo	Documento	Valor R\$	Data Emissão	Descrição Adicional
Outros	289	42.606,89	24-03-2016	INSS

ASSINATURAS

Fabiano Renato Silva
Assist. Proc. Adm. e Financeiro
Matrícula 2232

Iomar Ribeiro Policarpo
Chefe do Departamento de Gestão Contábil e Orçamentária
CRC - Nro. 64.776 - MG

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 26.034.165/0001-78 MUNICÍPIO DE UBERABA - CAMARA MUNICIPAL PRACA RUI BARBOSA 02 UBERABA MG CEP 38010-240		4 - COMPETÊNCIA 03/2016
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 01/06/2016		5 - IDENTIFICADOR 26.034.165/0001-78
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		6 - VALOR DO INSS 137.337,55
		7 -
		8 -
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS 21.479,59
		11 - TOTAL 158.817,14
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

158.817,14R01007

CEP: 38010-240

1/1



Navegue pela CAIXA

SALDOS

EXTRATOS

MOVIMENTO DIÁRIO D/C

INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

PAGAMENTOS

CONSULTAS

SERVIÇOS EM LOTE

UTILITÁRIOS

Extratos

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

Agência

Tipo

Conta

ou

Selecione da Lista

/ /

1534/006/00000069-3 ▼

Conta Referência:

1534/006/00000069-3

Nome:

UBERABA CAMARA

Período:

de: 01/06/2016

até: 01/06/2016

PESQUISAR

ou mês: ▼

ano: ▼

PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2016	000000	DP DINH AG	150.000,00C	150.050,00C
01/06/2016	000000	DEB.AUTOR.	376.110,61D	226.060,61D
01/06/2016	727220	RESG AUTOM	226.110,61C	50,00C
01/06/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY

PLANILHA

TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



Câmara Municipal de Uberaba

Estado de Minas Gerais

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

NÚMERO
420

EXERCÍCIO
2016

IMPRESSO EM
01-06-2016

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizamos a agência abaixo citada que nesta data sejam efetivados os seguintes pagamentos.

Uberaba, 1 de Junho de 2016

Luiz Humberto Dutra - Presidente

Samuel Pereira - 1º Secretário

CONTA(S) A SER(EM) DEBITADA(S)

Forma Pagto	Doc.	Parc.	Ficha	Banco	Agência	Conta	Número	Valor R\$
Débito C/C	23			01534-2	69-2	5	413.110,61	413.110,61
Total:								413.110,61

DOCUMENTO(S) A SER(EM) PAGO(S)

Tipo Doc	Doc.	Parc.	Docto Banco	Fornecedor	CGC Credor	Banco Credor	Agência Credor	Conta Credor	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
Empenho	131	12	Folha de Pagamento 131	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS LEGISLATIVO	29.979.036/0092-8				37.000,00	0,00	37.000,00
Empenho	132	3	Outros 290	INSS	29.979.036/0092-8				52.572,92	0,00	52.572,92
Empenho	132	7	Outros 290	INSS	29.979.036/0092-8				11.773,27	0,00	11.773,27
Empenho	133	5	Outros 292	INSS	29.979.036/0092-8				34.521,67	0,00	34.521,67
Empenho	133	6	Outros 289	INSS	29.979.036/0092-8				94.730,66	0,00	94.730,66
Empenho	133	10	Outros 292	INSS	29.979.036/0092-8				6.559,89	0,00	6.559,89
Empenho	133	11	Outros 289	INSS	29.979.036/0092-8				21.479,59	0,00	21.479,59
Desp.Extra	153	1	Outros 290	INSS	29.979.036/0092-8				22.703,83	0,00	22.703,83
Desp.Extra	154	1	Outros 292	INSS	29.979.036/0092-8				7.421,44	0,00	7.421,44
Desp.Extra	155	1	Outros 289	INSS	29.979.036/0092-8				42.606,89	0,00	42.606,89
Desp.Extra	215	1	Outros 482	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1534-4				81.740,45	0,00	81.740,45
Totais									413.110,61	0,00	413.110,61

Rodrigo Gonçalves Souto
Presidente

Rosângela de J. Alkmim Silva
Controladora Geral

Jose Wilson Câmara
Secretário de Depto. Pagamento e Finanças



Câmara Municipal de Uberaba

Estado de Minas Gerais

NOTA DE
SUBEMPENHO

Exercício
2016

Ficha
5

Tipo
G - Global

Numero
133

Parcela
7

Não Licitado

AUTORIZAÇÃO DE SUBEMPENHO

O DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA EFEITO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMITIDA PARCELA PARA O EMPENHO ACIMA MENCIONADO CONFORME DISCRIMINAÇÃO A SEGUIR:

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Orgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 10 CÂMARA MUNICIPAL
Função: 01 LEGISLATIVO
SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 AÇÃO DO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2406 ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
Despesa: 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

DADOS DO CREDOR

Credor: 339 INSS
Endereço: AV. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA, 4086 Cidade: UBERABA UF: MG
Insc/Ident: CNPJ/CPF: 29.979.036/0092-88 Telefone: 3433184000

DADOS DO SUBEMPENHO

Histórico: Referente pagamento da contribuição patronal de março a novembro.

REF. INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL 2016 - LEGISLATIVO

Valor: (Noventa e Nove Mil Duzentos e Trinta e Sete Reais e Dezoito Centavos),

Data SubEmpenho:	29-04-2016	Data Empenho:	22-02-2016
Valor SubEmpenho:	99.237,18	Valor Empenho:	945.063,06
Descontos:	0,00	Saldo Anterior:	794.705,84
Valor Liquido:	99.237,18	Saldo Disponível:	695.468,66

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE SUBEMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.

Data: Nome / Assinatura: Cargo:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

-FACE A LIQUIDAÇÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU A SEU PROCURADOR.

DATA

CAMARA MUNICIPAL

Fabiano Renato Silva
Assist. Proc. Adm. e Financeiro
Matrícula 2232

Iomar Ribeiro Pollicarpo
Departamento de Contabilidade
CNPJ - Nro. 64.776

Rodrigo Gonçalves Souto
CPF 012.980.276.66
Ordenador de Despesas

RECIBO

RECEBI(EMOS) DESTA CÂMARA MUNICIPAL, A IMPORTÂNCIA SUPRA REFERENTE A DESPESA ACIMA MENCIONADA DA QUAL É DADA

NOME

DATA

ASSINATURA DO FAVORECIDO

CNPJ/CPF/RG

(Noventa e Nove Mil Duzentos e Trinta e Sete Reais e Dezoito Centavos),

VALOR LIQUIDO

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

SETOR PAGTO:



Câmara Municipal de Uberaba

Estado de Minas Gerais

NOTA DE
SUBEMPENHO

Exercício
2016

Ficha
5

Tipo
G - Global

Numero
133

Parcela
12

Não Licitado

AUTORIZAÇÃO DE SUBEMPENHO

O DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA EFEITO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMITIDA PARCELA PARA O EMPENHO ACIMA MENCIONADO CONFORME DISCRIMINAÇÃO A SEGUIR.

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Orgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 10 CÂMARA MUNICIPAL
Função: 01 LEGISLATIVO
SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 AÇÃO DO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2406 ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
Despesa: 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

DADOS DO CREDOR

Credor: 339 INSS
Endereço: AV. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA, 4086 Cidade: UBERABA UF: MG
Insc/Ident: CNPJ/CPF: 29.979.036/0092-88 Telefone: 3433184000

DADOS DO SUBEMPENHO

Histórico: Referente pagamento da contribuição patronal de março a novembro.

REF: INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, SERVIDORES LEGISLATIVO - ABRIL 2016

Valor: (Vinte e Três Mil Quinhentos e Cinquenta e Um Reais e Vinte e Cinco Centavos),

Data SubEmpenho:	01-07-2016	Data Empenho:	22-02-2016
Valor SubEmpenho:	23.551,25	Valor Empenho:	945.063,06
Descontos:	0,00	Saldo Anterior:	609.454,78
Valor Liquido:	23.551,25	Saldo Disponível:	585.903,53

LIQUIDACÃO

A LIQUIDACÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE SUBEMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.

Data: Nome / Assinatura: Cargo:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDACÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU A SEU PROCURADOR.

DATA

CAMARA MUNICIPAL

Fabiano Renato
Assist. Péc. Adm. e Péc. Marçali

Imar Ribeiro Polcarpo
Departamento de Contabilidade
CRC - Nro. 64.776

Rodrigo Gonçalves Spina
CPF 012.950.276-66
Ordenador de Despesas

RECIBO

RECEB(EMOS) DESTA CÂMARA MUNICIPAL, A IMPORTÂNCIA SUPRA REFERENTE A DESPESA ACIMA MENCIONADA DA QUAL É DADA

NOME

DATA

ASSINATURA DO FAVORECIDO

CNPJ/CPF/RG

(Vinte e Três Mil Quinhentos e Cinquenta e Um Reais e Vinte e Cinco Centavos),

VALOR LIQUIDO

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

SETOR PAGTO:

Câmara Municipal de Uberaba

Estado de Minas Gerais

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2016

Número: 190

Data da Ordem de Pagamento: 29-04-2016

VALORES CONSTANTES NA OP

Autorizo o Pagamento da Importância conforme discriminado a seguir:

Valor Bruto: 44.807,24 Desconto: 0,00 Valor Líquido: 44.807,24

DADOS DO CREDOR

Nome: 339 - INSS Código: 339 Fone: 3433184000
Endereço: AV. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA, 4086 Cidade: UBERABA UF: MG
Inscrição Estadual: CNPJ/CPF: 29.979.036/0092-88

CONTA DE DESPESA

Código da Despesa: 001 Nome Conta: I.N.S.S. SERVIDORES

HISTÓRICO

REF: INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LEGISLATIVO - ABRIL 2016

DADOS DO PAGAMENTO

Recebi da Câmara Municipal de Uberaba a importância supra de R\$ 44.807,24 referente a Ordem de Pagamento acima especificada.

Banco: Agência: Conta:
Cheque: Data: / /

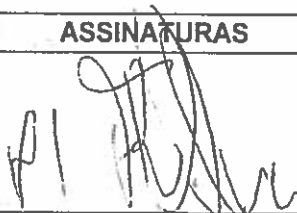
Nome: Assinatura:

DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

Tipo	Documento	Valor R\$	Data Emissão	Descrição Adicional
Outros	409	44.807,24	29-04-2016	INSS

ASSINATURAS

Fabiano Renato Silva
Assist. Proc. Adm. e Financeiro
Matrícula 23512



Iomar Ribeiro Policarpo
Departamento de Gestão Contábil e Orçamentária
CRC - Nro. 64.776 - MG

01/07/2016

GPS - Guia da Previdência Social

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	04/2016
		5 - IDENTIFICADOR	26.034.165/0001-78
		6 - VALOR DO INSS	144.044,42
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 26.034.165/0001-78 MUNICÍPIO DE UBERABA - CAMARA MUNICIPAL PRACA RUI BARBOSA 02 CENTRO UBERABA MG CEP 38010-240		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	04/07/2016	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	23.551,25
		11 - TOTAL	167.595,67
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

CEF15340407160470784001437

167.595,67R\$1005

N. ID: 26034165000178 COD. PRE: 2402

COMP: 042016

SALDOS
TRANSFERÊNCIASEXTRATOS
PAGAMENTOSMOVIMENTO DIÁRIO D/C
CONSULTAS

SERVIÇOS EM LOTE

INVESTIMENTOS
UTILITÁRIOS

Extratos

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

1534/006/00000069-3

Conta Referência:

1534/006/00000069-3

Nome:

UBERABA CAMARA

Período:

de: 04/07/2016

até: 04/07/2016

PESQUISAR

ou mês: ano:

ano:

PESQUISAR

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/07/2016	000000	DEB.AUTOR.		
04/07/2016	000486	DEB.AUTOR.	81.312,16D	81.262,16D
04/07/2016	000487	DEB.AUTOR.	2.058,00D	83.320,16D
04/07/2016	000488	DEB.AUTOR.	2.796,81D	86.116,97D
04/07/2016	000489	DEB.AUTOR.	407,84D	86.524,81D
04/07/2016	000490	DEB.AUTOR.	220,00D	86.744,81D
04/07/2016	000491	DEB.AUTOR.	220,00D	86.964,81D
04/07/2016	000494	DEB.AUTOR.	176,18D	87.140,99D
04/07/2016	000495	DEB.AUTOR.	81.312,17D	168.453,16D
04/07/2016	000496	DEB.AUTOR.	968,00D	169.421,16D
04/07/2016	000497	DEB.AUTOR.	163,20D	169.584,36D
04/07/2016	000502	DEB.AUTOR.	281,87D	169.866,23D
04/07/2016	727220	RESG AUTOM	330.117,51D	499.983,74D
04/07/2016	-	Saldo Atualizado	500.033,74C	50,00C
				50,00C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY PLANILHA TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



CÂMARA MUNICIPAL
DE UBERABA

Câmara Municipal de Uberaba

Estado de Minas Gerais

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

NÚMERO
502

EXERCÍCIO
2016

IMPRESSO EM
04-07-2016

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizamos a agência abaixo citada que nesta data sejam efetivados os seguintes pagamentos.

Uberaba, 4 de Julho de 2016

Luiz Humberto Dutra - Presidente

Samuel Pereira - 1º Secretário

CONTA(S) A SER(EM) DEBITADA(S)

Forma Pagto	Ficha	Banco	Agência	Conta	Número	Valor R\$
Débito C/C	23	104	01534-2	69-3	10	330.117,51
Total:						330.117,51

DOCUMENTO(S) A SER(EM) PAGO(S)

Tipo Doc	Doc.	Parc.	Docto Banco	Fornecedor	CGC Credor	Banco Credor	Agência Credor	Conta Credor	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
Empenho	132	5	Outros 408	INSS	29.979.036/0092-8				59.167,12	0,00	59.167,12
Empenho	132	9	Outros 408	INSS	29.979.036/0092-8				13.738,40	0,00	13.738,40
Empenho	133	7	Outros 409	INSS	29.979.036/0092-8				99.237,18	0,00	99.237,18
Empenho	133	8	Outros 410	INSS	29.979.036/0092-8				48.235,20	0,00	48.235,20
Empenho	133	12	Outros 409	INSS	29.979.036/0092-8				23.551,25	0,00	23.551,25
Empenho	133	13	Outros 410	INSS	29.979.036/0092-8				9.099,85	0,00	9.099,85
Desp.Extra	190	1	Outros 409	INSS	29.979.036/0092-8				44.807,24	0,00	44.807,24
Desp.Extra	191	1	Outros 408	INSS	29.979.036/0092-8				24.859,83	0,00	24.859,83
Desp.Extra	195	1	Outros 410	INSS	29.979.036/0092-8				7.421,44	0,00	7.421,44
Totais									330.117,51	0,00	330.117,51

[Assinatura]

Assessoria de J. Alkmim Silva
Controladora Geral
CRC - MG 28269

[Assinatura]

Joseilson Córdova
Diretor de Depto. Pagamento e Finanças
Mat. 2826

[Assinatura]
Rodrigo Gonçalves Souto
Diretor Geral
OABMG 108.854



Câmara Municipal de Uberaba

Estado de Minas Gerais

NOTA DE
SUBEMPENHO

Exercício
2016

Ficha
5

Tipo
G - Global

Numero
133

Parcela
8

Não Licitado

AUTORIZAÇÃO DE SUBEMPENHO

O DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA EFEITO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMITIDA PARCELA PARA O EMPENHO ACIMA MENCIONADO CONFORME DISCRIMINAÇÃO A SEGUIR:

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Orgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 10 CÂMARA MUNICIPAL
Função: 01 LEGISLATIVO
SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 AÇÃO DO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2406 ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
Despesa: 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

DADOS DO CREDOR

Credor: 339 INSS
Endereço: AV. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA, 4086 Cidade: UBERABA UF: MG
Insc/Ident: CNPJ/CPF: 29.979.036/0092-88 Telefone: 3433184000

DADOS DO SUBEMPENHO

Histórico: Referente pagamento da contribuição patronal de março a novembro.

REF: INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES - ABRIL 2016

Valor: (Quarenta e Oito Mil Duzentos e Trinta e Cinco Reais e Vinte Centavos),

Data SubEmpenho:	29-04-2016	Data Empenho:	22-02-2016
Valor SubEmpenho:	48.235,20	Valor Empenho:	945.063,06
Descontos:	0,00	Saldo Anterior:	695.468,66
Valor Liquido:	48.235,20	Saldo Disponível:	647.233,46

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE SUBEMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.

Data: Nome / Assinatura: Cargo:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDAÇÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU A SEU PROCURADOR.

DATA: 29/04/2016

CAMARA MUNICIPAL

Iomar Ribeiro Polcarpo
Departamento de Contabilidade
CRC - Nro. 64.776

Rodrigo Gonçalves Souto
CPF 012.950.276-66
Ordenador de Despesas

RECIBO

RECEBI(EMOS) DESTA CÂMARA MUNICIPAL, A IMPORTÂNCIA SUPRA REFERENTE A DESPESA ACIMA MENCIONADA DA QUAL É DADA

NOME

DATA

ASSINATURA DO FAVORECIDO

CNPJ/CPF/RG

(Quarenta e Oito Mil Duzentos e Trinta e Cinco Reais e Vinte Centavos),

VALOR LIQUIDO

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

SETOR PAGTO:



Câmara Municipal de Uberaba

Estado de Minas Gerais

NOTA DE
SUBEMPENHOExercício
2016Ficha
5Tipo
G - GlobalNumero
133Parcela
13

Não Licita o

AUTORIZAÇÃO DE SUBEMPENHO

O DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA EFEITO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMITIDA PARCELA PARA O EMPENHO ACIMA MENCIONADO CONFORME DISCRIMINAÇÃO A SEGUIR:

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 10 CÂMARA MUNICIPAL
Função: 01 LEGISLATIVO
SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 AÇÃO DO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2406 ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
Despesa: 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

DADOS DO CREDOR

Credor: 339 INSS
Endereço: AV. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA, 4086 Cidade: UBERABA UF: MG
Insc/Ident: CNPJ/CPF: 29.979.036/0092-88 Telefone: 3433184000

DA DQ SUBEMPENHO

Histórico: Referente pagamento da contribuição patronal de março a novembro.

REF: INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES - ABRIL 2016

Valor: (Nove Mil e Noventa e Nove Reais e Oitenta e Cinco Centavos),

Data SubEmpenho:	01-07-2016	Data Empenho:	22-02-2016
Valor SubEmpenho:	9.099,85	Valor Empenho:	945.063,06
Descontos:	0,00	Saldo Anterior:	585.903,53
Valor Liquido:	9.099,85	Saldo Disponível:	576.803,68

LIQUIDACÃO

A LIQUIDACÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE SUBEMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.

Data: Nome / Assinatura: Cargo:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDACÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU A SEU PROCURADOR.

DATA

CÂMARA MUNICIPAL

Fabiano Renato Silva
Assist. Proc. Adm. e Financeiro
Márcia 222

Idmar Ribeiro Polcarpo
Departamento de Contabilidade
CRC - Nro. 64.776

Rodrigo Gonçalves Souto
CPF 012.950.276-66
Ordenador de Despesas

RECIBO

RECEBI(EMOS) DESTA CÂMARA MUNICIPAL, A IMPORTÂNCIA SUPRA REFERENTE A DESPESA ACIMA MENCIONADA DA QUAL É DADA

NOME

DATA

ASSINATURA DO FAVORECIDO

CNPJ/CPF/RG

(Nove Mil e Noventa e Nove Reais e Oitenta e Cinco Centavos),

VALOR LIQUIDO

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

SETOR PAGTO:

Câmara Municipal de Uberaba

Estado de Minas Gerais

ORDEN DE PAGAMENTO

Exercício: 2016

Número: 195

Data da Ordem de Pagamento: 29-04-2016

VALORES CONSTANTES NA OP

Autorizo o Pagamento da Importância conforme discriminado a seguir:

Valor Bruto: 7.421,44 Desconto: 0,00 Valor Líquido: 7.421,44

DADOS DO CREDOR

Nome: 339 - INSS

Código: 339 Fone: 3433184000

Endereço: AV. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA, 4086

Cidade: UBERABA UF: MG

Inscrição Estadual:

CNPJ/CPF: 29.979.036/0092-88

CONTA DE DESPESA

Código da Despesa: 001

Nome Conta: I.N.S.S. SERVIDORES

HISTÓRICO

REF: INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES - ABRIL 2016

DADOS DO PAGAMENTO

Recebi da Câmara Municipal de Uberaba a importância supra de R\$ 7.421,44 referente a Ordem de Pagamento acima especificada.

Banco: Agência: Conta:
Cheque: Data: / /

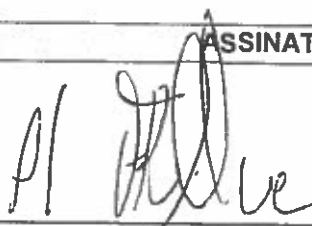
Nome: Assinatura:

DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

Tipo	Documento	Valor R\$	Data Emissão	Descrição Adicional
Doutros	410	7.421,44	29-04-2016	INSS

ASSINATURAS

Fabiano Renato Silva
Assist. Proc. Adm. e Financeiro
Matrícula 2232



Iomar Ribeiro Policarpo
Diretor do Departamento de Gestão Contábil e Orçamentária
CRC - Nro. 64.776 - MG

01/07/2016

GPS - Guia da Previdência Social

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	04/2016
		5 - IDENTIFICADOR	26.034.165/0001-78
		6 - VALOR DO INSS	55.656,64
		7 -	
		8 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 26.034.165/0001-78 MUNICÍPIO DE UBERABA - CAMARA MUNICIPAL PRACA RUI BARBOSA 02 CENTRO UBERABA MG CEP 38010-240		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		10 - ATM/MULTA E JUROS	9.099,85
04/07/2016		11 - TOTAL	64.756,49
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

CEF15310407160480784001442

64.756,49R\$1005

N. ID: 26034165000178 COD. PRE: 2402 CNPJ: 042016

-3C-



Navegue pela CAIXA

SALDOS

EXTRATOS

MOVIMENTO DIÁRIO D/C

INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

PAGAMENTOS

CONSULTAS

SERVIÇOS EM LOTE

UTILITÁRIOS

Extratos

[Salva Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

Agência

Tipo

Conta

ou

Selecione da Lista

1534/006/00000069-3

Conta Referência:

Nome:

Período:

1534/006/00000069-3

UBERABA CAMARA

de: 04/07/2016

até: 04/07/2016

PESQUISAR

ou mês:

ano:

PESQUISAR

04/07/2016	000000	DEB.AUTOR.	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/07/2016	000486	DEB.AUTOR.	81.312,16D	81.262,16D
04/07/2016	000487	DEB.AUTOR.	2.058,00D	83.320,16D
04/07/2016	000488	DEB.AUTOR.	2.796,81D	86.116,97D
04/07/2016	000489	DEB.AUTOR.	407,84D	86.524,81D
04/07/2016	000490	DEB.AUTOR.	220,00D	86.744,81D
04/07/2016	000491	DEB.AUTOR.	220,00D	86.964,81D
04/07/2016	000494	DEB.AUTOR.	176,18D	87.140,99D
04/07/2016	000495	DEB.AUTOR.	81.312,17D	168.453,16D
04/07/2016	000496	DEB.AUTOR.	968,00D	169.421,16D
04/07/2016	000497	DEB.AUTOR.	163,20D	169.584,36D
04/07/2016	000502	DEB.AUTOR.	281,87D	169.866,23D
04/07/2016	727220	RESG AUTOM	330.117,51D	499.983,74D
04/07/2016		Saldo Atualizado	500.033,74C	50,00C
				50,00C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY

PLANILHA

TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



CÂMARA MUNICIPAL
DE UBERABA

Câmara Municipal de Uberaba

Estado de Minas Gerais

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

NÚMERO
502

EXERCÍCIO
2016

IMPRESSO EM
04-07-2016

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizamos a agência abaixo citada que nesta data sejam efetivados os seguintes pagamentos.

Uberaba, 4 de Julho de 2016

Luiz Humberto Dutra - Presidente

Samuel Pereira - 1º Secretário

CONTA(S) A SER(EM) DEBITADA(S)

Forma Pagto	Ficha	Banco	Agência	Conta	Número	Valor R\$
Débito C/C	23	104	01534-2	69-3	10	330.117,51
Total:						330.117,51

DOCUMENTO(S) A SER(EM) PAGO(S)

Tipo Doc	Doc.	Parc.	Docto Banco	Fornecedor	CGC Credor	Banco Credor	Agência Credor	Conta Credor	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
Empenho	132	5	Outros 408	INSS	29.979.036/0092-8				59.167,12	0,00	59.167,12
Empenho	132	8	Outros 408	INSS	29.979.036/0092-8				13.738,40	0,00	13.738,40
Empenho	133	7	Outros 409	INSS	29.979.036/0092-8				99.237,18	0,00	99.237,18
Empenho	133	8	Outros 410	INSS	29.979.036/0092-8				48.235,20	0,00	48.235,20
Empenho	133	12	Outros 409	INSS	29.979.036/0092-8				23.551,25	0,00	23.551,25
Empenho	133	13	Outros 410	INSS	29.979.036/0092-8				9.099,85	0,00	9.099,85
Desp.Extra	190	1	Outros 409	INSS	29.979.036/0092-8				44.807,24	0,00	44.807,24
Desp.Extra	191	1	Outros 408	INSS	29.979.036/0092-8				24.859,83	0,00	24.859,83
Desp.Extra	195	1	Outros 410	INSS	29.979.036/0092-8				7.421,44	0,00	7.421,44
Totais									330.117,51	0,00	330.117,51

Rodrigo Gonçalves Souto
Diretor Geral
OAB/MG 108.854

Ressyella de J. Alkmim Silva
Controladora Geral
CRC - MG 28269

Jose Eilson Cômara
Diretor do Depto. Pagamento e Finanças
Mat. 2826



Câmara Municipal de Uberaba
Estado de Minas Gerais

NOTA DE
SUBEMPENHO

Exercício
2016

Ficha
5

Tipo
G - Global

Numero
133

Parcela
16

Não Licitado

AUTORIZAÇÃO DE SUBEMPENHO

O DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA EFEITO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMITIDA PARCELA PARA O EMPENHO ACIMA MENCIONADO CONFORME DISCRIMINAÇÃO A SEGUIR:

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Orgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 10 CÂMARA MUNICIPAL
Função: 01 LEGISLATIVO
SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 AÇÃO DO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2406 ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
Despesa: 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

DADOS DO CREDOR

Credor: 339 INSS
Endereço: AV. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA, 4086
Insc/Ident: CNPJ/CPF: 29.979.036/0092-88 Cidade: UBERABA UF: MG
Telefone: 3433184000

DADOS DO SUBEMPENHO

Histórico: Referente pagamento da contribuição patronal de março a novembro.

REF. INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, SERVIDORES LEGISLATIVO - MAIO 2016

Valor: (Cento e Quinze Mil Duzentos e Oitenta e Quatro Reais e Oitenta e Sete Centavos)

Data SubEmpenho:	06-07-2016	Data Empenho:	22-02-2016
Valor SubEmpenho:	115.284,87	Valor Empenho:	945.063,06
Descontos:	0,00	Saldo Anterior:	438.769,35
Valor Líquido:	115.284,87	Saldo Disponível:	323.484,48

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE SUBEMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.

Data: Nome / Assinatura: Cargo:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDAÇÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU A SEU PROCURADOR.

DATA

CAMARA MUNICIPAL

Imar Ribeiro Policarpo
Departamento de Contabilidade
CRC - Nro. 64.776

Rodrigo Gonçalves Souto
CPF 012.950.176.66
Ordenador de Despesas

RECIBO

RECEBI(EMOS) DESTA CÂMARA MUNICIPAL, A IMPORTÂNCIA SUPRA REFERENTE A DESPESA ACIMA MENCIONADA DA QUAL É DADA

NOME

DATA

ASSINATURA DO FAVORECIDO

CNPJ/CPF/RG

(Cento e Quinze Mil Duzentos e Oitenta e Quatro Reais e Oitenta e Sete Centavos)
VALOR LÍQUIDO

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

SETOR PAGTO:

Câmara Municipal de Uberaba

Estado de Minas Gerais

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2016

Número: 260

Data da Ordem de Pagamento: 06-07-2016

VALORES CONSTANTES NA OP

Autorizo o Pagamento da Importância conforme discriminado a seguir:

Valor Bruto: 45.750,69

Desconto: 0,00

Valor Líquido: 45.750,69

DADOS DO CREDOR

Nome: 339 - INSS

Endereço: AV. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA, 4086

Inscrição Estadual:

Código: 339 Fone: 3433184000

Cidade: UBERABA UF: MG

CNPJ/CPF: 29.979.036/0092-88

CONTA DE DESPESA

Código da Despesa: 001

Nome Conta: I.N.S.S. SERVIDORES

HISTÓRICO

REF: INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, SERVIDORES LEGISLATIVO - MAIO 2016

DADOS DO PAGAMENTO

Recebi da Câmara Municipal de Uberaba a importância supra de R\$ 45.750,69 referente a Ordem de Pagamento acima especificada.

Banco:

Agencia:

Conta:

Cheque:

Data: / /

Nome: Assinatura:

DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

Tipo	Documento	Valor R\$	Data Emissão	Descrição Adicional
Outros	510	45.750,69	06-07-2016	INSS

ASSINATURAS

Renato Renato Silva
Assist. Proc. Adm. e Financeiro
Matrícula 2222

Iomar Ribeiro Policarpo
Diretor do Departamento de Gestão Contábil e Orçamentária
CRC - Nro. 64.776 - MG

06/07/2016

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	05/2016
		5 - IDENTIFICADOR	26.034.165/0001-78
		6 - VALOR DO INSS	150.584,98
		7 -	
		8 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 26.034.165/0001-78 MUNICÍPIO DE UBERABA - CAMARA MUNICIPAL PRACA RUI BARBOSA 02 CENTRO UBERABA MG CEP 38010-240		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		10 - ATIM/MULTA E JUROS	10.450,58
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	161.035,56
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

N.10:26034165000178 CDD.PAB:2402 COMP:052016 CEF15340807180260784000757 161.035,56RDI004

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE



Navegue pela CAIXA

SALDOS

EXTRATOS

MOVIMENTO DIÁRIO D/C

INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

PAGAMENTOS

CONSULTAS

SERVIÇOS EM LOTE

UTILITÁRIOS

CM UBERABA 1534/006/00000069-3

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

Agência

Tipo

Conta

ou

Selecione da Lista

/ /

1534/006/00000069-3 ▼

Conta Referência:

Nome:

1534/006/00000069-3

Período:

UBERABA CAMARA

de: 08/07/2016

até: 08/07/2016

PESQUISAR

ou mês: ▼

ano: ▼

PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/07/2016	004738	CRED TEV	150.000,00C	150.050,00C
08/07/2016	000482	DEB.AUTOR.	522,36D	149.527,64C
08/07/2016	000513	DEB.AUTOR.	161.035,56D	11.507,92D ✓
08/07/2016	727220	RESG AUTOM	11.557,92C	50,00C
08/07/2016		Saldo Atualizado		50,00C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY

PLANILHA

TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



CÂMARA MUNICIPAL
DE UBERABA

Câmara Municipal de Uberaba

Estado de Minas Gerais

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

NÚMERO
513

EXERCÍCIO
2016

IMPRESSO EM
08-07-2016

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizamos a agência abaixo citada que nesta data sejam efelivados os seguintes pagamentos.

Uberaba, 8 de Julho de 2016

Luiz Humberto Dutra - Presidente

Samuel Pereira - 1º Secretário

CONTA(S) A SER(EM) DEBITADA(S)

Forma Pagto	Ficha	Banco	Agência	Conta	Número	Valor R\$
Débito C/C	23	104	01534-2	69-3	4	161.035,56
Total:						161.035,56

DOCUMENTO(S) A SER(EM) PAGO(S)

Tipo Doc	Doc.	Parc.	Docto Banco	Fornecedor	CGC Credor	Banco Credor	Agência Credor	Conta Credor	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
Empenho	133	16	Outros 510	INSS	29.979.036/0092-8	8	-	-	115.284,87	0,00	115.284,87
Disp.Extra	260	1	Outros 510	INSS	29.979.036/0092-8	8	-	-	45.750,69	0,00	45.750,69
Totais									161.035,56	0,00	161.035,56

Rodrigo Gonçalves Souto
Diretor Geral
OAB/MG 108.854

Jose Eilson Câmara
Diretor do Depto. Pagamento e Finanças
Mat. 2826



Câmara Municipal de Uberaba

Estado de Minas Gerais

NOTA DE
SUBEMPENHOExercício
2016Ficha
5Tipo
G - GlobalNumero
133Parcela
17

Não Licitado

AUTORIZAÇÃO DE SUBEMPENHO

O DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA EFEITO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMITIDA PARCELA PARA O EMPENHO ACIMA MENCIONADO CONFORME DISCRIMINAÇÃO A SEGUIR:

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Orgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 10 CÂMARA MUNICIPAL
Função: 01 LEGISLATIVO
SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 AÇÃO DO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2406 ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
Despesa: 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

DADOS DO CREDOR

Credor: 339 INSS
Endereço: AV. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA, 4086 Cidade: UBERABA UF: MG
Insc/Ident: CNPJ/CPF: 29.979.036/0092-88 Telefone: 3433184000

DADOS DO SUBEMPENHO

Histórico: Referente pagamento da contribuição patronal de março a novembro.

REF. INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES - MAIO 2016

Valor: (Quarenta e Dois Mil Quatrocentos e Setenta e Três Reais e Oitenta e Seis Centavos) ,

Data SubEmpenho:	18-07-2016	Data Empenho:	22-02-2016
Valor SubEmpenho:	42.473,86	Valor Empenho:	945.063,06
Descontos:	0,00	Saldo Anterior:	323.484,48
Valor Líquido:	42.473,86	Saldo Disponível:	281.010,62

LIQUIDACÃO

A LIQUIDACÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE SUBEMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.

Data: Nome / Assinatura: Cargo:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDACÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU A SEU PROCURADOR.

DATA

CAMARA MUNICIPAL

Fabiano Renato Silva
Assist. Proc. Adm. e Financeiro
Matrícula 2232

Iomar Ribeiro Policarpo
Departamento de Contabilidade
CRC - Nro. 64.776

Rodrigo Gonçalves Souto
CPF 012.950.276.66
Ordenador de Despesas

RECIBO

RECEBI(EMOS) DESTA CÂMARA MUNICIPAL, A IMPORTÂNCIA SUPRA REFERENTE A DESPESA ACIMA MENCIONADA DA QUAL É DADA

NOME

DATA

ASSINATURA DO FAVORECIDO

CNPJ/CPF/RG

(Quarenta e Dois Mil Quatrocentos e Setenta e Três Reais e Oitenta e Seis Centavos) ,

VALOR LÍQUIDO

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

SETOR PAGTO:

Câmara Municipal de Uberaba

Estado de Minas Gerais

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2016

Número: 272

Data da Ordem de Pagamento: 18-07-2016

VALORES CONSTANTES NA OP

Autorizo o Pagamento da Importância conforme discriminado a seguir:

Valor Bruto: 7.421,44

Desconto: 0,00

Valor Líquido: 7.421,44

DADOS DO CREDOR

Nome: 339 - INSS

Código: 339 Fone: 3433184000

Endereço: AV. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA, 4086

Cidade: UBERABA UF: MG

Inscrição Estadual:

CNPJ/CPF: 29.979.036/0092-88

CONTA DE DESPESA

Código da Despesa: 001

Nome Conta: I.N.S.S. SERVIDORES

HISTÓRICO

REF: INSS SOBRE FOLOHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES - MAIO 2016

DADOS DO PAGAMENTO

Recebi da Câmara Municipal de Uberaba a importância supra de R\$ 7.421,44 referente a Ordem de Pagamento acima especificada.

Banco:

Agencia:

Conta:

Cheque:

Data: / /

Nome:

Assinatura:

DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

Tipo	Documento	Valor R\$	Data Emissão	Descrição Adicional
utros	509	7.421,44	18-07-2016	INSS

ASSINATURAS

Fabiano Renato Silva
Assist. Proc. Adm. e Financeiro
Matrícula 132

Ionar Ribeiro Policarpo
Diretor do Departamento de Gestão Contábil e Orçamentária
CRC - Nro. 64.776 - MG

18/07/2016

GPS - Guia da Previdência Social

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	05/2016
		5 - IDENTIFICADOR	26.034.165/0001-78
		6 - VALOR DO INSS	44.991,26
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 26.034.165/0001-78 MUNICIPIO DE UBERABA - CAMARA MUNICIPAL PRACA RUI BARBOSA 02 CENTRO UBERABA MG CEP 38010-240		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	4.904,04
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/07/2016	11 - TOTAL	49.895,30
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
CEF15342007150310784002179 49.895,30RD1003			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1534 - FIDELIS REIS, MG

DATA: 20/07/2016

HORA: 16:30:12

TERMINAL: 1003

NSU: 002174

AUT: 0030

COMPROVANTE DE AVISO DE DEBITO

NUM DOC: 000542

AGENCIA/CONTA DEBITADA: 1534/006/00 000 069-3

NOME : UBERABA CAMARA

LUIZ HUMBERTO DUTRA

VALOR DO DEBITO:

49.895,30

DATA VALORIZACAO: 20/07/2016

TD-D/CL-D: 13-2/83-3 TIPO: 00

HISTORICO: DEBITO AUTORIZADO

OPERADOR: C102813 AUTORIZADOR: C070638

Via Banco

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1534 - FIDELIS REIS, MG

DATA: 20/07/2016

HORA: 16:30:12

TERMINAL: 1003

NSU: 002174

AUT: 0030

COMPROVANTE DE AVISO DE DEBITO

NUM DOC: 000542

AGENCIA/CONTA DEBITADA: 1534/006/00 000 069-3

NOME : UBERABA CAMARA

LUIZ HUMBERTO DUTRA

VALOR DO DEBITO:

49.895,30

DATA VALORIZACAO: 20/07/2016

TD-D/CL-D: 13-2/83-3 TIPO: 00

HISTORICO: DEBITO AUTORIZADO

OPERADOR: C102813 AUTORIZADOR: C070638

Via Banco

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1534600004

1534/006/00000069-3

UBERABA CAMARA

de: 20/07/2016 até: 20/07/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
20/07/2016	134108	PREFEITURA		
20/07/2016	000160	DP DINH AG	1.920.756,00C	1.925.405,96C
20/07/2016	000160	DP DINH AG	216,00C	1.925.621,96C
20/07/2016	300462	CHEQUE SAC	355,90C	1.925.977,86C
20/07/2016	000438	DEB.AUTOR.	7.234,66D	1.918.743,20C
20/07/2016	000508	DEB.AUTOR.	18.616,05D	1.900.127,15C
20/07/2016	000516	DEB.AUTOR.	5.000,00D	1.895.127,15C
20/07/2016	000518	DEB.AUTOR.	2.000,00D	1.893.127,15C
20/07/2016	000520	DEB.AUTOR.	35.000,00D	1.858.127,15C
20/07/2016	000521	DEB.AUTOR.	44.991,31D	1.813.135,84C
20/07/2016	000522	DEB.AUTOR.	144.779,01D	1.668.356,83C
20/07/2016	000532	DEB.AUTOR.	86.652,90D	1.581.703,93C
20/07/2016	000534	DEB.AUTOR.	4.599,96D	1.577.103,97C
20/07/2016	000535	DEB.AUTOR.	151,79D	1.576.952,18C
20/07/2016	000536	DEB.AUTOR.	3.285,79D	1.573.666,39C
20/07/2016	000537	DEB.AUTOR.	31,67D	1.573.634,72C
20/07/2016	000539	DEB.AUTOR.	62,85D	1.573.571,87C
20/07/2016	000540	DEB.AUTOR.	6.214,10D	1.567.357,77C
20/07/2016	000541	DEB.AUTOR.	452,58D	1.566.905,19C
20/07/2016	000542	DEB.AUTOR.	469,70D	1.566.435,49C
20/07/2016	000544	DEB.AUTOR.	49.895,30D	1.516.540,19C
20/07/2016	000545	DEB.AUTOR.	147,00D	1.516.393,19C
20/07/2016	137340	ENVIO TED	9.345,23D	1.507.047,96C
20/07/2016	137403	ENVIO TED	3.630,00D	1.503.417,96C
20/07/2016	137466	ENVIO TED	14.000,00D	1.489.417,96C
20/07/2016	137531	ENVIO TED	3.660,00D	1.485.757,96C
20/07/2016	137610	ENVIO TED	19.880,00D	1.465.877,96C
20/07/2016	137681	ENVIO TED	61.744,08D	1.404.133,88C
20/07/2016	137730	ENVIO TED	3.570,00D	1.400.563,88C
20/07/2016	137778	ENVIO TED	3.042,48D	1.397.521,40C
20/07/2016	137827	ENVIO TED	7.968,63D	1.389.552,77C
20/07/2016	188090	DB SALARIO	4.001,45D	1.385.551,32C
20/07/2016	990001	APL AUTOM	1.024.111,33D	361.439,99C
20/07/2016	-	Saldo Atualizado	361.389,99D	50,00C
				50,00C



CÂMARA MUNICIPAL
DE UBERABA
Estado de Minas Gerais

Câmara Municipal de Uberaba

Estado de Minas Gerais

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

NÚMERO
542

EXERCÍCIO
2016

IMPRESSO EM
20-07-2016

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizamos a agência abaixo citada que nesta data sejam efetuados os seguintes pagamentos.

Uberaba, 20 de Julho de 2016

Luiz Humberto Dutra - Presidente

Samuel Pereira - 1º Secretário

CONTA(S) A SER(EM) DEBITADA(S)

Forma Pagto	Fiche	Banco	Agência	Conta	Número	Valor R\$
Débito C/C	23	104	01534-2	69-3	17	48.895,30
Total:						48.895,30

DOCUMENTO(S) A SER(EM) PAGO(S)

Tipo Doc	Doc.	Part.	Docto Banco	Fornecedor	CGC Credor	Banco Credor	Agência Credor	Conta Credor	Vir Bruto	Vir Desconto	Vir Liquidado
Empenho	133	17	Outros 509	INSS	29.979.036/0092-8	8	-	-	42.473,86	0,00	42.473,86
Desp.Extra	272	1	Outros 509	INSS	29.979.036/0092-8	8	-	-	7.421,44	0,00	7.421,44
Totais									49.895,30	0,00	49.895,30

Rodrigo Gonçalves Souto
Diretor Geral
OAB/MG 108.854

Rosângela de J. Alkmim Silva
Controladora Geral
CRC - MG 28269

José Eilson Câmara
Diretor do Depto. Pagamento e Financeiro
14.11.2016



Câmara Municipal de Uberaba

Estado de Minas Gerais

NOTA DE
SUBEMPENHOExercício
2016Ficha
5Tipo
G - GlobalNumero
133Parcela
22

Não Licitado

AUTORIZAÇÃO DE SUBEMPENHO

O DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA EFEITO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMITIDA PARCELA PARA O EMPENHO ACIMA MENCIONADO CONFORME DISCRIMINAÇÃO A SEGUIR.

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Orgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 10 CÂMARA MUNICIPAL
Função: 01 LEGISLATIVO
SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 AÇÃO DO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2406 ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
Despesa: 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

DADOS DO CREDOR

Credor: 339 INSS
Endereço: AV. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA, 4086 Cidade: UBERABA UF:MG
Insc/Ident: CNPJ/CPF: 29.979.036/0092-88 Telefone: 3433184000

DADOS DO SUBEMPENHO

Histórico: Referente pagamento da contribuição patronal de março a novembro.

REF. INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E PRESIDENTE - AGOSTO 2016

Valor: (Trinta e Oito Mil Quatrocentos e Noventa e Dois Reais e Dezenove Centavos)

Data SubEmpenho: 22-11-2016
Valor SubEmpenho: 38.492,19
Descontos: 0,00
Valor Liquido: 38.492,19

Data Empenho: 22-02-2016
Valor Empenho: 945.063,06
Saldo Anterior: 281.010,62
Saldo Disponível: 242.518,43

LIQUIDACÃO

A LIQUIDACÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE SUBEMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.

Data:

Nome / Assinatura:

Cargo:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDACÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTANCIA AO FAVORECIDO OU A SEU PROCURADOR.

DATA

CÂMARA MUNICIPAL

Fabiano Renato Silva
Assist. Proc. Adm. e Financeiro
Matrícula 2232

Joamar Ribeiro Policarpo
Departamento de Contabilidade
CRC - Nro. 64.776

Rodrigo Gonçalves Souto
CPF 012.950.276/66
Ordenador de Despesas

RECIBO

RECEBI(EMOS) DESTA CÂMARA MUNICIPAL, A IMPORTÂNCIA SUPRA REFERENTE A DESPESA ACIMA MENCIONADA DA QUAL É DADA

NOME

DATA

ASSINATURA DO FAVORECIDO

CNPJ/CPF/RG

(Trinta e Oito Mil Quatrocentos e Noventa e Dois Reais e Dezenove Centavos)

VALOR LIQUIDO

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

SETOR PAGTO:



Câmara Municipal de Uberaba

Estado de Minas Gerais

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2016

Número: 326

Data da Ordem de Pagamento: 22-11-2016

VALORES CONSTANTES NA OP

Autorizo o Pagamento da Importância conforme discriminado a seguir:

Valor Bruto: 7.421,44

Desconto: 0,00

Valor Líquido: 7.421,44

DADOS DO CREDOR

Nome: 339 - INSS

Código: 339 Fone: 3433184000

Endereço: AV. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA, 4086

Cidade: UBERABA UF: MG

Inscrição Estadual:

CNPJ/CPF: 29.979.036/0092-88

CONTA DE DESPESA

Código da Despesa: 001

Nome Conta: I.N.S.S. SERVIDORES

HISTÓRICO

REF: INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E PRESIDENTE - AGOSTO 2016

DADOS DO PAGAMENTO

Recebi da Câmara Municipal de Uberaba a importância supra de R\$ 7.421,44 referente a Ordem de Pagamento acima especificada.

Banco:

Agência:

Conta:

Cheque:

Data:

Nome:

Assinatura:

DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

Tipo	Documento	Valor R\$	Data Emissão	Descrição Adicional
Outros	928	7.421,44	22-11-2016	INSS

ASSINATURAS

Fabiano Renato Silva
Assist. Pro. Adm. e Financeiro
Matrícula 2232

Tomar Ribeiro Policarpo
Departamento de Gestão Contábil e Orçamentária
CRC - Nro. 64.776 - MG



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO

CNPJ 26.034.165/0001-78
MUNICÍPIO DE UBERABA - CAMARA MUNICIPAL
PRAÇA RUI BARBOSA 02 CENTRO
UBERABA MG CEP 38010-240

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)

23/11/2016

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2402

4 - COMPETÊNCIA

08/2016

5 - IDENTIFICADOR

26.034.165/0001-78

6 - VALOR DO INSS

44.991,31

7 -

8 -

9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES

10 - ATM/MULTA E JUROS

922,32

11 - TOTAL

45.913,63

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

gerado por www.controlenanet.com.br

VOLTAR

Instruções de Impressão: Para imprimir use a opção do seu navegador de internet.

Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO

CNPJ 26.034.165/0001-78
MUNICÍPIO DE UBERABA - CAMARA MUNICIPAL
PRAÇA RUI BARBOSA 02 CENTRO
UBERABA MG CEP 38010-240

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)

23/11/2016

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

4 - COMPETÊNCIA

5 - IDENTIFICADOR

26.03

6 - VALOR DO INSS

44.99

7 -

8 -

9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES

10 - ATM/MULTA E JUROS

922,32

11 - TOTAL

45.91

AUTENTIC

gerado por www.controlenanet.com.br

VOLTAR

Instruções de Impressão: Para imprimir use a opção do seu navegador de internet.

Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

	Agência	Type	Conta	ou	Seleção da Lista
Conta Vinculada:	/	/	1534/006/00000069-3 ▼		
Conta Referência:					1534/006/00000069-3
Nome:					UBERABA CAMARA
Período:	de: 23/11/2016		até: 23/11/2016		PESQUISAR
	ou	mês: ▼	ano: ▼		PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
23/11/2016	000824	DEB.AUTOR.	297,00D	247,00D
23/11/2016	000828	DEB.AUTOR.	660,00D	907,00D
23/11/2016	000833	DEB.AUTOR.	283,89D	1.190,89D
23/11/2016	000834	DEB.AUTOR.	476,00D	1.666,89D
23/11/2016	000835	DEB.AUTOR.	392,08D	2.058,97D
23/11/2016	000838	DEB.AUTOR.	4.119,00D	6.177,97D
23/11/2016	000843	DEB.AUTOR.	3.630,00D	9.807,97D
23/11/2016	000844	DEB.AUTOR.	4.001,45D	13.809,42D
23/11/2016	000845	DEB.AUTOR.	5.000,00D	18.809,42D
23/11/2016	000846	DEB.AUTOR.	262,10D	19.071,52D
23/11/2016	000847	DEB.AUTOR.	2.221,87D	21.293,39D
23/11/2016	000861	DEB.AUTOR.	18.081,56D	39.374,95D
23/11/2016	000864	DEB.AUTOR.	180,22D	39.555,17D
23/11/2016	000865	DEB.AUTOR.	2.796,81D	42.351,98D
23/11/2016	000866	DEB.AUTOR.	143,10D	42.495,08D
23/11/2016	000867	DEB.AUTOR.	220,00D	42.715,08D
23/11/2016	000868	DEB.AUTOR.	220,00D	42.935,08D
23/11/2016	000877	DEB.AUTOR.	87.821,95D	130.757,03D
23/11/2016	000878	DEB.AUTOR.	155.937,52D	286.694,55D
23/11/2016	000879	DEB.AUTOR.	46.413,03D	333.107,58D
23/11/2016	000880	DEB.AUTOR.	149.483,97D	482.591,55D
23/11/2016	000881	DEB.AUTOR.	45.913,63D	528.505,18D
23/11/2016	000882	DEB.AUTOR.	87.015,28D	615.520,46D
23/11/2016	011275	ENVIO TEV	35.000,00D	650.520,46D
23/11/2016	133071	ENVIO TED	16.000,00D	666.520,46D
23/11/2016	133249	ENVIO TED	63.885,47D	730.405,93D
23/11/2016	133472	ENVIO TED	7.800,00D	738.205,93D
23/11/2016	727220	RESG AUTOM	738.255,93C	50,00C
23/11/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

Opções de Download:

Sua Segurança 

MONEY PLANILHA TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



CÂMARA MUNICIPAL
DE UBERABA
Fundação 1964

Câmara Municipal de Uberaba Estado de Minas Gerais

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

NÚMERO
881

EXERCÍCIO
2016

IMPRESSO EM
23-11-2016

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizamos a agência abaixo citada que nesta data sejam efetivados os seguintes pagamentos.

Uberaba, 23 de Novembro de 2016

Luiz Humilberto Dutra - Presidente

Samuel Pereira - 1º Secretário

CONTA(S) A SER(EM) DEBITADA(S)

Forma Pagto	Ficha	Banco	Agência	Conta	Número	Valor R\$
Débito C/C	23	104	01534-2	89-3	5	45.913,63
Total:						45.913,63

DOCUMENTO(S) A SER(EM) PAGO(S)

Tipo Doc	Doc.	Parc.	Docto Banco	Fornecedor	CGC Credor	Banco Credor	Agência Credor	Conta Credor	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
Empenho	133	22	Outros 928	INSS	29.979.036/0092-8	8	-	-	38.492,19	0,00	38.492,19
Desp. Extra	326	1	Outros 928	INSS	29.979.036/0092-8	8	-	-	7.421,44	0,00	7.421,44
Totals									45.913,63	0,00	45.913,63

Rodrigo Gonçalves Souto
Diretor Geral
OAB/MG 108.854

Jose Wilson Câmara
Diretor do Depto. Pagamento e Finanças
Mat. 2826

23/11/16



Câmara Municipal de Uberaba

Estado de Minas Gerais

NOTA DE
SUBEMPENHOExercício
2016Ficha
5Tipo
G - GlobalNumero
133Parcela
23

Não Licitado

AUTORIZAÇÃO DE SUBEMPENHO

O DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA EFEITO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMITIDA PARCELA PARA O EMPENHO ACIMA MENCIONADO CONFORME DISCRIMINAÇÃO A SEGUIR:

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Orgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 10 CÂMARA MUNICIPAL
Função: 01 LEGISLATIVO
SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 AÇÃO DO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2406 ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
Despesa: 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

DADOS DO CREDOR

Credor: 339 INSS
Endereço: AV. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA, 4086 Cidade: UBERABA UF: MG
Insc/Ident: CNPJ/CPF: 29.979.036/0092-88 Telefone: 3433184000

DADOS DO SUBEMPENHO

Histórico: Referente pagamento da contribuição patronal de março a novembro.

REF: INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES LEGISLATIVO - AGOSTO 2016

Valor: (Cento e Quatro Mil Cento e Noventa e Cinco Reais e Setenta e Sete Centavos),

Data SubEmpenho:	22-11-2016	Data Empenho:	22-02-2016
Valor SubEmpenho:	104.195,77	Valor Empenho:	945.063,06
Descontos:	0,00	Saldo Anterior:	242.518,43
Valor Líquido:	104.195,77	Saldo Disponível:	138.322,66

LIQUIDACÃO

A LIQUIDACÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE SUBEMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.

Data: Nome / Assinatura: Cargo:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDACÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU A SEU PROCURADOR.

DATA

CAMARA MUNICIPAL

Rebiano Ribeiro Souto
Assist. Proc. Adm. e Financeiro
Matrícula 2232

Rebiano Ribeiro Souto
Departamento de Contabilidade
CRC - Nro. 64.776

Rodrigo Gonçalves Souto
CPF 012.950.276.66
Ordenador de Despesas

RECIBO

RECEBI(EMOS) DESTA CÂMARA MUNICIPAL, A IMPORTÂNCIA SUPRA REFERENTE A DESPESA ACIMA MENCIONADA DA QUAL É DADA

NOME

DATA

ASSINATURA DO FAVORECIDO

CNPJ/CPF/RG

(Cento e Quatro Mil Cento e Noventa e Cinco Reais e Setenta e Sete Centavos),

VALOR LÍQUIDO

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

SETOR PAGTO:

Câmara Municipal de Uberaba

Estado de Minas Gerais

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2016

Número: 327

Data da Ordem de Pagamento: 22-11-2016

VALORES CONSTANTES NA OP

Autorizo o Pagamento da Importância conforme discriminado a seguir:

Valor Bruto: 45.288,20 Desconto: 0,00 Valor Líquido: 45.288,20

DADOS DO CREDOR

Nome: 339 - INSS

Código: 339 Fone: 3433184000

Endereço: AV. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA, 4086

Cidade: UBERABA UF: MG

Inscrição Estadual:

CNPJ/CPF: 29.979.036/0092-88

CONTA DE DESPESA

Código da Despesa: 001

Nome Conta: I.N.S.S. SERVIDORES

HISTÓRICO

REF: INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES LEGISLATIVO - AGOSTO 2016

DADOS DO PAGAMENTO

Recebi da Câmara Municipal de Uberaba a importância supra de R\$ 45.288,20 referente a Ordem de Pagamento acima especificada.

Banco: Agência: Conta:

Cheque: Data: / /

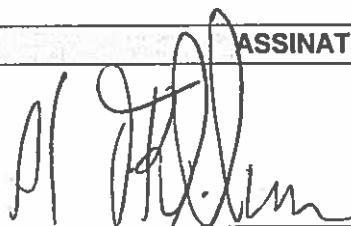
Nome: Assinatura:

DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

Tipo	Documento	Valor R\$	Data Emissão	Descrição Adicional
Outros	927	45.288,20	22-11-2016	INSS

ASSINATURAS

Fabiano Renato Silva
Assist. Proc. Adm. e Financeiro
Matrícula 232



Iomar Ribeiro Policarpo
Diretor do Departamento de Gestão Contábil e Orçamentária
CRC - Nro. 64.776 - MG

2a via

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	08/2016
PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		5 - IDENTIFICADOR	26.034.165/0001-78
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 26.034.165/0001-78 MUNICIPIO DE UBERABA - CAMARA MUNICIPAL PRAÇA RUI BARBOSA 02 CENTRO UBERABA MG CEP 38010-240		6 - VALOR DO INSS	146.481,11
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	23/11/2016	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	3.002,86
		11 - TOTAL	149.483,97
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

gerado por www.controlenet.com.br

VOLTAR

Instruções de Impressão: Para imprimir use a opção do seu navegador de internet. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do

CEF15342311160960784001308 149.483,97RD1007

2a via

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	08/2016
PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		5 - IDENTIFICADOR	26.034.165/0001-78
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 26.034.165/0001-78 MUNICIPIO DE UBERABA - CAMARA MUNICIPAL PRAÇA RUI BARBOSA 02 CENTRO UBERABA MG CEP 38010-240		6 - VALOR DO INSS	146.481,11
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	23/11/2016	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	3.002,86
		11 - TOTAL	149.483,97
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

gerado por www.controlenet.com.br

VOLTAR

Instruções de Impressão: Para imprimir use a opção do seu navegador de internet. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do

CEF15342311160960784001308 149.483,97RD1

N.10:26034165000178 CUD.FRG:2402 CNPJ:083016

SALDOS

EXTRATOS

MOVIMENTO DIÁRIO D/C

INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

PAGAMENTOS

CONSULTAS

SERVIÇOS EM LOTE

UTILITÁRIOS

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista
 Conta Vinculada: 1534/006/00000069-3
 Conta Referência: 1534/006/00000069-3
 Nome: UBERABA CAMARA
 Período: de: 23/11/2016 até: 23/11/2016 **PESQUISAR**
 ou mês: ano: **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
23/11/2016	000824	DEB.AUTOR.	297,00D	247,00D
23/11/2016	000828	DEB.AUTOR.	660,00D	907,00D
23/11/2016	000833	DEB.AUTOR.	283,89D	1.190,89D
23/11/2016	000834	DEB.AUTOR.	476,00D	1.666,89D
23/11/2016	000835	DEB.AUTOR.	392,08D	2.058,97D
23/11/2016	000838	DEB.AUTOR.	4.119,00D	6.177,97D
23/11/2016	000843	DEB.AUTOR.	3.630,00D	9.807,97D
23/11/2016	000844	DEB.AUTOR.	4.001,45D	13.809,42D
23/11/2016	000845	DEB.AUTOR.	5.000,00D	18.809,42D
23/11/2016	000846	DEB.AUTOR.	262,10D	19.071,52D
23/11/2016	000847	DEB.AUTOR.	2.221,87D	21.293,39D
23/11/2016	000861	DEB.AUTOR.	18.081,56D	39.374,95D
23/11/2016	000864	DEB.AUTOR.	180,22D	39.555,17D
23/11/2016	000865	DEB.AUTOR.	2.796,81D	42.351,98D
23/11/2016	000866	DEB.AUTOR.	143,10D	42.495,08D
23/11/2016	000867	DEB.AUTOR.	220,00D	42.715,08D
23/11/2016	000868	DEB.AUTOR.	220,00D	42.935,08D
23/11/2016	000877	DEB.AUTOR.	87.821,95D	130.757,03D
23/11/2016	000878	DEB.AUTOR.	155.937,52D	286.694,55D
23/11/2016	000879	DEB.AUTOR.	46.413,03D	333.107,58D
23/11/2016	000880	DEB.AUTOR.	149.483,97D	482.591,55D
23/11/2016	000881	DEB.AUTOR.	45.913,63D	528.505,18D
23/11/2016	000882	DEB.AUTOR.	87.015,28D	615.520,46D
23/11/2016	011275	ENVIO TEV	35.000,00D	650.520,46D
23/11/2016	133071	ENVIO TED	16.000,00D	666.520,46D
23/11/2016	133249	ENVIO TED	63.885,47D	730.405,93D
23/11/2016	133472	ENVIO TED	7.800,00D	738.205,93D
23/11/2016	727220	RESG AUTOM	738.255,93C	50,00C
23/11/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

Opções de Download:

MONEY PLANILHA TEXTO

[Sua Segurança](#)

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação



CÂMARA MUNICIPAL
DE UBERABA

Câmara Municipal de Uberaba Estado de Minas Gerais

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

NÚMERO
880

EXERCÍCIO
2016

IMPRESSO EM
23-11-2016

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizamos a agência abaixo citada que nesta data sejam efetivados os seguintes pagamentos.

Uberaba, 23 de Novembro de 2016

Luiz Humberto Dutra - Presidente

Samuel Pereira - 1º Secretário

CONTA(S) A SER(EM) DEBITADA(S)

Forma Pagto	Ficha	Banco	Agência	Conta	Número	Valor R\$
Débito C/C	23	104	01534-2	66-3	4	149.483,97
Total:						149.483,97

DOCUMENTO(S) A SER(EM) PAGO(S)

Tipo Doc	Doc.	Parc.	Docdo Banco	Fornecedor	CGC Credor	Banco Credor	Agência Credor	Conta Credor	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
Empenho	133	23	Outros 927	INSS	29.979.036/0092-8				104.195,77	0,00	104.195,77
Desp.Extra	327	1	Outros 927	INSS	29.979.036/0092-8				45.288,20	0,00	45.288,20
Totals									149.483,97	0,00	149.483,97

Rodrigo Gonçalves Souto
Diretor Geral
OAB/MG 108.854

José Eilson Câmara
Diretor do Depto. Pagamento e Finanças



Câmara Municipal de Uberaba

Estado de Minas Gerais

NOTA DE
SUBEMPENHO

Exercício
2016

Ficha
5

Tipo
G - Global

Numero
133

Parcela
24

Não Licitado

AUTORIZAÇÃO DE SUBEMPENHO

O DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA EFEITO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMITIDA PARCELA PARA O EMPENHO ACIMA MENCIONADO CONFORME DISCRIMINAÇÃO A SEGUIR:

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Orgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 10 CÂMARA MUNICIPAL
Função: 01 LEGISLATIVO
SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 AÇÃO DO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2406 ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
Despesa: 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

DADOS DO CREDOR

Credor: 339 INSS Cidade: UBERABA UF: MG
Endereço: AV. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA, 4086
Insc/Ident: CNPJ/CPF: 29.979.036/0092-88 Telefone: 3433184000

DADOS DO SUBEMPENHO

Histórico: Referente pagamento da contribuição patronal de março a novembro.

REF: INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E PRESIDENTE - JULHO 2016

Valor: (Trinta e Oito Mil Novecentos e Noventa e Um Reais e Cinquenta e Nove Centavos),

Data SubEmpenho:	22-11-2016	Data Empenho:	22-02-2016
Valor SubEmpenho:	38.991,59	Valor Empenho:	945.063,06
Descontos:	0,00	Saldo Anterior:	138.322,66
Valor Liquido:	38.991,59	Saldo Disponível:	99.331,07

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE SUBEMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.

Data: Nome / Assinatura: Cargo:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDAÇÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU A SEU PROCURADOR.

DATA

CÂMARA MUNICIPAL

Tomar Ribeiro Polcarpo
Departamento de Contabilidade
CRC - Nro. 64.776

Rodrigo Gonçalves Souto
CPF 012.950.278.66
Ordenador de Despesas

RECIBO

RECEBI(EMOS) DESTA CÂMARA MUNICIPAL, A IMPORTÂNCIA SUPRA REFERENTE A DESPESA ACIMA MENCIONADA DA QUAL É DADA

NOME

DATA

ASSINATURA DO FAVORECIDO

CNPJ/CPF/IRG

(Trinta e Oito Mil Novecentos e Noventa e Um Reais e Cinquenta e Nove Centavos),

VALOR LIQUIDO

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

SETOR PAGTO:



Câmara Municipal de Uberaba

Estado de Minas Gerais

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2016

Número: 296

Data da Ordem de Pagamento: 22-11-2016

VALORES CONSTANTES NA OP

Autorizo o Pagamento da Importância conforme discriminado a seguir:

Valor Bruto: 7.421,44 Desconto: 0,00 Valor Líquido: 7.421,44

DADOS DO CREDOR

Nome: 339 - INSS

Código: 339 Fone: 3433184000

Endereço: AV. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA, 4086

Cidade: UBERABA UF: MG

Inscrição Estadual:

CNPJ/CPF: 29.979.036/0092-88

CONTA DE DESPESA

Código da Despesa: 001

Nome Conta: I.N.S.S. SERVIDORES

HISTÓRICO

REF: INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E PRESIDENTE - JULHO 2016

DADOS DO PAGAMENTO

Recebi da Câmara Municipal de Uberaba a importância supra de R\$ 7.421,44 referente a Ordem de Pagamento acima especificada.

Banco: Agência: Conta: Cheque: Data: / /

Nome: Assinatura:

DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

Tipo	Documento	Valor R\$	Data Emissão	Descrição Adicional
Outros	869	7.421,44	22-11-2016	INSS

ASSINATURAS

Fabiano Renato Silva
Assist. Proc. Adm. e Financeiro
Matrícula 2232

Iomar Ribeiro Policarpo
Diretor do Departamento de Gestão Contábil e Orçamentária
CRC - Nro. 64.776 - MG

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
PREVIDÊNCIA SOCIAL		4 - COMPETÊNCIA	07/2016
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		5 - IDENTIFICADOR	26.034.165/0001-78
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 26.034.165/0001-78 MUNICIPIO DE UBERABA - CAMARA MUNICIPAL PRAÇA RUI BARBOSA 02 CENTRO UBERABA MG CEP 38010-240		6 - VALOR DO INSS	44.991,31
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	23/11/2016	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	1.421,72
		11 - TOTAL	46.413,03
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
gerado por www.controloenonet.com.br			

[VOLTAR](#)

Instruções de Impressão: Para imprimir use a opção do seu navegador de internet.
 Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.

 46.413.03R01007
 CEF1534231161410784001531

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO
PREVIDÊNCIA SOCIAL		4 - COMPETÊNCIA
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		5 - IDENTIFICADOR
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 26.034.165/0001-78 MUNICIPIO DE UBERABA - CAMARA MUNICIPAL PRAÇA RUI BARBOSA 02 CENTRO UBERABA MG CEP 38010-240		6 - VALOR DO INSS
		7 -
		8 -
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	23/11/2016	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS
		11 - TOTAL
AUT		
gerado por www.controloenonet.com.br		

[VOLTAR](#)

Instruções de Impressão: Para imprimir use a opção do seu navegador de internet.
 Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.

N.ID: 26034165000178 COD.FAB: 240Z CDM: 072018



Navegue pela CAIXA



SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

| PAGAMENTOS

| CONSULTAS

| SERVIÇOS EM LOTE

| UTILITÁRIOS

[Saiba Mais](#)
[Novo Acesso](#)
[Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada:

/ /

1534/006/00000069-3 ▾

Conta Referência:

1534/006/00000069-3

Nome:

UBERABA CAMARA

Período:

de: 23/11/2016

até: 23/11/2016

PESQUISAR

ou mês: ▾

ano: ▾

PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
23/11/2016	000824	DEB.AUTOR.	297,00D	247,00D
23/11/2016	000828	DEB.AUTOR.	660,00D	907,00D
23/11/2016	000833	DEB.AUTOR.	283,89D	1.190,89D
23/11/2016	000834	DEB.AUTOR.	476,00D	1.666,89D
23/11/2016	000835	DEB.AUTOR.	392,08D	2.058,97D
23/11/2016	000838	DEB.AUTOR.	4.119,00D	6.177,97D
23/11/2016	000843	DEB.AUTOR.	3.630,00D	9.807,97D
23/11/2016	000844	DEB.AUTOR.	4.001,45D	13.809,42D
23/11/2016	000845	DEB.AUTOR.	5.000,00D	18.809,42D
23/11/2016	000846	DEB.AUTOR.	262,10D	19.071,52D
23/11/2016	000847	DEB.AUTOR.	2.221,87D	21.293,39D
23/11/2016	000861	DEB.AUTOR.	18.081,56D	39.374,95D
23/11/2016	000864	DEB.AUTOR.	180,22D	39.555,17D
23/11/2016	000865	DEB.AUTOR.	2.796,81D	42.351,98D
23/11/2016	000866	DEB.AUTOR.	143,10D	42.495,08D
23/11/2016	000867	DEB.AUTOR.	220,00D	42.715,08D
23/11/2016	000868	DEB.AUTOR.	220,00D	42.935,08D
23/11/2016	000877	DEB.AUTOR.	87.821,95D	130.757,03D
23/11/2016	000878	DEB.AUTOR.	155.937,52D	286.694,55D
23/11/2016	000879	DEB.AUTOR.	46.413,03D	333.107,58D
23/11/2016	000880	DEB.AUTOR.	149.483,97D	482.591,55D
23/11/2016	000881	DEB.AUTOR.	45.913,63D	528.505,18D
23/11/2016	000882	DEB.AUTOR.	87.015,28D	615.520,46D
23/11/2016	011275	ENVIO TEV	35.000,00D	650.520,46D
23/11/2016	133071	ENVIO TED	16.000,00D	666.520,46D
23/11/2016	133249	ENVIO TED	63.885,47D	730.405,93D
23/11/2016	133472	ENVIO TED	7.800,00D	738.205,93D
23/11/2016	727220	RESG AUTOM	738.255,93C	50,00C
23/11/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)
[MONEY](#)
[PLANILHA](#)
[TEXTO](#)
[VISUALIZAR IMPRESSÃO](#)

 Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação



CÂMARA MUNICIPAL
DE UBERABA

Câmara Municipal de Uberaba Estado de Minas Gerais

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

NÚMERO
879

EXERCÍCIO
2016

IMPRESSO EM
23-11-2016

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizamos a agência abaixo citada que nesta data sejam efetivados os seguintes pagamentos.

Uberaba, 23 de Novembro de 2016

Luiz Humberto Dutra - Presidente

Samuel Pereira - 1º Secretário

CONTA(S) A SER(EM) DEBITADA(S)

Forma Pagto	Ficha	Banco	Agência	Conta	Número	Valor R\$
Débito C/C	23	104	01534-2	69-3	3	46.413,03
Total:						46.413,03

DOCUMENTO(S) A SER(EM) PAGO(S)

Tipo Doc	Doc.	Parc.	Docto	Fornecedor	CGC	Banco	Agência	Conta	Vir Bruto	Vir Desconto	Vir Líquido
Empenho	133	24	Outros 869	INSS	29.979.036/0092-8	8	-	-	38.991,59	0,00	38.991,59
Disp.Extra	298	1	Outros 869	INSS	29.979.036/0092-8	8	-	-	7.421,44	0,00	7.421,44
Totais									46.413,03	0,00	46.413,03

Rodrigo Gonçalves Souto
Diretor Geral
OAB/MG 108.854

Jose Elson Câmara
Diretor do Depto. Pagamento e Finanças
Mat. 2826



Câmara Municipal de Uberaba

Estado de Minas Gerais

NOTA DE
SUBEMPENHO

Exercício
2016

Ficha
5

Tipo
G - Global

Numero
253

Parcela
1

Não Ilícito

AUTORIZAÇÃO DE SUBEMPENHO

O DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA EFEITO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMITIDA PARCELA PARA O EMPENHO ACIMA MENCIONADO CONFORME DISCRIMINAÇÃO A SEGUIR:

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Orgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 10 CÂMARA MUNICIPAL
Função: 01 LEGISLATIVO
SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 AÇÃO DO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2406 ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
Despesa: 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

DADOS DO CREDOR

Credor: 339 INSS
Endereço: AV. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA, 4086 Cidade: UBERABA UF: MG
Insc/Ident: CNPJ/CPF: 29.979.036/0092-88 Telefone: 3433184000

DADOS DO SUBEMPENHO

Histórico: Referente pagamento da contribuição patronal de março a novembro. Complemento no 133.

REF: INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LEGISLATIVO - JULHO 2016

Valor: (Dez Mil Trezentos e Sessenta Reais e Dois Centavos),

Data SubEmpenho: 22-11-2016
Valor SubEmpenho: 10.360,02
Descontos: 0,00
Valor Líquido: 10.360,02

Data Empenho: 29-03-2016
Valor Empenho: 38.100,00
Saldo Anterior: 38.100,00
Saldo Disponível: 27.739,98

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE SUBEMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.

Data: Nome / Assinatura: Cargo:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDAÇÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU A SEU PROCURADOR.

DATA

CAMARA MUNICIPAL

Fabiano Renato Silva
Assist. Proc. Adm. e Financeiro
Matrícula 2232

Iomar Ribeiro Policarpo
Departamento de Contabilidade
CRC - Nro. 64.776

Rodrigo Gonçalves Souto
CPF 012.950.776.66
Ordenador de Despesas

RECIBO

RECEB(EMOS) DESTA CÂMARA MUNICIPAL, A IMPORTÂNCIA SUPRA REFERENTE A DESPESA ACIMA MENCIONADA DA QUAL É DADA

NOME

DATA

ASSINATURA DO FAVORECIDO

CNPJ/CPF/RG

(Dez Mil Trezentos e Sessenta Reais e Dois Centavos),

VALOR LÍQUIDO

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

SETOR PAGTO:



Câmara Municipal de Uberaba

Estado de Minas Gerais

NOTA DE
SUBEMPENHO

Exercício
2016

Ficha
5

Tipo
G - Global

Numero
133

Parcela
25

Não Licitado

AUTORIZAÇÃO DE SUBEMPENHO

O DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA EFEITO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMITIDA PARCELA PARA O EMPENHO ACIMA MENCIONADO CONFORME DISCRIMINAÇÃO A SEGUIR:

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Orgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 10 CÂMARA MUNICIPAL
Função: 01 LEGISLATIVO
SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 AÇÃO DO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2406 ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
Despesa: 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

DADOS DO GREDOR

Credor: 339 INSS
Endereço: AV. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA, 4086 Cidade: UBERABA UF: MG
Insc/Ident: CNPJ/CPF: 29.979.036/0092-88 Telefone: 3433184000

DADOS DO SUBEMPENHO

Histórico: Referente pagamento da contribuição patronal de março a novembro.

REF: INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LEGISLATIVO - JULHO 2016

Valor: (Noventa e Nove Mil Trezentos e Trinta e Um Reais e Sete Centavos),

Data SubEmpenho:	22-11-2016	Data Empenho:	22-02-2016
Valor SubEmpenho:	99.331,07	Valor Empenho:	945.063,06
Descontos:	0,00	Saldo Anterior:	99.331,07
Valor Líquido:	99.331,07	Saldo Disponível:	0,00

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE SUBEMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.

Data: Nome / Assinatura: Cargo:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDAÇÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU A SEU PROCURADOR.

DATA

CÂMARA MUNICIPAL

Imar Ribeiro Policarpo
Departamento de Contabilidade
CRC - Nro. 64.776

Rodrigo Gonçalves Souto
CPF 012.950.278-66
Ordenador de Despesas

RECIBO

RECEBI(EMOS) DESTA CÂMARA MUNICIPAL, A IMPORTÂNCIA SUPRA REFERENTE A DESPESA ACIMA MENCIONADA DA QUAL É DADA

NOME

DATA

ASSINATURA DO FAVORECIDO

CNPJ/CPF/RG

(Noventa e Nove Mil Trezentos e Trinta e Um Reais e Sete Centavos),

VALOR LÍQUIDO

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

SETOR PAGTO:

Não Licitado

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

O Presidente DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA EFEITO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA NESTE EXERCÍCIO A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

DADOS DA DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 01	Câmara Municipal de Uberaba
UNIDADE	: 10	CÂMARA MUNICIPAL
FUNÇÃO	: 01	LEGISLATIVO
SUBFUNÇÃO	: 031	AÇÃO LEGISLATIVA
PROGRAMA	: 0001	AÇÃO DO LEGISLATIVO
PROJETO/ATIVIDADE	: 2406	ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
DESPESA :	: 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 339 INSS
ENDEREÇO : AV. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA, 4086
Identidade:

TELEFONE 3433184000
CIDADE UBERABA ESTADO : MG
CGC/CPF: 29.979.036/0092-88

DADOS DO EMPENHO

Histórico:

Referente pagamento da contribuição patronal de março a novembro. Complemento no 123.

Valor: (Trinta e Oito Mil e Cem Reais),

Despesa Bruta	38.100,00
Descontos	0,00
Despesa Líquida	38.100,00

Data Empenho	29 / 03 / 2016
Saldo Anterior	46.119,35
Despesa Empenhada	38.100,00
Saldo Disponível	8.019,35

*Fabiano Renato Silva
Assist. Proc. Adm. e Financeiro
Matrícula 2232*

Iomar Ribeiro Polcarpo
CRC - Nro. 64.776 - MG
Departamento de Contabilidade

Rodrigo Gonçalves Souto
CPF 012.950.276-66
Ordenador de Despesas

LIQUIDACÃO

A LIQUIDACÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.

DATA:	NOME / ASSINATURA	CARGO
-------	-------------------	-------

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDACÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU A SEU PROCURADOR.

DATA	CÂMARA MUNICIPAL
------	------------------

RECIBO

RECEBI(EMOS) DESTA CÂMARA MUNICIPAL, A IMPORTÂNCIA SUPRA REFERENTE A DESPESA ACIMA MENCIONADA DA QUAL É DADA QUITAÇÃO EM TODAS AS VIAS PARA UM SÓ EFEITO.

NOME

DATA

ASSINATURA DO FAVORECIDO

CNPJ/CPF/RG.

(Trinta e Oito Mil e Cem Reais),
VALOR LÍQUIDO

BANCO :	CONTA :	CHEQUE:	SETOR DE PAGTO.:
---------	---------	---------	------------------

Câmara Municipal de Uberaba

Estado de Minas Gerais

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2016

Número: 297

Data da Ordem de Pagamento: 22-11-2016

VALORES CONSTANTES NA OP

Autorizo o Pagamento da Importância conforme discriminado a seguir:

Valor Bruto: 46.246,43

Desconto: 0,00

Valor Líquido: 46.246,43

DADOS DO CREDOR

Nome: 339 - INSS

Código: 339 Fone: 3433184000

Endereço: AV. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA, 4086

Cidade: UBERABA UF: MG

Inscrição Estadual:

CNPJ/CPF: 29.979.036/0092-88

CONTA DE DESPESA

Código da Despesa: 001

Nome Conta: I.N.S.S. SERVIDORES

HISTÓRICO

REF: INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LEGISLATIVO - JULHO 2016

DADOS DO PAGAMENTO

Recebi da Câmara Municipal de Uberaba a importância supra de R\$ 46.246,43 referente a Ordem de Pagamento acima especificada.

Banco:

Agência:

Conta:

Cheque:

Data:

Nome:

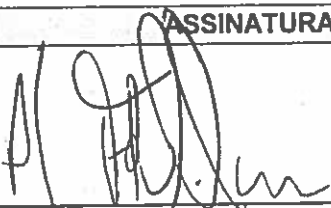
Assinatura:

DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

Tipo	Documento	Valor R\$	Data Emissão	Descrição Adicional
Outros	871	46.246,43	22-11-2016	INSS

ASSINATURAS

Fabiano Renato Silva
Assist. Proc. Adm. e Financeiro
Matrícula 2232



Iomar Ribeiro Policarpo

Diretor do Departamento de Gestão Contábil e Orçamentária

CRC - Nro. 64.776 - MG

 MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	07/2016
PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		5 - IDENTIFICADOR	26.034.165/0001-78
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 26.034.165/0001-78 MUNICIPIO DE UBERABA - CAMARA MUNICIPAL PRAÇA RUI BARBOSA 02 CENTRO UBERABA MG		6 - VALOR DO INSS	151.160,84
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	23/11/2016	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	4.776,68
		11 - TOTAL	155.937,52
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

gerado por www.controlenanet.com.br

VOLTAR

Instruções de Impressão: Para imprimir use a opção do seu navegador de internet.

Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.

N.ID: 26034165000178 COD.PR6: 2402 COMP: 072016

CEF15342311161020784001346 155.937,52RD1007

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	
		4 - COMPETÊNCIA	
PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		5 - IDENTIFICADOR	26.
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 26.034.165/0001-78 MUNICIPIO DE UBERABA - CAMARA MUNICIPAL PRAÇA RUI BARBOSA 02 CENTRO UBERABA MG		6 - VALOR DO INSS	15.
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	23/11/2016	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	4.7
		11 - TOTAL	155
AUTENTI			

gerado por www.controlenanet.com.br

VOLTAR

Instruções de Impressão: Para imprimir use a opção do seu navegador de internet.

Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.

N.ID: 26034165000178 COD.PR6: 2402 COMP: 072016

CEF15342311161020784001346



SALDOS

EXTRATOS

MOVIMENTO DIÁRIO D/C

INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

PAGAMENTOS

CONSULTAS

SERVIÇOS EM LOTE

UTILITÁRIOS

CM UBERABA 1534600904

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 1534/006/00000069-3 ▼

Conta Referência: 1534/006/00000069-3

Nome: UBERABA CAMARA

Período: de: 23/11/2016 até: 23/11/2016 **PESQUISAR**

ou mês: ▼ ano: ▼ **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
23/11/2016	000824	DEB.AUTOR.	297,00D	247,00D
23/11/2016	000828	DEB.AUTOR.	660,00D	907,00D
23/11/2016	000833	DEB.AUTOR.	283,89D	1.190,89D
23/11/2016	000834	DEB.AUTOR.	476,00D	1.666,89D
23/11/2016	000835	DEB.AUTOR.	392,08D	2.058,97D
23/11/2016	000838	DEB.AUTOR.	4.119,00D	6.177,97D
23/11/2016	000843	DEB.AUTOR.	3.630,00D	9.807,97D
23/11/2016	000844	DEB.AUTOR.	4.001,45D	13.809,42D
23/11/2016	000845	DEB.AUTOR.	5.000,00D	18.809,42D
23/11/2016	000846	DEB.AUTOR.	262,10D	19.071,52D
23/11/2016	000847	DEB.AUTOR.	2.221,87D	21.293,39D
23/11/2016	000861	DEB.AUTOR.	18.081,56D	39.374,95D
23/11/2016	000864	DEB.AUTOR.	180,22D	39.555,17D
23/11/2016	000865	DEB.AUTOR.	-2.796,81D	-42.351,98D
23/11/2016	000866	DEB.AUTOR.	143,10D	42.495,08D
23/11/2016	000867	DEB.AUTOR.	220,00D	42.715,08D
23/11/2016	000868	DEB.AUTOR.	220,00D	42.935,08D
23/11/2016	000877	DEB.AUTOR.	87.821,95D	130.757,03D
23/11/2016	000878	DEB.AUTOR.	155.937,52D	286.694,55D
23/11/2016	000879	DEB.AUTOR.	46.413,03D	333.107,58D
23/11/2016	000880	DEB.AUTOR.	149.483,97D	482.591,55D
23/11/2016	000881	DEB.AUTOR.	45.913,63D	528.505,18D
23/11/2016	000882	DEB.AUTOR.	87.015,28D	615.520,46D
23/11/2016	011275	ENVIO TEV	35.000,00D	650.520,46D
23/11/2016	133071	ENVIO TED	16.000,00D	666.520,46D
23/11/2016	133249	ENVIO TED	63.885,47D	730.405,93D
23/11/2016	133472	ENVIO TED	7.800,00D	738.205,93D
23/11/2016	727220	RESG AUTOM	738.255,93C	50,00C
23/11/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)**MONEY** **PLANILHA** **TEXTO****VISUALIZAR IMPRESSÃO**

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação



CÂMARA MUNICIPAL
DE UBERABA
Legislativa - Executivo - Judiciário

Câmara Municipal de Uberaba Estado de Minas Gerais

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

NÚMERO
878

EXERCÍCIO
2016

IMPRESSO EM
23-11-2015

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizamos a agência abaixo citada que nesta data sejam efetivados os seguintes pagamentos.

Uberaba, 23 de Novembro de 2016

Luiz Humberto Dutra - Presidente

Samuel Pereira - 1º Secretário

CONTA(S) A SER(EM) DEBITADA(S)

Forma Pagto	Ficha	Banco	Agência	Conta	Número	Valor R\$
Débito C/C	23	104	01534-2	89-3	2	155.937,52
Total:						155.937,52

DOCUMENTO(S) A SER(EM) PAGO(S)

Tipo Doc	Doc.	Part.	Docto Banco	Fornecedor	CGC Credor	Banco Credor	Agência Credor	Conta Credor	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Liquido
Empenho	133	25	Outros 871	INSS	29.979.036/0092-8	8	-	-	99.331,07	0,00	99.331,07
Empenho	253	1	Outros 871	INSS	29.979.036/0092-8	8	-	-	10.360,02	0,00	10.360,02
Desp Extra	297	1	Outros 871	INSS	29.979.036/0092-8	8	-	-	46.246,43	0,00	46.246,43
Totais									155.937,52	0,00	155.937,52

Rodrigo Gonçalves Souto
Diretor Geral
OAB/MG 108.854

José Elson Câmara
Diretor do Depto. Agenciamento e Finanças
Mat. 2826

23/11/16



Câmara Municipal de Uberaba
Estado de Minas Gerais

NOTA DE
SUBEMPENHO

Exercício
2017

Ficha

Tipo
G - Global

Numero
95

Parcela

Não Licitado

AUTORIZAÇÃO DE SUBEMPENHO

DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA EFEITO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMITIDA PARCELA PARA O EMPENHO ACIMA MENCIONADO CONFORME DISCRIMINAÇÃO A SEGUIR:

DADOS DA DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA

Orgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 10 CÂMARA MUNICIPAL
Função: 01 LEGISLATIVO
SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 AÇÃO DO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2406 ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
Despesa: 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

DADOS DO CREDOR

Credor: 339 INSS
Endereço: AV. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA, 4086 Cidade: UBERABA UF: MG
nsc/Ident: CNPJ/CPF: 29.979.036/0092-88 Telefone: 3433184000

DADOS DO SUBEMPENHO

Histórico: Referente parte patronal vereadores e Assessores.

Referente INSS folha vereador 1116.

Valor: (Trinta e Nove Mil e Setenta e Seis Reais e Trinta e Seis Centavos),

Data SubEmpenho:	31-03-2017	Data Empenho:	02-01-2017
Valor SubEmpenho:	39.076,36	Valor Empenho:	1.420.000,00
Descontos:	0,00	Saldo Anterior:	713.029,94
Valor Líquido:	39.076,36	Saldo Disponível:	673.953,58

LIQUIDACÃO

A LIQUIDACÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE SUBEMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.

Data: Nome / Assinatura: Cargo:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDACÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTANCIA AO FAVORECIDO OU A SEU PROCURADOR.

DATA

CAMARA MUNICIPAL

Iomar Ribeiro Polcarpo
Departamento de Contabilidade
CRC - Nro. 64.776

Rodrigo Gonçalves Souto
CPF 012.950.276.66
Ordenador de Despesas

RECIBO

RECEBI(EMOS) DESTA CÂMARA MUNICIPAL, A IMPORTÂNCIA SUPRA REFERENTE A DESPESA ACIMA MENCIONADA DA QUAL É DADA

NOME

DATA

ASSINATURA DO FAVORECIDO

CNPJ/CPF/RG

(Trinta e Nove Mil e Setenta e Seis Reais e Trinta e Seis Centavos),

VALOR LÍQUIDO

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

SETOR PAGTO:



Câmara Municipal de Uberaba

Estado de Minas Gerais

NOTA DE
SUBEMPENHOExercício
2017Ficha
5Tipo
G - GlobalNúmero
95

Data

Folha

Parcela

Não Licitado

AUTORIZAÇÃO DE SUBEMPENHO

O DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA EFEITO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMITIDA PARCELA PARA O EMPENHO ACIMA MENCIONADO CONFORME DISCRIMINAÇÃO A SEGUIR:

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Orgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 10 CÂMARA MUNICIPAL
Função: 01 LEGISLATIVO
SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 AÇÃO DO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2406 ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
Despesa: 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

DADOS DO CREDOR

Credor: 339 INSS
Endereço: AV. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA, 4086 Cidade: UBERABA UF:MG
CNPJ/CPF: 29.979.036/0092-88 Telefone: 3433184000
CNPJ/CPF: 29.979.036/0092-88

DADOS DO SUBEMPENHO

Histórico: Referente parte patronal vereadores e Assessores

Referente INSS folha vereadores 1116.

Valor: (Oito Mil e Setenta e Quatro Reais e Quarenta e Oito Centavos),

Data SubEmpenho:	10-05-2017	Data Empenho:	02-01-2017
Valor SubEmpenho:	8.074,48	Valor Empenho:	1.420.000,00
Descontos:	0,00	Saldo Anterior:	382.919,09
Valor Líquido:	8.074,48	Saldo Disponível:	374.844,61

LIQUIDACÃO

A LIQUIDACÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE SUBEMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.

Data:

Nome / Assinatura:

Cargo:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDACÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTANCIA AO FAVORECIDO OU A SEU PROCURADOR.

DATA

CÂMARA MUNICIPAL

Iomar Ribeiro Polcarpo
Departamento de Contabilidade
CRC - Nro. 64.776

Rodrigo Gonçalves Souto
CPR 012.950.276.66
Ordenador de Despesas

RECIBO

RECEBI(EMOS) DESTA CÂMARA MUNICIPAL, A IMPORTÂNCIA SUPRA REFERENTE A DESPESA ACIMA MENCIONADA DA QUAL É DADA

NOME

DATA

ASSINATURA DO FAVORECIDO

CNPJ/CPF/IRG

(Oito Mil e Setenta e Quatro Reais e Quarenta e Oito Centavos),

VALOR LÍQUIDO

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

SETOR PAGTO:



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa

D-pto. Planejamento e Relações
5/5
08/06

>> Navegue pela CAIXA



SALDOS
TRANSFERÊNCIAS

EXTRATOS
PAGAMENTOS

MOVIMENTO DIÁRIO D/C
CONSULTAS

SERVIÇOS EM LOTE

INVESTIMENTOS
UTILITÁRIOS

Saiba Mais Novo Acesso Sair

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada

Conta Referência:

Nome:

Período:

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista
1534/006/00000069-3

1534/006/00000069-3
UBERABA CAMARA

de: 29/05/2017 até: 29/05/2017 **PESQUISAR**
mês: ano: **PESQUISAR**

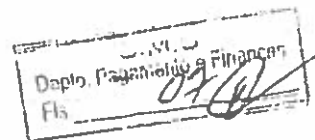
Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/05/2017	000334	DEB.AUTOR.	153.280,73D	153.280,73D
29/05/2017	000336	DEB.AUTOP.	47.150,84D	200.431,57D
29/05/2017	727220	RESG AUTOM	200.431,57C	0,00
29/05/2017		Saldo Atualizado		0,00

Opções de Download
Sua Segurança

MONEY PLANILHA TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1534 - FIDELIS REIS, MG

DATA: 29/05/2017

HORA: 13:58:30

TERMINAL: 1002

NSU: 001409

AUT.: 0113

COMPROVANTE DE AVISO DE DEBITO

NUM.DOC.: 000336

AGENCIA/CONTA DEBITADA: 1534/006/00.000.069-3

NOME : UBERABA CAMARA

LUIZ HUMBERTO DUTRA

VALOR DO DEBITO:

47.150,84

DATA VALORIZACAO: 29/05/2017

TD-D/CL-D: 13-2/83-3 TIPO: 00

HISTORICO: DEBITO AUTORIZADO

OPERADOR: C098825 AUTORIZADOR: C092410

Via Banco

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1534 - FIDELIS REIS, MG

DATA: 29/05/2017

HORA: 13:58:30

TERMINAL: 1002

NSU: 001409

AUT.: 0113

COMPROVANTE DE AVISO DE DEBITO

NUM.DOC.: 000336

AGENCIA/CONTA DEBITADA: 1534/006/00.000.069-3

NOME : UBERABA CAMARA

LUIZ HUMBERTO DUTRA

VALOR DO DEBITO:

47.150,84

DATA VALORIZACAO: 29/05/2017

TD-D/CL-D: 13-2/83-3 TIPO: 00

HISTORICO: DEBITO AUTORIZADO

OPERADOR: C098825 AUTORIZADOR: C092410

Via Banco



CÂMARA MUNICIPAL
DE UBERABA

Câmara Municipal de Uberaba

Estado de Minas Gerais

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

NÚMERO
336

EXERCÍCIO
2017

IMPRESSO-EM
19-05-2017

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizamos a agência abaixo citada que nesta data sejam efetivados os seguintes pagamentos.

Uberaba, 19 de Maio de 2017

Luiz Humberto Duda - Presidente

Alan Carlos da Silva - 1º Secretário

CONTA(S) A SER(EM) DEBITADA(S)

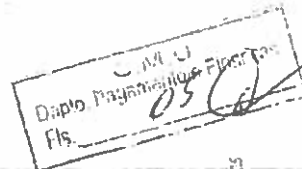
Forma Pagto	Ficha	Banco	Agência	Conta	Número	Valor R\$
Débito C/C	23	104	01534-2	66-3	3	39.076,36
Total:						39.076,36

DOCUMENTO(S) A SER(EM) PAGO(S)

Tipo Doc	Doc.	Parc.	Docto Banco	Fornecedor	CGC Credor	Banco Credor	Agência Credor	Conta Credor	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Liquido
Empenho	95	13	Outros 1154	INSS	29.979.036/0092-8	8				0,00	
Totals										0,00	

Valor Correto: 47.750,34

Rodrigo Gonçalves Souto
Diretor Geral
OAB/MG 108.854



Jose Eilson Câmara
Diretor do Depto. Pagamento e Finanças
Mat. 2826

29/05/17



Câmara Municipal de Uberaba

Estado de Minas Gerais

NOTA DE
SUBEMPENHO

Exercício
2017

Ficha
5

Tipo
G - Global

Numero
95

Parcela
12

Não Licitado

AUTORIZAÇÃO DE SUBEMPENHO

O DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA EFEITO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMITIDA PARCELA PARA O EMPENHO ACIMA MENCIONADO CONFORME DISCRIMINAÇÃO A SEGUIR:

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Orgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 10 CÂMARA MUNICIPAL
Função: 01 LEGISLATIVO
SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 AÇÃO DO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2406 ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
Despesa: 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

DADOS DO CREDOR

Credor: 339 INSS Cidade: UBERABA UF:MG
Endereço: AV. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA, 4086
CNPJ/CPF: 29.979.036/0092-88 Telefone: 3433184000
Rsc/Ident:

DADOS DO SUBEMPENHO

Histórico: Referente parte patronal vereadores e Assessores.

Referente Inss Assessores 1016.complemento parcela 8.

Valor: (Hum Mil Quinhentos e Vinte e Cinco Reais e Noventa e Oito Centavos) .

Data SubEmpenho:	31-03-2017	Data Empenho:	02-01-2017
Valor SubEmpenho:	1.525,98	Valor Empenho:	1.420.000,00
Descontos:	0,00	Saldo Anterior:	714.555,92
Valor Liquido:	1.525,98	Saldo Disponível:	713.029,94

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE SUBEMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.

Data: Nome: Assinatura: Cargo:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDAÇÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU A SEU PROCURADOR.

DATA

CAMARA MUNICIPAL

Iomar Ribeiro Pollicarpo
Departamento de Contabilidade
CRC - Nro. 64.776

Rodrigo Gonçalves Souto
CPF 012.950.276.66
Ordenador de Despesas

RECIBO

RECEB(EMOS) DESTA CÂMARA MUNICIPAL, A IMPORTÂNCIA SUPRA REFERENTE A DESPESA ACIMA MENCIONADA DA QUAL É DADA

NOME

DATA

ASSINATURA DO FAVORECIDO

CNPJ/CPF/RG

(Hum Mil Quinhentos e Vinte e Cinco Reais e Noventa e Oito Centavos) .

VALOR LIQUIDO

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

SETOR PAGTO:

Não Licitado

AUTORIZAÇÃO DE SUBEMPENHO

O DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA EFEITO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMITIDA PARCELA PARA O EMPENHO ACIMA MENCIONADO CONFORME DISCRIMINAÇÃO A SEGUIR

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Orgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 10 CÂMARA MUNICIPAL
Função: 01 LEGISLATIVO
SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 AÇÃO DO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2406 ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
Despesa: 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

DADOS DO CREDOR

Credor: 339 INSS
Endereço: AV. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA, 4086 Cidade: UBERABA UF:MG
Insc/Ident: CNPJ/CPF: 29.979.036/0092-88 Telefone: 3433184000

DADOS DO SUBEMPENHO

Histórico: Referente parte patronal vereadores e Assessores.

Referente INSS Assessores 1016

Valor: (Cento e Seis Mil Quinhentos e Quatro Reais e Oitenta e Dois Centavos),

Data SubEmpenho:	07-03-2017	Data Empenho:	02-01-2017
Valor SubEmpenho:	106.504,82	Valor Empenho:	1.420.000,00
Descontos:	0,00	Saldo Anterior:	962.848,79
Valor Liquido:	106.504,82	Saldo Disponível:	856.343,97

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE SUBEMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.

Data: Nome/ Assinatura: Cargo:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDAÇÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU A SEU PROCURADOR.

DATA

CAMARA MUNICIPAL

Iomar Ribeiro Polidoro
Departamento de Contabilidade
CRC - Nro. 64.776

Rodrigo Gonçalves Souto
CPF 012.950.276.66
Ordenador de Despesas

RECIBO

RECEBI(EMOS) DESTA CÂMARA MUNICIPAL, A IMPORTÂNCIA SUPRA REFERENTE A DESPESA ACIMA MENCIONADA DA QUAL É DADA

NOME

DATA

ASSINATURA DO FAVORECIDO

CNPJ/CPF/RG

(Cento e Seis Mil Quinhentos e Quatro Reais e Oitenta e Dois Centavos),

VALOR LIQUIDO

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

SETOR PAGTO:

Câmara Municipal de Uberaba

Estado de Minas Gerais

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2017

Número: 172

Data da Ordem de Pagamento: 07-03-2017

VALORES CONSTANTES NA OP

Autorizo o Pagamento da Importância conforme discriminado a seguir:

Valor Bruto: 44.756,42 Desconto: 0,00 Valor Líquido: 44.756,42

DADOS DO CREDOR

Nome: 339 - INSS

Código: 339 Fone: 3433184000

Endereço: AV. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA, 4086

Cidade: UBERABA UF: MG

Inscrição Estadual:

CNPJ/CPF: 29.979.036/0092-88

CONTA DE DESPESA

Código da Despesa: 001

Nome Conta: I.N.S.S. SERVIDORES

HISTÓRICO

Referente INSS Assessores 1016

DADOS DO PAGAMENTO

Recebi da Câmara Municipal de Uberaba a importância supra de R\$ 44.756,42 referente a Ordem de Pagamento acima especificada.

Banco: Agência: Conta:

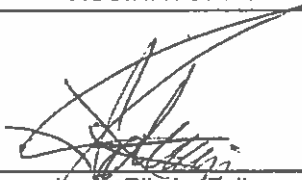
Cheque: Data: / /

Nome: Assinatura:

DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

Tipo	Documento	Valor R\$	Data Emissão	Descrição Adicional
Culros	1051	44.756,42	07-03-2017	Referente INSS Assessores 1016

ASSINATURAS



Iomar Ribeiro Polcarpo
Diretor do Departamento de Gestão Contábil e Orçamentária
CRC - Nro. 64.776 - MG

10/04/2017

EMIÇÃO DE GPS - IMPRESSÃO

1a via

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	10/2016
	5 - IDENTIFICADOR	26.034.165/0001-78
	6 - VALOR DO INSS	145.331,71
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 26.034.165/0001-78 CAMARA MUNICIPAL DE UBERABA PRAÇA RUI BARBOSA 02 CENTRO UBERABA-MG 38010-240	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	10 - ATM/MULTA E JUROS	7.455,51
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	11 - TOTAL	152.787,22

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

CEFI5342004172110784002765

152.787,22RD1001

N. 10: 26034165000178 COD. PRG: 2402 COMP: 102016

gerado por www.controlenet.com.br

20/4



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1534600004

1534/006/00000069-3

UBERABA CAMARA

de: 20/04/2017 até: 20/04/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
20/04/2017	134108	PREFEITURA		
20/04/2017	000000	DEB.AUTOR.	1.875.923,95C	1.875.973,95C
20/04/2017	000000	DEB.AUTOR.	52.967,24D	1.823.006,71C
20/04/2017	000000	DEB.AUTOR.	32,17D	1.822.974,54C
20/04/2017	000110	DEB.AUTOR.	8.167,54D	1.814.807,00C
20/04/2017	000112	DEB.AUTOR.	38.011,06D	1.776.795,94C
20/04/2017	000166	DEB.AUTOR.	2.957,30D	1.773.838,64C
20/04/2017	000226	DEB.AUTOR.	152.787,22D	1.621.051,42C
20/04/2017	000227	DEB.AUTOR.	5.438,29D	1.615.613,13C
20/04/2017	000228	DEB.AUTOR.	35.000,00D	1.580.613,13C
20/04/2017	000236	DEB.AUTOR.	4.119,00D	1.576.494,13C
20/04/2017	000237	DEB.AUTOR.	46.261,81D	1.530.232,32C
20/04/2017	000238	DEB.AUTOR.	144.238,86D	1.385.993,46C
20/04/2017	000245	DEB.AUTOR.	18.995,56D	1.366.997,90C
20/04/2017	000247	DEB.AUTOR.	793,88D	1.366.204,02C
20/04/2017	000255	DEB.AUTOR.	15.697,78D	1.350.506,24C
20/04/2017	000264	DEB.AUTOR.	88.753,35D	1.261.752,89C
20/04/2017	000266	DEB.AUTOR.	375,20D	1.261.377,69C
20/04/2017	000267	DEB.AUTOR.	673,87D	1.260.703,82C
20/04/2017	188090	DB SALARIO	62,85D	1.260.640,97C
20/04/2017	990001	APL AUTOM	802.272,51D	458.368,46C
20/04/2017	-	Saldo Atualizado	458.318,46D	50,00C
				50,00C



CÂMARA MUNICIPAL
DE UBERABA

Câmara Municipal de Uberaba

Estado de Minas Gerais

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

NÚMERO
166

EXERCÍCIO
2017

IMPRESSO EM
31-03-2017

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizamos a agência abaixo citada que nesta data sejam efetivados os seguintes pagamentos.

Uberaba, 31 de Março de 2017

Luiz Humberto Dutra - Presidente

Alan Carlos da Silva - 1º Secretário

CONTAS A SER(EM) DEBITADA(S)

Forma Pagto	Ficha	Banco	Agência	Conta	Número	Valor R\$
Débito C/C	23	104	01534-2	69-3	1	152.787,22
Total:						152.787,22

DOCUMENTO(S) A SER(EM) PAGO(S)

Tipo Doc	Doc.	Parc.	Docto Banco	Fornecedor	CGC Credor	Banco Credor	Agência Credor	Conta Credor	Vir Bruto	Vir Desconto	Vir Líquido
Empenho	95	8	Outros 1051	INSS	29.979.036/0092-8				106.504,82	0,00	106.504,82
Empenho	95	12	Outros 1051	INSS	29.979.036/0092-8				1.525,98	0,00	1.525,98
Desp Extra	72	1	Outros 1051	INSS	29.979.036/0092-8				44.756,42	0,00	44.756,42
Totais									152.787,22	0,00	152.787,22

Rodrigo Gonçalves Souto
Diretor Geral
OAB/MG 108.854

Jose Eilson Câmara
Diretor do Depto. Planejamento e Finanças
Mat. 2826

Beto Faria 30/03/17



Câmara Municipal de Uberaba

Estado de Minas Gerais

NOTA DE
SUBEMPENHO

Exercício
2017

Ficha
5

Tipo
G - Global

Numero
95

Parcela
7

Não Licitado.

AUTORIZAÇÃO DE SUBEMPENHO

O DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA EFEITO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMITIDA PARCELA PARA O EMPENHO ACIMA MENCIONADO CONFORME DISCRIMINAÇÃO A SEGUIR

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Orgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 10 CÂMARA MUNICIPAL
Função: 01 LEGISLATIVO
SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 AÇÃO DO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2406 ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
Despesa: 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

DADOS DO CREDOR

Credor: 339 INSS
Endereço: AV. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA, 4086 Cidade: UBERABA UF: MG
Insc/Ident: CNPJ/CPF: 29.979.036/0092-88 Telefone: 3433184000

DADOS DO SUBEMPENHO

Histórico: Referente parte patronal vereadores e Assessores.

Referente INSS Vereadores 1016

Valor: (Trinta e Nove Mil Quatrocentos e Cinco Reais e Cinquenta e Um Centavos),

Data SubEmpenho:	07-03-2017	Data Empenho:	02-01-2017
Valor SubEmpenho:	39.405,51	Valor Empenho:	1.420.000,00
Descontos:	0,00	Saldo Anterior:	1.002.254,30
Valor Liquido:	39.405,51	Saldo Disponível:	962.848,79

LIQUIDACÃO

A LIQUIDACÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE SUBEMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.

Data: Nome / Assinatura: Cargo:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDACÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTANCIA AO FAVORECIDO OU A SEU PROCURADOR.

DATA

CAMARA MUNICIPAL

Iomar Ribeiro Pollicarpo
Departamento de Contabilidade
CRC - Nro. 64.776

Rodrigo Gonçalves Souto
CPF 012.950.276.66
Ordenador de Despesas

RECIBO

RECEBI(EMOS) DESTA CÂMARA MUNICIPAL, A IMPORTANCIA SUPRA REFERENTE A DESPESA ACIMA MENCIONADA DA QUAL É DADA

NOME

DATA

ASSINATURA DO FAVORECIDO

CNPJ/CPF/RG

(Trinta e Nove Mil Quatrocentos e Cinco Reais e Cinquenta e Um Centavos),

VALOR LIQUIDO

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

SETOR PAGTO:

Câmara Municipal de Uberaba

Estado de Minas Gerais

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2017

Número: 171

Data da Ordem de Pagamento: 07-03-2017

VALORES CONSTANTES NA OP

Autorizo o Pagamento da Importância conforme discriminado a seguir:

Valor Bruto: 7.421,44 Desconto: 0,00 Valor Líquido: 7.421,44

DADOS DO CREDOR

Nome: 339 - INSS Código: 339 Fone: 3433184000
Endereço: AV. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA, 4086 Cidade: UBERABA UF: MG
Inscrição Estadual: CNPJ/CPF: 29.979.036/0092-88

CONTA DE DESPESA

Código da Despesa: 001 Nome Conta: I.N.S.S. SERVIDORES

HISTÓRICO

Referente INSS Vereadores 1016

DADOS DO PAGAMENTO

Recebi da Câmara Municipal de Uberaba a importância supra de R\$ 7.421,44 referente a Ordem de Pagamento acima especificada.

Banco: Agência: Conta:
Cheque: Data: / /

Nome: Assinatura:

DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

Tipo	Documento	Valor R\$	Data Emissão	Descrição Adicional
Outros	1053	7.421,44	07-03-2017	Referente INSS Vereadores 1016

ASSINATURAS



Iomar Ribeiro Polísarpo
Diretor do Departamento de Gestão Contábil e Orçamentária
CRC - Nro. 64.776 - MG

14/03/2017

EMISSION DE GPS - IMPRESSÃO

1ª via

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	10/2016
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 26.034.1665/0001-78 MUNICIPIO DE UBERABA - CAMARA MUNICIPAL PRAÇA RUI BARBOSA, 02 CENTRO UBERABA-MG 38010-240		5 - IDENTIFICADOR	26..034.165/0001-78
		6 - VALOR DO INSS	44.991,31
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/03/2017	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	1.835,64
		11 - TOTAL	46.826,95
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
gerado por www.controleanet.com.br			
CEF15342003171480784002772 46.826,95RD1002		N.ID:26034165000178 COD.PRG:2402 COMP:102016	



Navegue pela CAIXA



SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

| PAGAMENTOS

| CONSULTAS

| SERVIÇOS EM LOTE

| UTILITÁRIOS

CM UBERABA - 1534600004

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

Agência

Tipo

Conta

ou

Selecione da Lista

/

/

1534/006/00000069-3

Conta Referência:

1534/006/00000069-3

Nome:

UBERABA CAMARA

Período:

de: 20/03/2017

até: 20/03/2017

PESQUISAR

ou mês:

ano:

PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
20/03/2017	134108	PREFEITURA	1.875.923,95C	1.875.973,95C
20/03/2017	000163	DEB.AUTOR.	151.925,48D	1.724.048,47C
20/03/2017	000164	DEB.AUTOR.	47.294,86D	1.676.753,61C
20/03/2017	000165	DEB.AUTOR.	89.779,19D	1.586.974,42C
20/03/2017	000167	DEB.AUTOR.	46.826,95D	1.540.147,47C
20/03/2017	000168	DEB.AUTOR.	200,02D	1.539.947,45C
20/03/2017	000170	DEB.AUTOR.	141.799,81D	1.398.147,64C
20/03/2017	000171	DEB.AUTOR.	46.261,80D	1.351.885,84C
20/03/2017	000172	DEB.AUTOR.	18.949,63D	1.332.936,21C
20/03/2017	000173	DEB.AUTOR.	62,85D	1.332.873,36C
20/03/2017	000174	DEB.AUTOR.	28,65D	1.332.844,71C
20/03/2017	000175	DEB.AUTOR.	5.438,29D	1.327.406,42C
20/03/2017	000178	DEB.AUTOR.	100,94D	1.327.305,48C
20/03/2017	000179	DEB.AUTOR.	10.533,65D	1.316.771,83C
20/03/2017	000182	DEB.AUTOR.	35.000,00D	1.281.771,83C
20/03/2017	136586	ENVIO TED	25.000,00D	1.256.771,83C
20/03/2017	141350	ENVIO TED	4.119,00D	1.252.652,83C
20/03/2017	141507	ENVIO TED	14.000,00D	1.238.652,83C
20/03/2017	141681	ENVIO TED	63.871,29D	1.174.781,54C
20/03/2017	188090	DB SALARIO	573.360,74D	601.420,80C
20/03/2017	188090	DB SALARIO	16.813,43D	584.607,37C
20/03/2017	188090	DB SALARIO	151.278,39D	433.328,98C
20/03/2017	990001	APL AUTOM	433.278,98D	50,00C
20/03/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY

PLANILHA

TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



Câmara Municipal de Uberaba

Estado de Minas Gerais

NOTA DE
SUBEMPENHO

Exercício
2017

Ficha
5

Tipo
G - Global

Numero
95

Parcela
6

Não Licitado

AUTORIZAÇÃO DE SUBEMPENHO

O DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA EFEITO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMITIDA PARCELA PARA O EMPENHO ACIMA MENCIONADO CONFORME DISCRIMINAÇÃO A SEGUIR.

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Orgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 10 CÂMARA MUNICIPAL
Função: 01 LEGISLATIVO
SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 AÇÃO DO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2406 ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
Despesa: 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

DADOS DO CREDOR

Credor: 339 INSS
Endereço: AV. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA, 4086 Cidade: UBERABA UF: MG
Insc/Ident: CNPJ/CPF: 29.979.036/0092-88 Telefone: 3433184000

DADOS DO SUBEMPENHO

Histórico: Referente parte patronal vereadores e Assessores.

Referente INSS Assessores 0916

Valor: (Cento e Sete Mil Duzentos e Sessenta e Dois Reais e Quarenta Centavos),

Data SubEmpenho:	07-03-2017	Data Empenho:	02-01-2017
Valor SubEmpenho:	107.262,40	Valor Empenho:	1.420.000,00
Descontos:	0,00	Saldo Anterior:	1.109.516,70
Valor Liquidado:	107.262,40	Saldo Disponível:	1.002.254,30

LIQUIDACÃO

A LIQUIDACÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE SUBEMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.

Data: Nome / Assinatura: Cargo:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDACÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTANCIA AO FAVORECIDO OU A SEU PROCURADOR.

DATA

CAMARA MUNICIPAL

Iomar Ribeiro Policarpo
Departamento de Contabilidade
CRC - Nro. 64.776

Rodrigo Gonçalves Souto
CPF 012.950.276-66
Ordenador de Despesas

RECIBO

RECEBI(EMOS) DESTA CÂMARA MUNICIPAL, A IMPORTANCIA SUPRA REFERENTE A DESPESA ACIMA MENCIONADA DA QUAL É DADA

NOME

DATA

ASSINATURA DO FAVORECIDO

CNPJ/CPF/RG

(Cento e Sete Mil Duzentos e Sessenta e Dois Reais e Quarenta Centavos),

VALOR LIQUIDO

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

SETOR PAGTO:



Câmara Municipal de Uberaba

Estado de Minas Gerais

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2017

Número: 170

Data da Ordem de Pagamento: 07-03-2017

VALORES CONSTANTES NA OP

Autorizo o Pagamento da Importância conforme discriminado a seguir:

Valor Bruto: 44.663,08

Desconto: 0,00

Valor Líquido: 44.663,08

DADOS DO CREDOR

Nome: 339 - INSS

Código: 339 Fone: 3433184000

Endereço: AV. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA, 4086

Cidade: UBERABA UF: MG

Inscrição Estadual:

CNPJ/CPF: 29.979.036/0092-88

CONTA DE DESPESA

Código da Despesa: 001

Nome Conta: I.N.S.S. SERVIDORES

HISTÓRICO

Referente INSS Assessores 0916

DADOS DO PAGAMENTO

Recebi da Câmara Municipal de Uberaba a importância supra de R\$ 44.663,08 referente a Ordem de Pagamento acima especificada.

Banco:

Agencia:

Conta:

Cheque:

Data: / /

Nome:

Assinatura:

DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

Tipo	Documento	Valor R\$	Data Emissão	Descrição Adicional
Outros	952	44.663,08	07-03-2017	Referente INSS Assessores 0916

ASSINATURAS

Iomar Ribeiro Policarpo
Diretor do Departamento de Gestão Contábil e Orçamentária
CRC - Nro. 64.776 - MG



SALDOS

EXTRATOS

MOVIMENTO DIÁRIO D/C

INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

PAGAMENTOS

CONSULTAS

SERVIÇOS EM LOTE

UTILITÁRIOS

CM UBERABA - 1534600004

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

Agência

Tipo

Conta

ou

Selecione da Lista

1534/006/00000069-3

Conta Referência:

1534/006/00000069-3

Nome:

UBERABA CAMARA

Período:

de: 20/03/2017

até: 20/03/2017

PESQUISAR

ou mês:

ano:

PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
20/03/2017	134108	PREFEITURA	1.875.923,95C	1.875.973,95C
20/03/2017	000163	DEB.AUTOR.	151.925,48D	1.724.048,47C
20/03/2017	000164	DEB.AUTOR.	47.294,86D	1.676.753,61C
20/03/2017	000165	DEB.AUTOR.	89.779,19D	1.586.974,42C
20/03/2017	000167	DEB.AUTOR.	46.826,95D	1.540.147,47C
20/03/2017	000168	DEB.AUTOR.	200,02D	1.539.947,45C
20/03/2017	000170	DEB.AUTOR.	141.799,81D	1.398.147,64C
20/03/2017	000171	DEB.AUTOR.	46.261,80D	1.351.885,84C
20/03/2017	000172	DEB.AUTOR.	18.949,63D	1.332.936,21C
20/03/2017	000173	DEB.AUTOR.	62,85D	1.332.873,36C
20/03/2017	000174	DEB.AUTOR.	28,65D	1.332.844,71C
20/03/2017	000175	DEB.AUTOR.	5.438,29D	1.327.406,42C
20/03/2017	000178	DEB.AUTOR.	100,94D	1.327.305,48C
20/03/2017	000179	DEB.AUTOR.	10.533,65D	1.316.771,83C
20/03/2017	000182	DEB.AUTOR.	35.000,00D	1.281.771,83C
20/03/2017	136586	ENVIO TED	25.000,00D	1.256.771,83C
20/03/2017	141350	ENVIO TED	4.119,00D	1.252.652,83C
20/03/2017	141507	ENVIO TED	14.000,00D	1.238.652,83C
20/03/2017	141681	ENVIO TED	63.871,29D	1.174.781,54C
20/03/2017	188090	DB SALARIO	573.360,74D	601.420,80C
20/03/2017	188090	DB SALARIO	16.813,43D	584.607,37C
20/03/2017	188090	DB SALARIO	151.278,39D	433.328,98C
20/03/2017	990001	APL AUTOM	433.278,98D	50,00C
20/03/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY

PLANILHA

TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

14/03/2017

EMISSÃO DE GPS - IMPRESSÃO

1a via

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402	
PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA 09/2016	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 26.034.1665/0001-78 MUNICÍPIO DE UBERABA - CAMARA MUNICIPAL PRAÇA RUI BARBOSA, 02 CENTRO UBERABA-MG 38010-240		5 - IDENTIFICADOR 26.034.165/0001-78	
		6 - VALOR DO INSS 144.525,77	
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/03/2017		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS 7.399,71	
		11 - TOTAL 151.925,48	

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

CEF15342003171430784002704

151.925,48RD1002

N.10:26034165000178 COD.FRG:2402 CNMF:092016

Gerado por: www.controleanual.com.br



Câmara Municipal de Uberaba

Estado de Minas Gerais

NOTA DE
SUBEMPENHO

Exercício
2017

Ficha
5

Tipo
G - Global

Numero
95

Parcela
5

Não Licitado

AUTORIZAÇÃO DE SUBEMPENHO

O DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA EFEITO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMITIDA PARCELA PARA O EMPENHO ACIMA MENCIONADO CONFORME DISCRIMINAÇÃO A SEGUIR

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Orgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 10 CÂMARA MUNICIPAL
Função: 01 LEGISLATIVO
SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 AÇÃO DO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2406 ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
Despesa: 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

DADOS DO CREDOR

Credor: 339 INSS
Endereço: AV. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA, 4086 Cidade: UBERABA UF: MG
nsc/Ident: CNPJ/CPF: 29.979.036/0092-88 Telefone: 3433184000

DADOS DO SUBEMPENHO

Histórico: Referente parte patronal vereadores e Assessores.

Referente INSS 0916

Valor: (Trinta e Nove Mil Oitocentos e Setenta e Três Reais e Quarenta e Dois Centavos),

Data SubEmpenho:	07-03-2017	Data Empenho:	02-01-2017
Valor SubEmpenho:	39.873,42	Valor Empenho:	1.420.000,00
Descontos:	0,00	Saldo Anterior:	1.149.390,12
Valor Liquido:	39.873,42	Saldo Disponível:	1.109.516,70

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE SUBEMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA

Data:

Nome / Assinatura:

Cargo:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDAÇÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTANCIA AO FAVORECIDO OU A SEU PROCURADOR.

DATA

CÂMARA MUNICIPAL

Iomar Ribeiro Pollicarpo
Departamento de Contabilidade
CRC - Nro. 64.776

Rodrigo Gonçalves Souto
CPF 012.990.276-66
Ordenador de Despesas

RECIBO

RECEBI(EMOS) DESTA CÂMARA MUNICIPAL, A IMPORTÂNCIA SUPRA REFERENTE A DESPESA ACIMA MENCIONADA DA QUAL É DADA

NOME

DATA

ASSINATURA DO FAVORECIDO

CNPJ/CPF/IRG

(Trinta e Nove Mil Oitocentos e Setenta e Três Reais e Quarenta e Dois Centavos),

VALOR LIQUIDO

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

SETOR PAGTO:



Câmara Municipal de Uberaba

Estado de Minas Gerais

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2017

Número: 169

Data da Ordem de Pagamento: 07-03-2017

VALORES CONSTANTES NA OP

Autorizo o Pagamento da Importância conforme discriminado a seguir:

Valor Bruto: 7.421,44

Desconto: 0,00

Valor Líquido: 7.421,44

DADOS DO CREDOR

Nome: 339 - INSS

Código: 339 Fone: 3433184000

Endereço: AV. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA, 4086

Cidade: UBERABA UF: MG

Inscrição Estadual:

CNPJ/CPF: 29.979.036/0092-88

CONTA DE DESPESA

Código da Despesa: 001

Nome Conta: I.N.S.S. SERVIDORES

HISTÓRICO

Referente INSS vereadores 0916

DADOS DO PAGAMENTO

Recebi da Câmara Municipal de Uberaba a importância supra de R\$ 7.421,44 referente a Ordem de Pagamento acima especificada.

Banco:

Agencia:

Conta:

Cheque:

Data:

Nome:

Assinatura:

DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

Tipo	Documento	Valor R\$	Data Emissão	Descrição Adicional
Juros	953	7.421,44	07-03-2017	Referente INSS 0916

ASSINATURAS

Imar Ribeiro Policarpo

Diretor do Departamento de Gestão Contábil e Orçamentária
CRC - Nro. 64.776 - MG

14/03/2017

EMIÇÃO DE GPS - IMPRESSÃO

1a via

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO		2402
PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA		09/2016
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 26.034.1665/0001-78 MUNICÍPIO DE UBERABA - CAMARA MUNICIPAL PRAÇA RUI BARBOSA, 02 CENTRO UBERABA-MG 38010-240		5 - IDENTIFICADOR		26.034.165/0001-78
		6 - VALOR DO INSS		44.991,31
		7 -		
		8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/03/2017		
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES		
		10 - ATM/MULTA E JUROS		2.303,55 /
		11 - TOTAL		47.294,86
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				
gerado por www.controlepanel.com.br CEF15342003171410784002688 47.294,86RD1002 N.10:26034165000178 CDD.PRG:2402 CDDP:092016				



Navegue pela CAIXA



SALDOS

EXTRATOS

MOVIMENTO DIÁRIO D/C

INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

PAGAMENTOS

CONSULTAS

SERVIÇOS EM LOTE

UTILITÁRIOS

CM UBERABA - 1534600004

Saiba Mais Novo Acesso Sair

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

Agência

Tipo

Conta

ou

Selecione da Lista

/ / 1534/006/00000069-3

Conta Referência:

1534/006/00000069-3

Nome:

UBERABA CAMARA

Período:

de: 20/03/2017

até: 20/03/2017

PESQUISAR

ou mês:

ano:

PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
20/03/2017	134108	PREFEITURA	1.875.923,95C	1.875.973,95C
20/03/2017	000163	DEB.AUTOR.	151.925,48D	1.724.048,47C
20/03/2017	000164	DEB.AUTOR.	47.294,86D	1.676.753,61C
20/03/2017	000165	DEB.AUTOR.	89.779,19D	1.586.974,42C
20/03/2017	000167	DEB.AUTOR.	46.826,95D	1.540.147,47C
20/03/2017	000168	DEB.AUTOR.	200,02D	1.539.947,45C
20/03/2017	000170	DEB.AUTOR.	141.799,81D	1.398.147,64C
20/03/2017	000171	DEB.AUTOR.	46.261,80D	1.351.885,84C
20/03/2017	000172	DEB.AUTOR.	18.949,63D	1.332.936,21C
20/03/2017	000173	DEB.AUTOR.	62,85D	1.332.873,36C
20/03/2017	000174	DEB.AUTOR.	28,65D	1.332.844,71C
20/03/2017	000175	DEB.AUTOR.	5.438,29D	1.327.406,42C
20/03/2017	000178	DEB.AUTOR.	100,94D	1.327.305,48C
20/03/2017	000179	DEB.AUTOR.	10.533,65D	1.316.771,83C
20/03/2017	000182	DEB.AUTOR.	35.000,00D	1.281.771,83C
20/03/2017	136586	ENVIO TED	25.000,00D	1.256.771,83C
20/03/2017	141350	ENVIO TED	4.119,00D	1.252.652,83C
20/03/2017	141507	ENVIO TED	14.000,00D	1.238.652,83C
20/03/2017	141681	ENVIO TED	63.871,29D	1.174.781,54C
20/03/2017	188090	DB SALARIO	573.360,74D	601.420,80C
20/03/2017	188090	DB SALARIO	16.813,43D	584.607,37C
20/03/2017	188090	DB SALARIO	151.278,39D	433.328,98C
20/03/2017	990001	APL AUTOM	433.278,98D	50,00C
20/03/2017		Saldo Atualizado		50,00C

Opções de Download:

Sua Segurança

MONEY

PLANILHA

TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



Câmara Municipal de Uberaba
Estado de Minas Gerais

NOTA DE
SUBEMPENHO

Exercício
2017

Ficha
20

Tipo
G - Global

Numero
96

Parcela
5

Não Licitado

AUTORIZAÇÃO DE SUBEMPENHO

O DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA EFEITO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMITIDA PARCELA PARA O EMPENHO ACIMA MENCIONADO CONFORME DISCRIMINAÇÃO A SEGUIR:

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Orgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 10 CÂMARA MUNICIPAL
Função: 01 LEGISLATIVO
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0001 AÇÃO DO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2405 ATIVIDADES DO CORPO ADMINISTRATIVO
Despesa: 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

DADOS DO CREDOR

Credor: 339 INSS
Endereço: AV. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA, 4086 Cidade: UBERABA UF: MG
CNPJ/CPF: 29.979.036/0092-88 Telefone: 3433184000
Insc/Ident:

DADOS DO SUBEMPENHO

Histórico: Referente parte patronal funcionarios corpo adm.

Referente INSS folha servidores do corpo adm 1016.

Valor: (Sessenta e Um Mil Quinhentos e Quarenta e Oito Reais e Oitenta e Três Centavos),

Data SubEmpenho:	31-03-2017	Data Empenho:	02-01-2017
Valor SubEmpenho:	61.548,83	Valor Empenho:	344.000,00
Descontos:	0,00	Saldo Anterior:	253.555,48
Valor Liquido:	61.548,83	Saldo Disponível:	192.006,65

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE SUBEMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.

Data:

Nome / Assinatura:

Cargo:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDAÇÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU A SEU PROCURADOR.

DATA

CAMARA MUNICIPAL

Iomar Ribeiro Policarpo
Departamento de Contabilidade
CRC - Nro. 64.776

Rodrigo Gonçalves Souto
CPF 012.950.276.66
Ordenador de Despesas

RECIBO

RECEBI(EMOS) DESTA CÂMARA MUNICIPAL, A IMPORTÂNCIA SUPRA REFERENTE A DESPESA ACIMA MENCIONADA DA QUAL É DADA

NOME

DATA

ASSINATURA DO FAVORECIDO

CNPJ/CPF/RG

(Sessenta e Um Mil Quinhentos e Quarenta e Oito Reais e Oitenta e Três Centavos),

VALOR LIQUIDO

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

SETOR PAGTO:



Câmara Municipal de Uberaba

Estado de Minas Gerais

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2017

Número: 211

Data da Ordem de Pagamento: 31-03-2017

VALORES CONSTANTES NA OP

Autorizo o Pagamento da Importância conforme discriminado a seguir:

Valor Bruto: 27.204,52

Desconto: 0,00

Valor Líquido: 27.204,52

DADOS DO CREDOR

Nome: 339 - INSS

Endereço: AV. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA, 4086

Inscrição Estadual:

Código: 339 Fone: 3433184000

Cidade: UBERABA UF: MG

CNPJ/CPF: 29.979.036/0092-88

CONTA DE DESPESA

Código da Despesa: 001

Nome Conta: I.N.S.S. SERVIDORES

HISTÓRICO

Referente INSS folha servidores do corpo adm 1016.

DADOS DO PAGAMENTO

Recebi da Câmara Municipal de Uberaba a importância supra de R\$ 27.204,52 referente a Ordem de Pagamento acima especificada.

Banco:

Agência:

Conta:

Cheque:

Data:

Nome:

Assinatura:

DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

Tipo	Documento	Valor R\$	Data Emissão	Descrição Adicional
Juros	1050	27.204,52	31-03-2017	Referente INSS folha servidores do corpo adm 1016.

ASSINATURAS

Iomar Ribeiro Policarpo
Diretor do Departamento de Gestão Contábil e Orçamentária
CRC - Nro. 64.776 - MG



CÂMARA MUNICIPAL
DE UBERABA
Legislativa - Executivo - Judiciário

Câmara Municipal de Uberaba Estado de Minas Gerais

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

NÚMERO
255

EXERCÍCIO
2017

IMPRESSO EM
20-04-2017

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizamos a agência abaixo citada que nesta data sejam efetivados os seguintes pagamentos.

Uberaba, 20 de Abril de 2017

Luiz Humberto Dutra - Presidente

Alan Carlos da Silva - 1º Secretário

CONTA(S) A SER(EM) DEBITADA(S)

Forma Pagto	Ficha	Banco	Agência	Conta	Número	Valor R\$
Débito C/C	23	104	01304-2	69-3	3	88.753,35
Total:						88.753,35

DOCUMENTO(S) A SER(EM) PAGO(S)

Tipo Doc	Doc.	Parc.	Docto Banco	Fornecedor	CGC Credor	Banco Credor	Agência Credor	Conta Credor	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
Empenho	98	5	Outros 1050	INSS	29.979.036/0092-8			-	61.548,83	0,00	61.548,83
Desp Extra	211	1	Outros 1050	INSS	29.979.036/0092-8			-	27.204,52	0,00	27.204,52
Totals									88.753,35	0,00	88.753,35

Rodrigo Gonçalves
Diretor Geral
OAB/MG 108.854

20/04/17

Balehy (Fuss)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Jose Eilson Câmara
Diretor do Depto. Pagamento e Finanças
Mat. 2826

10/04/2017

EMISSION DE GPS - IMPRESSÃO

1a via

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	10/2016
		5 - IDENTIFICADOR	26.034.165/0001-78
		6 - VALOR DO INSS	25.877,03
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 26.034.165/0001-78 CAMARA MUNICIPAL DE UBERABA PRAÇA RUI BARBOSA 02 CENTRO UBERABA-MG 38010-240		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		10 - ATM/MULTA E JUROS	1.327,49
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	27.204,52
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
CEFI5342004172080784002761 27.204,52RD1001 N.10:26034165000178 COD.PRG:2402 COMP:102016 Gerado por www.controlenanet.com.br			

10/04/2017

EMIÇÃO DE GPS - IMPRESSÃO

1a via

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	10/2016
		5 - IDENTIFICADOR	26.034.165/0001-78
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 26.034.165/0001-78 CAMARA MUNICIPAL DE UBERABA PRAÇA RUI BARBOSA 02 CENTRO UBERABA-MG 38010-240		6 - VALOR DO INSS	58.545,45
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	3.003,38
		11 - TOTAL	61.548,83
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
CEIS342004172090784002762 61.548,83RD1001 N.ID:26034165000178 COD.PRE:2402 COMP:102016 gerado por www.controlenet.com.br			



[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)
 CM UBERABA - 1534600004

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista 1534/006/00000069-3

Conta Referência: 1534/006/00000069-3
 Nome: UBERABA CAMARA

Período: de: 20/04/2017 até: 20/04/2017
 ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
20/04/2017	134108	PREFEITURA	1.875.923,95C	1.875.973,95C
20/04/2017	000000	DEB.AUTOR.	52.967,24D	1.823.006,71C
20/04/2017	000000	DEB.AUTOR.	32,17D	1.822.974,54C
20/04/2017	000000	DEB.AUTOR.	8.167,54D	1.814.807,00C
20/04/2017	000110	DEB.AUTOR.	38.011,06D	1.776.795,94C
20/04/2017	000112	DEB.AUTOR.	2.957,30D	1.773.838,64C
20/04/2017	000166	DEB.AUTOR.	152.787,22D	1.621.051,42C
20/04/2017	000226	DEB.AUTOR.	5.438,29D	1.615.613,13C
20/04/2017	000227	DEB.AUTOR.	35.000,00D	1.580.613,13C
20/04/2017	000228	DEB.AUTOR.	4.119,00D	1.576.494,13C
20/04/2017	000236	DEB.AUTOR.	46.261,81D	1.530.232,32C
20/04/2017	000237	DEB.AUTOR.	144.238,86D	1.385.993,46C
20/04/2017	000238	DEB.AUTOR.	18.995,56D	1.366.997,90C
20/04/2017	000245	DEB.AUTOR.	793,88D	1.366.204,02C
20/04/2017	000247	DEB.AUTOR.	15.697,78D	1.350.506,24C
20/04/2017	000255	DEB.AUTOR.	88.753,35D	1.261.752,89C
20/04/2017	000264	DEB.AUTOR.	375,20D	1.261.377,69C
20/04/2017	000266	DEB.AUTOR.	673,87D	1.260.703,82C
20/04/2017	000267	DEB.AUTOR.	62,85D	1.260.640,97C
20/04/2017	188090	DB SALARIO	802.272,51D	458.368,46C
20/04/2017	990001	APL AUTOM	458.318,46D	50,00C
20/04/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para às demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação

Não Licitado

AUTORIZAÇÃO DE SUBEMPENHO

O CÂMARA MUNICIPAL, PARA EFEITO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMITIDA PARCELA PARA O EMPENHO ACIMA MENCIONADO CONFORME DISCRIMINAÇÃO A SEGUIR:

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Orçamento	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade	10	CÂMARA MUNICIPAL
Função	01	LEGISLATIVO
Subfunção	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa	2001	AÇÃO DO LEGISLATIVO
Projeto de Lei	2405	ATIVIDADES DO CORPO ADMINISTRATIVO
De	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS

DADOS DO CREDOR

Crédito	RSS	Cidade:	UBERABA	UF:	MG
Endereço	OLDINO DE OLIVEIRA, 4086	CNPJ/CPF:	29.979.036/0092-88	Telefone:	3433184000

DADOS DO SUBEMPENHO

Habilitado para o patrocínio funcionários corpo adm.

Valor: R\$ 0915

V. (Três Mil Quatrocentos e Quarenta e Quatro Reais e Cinquenta e Seis Centavos),

07-03-2017

Data Empenho: 02-01-2017

63.444,56

Valor Empenho: 344.000,00

0,00

Saldo Anterior: 329.016,92

63.444,56

Saldo Disponível: 265.572,36

LIQUIDAÇÃO

A LIO
APRE

REFERE A PRESENTE NOTA DE SUBEMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO
ENTREGA DO MATERIAL, EXECUÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.

Data

Assinatura: 

Cargo:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

FACIL

AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTANCIA AO FAVORECIDO OU A SEU PROCURADOR.

CÂMARA MUNICIPAL

Carla Rosário Policarpo
Secretaria de Contabilidade
CPF - 010.64.776

Rodrigo Gonçalves Souto
CPF 012.950.275.66
Ordenador de Despesas

RECIBO

RECE

RECEBI A IMPORTÂNCIA SUPRA REFERENTE A DESPESA

DA MENCIONADA DA QUAL É DADA

Assinatura

DATA

Favorecido

CNPJ/CPF/RG

Valor: Três Mil Quatrocentos e Quarenta e Quatro Reais e Cinquenta e Seis Centavos),

VALOR LIQUIDO

CONTA:

CHEQUE:

SETOR PAGTO:

Câmara Municipal de Uberaba

Estado de Minas Gerais

ORDEN DE PAGAMENTO

Exercício: 2017

Número: 168

Data da Ordem de Pagamento: 07-03-2017

VALORES CONSTANTES NA OP

Autorizo o Pagamento da Importância conforme discriminado a seguir:

Valor Bruto: 26.333,63 Desconto: 0,00 Valor Líquido: 26.333,63

DADOS DO CREDOR

Nome: 339 - INSS Código: 339 Fone: 3433184000
Endereço: AV. LEOPOLDO DINO DE OLIVEIRA, 4086 Cidade: UBERABA UF: MG
Inscrição: CNPJ/CPF: 29.979.036/0092-88

CONTA DE DESPESA

Código da Despesa: 091 Nome Conta: I.N.S.S. SERVIDORES

HISTÓRICO

Referência: INSS corpo adm, 0916

DADOS DO PAGAMENTO

Recibo: de Uberaba a importância supra de R\$ 26.333,63 referente a Ordem de Pagamento acima

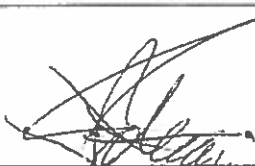
Banco: Agência: Conta:
Cheque: Data: / /

Nome: Assinatura:

DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

Tipos	Valor R\$	Data Emissão	Descrição Adicional
Doutros	26.333,63	07-03-2017	Referente INSS corpo adm, 0916

ASSINATURAS



Iomar Ribeiro Polcarpo
Diretor do Departamento de Gestão Contábil e Orçamentária
CRC - Nro. 64.776 - MG

2a via

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	09/2016
PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		5 - IDENTIFICADOR	26..034.165/0001-78
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 26.034.1665/0001-78 MUNICÍPIO DE UBERABA - CAMARA MUNICIPAL PRAÇA RUI BARBOSA, 02 CENTRO UBERABA-MG 38010-240		6 - VALOR DO INSS	85.405,44
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/03/2017		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior no estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	4.372,75
		11 - TOTAL	89.778,19
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
gerado por www.contribuicoes.inss.gov.br CEF15342003171460784002749 89.778,19R01002 N. ID: 26034165000178 COD. PRE: 2402 COMP: 092016			

20/3/17



SALDOS

EXTRATOS

MOVIMENTO DIÁRIO D/C

INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

PAGAMENTOS

CONSULTAS

SERVIÇOS EM LOTE

UTILITÁRIOS

CM UBERABA - 1534600004

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
				1534/006/00000069-3

Conta Referência:

1534/006/00000069-3

Nome:

UBERABA CAMARA

Período:

de: 20/03/2017

até: 20/03/2017

PESQUISAR

ou mês:

ano:

PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
20/03/2017	134108	PREFEITURA	1.875.923,95C	1.875.973,95C
20/03/2017	000163	DEB.AUTOR.	151.925,48D	1.724.048,47C
20/03/2017	000164	DEB.AUTOR.	47.294,86D	1.676.753,61C
20/03/2017	000165	DEB.AUTOR.	89.779,19D	1.586.974,42C
20/03/2017	000167	DEB.AUTOR.	46.826,95D	1.540.147,47C
20/03/2017	000168	DEB.AUTOR.	200,02D	1.539.947,45C
20/03/2017	000170	DEB.AUTOR.	141.799,81D	1.398.147,64C
20/03/2017	000171	DEB.AUTOR.	46.261,80D	1.351.885,84C
20/03/2017	000172	DEB.AUTOR.	18.949,63D	1.332.936,21C
20/03/2017	000173	DEB.AUTOR.	62,85D	1.332.873,36C
20/03/2017	000174	DEB.AUTOR.	28,65D	1.332.844,71C
20/03/2017	000175	DEB.AUTOR.	5.438,29D	1.327.406,42C
20/03/2017	000178	DEB.AUTOR.	100,94D	1.327.305,48C
20/03/2017	000179	DEB.AUTOR.	10.533,65D	1.316.771,83C
20/03/2017	000182	DEB.AUTOR.	35.000,00D	1.281.771,83C
20/03/2017	136586	ENVIO TED	25.000,00D	1.256.771,83C
20/03/2017	141350	ENVIO TED	4.119,00D	1.252.652,83C
20/03/2017	141507	ENVIO TED	14.000,00D	1.238.652,83C
20/03/2017	141681	ENVIO TED	63.871,29D	1.174.781,54C
20/03/2017	188090	DB SALARIO	573.360,74D	601.420,80C
20/03/2017	188090	DB SALARIO	16.813,43D	584.607,37C
20/03/2017	188090	DB SALARIO	151.278,39D	433.328,98C
20/03/2017	990001	APL AUTOM	433.278,98D	50,00C
20/03/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY PLATILHA TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação