

ORDEM DE PAGAMENTO 439

EMPENHO2 / GLOBAL

DOTAÇÃO:

1

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja Pago, em 2018 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Sub-Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇÃO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.001 SUBSÍDIOS E REPRES. DOS VEREADORES
 Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
 Elemento: 3190.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
 Sub-Elemento: 3190.11.06 SUBSÍDIO DE VEREADOR

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: 37400-000 CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

5 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES

FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE VEREADORES REL AO MES DE

Valor: 19.907,47 (Dezenove Mil Novecentos e Sete Reais e Quarenta e Sete Centavos)

O.P. em 20/11/2018

Ordenador da Despesa: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	509.416,00	Valor Desta OP:	35.340,73
Desconto:	131.495,16	Desconto Desta OP:	15.433,26
Empenho Líquido:	377.920,84	Valor Líquido OP:	19.907,47
Pago/Anulado/OP:	423.453,17	Saldo a Lançar:	50.622,10
Desconto: Pago/Anulado/OP:	115.024,62	Desconto a Lançar:	1.037,28

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	4.202,60
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	2.571,80
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	1.315,65
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	1.296,60
		32 - DESCONTO AUTORIZADO	2.865,47
		38 - EMPRESTIMO SICOOB CREDIVASS CONSIGNAI	3.181,14
Total	0,00	Total	15.433,26

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Liquidação Parcial

A Liquidação da Despesa descrita nesta ORDEM DE PAGAMENTO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data:

Assinatura: CARLOS CESAR DE CASTRO

Autorização de Pagamento Parcial do Empenho Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

CONTROLE INTERNO

Data: 29/11/18

Assinante:

LEANDRO PROCK VALÉRIO

Examinamos o processo da Despesa e

conformidade com as

disposições legais que normatizam

seu processamento.

Tesorero:

Presidente do controle interno

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

Página: 2

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO 439

EMPENHO2 / GLOBAL

DOTAÇÃO:

1

Recibo

Recebi em 19/11/18, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Assinatura: _____

Banco / Agência / Conta / TED

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000018935

Documento (Tipo / Número) Recurso



Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 14000106 VEREADOR

Colaborador: 1 - 45 - LOURDES SILVA DE SOUZA

Cargo: VEREADOR

Admissão: 01/01/2017 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 St: Trabalhando
Salário Base: 3.820,62 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000007

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
700	01	SUBSIDIO	30,00	3.820,62	302	03	INSS	11,00	420,26
					304	03	IRRF	15,00	126,82
					529	03	DROGARIA PRINCESA		370,53
					535	03	DROGARIA DROGALUZ		110,58

Totais:	Proventos:	3.820,62	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.028,19	Líquido:	2.792,43
	Bases IRRF Proc:	3.820,62	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	3.820,62	IPE Proc:	0,00

Colaborador: 1 - 47 - JOÃO PAULO BAENA ALVES

Cargo: VEREADOR

Admissão: 01/01/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 St: Trabalhando
Salário Base: 3.820,62 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000009

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
700	01	SUBSIDIO	30,00	3.820,62	302	03	INSS	11,00	420,26
					304	03	IRRF	15,00	155,25
					535	03	DROGARIA DROGALUZ		135,58

Totais:	Proventos:	3.820,62	Vantagens:	0,00	Descontos:	711,09	Líquido:	3.109,53
	Bases IRRF Proc:	3.820,62	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	3.820,62	IPE Proc:	0,00

Colaborador: 1 - 48 - CARLOS CESAR CASTRO

Cargo: VEREADOR

Admissão: 01/01/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 St: Trabalhando
Salário Base: 3.820,62 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000010

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
700	01	SUBSIDIO	30,00	3.820,62	302	03	INSS	11,00	420,26
					304	03	IRRF	15,00	155,25
					529	03	DROGARIA PRINCESA		42,84
					535	03	DROGARIA DROGALUZ		65,79
					539	03	SICOOB CREDIVASS CONSIGNA		949,79

Totais:	Proventos:	3.820,62	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.633,93	Líquido:	2.186,69
	Bases IRRF Proc:	3.820,62	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	3.820,62	IPE Proc:	0,00

Colaborador: 1 - 49 - EDVALDO LIRA DA SILVA

Cargo: VEREADOR

Admissão: 01/01/2017 Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 St: Trabalhando
Salário Base: 3.820,62 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000011

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
700	01	SUBSIDIO	30,00	3.820,62	302	03	INSS	11,00	420,26
					304	03	IRRF	15,00	126,82
					536	03	DROGARIA AMERICANA		104,80

Totais:	Proventos:	3.820,62	Vantagens:	0,00	Descontos:	651,88	Líquido:	3.168,74
	Bases IRRF Proc:	3.820,62	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	3.820,62	IPE Proc:	0,00

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Colaborador: 1 - 50 - GILSON CEZAR PROK

Cargo: VEREADOR

Admissão: 01/01/2017 Dep. IR: 03 Dep. SF: 01 St: Trabalhando
Salário Base: 3.820,62 Estr.: 000 Classe: F. Reg.: 0000000012Cod. Tp Descrição
700 01 SUBSIDIOReferência 30,00
Valor 3.820,62
Cod. Tp Descrição
302 03 INSS
304 03 IRRF
532 03 EMPRESTIMO BCO.BRASIL 2
535 03 DROGARIA DROGALUZ
Referência 11,00
Valor 420,26
Referência 15,00
Valor 69,94
Valor 962,41
Valor 208,71Totais: Proventos: 3.820,62 Descontos: 1.661,32 Líquido: 2.159,30
Bases IRRF Proc: 3.820,62 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 3.820,62 IPE Proc: 0,00

Colaborador: 1 - 51 - GUILHERME DE SOUZA SERRANO

Cargo: VEREADOR

Admissão: 01/01/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 St: Trabalhando
Salário Base: 3.820,62 Estr.: 000 Classe: F. Reg.: 0000000013Cod. Tp Descrição
700 01 SUBSIDIOReferência 30,00
Valor 3.820,62
Cod. Tp Descrição
302 03 INSS
304 03 IRRF
529 03 DROGARIA PRINCESA
539 03 SICOOB CREDIVASS CONSIGNA
Referência 11,00
Valor 420,26
Referência 15,00
Valor 155,25
Valor 200,26
Valor 244,83Totais: Proventos: 3.820,62 Descontos: 1.020,60 Líquido: 2.800,02
Bases IRRF Proc: 3.820,62 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 3.820,62 IPE Proc: 0,00

Colaborador: 1 - 52 - HAMILTON PIRES DE RESENDE

Cargo: VEREADOR

Admissão: 01/01/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 St: Trabalhando
Salário Base: 3.820,62 Estr.: 000 Classe: F. Reg.: 0000000014Cod. Tp Descrição
700 01 SUBSIDIOReferência 30,00
Valor 3.820,62
Cod. Tp Descrição
291 03 DESCONTOS AUTORIZADOS
302 03 INSS
304 03 IRRF
Referência 11,00
Valor 1.910,31
Referência 15,00
Valor 420,26
Valor 155,25Totais: Proventos: 3.820,62 Descontos: 2.485,82 Líquido: 1.334,80
Bases IRRF Proc: 3.820,62 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 3.820,62 IPE Proc: 0,00

Colaborador: 1 - 53 - NEVITOM BORGES DA COSTA

Cargo: VEREADOR

Admissão: 01/01/2017 Dep. IR: 02 Dep. SF: 01 St: Trabalhando
Salário Base: 3.820,62 Estr.: 000 Classe: F. Reg.: 0000000015Cod. Tp Descrição
700 01 SUBSIDIOReferência 30,00
Valor 3.820,62
Cod. Tp Descrição
302 03 INSS
304 03 IRRF
529 03 DROGARIA PRINCESA
532 03 EMPRESTIMO BCO.BRASIL 2
535 03 DROGARIA DROGALUZ
539 03 SICOOB CREDIVASS CONSIGNA
Referência 11,00
Valor 420,26
Referência 15,00
Valor 98,38
Valor 10,65
Valor 353,24
Valor 258,87
Valor 1.066,31Totais: Proventos: 3.820,62 Descontos: 2.207,71 Líquido: 1.612,91
Bases IRRF Proc: 3.820,62 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 3.820,62 IPE Proc: 0,00

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Colaborador: 1 - 54 - PAULO HENRIQUE FURTADO
Cargo: VEREADOR

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Admissão:	01/01/2017	Dep. IR: 01	Dep. SF: 01	St: Trabalhando	Nível:	F. Reg.: 000000016
700	01	SUBSIDIO	30,00	3.820,62	Salário Base:	3.820,62	Estr.: 000	Classe:			
					Valor						Valor
					3.820,62						420,26
											126,82
Totais:		Proventos:	3.820,62	Vantagens:	0,00	Descontos:	547,08			Líquido:	3.273,54 ✓
		Bases IRRF Proc:	3.820,62	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	3.820,62			IPE Proc:	0,00

Colaborador: 1 - 55 - RODRIGO JOSE DE CARVALHO
Cargo: VEREADOR

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Admissão:	01/01/2017	Dep. IR: 01	Dep. SF: 01	St: Trabalhando	Nível:	F. Reg.: 000000017
700	01	SUBSIDIO	30,00	3.820,62	Salário Base:	3.820,62	Estr.: 000	Classe:			
					Valor						Valor
					3.820,62						955,16
											420,26
											126,82
											318,62
											744,57
											920,21
Totais:		Proventos:	3.820,62	Vantagens:	0,00	Descontos:	3.485,64			Líquido:	334,98 ✓
		Bases IRRF Proc:	3.820,62	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	3.820,62			IPE Proc:	0,00

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos

C.Custo: 14000106 VEREADOR

Cod. Descrição Provento	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS QTD	CLC	Cod. Descrição Desconto	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS QTD	CLC
700 SUBSIDIO	300,00	38.206,20	M		M	10		291 DESCONTOS AUTORIZADOS		2.865,47				2	
								302 INSS		4.202,60		M-		10	512
								304 IRRF		1.296,60				10	513
								529 DROGARIA PRINCESA		942,90				5	502
								532 EMPRESTIMO BOO.BRA SIL 2		1.315,65				2	503
								535 DROGARIA DROGALUZ		779,53				5	502
								536 DROGARIA AMERICANA		849,37				2	502
								539 SICOOB CREDN/ASS CONSIGNA		3.181,14				4	

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

Totais	Bases			Provisão Férias			Provisão 13º Salário			GPS			Total da Folha	
	Proventos:	38.206,20	IRRF Mês:	38.206,20	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	7.641,20				
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	0,00	Terceiros:	0,00				
Descontos:	15.433,26	IRRF 13º:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	0,00	Acid. Trabalho:	382,10				
Líquido:	22.772,94	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	0,00	Convênios:	0,00				
Outros:	0,00	INSS Mês:	38.206,20	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00							
Outros Prv:	0,00	INSS 13º:	0,00	Saldo Transf.	0,00									
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00											
Salário:	38.206,20	FGTS 13º:	0,00											
		FGTS Res:	0,00											
		FGTS 13º Res:	0,00											
		IPE Mês:	0,00											
Dependentes SF:	5	IPE Fer:	0,00											
Dependentes IR:	9	IPE 13º:	0,00	Total:	0,00	0,00		0,00		8.023,30			46.229,50	
		PIS Mês:	0,00											

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	10

Total de Colaboradores

10



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 03.644.213/0001-44 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 25/01/2000	
NOME EMPRESARIAL CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA (MG)					
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA				PORTE DEMAIS	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 84.11-0-00 - Administração pública em geral					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 105-6 - Órgão Público do Poder Legislativo Municipal					
LOGRADOURO R PADRE NATUZZI		NÚMERO 79		COMPLEMENTO	
CEP 37.400-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO		MUNICÍPIO CAMPANHA		UF MG
ENDEREÇO ELETRÔNICO			TELEFONE (35) 2611-891		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) MUNICÍPIO DE CAMPANHA					
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA				DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 25/01/2000	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL					
SITUAÇÃO ESPECIAL *****				DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 17/10/2018 às 10:59:23 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

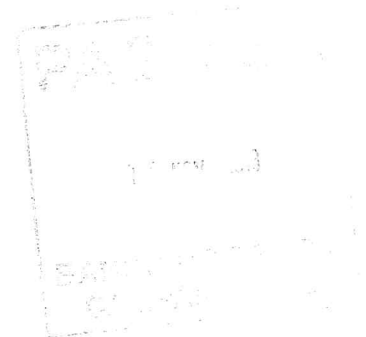


15/10/2018

Consulta Quadro de Sócios e
Administradores - QSA

CNPJ: 03.644.213/0001-44
NOME EMPRESARIAL: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA (MG)
CAPITAL SOCIAL:

A NATUREZA JURÍDICA NÃO PERMITE O PREENCHIMENTO DO QSA





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA (MG)

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 03.644.213/0001-44

Certidão nº: 161610693/2018

Expedição: 05/11/2018, às 14:14:50

Validade: 03/05/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA (MG) (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 03.644.213/0001-44, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 03644213/0001-44
Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA
Endereço: 01 RUA PADRE NATUZZI 79 / CENTRO / CAMPANHA / MG / 37400-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 13/11/2018 a 12/12/2018

Certificação Número: 2018111305480779822097

Informação obtida em 29/11/2018, às 13:16:11.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA (MG)
CNPJ: 03.644.213/0001-44

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:59:51 do dia 15/10/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/04/2019.

Código de controle da certidão: 42B2.2DA2.294A.31DD
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

Negativa

CERTIDÃO EMITIDA EM:
17/10/2018CERTIDÃO VALIDA ATÉ:
15/01/2019

NOME: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA (MG)

CNPJ/CPF: 03.644.213/0001-44

LOGRADOURO: RUA DE PEDESTRE Rua Padre Natuzzi

NÚMERO: 79

COMPLEMENTO:

BAIRRO: rua padre natuzzi

CEP: 37400000

DISTRITO/POVOADO:

MUNICÍPIO: CAMPANHA

UF: MG

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO

NÚMERO DO PTA

DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada através de aplicativo disponibilizado pela Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais, na internet: <http://www.fazenda.mg.gov.br>
=> Empresas => Certificação da Autenticidade de Documentos.

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2018000296345516

PAGO

17 NOV 2018

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 21/11/2018		Remessa : 000223			
ANGELA MARIA GONCALES	030.031.356-00	001	1711-6	00.000.009.837-X	1.150,40
CARLOS CESAR CASTRO	704.221.926-00	001	1711-6	00.000.014.537-8	2.186,69
EDVALDO LIRA DA SILVA	937.960.058-53	001	1711-6	00.000.014.545-9	3.168,74
GILSON CEZAR PROK	042.378.826-40	001	1711-6	00.000.014.534-3	2.159,30
GIOVANI RODRIGUES ARAN	566.896.596-15	001	1711-6	00.000.007.532-9	2.854,24
GUILHERME DE SOUZA SER	623.103.996-04	001	1711-6	00.000.014.630-7	2.800,02
HAMILTON PIRES DE REZE	566.898.706-00	001	1711-6	00.000.017.899-3	1.334,80
JOAO PAULO BAENA ALVES	224.001.708-27	001	1711-6	00.000.009.626-1	3.109,53
LEANDRO PROCK VALERIO	036.488.286-73	001	1711-6	00.000.008.516-2	3.273,54
LOURDES SILVA DE SOUZA	788.363.366-04	001	1711-6	00.000.012.577-6	2.792,43
NEVITOM BORGES DA COST	803.601.146-87	001	1711-6	00.000.005.443-7	1.612,91
NILVANDO HENRIQUE MORE	924.766.006-87	001	1711-6	00.000.014.543-2	4.351,66
PAULO HENRIQUE FURTADO	593.014.146-00	001	1711-6	00.000.014.547-5	3.273,54
RODRIGO JOSE DE CARVAL	068.813.426-24	001	1711-6	00.000.014.541-6	334,98
SILVANA APARECIDA DOMI	973.575.966-72	001	1711-6	00.000.012.700-0	5.198,57
STELLA CECILIA DE SOUZ	627.390.426-04	001	1711-6	00.000.016.708-8	5.966,66

Total parcial: R\$ 45.568,01 quantidade: 00016

Total geral : R\$ 45.568,01 quantidade: 00016

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00016 registro(s) no valor total de R\$ 45.568,01 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1711-6

Conta Corrente Debitada: 00.000.016.322-8

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA

OP: 439

R\$ - 19.907,49

