

CÂMARA MUNICIPAL  
DE SANTO ANTÔNIO DO  
ITAMBÉ - MG

DESPESAS

JULHO / 2017

1º VIA

PRESIDENTE: CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS

CONTADOR: FGA CONTABILIDADE LTDA - ME



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1145-2  
 Conta corrente 6485-8 C M SANTO ANTONIO ITAMBE  
 Período do extrato 07 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			67.152,31 C
04/07/2017		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 03/07/2017	871.850.600.115.338	2,80 D	67.149,51 C
05/07/2017		1145	14521	002 Cheque	656.792	468,50 D	
05/07/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.789	726,94 D	
05/07/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.800	169,67 D	
05/07/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.801	70,83 D	65.713,57 C
10/07/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.777	468,50 D	65.245,07 C
11/07/2017		1145	14906	002 Cheque	856.802	162,11 D	65.082,96 C
13/07/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.805	617,37 D	64.465,59 C
14/07/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.806	312,00 D	
14/07/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.807	69,90 D	
14/07/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	656.808	22,60 D	64.061,09 C
17/07/2017		1145	14906	002 Cheque	856.810	225,00 D	63.836,09 C
19/07/2017		1145	14906	002 Cheque	856.803	9.826,64 D	54.009,45 C
20/07/2017		1145	99015	870 Transferência on line 20/07 1145 4882-6 PREF MUNIC S A	551.145.000.004.882	65.732,41 C	
20/07/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	119.741,86 D	0,00 C
21/07/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.811	450,00 D	
21/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	450,00 C	0,00 C
26/07/2017		1145	99015	470 Transferência on line 26/07 1145 6553-6 GIRLEY PEREIRA	551.145.000.006.553	1.961,77 D	
26/07/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.809	160,00 D	
26/07/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.812	16,34 D	
26/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.138,11 C	0,00 C
27/07/2017		1145	99015	470 Transferência on line 27/07 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR	551.145.000.006.583	1.846,20 D	
27/07/2017		1145	99015	470 Transferência on line 27/07 1145 ELENIR AG 0000000000000000	551.145.000.018.737	1.712,55 D	
27/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 04037618660 JOSE DOS SANTOS N	72.701	1.726,77 D	
27/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/07/2017	872.081.200.442.297	8,80 D	
27/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.294,32 C	0,00 C
28/07/2017		1145	14521	002 Cheque	856.817	1.741,74 D	
28/07/2017		1145	14521	002 Cheque	856.821	2.111,55 D	
28/07/2017		1145	14521	002 Cheque	856.823	4.500,00 D	
28/07/2017		1145	99015	120 Transferido para Poupança 28/07 1145 510005417-0 NIVALDO PEREIR	551.145.510.005.417	2.626,77 D	
28/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3112 96744561634 AMARILDO MAGNO FA	72.801	1.996,99 D	
28/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/07/2017	852.091.200.368.501	8,80 D	
28/07/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.813	5.402,19 D	

18/10/2017

Banco do Brasil

28/07/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.388,04 C	0,00 C
31/07/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.101	3.305,15 D	
			341 3205 05631033615 RONALDO CAMPOS MO			
31/07/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.102	1.774,50 D	
			104 2133 11611708630 THAIS LEIDE PEREI			
31/07/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.103	2.172,49 D	
			341 4065 60728671620 CELSO SOARES DA C			
31/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.121.300.805.145	9,40 D	
			Tarifa referente a 31/07/2017			
31/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.121.300.805.146	9,40 D	
			Tarifa referente a 31/07/2017			
31/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.121.300.805.147	9,40 D	
			Tarifa referente a 31/07/2017			
31/07/2017	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	872.120.700.079.527	5,94 D	
			Tarifa referente a 28/07/2017			
31/07/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.814	233,97 D	
31/07/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.520,25 C	
31/07/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1145-2  
Conta 6485-8 C M SANTO ANTONIO ITAMBE  
Mês/ano referência JULHO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
20/07/2017	APLICAÇÃO	119.741,86			34.375,006164	3,483398939	34.375,006164
21/07/2017	RESGATE	450,00			129,155104	3,484182851	34.245,851060
	Aplicação 20/07/2017	450,00			129,155104		
26/07/2017	RESGATE	2.138,11			613,248090	3,486533483	33.632,602970
	Aplicação 20/07/2017	2.138,11			613,248090		
27/07/2017	RESGATE	5.294,32			1.518,170218	3,487303292	32.114,432752
	Aplicação 20/07/2017	5.294,32			1.518,170218		
28/07/2017	RESGATE	18.388,04			5.271,846968	3,487969228	26.842,585784
	Aplicação 20/07/2017	18.388,04			5.271,846968		
31/07/2017	RESGATE	7.520,25			2.155,636388	3,488644950	24.686,949396
	Aplicação 20/07/2017	7.520,25			2.155,636388		
31/07/2017	SALDO ATUAL	86.124,00			24.686,949396		24.686,949396

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	119.741,86
RESGATES (-)	33.790,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	172,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	172,86
SALDO ATUAL =	86.124,00

## Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

## Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ**  
**MINAS GERAIS**  
**38.521.829/0001-02**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DATA.: 31/07/2017**

Emissão: 31/07/2017 20:03:10

<b>Banco :</b> 001 - Banco do Brasil S/A	<b>Agência :</b> 1145-2
<b>Conta :</b> 6.485-8 - CONTA MOVIMENTO	<b>Código:</b> 1
<b>Conta Contábil:</b> 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	
<b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários	

**CONTA CORRENTE**

<b>Saldo no Banco :</b>	
<b>Saldo na Contabilidade:</b>	<b>(5.117,82)</b>
<b>Diferença:</b>	<b>5.117,82</b>
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	<b>0,21</b>
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	<b>1,80</b>
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	<b>5.116,24</b>
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	<b>0,01</b>

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
------	-----------	-----------	------	-------

**DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS**

**A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou**

26/06/2017	PAPELARIA POINT DO PAPEL LTDA	CH - 856798		233,30
27/07/2017	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	CH - 856818		66,36
27/07/2017	OI MOVEL S.A.	CH - 856820		65,50
27/07/2017	FXnet - Conexoes Inteligentes	CH - 856819		69,90
27/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	DO - 5		1.726,77
27/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	CH - 856822		602,66
27/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	CH - 856822		124,28
27/07/2017	ADRIANA DE FATIMA DA SILVA	CH - 856815		468,50
28/07/2017	FGA CONTABILIDADE LTDA - ME	CH - 856825		77,00
28/07/2017	FGA CONTABILIDADE LTDA - ME	CH - 856825		99,50
28/07/2017	FGA CONTABILIDADE LTDA - ME	CH - 856825		120,00
28/07/2017	FGA CONTABILIDADE LTDA - ME	CH - 856825		120,00
28/07/2017	COPASA-CIA.DE SANEAMENTO DE MG	CH - 856826		20,55
28/07/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	CH - 856827		171,92
31/07/2017	RKM INFORMATICA LTDA - ME	CH - 856828		1.150,00

**Total** **5.116,24**

**A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou**

30/11/2016	VALORES A ADICIONAR	CH - 856479		0,01
------------	---------------------	-------------	--	------

**Total** **0,01**

**O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou**

08/03/2017	Conciliação Referente a Cheque a Menor q a Despesas de Telefonia Valor do cheque - 856648 R\$ 318,00	CB - 856648		0,60
08/03/2017	Conciliação Referente a Cheque a Menor q a Despesas de Telefonia Valor do cheque - 856649 R\$ 318,00	CH - 856649		0,60
08/03/2017	Conciliação Referente a Cheque a Menor q a Despesas de Telefonia Valor do cheque - 856650 R\$ 318,00	CH - 856650		0,60

**Total** **1,80**

**O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou**

03/01/2017	REFERENTE A DESPESAS CONTABILIZADA A MENOR DA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS	DB - 856541		0,01
14/02/2017	Conciliação Referente a Cheque Compesando a Maior pelo Banco do Brasil Valor do cheque - 856611 R\$ 59,34	DB - 856611		0,20

**Total** **0,21**

**Local/Data/Assinaturas**

SANTO ANTONIO DO ITAMBE, 31 de julho de 2017

CRISTIANO RODRIGUES DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46  
PRESIDENTE  
CPF: 045.639.936-46

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 011875  
CONTADOR  
CRCMG - 011875

WELINGTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-87  
CONTROLE INTERNO  
CPF: 535.644.996-87



**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ**  
**MINAS GERAIS**  
**38.521.829/0001-02**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DATA.: 31/07/2017**

Emissão: 31/07/2017 20:03:39

**Banco :** 001 - Banco do Brasil S/A

**Agência :** 1145-2

**Conta :** 006.485-8 - CONTA APLIC. MOVIMENTO

**Código:** 3

**Conta Contábil:** 111115003000 - FUNDOS DE INVESTIMENTO

**Fonte de Recurso:** 100 - Recursos Ordinários

**CONTA CORRENTE**

**Saldo no Banco :**

**86.124,00**

**Saldo na Contabilidade:**

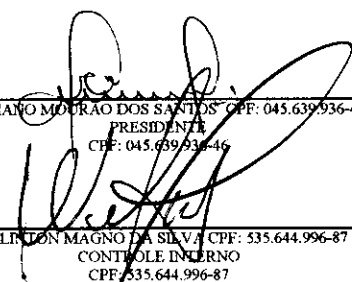
**86.124,00**

**Diferença:**

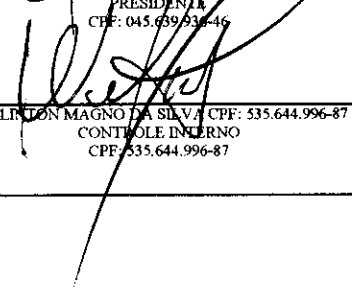
- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

**Local/Data/Assinaturas**

SANTO ANTONIO DO ITAMBE, 31 de julho de 2017

  
\_\_\_\_\_  
CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46  
PRESIDENTE  
CPF: 045.639.936-46

  
\_\_\_\_\_  
FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 011875  
CONTADOR  
CRCMG - 011875

  
\_\_\_\_\_  
WELLINGTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-87  
CONTROLE INTERNO  
CPF: 535.644.996-87



**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS POR APLICAÇÃO**  
**DESPA GERAL (EXCETO EDUCAÇÃO E SAÚDE) - GERAL**

PAGAMENTO - GERAL  
Período 01/07/2017 a 31/07/2017

EMPENHO		LIQUIDAÇÃO				PAGAMENTO				
Número	Credor	Valor	Número	Valor	Banco	Recurso	Conta/Doc.	OP	Data	Valor
EXTRA ORÇAMENTÁRIO										
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS										
	JN'S.S.(DESCONTO)				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856803	211	07/07/2017	3.345,75
	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES(DESCONTO)				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856822	239	27/07/2017	124,28
	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES(DESCONTO)				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856814	241	27/07/2017	233,97
	ADRIANA DE FATIMA DA SILVA(DESCONTO)				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856815	242	27/07/2017	468,50
	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMICÃO DE CURV				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856813	243	27/07/2017	5.402,19
<b>TOTAL DA FICHA</b>										<b>9.574,69</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>										<b>9.574,69</b>
<b>TOTAL DO RECURSO</b>										<b>9.574,69</b>
<b>TOTAL DO TIPO DE DESPESA</b>										<b>9.574,69</b>
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>										



**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÊ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÊ**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS POR APLICAÇÃO**  
**DESPESA GERAL (EXCETO EDUCAÇÃO E SAÚDE) - GERAL**

PAGAMENTO - GERAL  
 Período 01/07/2017 a 31/07/2017

EMPENHO			LIQUIDAÇÃO				PAGAMENTO			
Número	Credor	Valor	Número	Valor	Banco	Recurso	Conta/Doc.	OP	Data	Valor
<b>000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
<b>001 - CAMARA MUNICIPAL</b>										
<b>0000007/2017 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - 01001.0103100012.001.319011000000</b>										
0000004	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	264.000,00	0000196	24.000,00	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	DO - 000001	237	27/07/2017	9.961,33
							DO - 000002	237	27/07/2017	2.172,49
							DO - 000003	237	27/07/2017	1.712,55
							DO - 000004	237	27/07/2017	1.961,77
							DO - 000005	237	27/07/2017	1.726,77
							CH - 856816	237	27/07/2017	1.726,77
							DO - 000006	237	27/07/2017	2.626,77
							CH - 856821	237	27/07/2017	2.111,55
0000005	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	18.000,00	0000197	3.000,00	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR	236	27/07/2017	3.000,00
									<b>TOTAL DA FICHA</b>	<b>27.000,00</b>
<b>0000015/2017 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - 01001.0103100012.004.319011000000</b>										
0000003	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	16.336,71	0000199	1.950,00	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	DO	240	27/07/2017	1.950,00
0000006	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	32.832,15	0000198	2.944,70	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856217	238	27/07/2017	2.342,04
							CH - 856822	238	27/07/2017	602,66
									<b>TOTAL DA FICHA</b>	<b>4.894,70</b>
<b>0000016/2017 - Obrigações Patronais - 01001.0103100012.004.319013000000</b>										
0000010	I.N.S.S.	80.000,00	0000176	6.605,17	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856803	210	07/07/2017	6.605,17
									<b>TOTAL DA FICHA</b>	<b>6.605,17</b>
<b>0000021/2017 - Material de Consumo - 01001.0103100012.004.339030000000</b>										
0000139	MERCEARIA SALICA LTDA	312,00	0000177	312,00	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856806	218	06/07/2017	312,00
0000148	BAR E RESTAURANTE MOINHO SANTO ANTONIO LTDA	675,00	0000189	225,00	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856810	215	12/07/2017	225,00
			0000190	450,00	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856811	217	12/07/2017	450,00
									<b>TOTAL DA FICHA</b>	<b>987,00</b>
<b>0000022/2017 - Passagens e Despesas com Locomoção - 01001.0103100012.004.339035000000</b>										
0000143	FGA CONTABILIDADE LTDA - ME	99,50	0000169	99,50	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856825	227	28/07/2017	99,50
0000144	FGA CONTABILIDADE LTDA - ME	120,00	0000170	120,00	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856825	228	28/07/2017	120,00
0000156	FGA CONTABILIDADE LTDA - ME	77,00	0000187	77,00	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856825	226	28/07/2017	77,00
0000157	FGA CONTABILIDADE LTDA - ME	120,00	0000188	120,00	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856825	229	28/07/2017	120,00
									<b>TOTAL DA FICHA</b>	<b>416,50</b>
<b>0000023/2017 - Serviços de Consultoria - 01001.0103100012.004.339035000000</b>										
0000154	FGA CONTABILIDADE LTDA - ME	4.500,00	0000192	4.500,00	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856823	235	28/07/2017	4.500,00
0000155	RONALDO CAMPOS MOURÃO	3.900,00	0000203	3.900,00	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	DO	244	31/07/2017	3.900,00
									<b>TOTAL DA FICHA</b>	<b>8.400,00</b>
<b>0000024/2017 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - 01001.0103100012.004.339036000000</b>										

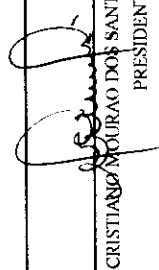
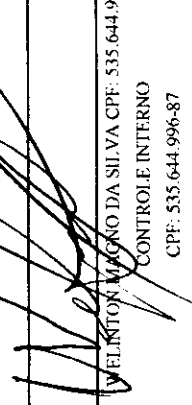




**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS POR APLICAÇÃO**  
**DESPESA GERAL (EXCETO EDUCAÇÃO E SAÚDE) - GERAL**

PAGAMENTO - GERAL  
 Período 01/07/2017 a 31/07/2017

EMPENHO		LIQUIDAÇÃO				PAGAMENTO				
Número	Credor	Valor	Número	Valor	Banco	Recurso	Conta/Doc.	OP	Data	Valor
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
0000142	ALAN ALVES CANDIDO	160,00	0000184	160,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856809	214	07/07/2017	160,00
								<b>TOTAL DA FICHA:</b>		<b>160,00</b>
0000025/2017 - Outros Serviços de Terceiras - Pessoa Jurídica - 01001.0103100012.004.339039000000										
0000007	BANCO DO BRASIL S/A	100,00	0000276	2,80	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	DB - 115338	322	04/07/2017	2,80
			0000277	8,80	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	DB - 442297	323	27/07/2017	8,80
			0000278	8,80	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	DB - 368501	324	28/07/2017	8,80
			0000279	34,14	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	DB - 000805	325	31/07/2017	34,14
0000021	ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS TELEGRAFOS	200,00	0000186	16,34	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856812	216	18/07/2017	16,34
0000068	COPASA-CIA.DE SANEAMENTO DE MG	200,00	0000175	22,60	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856808	209	06/07/2017	22,60
			0000193	20,55	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856826	231	28/07/2017	20,55
0000070	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	417,30	0000191	66,36	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856818	230	27/07/2017	66,36
0000135	OI MOVEEL S.A.	1.400,00	0000183	70,83	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856801	318	03/07/2017	70,83
0000141	FXnet - Conexoes Inteligentes	69,90	0000168	69,90	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856807	213	06/07/2017	69,90
0000149	Sicob Minasg - Administradora E Corretora De Seguros Do Sicc	617,37	0000185	617,37	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856805	219	07/07/2017	617,37
0000151	OI MOVEEL S.A.	65,50	0000194	65,50	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856820	232	27/07/2017	65,50
0000152	TELEMAR NORTE LESTE S/A	171,92	0000201	171,92	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856827	233	28/07/2017	171,92
0000153	FXnet - Conexoes Inteligentes	69,90	0000195	69,90	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856819	234	27/07/2017	69,90
0000158	RKM INFORMATICA LTDA - ME	1.150,00	0000202	1.150,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856828	225	31/07/2017	1.150,00
								<b>TOTAL DA FICHA</b>		<b>2.395,81</b>
								<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>50.859,18</b>
								<b>TOTAL DO RECURSO</b>		<b>50.859,18</b>
								<b>TOTAL DO TIPO DE DESPESA</b>		<b>60.433,87</b>
								<b>TOTAL NO PERÍODO</b>		<b>60.433,87</b>
								<b>TOTAL ATÉ O PERÍODO</b>		<b>407.881,36</b>

  
 CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46 PRESIDENTE  
 CPF: 045.639.936-46  
  
 WELLINGTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-87  
 CONTROLADOR INTERNO  
 CPF: 535.644.996-87



**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ**  
**MINAS GERAIS**  
 CNPJ: 38.521.829/0001-02

**NOTA DE PAGAMENTO**

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício de 2017

Orgão:  
 Unidade:  
 Sub\_Unidade:  
 Função:  
 Sub\_Função:  
 Programa:  
 Projeto/Atividade:  
 Sub\_Elemento:  
 Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha

Nº do Empenho

Tipo de Empenho

Nº do Pagamento  
 0000211/2017

Favorecido : 25 - I.N.S.S.  
 Endereço : PÇA DR. PRADO  
 Bairro : CENTRO  
 Banco:

UF : MINAS GERAIS CNPJ/CPF : 29.979.036/0001-40  
 Nº: Cidade : DIAMANTINA  
 Conta: Agência:

Especificação do Material ou Serviço: REFERENTE AS DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAL PARTE FUNCIONAL JUNTO AO INSS, DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE PARA O EXERCICIO DE 2017. COMPETENCIA DE JUNHO

Valor Bruto: 3.345,75 (três mil trezentos e quarenta e cinco reais e setenta e cinco centavos )

Data do Empenho: Ordenador da Despesa  
 CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

Demonstrativo Liquidação

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior		Processo nº	DESPESA BRUTA	3.345,75
Despesa Liquidada		Modalidade	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	0,00	Edital nº	DESPESA LIQUIDA	3.345,75
Saldo Disponível	0,00	Dispensável		
		Inexigível		
		Não Aplicável		

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

**LIQUIDAÇÃO -**

A liquidação da despesa empenhada nesta nota de empenho foi procedida no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.

Data Nome Documento  
 THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF:116.117.086-30

Assinatura

**CONTROLE INTERNO**

Foi verificado que a despesa está em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000211/2017**

Face a liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao fornecedor ou ao seu procurador.

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46 CNPJ/CPF CPF: 045.639.936-46

Assinatura

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

Declara (amos) que recebi (emos) a importância abaixo, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor: 3.345,75 (três mil trezentos e quarenta e cinco reais e setenta e cinco centavos )

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO  
 I.N.S.S.  
 CNPJ/CPF 29.979.036/0001-40

Data Quitação: 07/07/2017

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856803	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO  
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO  
Estado do MINAS GERAIS

Guia do Inss Padrão

20/06/2017 15:40:10

Ordem: Alfabética



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  
GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

<b>3 - Código de Pagamento</b>	<b>2402</b>
4 - Competencia	JUNHO /2017 -
5 - Identificador	. . . / -
6 - Valor do INSS	<b>9.826,64</b>
7 -	
8 -	
9 - Valor de Outras Entidades	<b>0,00</b>
10 - Atm/Multa e Juros	
<b>11 - Total</b>	<b>9.826,64</b>

<b>1 - Nome ou Razão Social/ Fone/ Endereço</b>	
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE / (33)3428-1233 / RUA ARISTEDES ALVES,, CENTRO, SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG	
<b>2 - Vencimento</b>	
<b>Uso do INSS</b>	<b>Tipo de Folha:</b>
Total de Funcionarios :	12
Total Incidente INSS :	31.453,20
Total Empresa :	6.605,17
Total Empregado :	3.345,75
Total de Salario Familia :	124,28
Total de Salario Maternidade :	0,00
12 - Autenticação Bancaria	

1ª VIA - INSS - 2ª VIA CONTRIBUINTE

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 36.0 DATA: 20/06/2017 HORA: 15:41:39

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITA  
ARISTEDES ALVES  
CENTRO 39160-000  
SANTO ANTONIO DO ITA MG  
(0033) 34281233

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA 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.

858400000981 266402702404 238521829009 010220170827

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 36.0 DATA: 20/06/2017 HORA: 15:41:39

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITA  
ARISTEDES ALVES  
CENTRO 39160-000  
SANTO ANTONIO DO ITA MG  
(0033) 34281233

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA 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.

858400000981 266402702404 238521829009 010220170827

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 06/2017

5 - IDENTIFICADOR 38.521.829/0001-02

6 - VALOR DO INSS(+) 3.826,64

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JURIS/MULTA/(-) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 3.826,64

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

3 - CODIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 06/2017

5 - IDENTIFICADOR 38.521.829/0001-02

6 - VALOR DO INSS(-) 3.826,64

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JURIS/MULTA/(-) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 3.826,64

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO





Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	856805	0	R\$ 9.826,64 #
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	856805	0	

Pague por este cheque a quantia de Nove mil oitocentos e vinte e seis reais e sessenta e quatro centavos e centavos acima

a INSS ou à sua ordem

ICA 1148-2005174



Stomlei 07 de Julho de 2017

João Paulo dos Santos Neto

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 CNPJ 38.521.829/0001-62  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

SERRO MG  
 00.000.000/1329.34  
 PESSOA JURIDICA  
 R ANTONIO H PIRES 45  
 CONFECCAO: 05/2017

⑈00111453⑈ 01885680354 080000648586⑈

19/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:37:30  
114514906 0231

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

```
=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8584000098-1 26640270240-4
                  23852182900-3 01022017069-7
Data do pagamento 19/07/2017
Valor Total 9.826,64
=====
NR.AUTENTICACAD 1.B10.C7A.9C5.F5E.DE8
```

19/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:37:30  
114514906 0231

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

```
=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8584000098-1 26640270240-4
                  23852182900-3 01022017069-7
Data do pagamento 19/07/2017
Valor Total 9.826,64
=====
NR.AUTENTICACAD 1.B10.C7A.9C5.F5E.DE8
```



**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ**  
**MINAS GERAIS**  
 CNPJ: 38.521.829/0001-02

**NOTA DE PAGAMENTO**

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

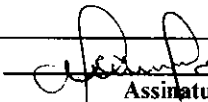
**Exercício de 2017**

**Orgão:**  
**Unidade:**  
**Sub\_Unidade:**  
**Função:**  
**Sub\_Função:**  
**Programa:**  
**Projeto/Atividade:**  
**Sub\_Elemento:**  
**Fonte de Recurso:** 100 - Recursos Ordinários

**Nº da Ficha**  
**Nº do Empenho**  
**Tipo de Empenho**  
**Nº do Pagamento**  
 0000239/2017

**Favorecido:** 471 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
**Endereço:** R ALVARO DE CASSIA E SOUZA **UF:** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 99.999.999/9999-99  
**Bairro:** CENTRO **Nº:** **Cidade:** SANTO ANTONIO DO ITAI  
**Banco:** **Conta:** **Agência:**

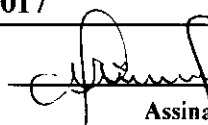
**Especificação do Material ou Serviço:** REFERENTE AO SALARIO FAMILIA PAGO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DA FUNCIONARIA ROSANGELA APARECIDA DA SILVA DE CARGO EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE PARA O EXERCICIO DE 2017. COMPETENCIA DE JULHO

**Valor Bruto:** 124,28 ( cento e vinte e quatro reais e vinte e oito centavos )  
**Data do Empenho** **Ordenador da Despesa**  
 CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46   
 Assinatura

Demonstrativo Liquidação		Licitação Lei N° 8.666/93	Execução Financeira
Saldo Anterior		Processo n°	DESPEZA BRUTA 124,28
Despesa Liquidada		Modalidade	TOTAL DESCONTO 0,00
Total Liquidado	0,00	Edital n°	DESPEZA LIQUIDA 124,28
Saldo Disponível	0,00	Dispensável	
		Inexigível	
		Não Aplicável	

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:   
 Assinatura

**CONTROLE INTERNO**  
 Foi verificado que a despesa está em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.  
 WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8   
 Assinatura

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000239/2017**  
 Face a liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao fornecedor ou ao seu procurador.  
 CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46 **CNPJ/CPF CPF: 045.639.936-46**   
 Assinatura

**RECIBO/ QUITAÇÃO**  
 Declara (amos) que recebi (emos) a importância abaixo, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.  
**Valor:** 124,28 ( cento e vinte e quatro reais e vinte e oito centavos )  
**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**  
 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES **Data Quitação:** 27/07/2017  
 CNPJ/CPF 99.999.999/9999-99

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856822	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO  
 EMISSÃO.: 19/07/2017 10:44:48 PAGAMENTO...  
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE  
 SEÇÃO.....: 000003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL EFETIVOS

FOLHA(S) DO MÊS DE JULHO DE 2017

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	VALOR	
00100	SALARIO BASE		2	2.242,00	00403	INSS		2	254,71	
00105	QUINQUENIO		2	224,28	00470	EMP CEF		1	171,66	
00122	SALARIO FAMILIA		1	124,28	00471	EMP CEF II		1	62,31	
00474	1/3 FERIAS		1	478,50	00475	EMPRESTIMO SICOOB		1	111,62	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				3.068,98	TOTAL DOS DESCONTOS.....:				600,30	
					TOTAL LIQUIDO.....:				2.468,68	
BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:				2.944,70	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...:				0,00	
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS...:				2.944,70	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO...:				0,00	
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS.....:				0,00	BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO...:				0,00	
VALOR PATRONAL INSS.....:				616,38	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:				0,00	
Empregados/Avulsos...:				588,94	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO...:				0,00	
Rat.....:				29,44	VALDR PATRONAL 13º INSTITUTO.....:				0,00	
Rat Agente Nocivos...:				0,00	VALDR RETIDO INSTITUTO.....:				0,00	
VALOR RETIDO INSS.....:				254,71	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:				0,00	
VALOR ABATIMENTO INSE.....:				124,28	VALOR CUSTEIO.....:				0,00	
VALOR TOTAL INSS.....:				748,81	VALOR CUSTEIO 13º.....:				0,00	
BASE DE CALCULO PARA PETS.....:				0,00	VALOR TOTAL INSTITUID.....:				0,00	
					VALOR PATRONAL FGTS.....:				0,00	
					VALOR APORTA.....:				0,00	
					VALDR APORTA 13º.....:				0,00	
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER....:				124,28	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:				0,00	
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:				2.944,70	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:				600,30	
					TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....:				2.344,40	
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER....:				124,28						
TOTAL DE EFETIVO				2						
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS				2						

DISTRIBUIÇÃO PDR AGÊNCIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	VALOR LIQUIDO
000000	TESOURARIA	3.068,98	600,30	2.468,68
*	SUBDITAL BANCO...: 000000-TEOURARIA	3.068,98	600,30	2.468,68
	TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE :			0,00
	TOTAL DE SALARIO FAMILIA :			124,28
***	TOTAL : 000000-TEOURARIA			2.344,40
SOMA DAS AGÊNCIAS		3.068,98	600,30	2.344,40

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO  
 EMISSÃO... 19/07/2017 10:44:48 PAGAMENTO...  
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE  
 SEÇÃO.....: 000003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL EFETIVOS  
 FOLHA(S) DO MÊS DE JULHO DE 2017

FUNCIONÁRIO: 000012 - ROSANGELA APARECIDA DA SILVA C.P.F....: 091.147.746-23 DATA ADMISSÃO...: 08/09/2008  
 REGIME.....: 002 EFETIVO NIVEL.....:1-1-2  
 CARGO.....: 00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	VALOR	
00100	SALARIO BASE		1,00	937,00	00403	INSS		8,00 %	82,45	
00105	QUINQUENIO		5,00	93,70	00470	EMP CEF		49/96	171,66	
00122	SALARIO FAMILIA		4,00	124,28	00471	EMP CEF II		35/48	62,31	
					00475	EMPRESTIMO SICOOB		3/48	111,62	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.154,98	TOTAL DOS DESCONTOS...:				428,04	
					TOTAL LIQUIDD.....:				726,94	

FUNCIONÁRIO: 000013 - WELINTON MAGNO DA SILVA C.P.F....: 535.644.996-87 DATA ADMISSÃO...: 08/09/2008  
 REGIME.....: 002 EFETIVO NIVEL.....:1-1-7  
 CARGO.....: 00001 - AGENTE LEGISLATIVO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	VALOR	
00100	SALARIO BASE		1,00	1.305,00	00403	INSS		9,00 %	172,26	
00105	QUINQUENIO		5,00	130,50						
00474	1/3 FERIAS		1,00	478,50						
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.914,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:				172,26	
					TOTAL LIQUIDO.....:				1.741,74	

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE Recibo de Pagamento de Salário  
 C.N.P.J.: 38.521.829/0001-02 Folha Nº 01 do Mês de Julho de 2017  
 ORGAO: SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL EFETIVOS  
 DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL

FUNCIONÁRIO: 000012 - ROSANGELA APARECIOA DA SILVA REGIME: Efetivo  
 CARGO: 00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-0000007  
 DATA ADM: 08/09/2008

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00100	SALARIO BASE	1,00	937,00		
00105	QUINQUENIO	5,00	93,70		
00122	SALARIO FAMILIA	4,00	124,28		
00403	INSS	8,00 %		82,45	
00470	EMP CEF	49/96		171,66	
00471	EMP CEF II	35/48		62,31	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	3/48		111,62	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.154,98	428,04	
			<b>Valor Liquido</b>	<b>726,94</b>	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
937,00	1.030,70				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

27/07/2017 DATA

Comp 018 Banco Agência DV C1 Conta 8.485-8 C2 Série 800 Cheque N.º C3 85822 7 R\$ 726,94 //

Pague por este cheque a ordem de Setecentos e vinte e seis reais e noventa e quatro centavos e centavos acima

de Rosângela Aparecida da Silva ou à sua ordem

Itambé 27 de Julho de 2017

Daniel José dos Santos Neto

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 CNPJ 38.521.829/0001-02  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

SEMPRE  
 00.000.000/0001-04  
 PESSOA JURIDICA  
 R. ANTONIO HERCULANO, 65  
 CONF. 08/09/2008

0188568229 858227



**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ**  
**MINAS GERAIS**  
 CNPJ: 38.521.829/0001-02

**NOTA DE PAGAMENTO**

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício de 2017

Orgão:  
 Unidade:  
 Sub\_Unidade:  
 Função:  
 Sub\_Função:  
 Programa:  
 Projeto/Atividade:  
 Sub\_Elemento:  
 Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha  
 Nº do Empenho  
 Tipo de Empenho  
 Nº do Pagamento  
 0000241/2017

Favorecido : 4 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 Endereço : SIT RUA DIREITA - 86 UF : MINAS GERAIS CNPJ/CPF : 00.360.305/0001-04  
 Bairro : CENTRO Nº: Cidade : DIAMANTINA  
 Banco: Conta: Agência:

Especificação do Material ou Serviço: REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE NO EXERCICIO DE 2017. COMPETENCIA DE JULHO

Valor Bruto: 233,97 (duzentos e trinta e três reais e noventa e sete centavos )

Data do Empenho: Ordenador da Despesa  
 CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

**Demonstrativo Liquidação**

**Licitação Lei Nº 8.666/93**

**Execução Financeira**

Saldo Anterior  
 Despesa Liquidada  
 Total Liquidado 0,00  
 Saldo Disponível 0,00

Processo nº  
 Modalidade  
 Edital nº  
 Dispensável  
 Inexigível  
 Não Aplicável

DESPEZA BRUTA 233,97  
 TOTAL DESCONTO 0,00  
 DESPESA LIQUIDA 233,97

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO -**

A liquidação da despesa empenhada nesta nota de empenho foi procedida no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.

Data Nome Documento  
 THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF:116.117.086-30

Assinatura

**CONTROLE INTERNO**

Foi verificado que a despesa está em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000241/2017**

Face a liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao fornecedor ou ao seu procurador.

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46 CNPJ/CPF CPF: 045.639.936-46

Assinatura

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

Declaro (amos) que recebi (emos) a importância abaixo, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor: 233,97 (duzentos e trinta e três reais e noventa e sete centavos )

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO  
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 CNPJ/CPF 00.360.305/0001-04

Data Quitação: 27/07/2017

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856814	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

Lançamentos Específicos 00030 - Mês Julho de 2017

19/07/2017 10:54:03

Lançamento: 00470 - EMP CEF

Seleção: IMPRESSAO CONTABILIDADE

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade
<b>IMPRESSAO CONTABILIDADE</b>						
Ordem: Seção,Alfabética						
Quebra Atual:						
Seção.....: 000003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL EFETIVOS						
000012	ROSANGELA APARECIDA DA SILVA	00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS	171,66	49/96	171,66	0,00
<b>Quantidade de Funcionários....:</b>		<b>1</b>	<b>Totalizador da Quebra d</b>		<b>171,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Quantidade total de funcionários</b>		<b>1</b>	<b>Total geral da verba.</b>		<b>171,66</b>	<b>0,00</b>

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

Lançamentos Específicos 00030 - Mês Julho de 2017

19/07/2017 10:54:03

Lançamento: 00471 - EMP CEF II

Seleção: IMPRESSAO CONTABILIDADE

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade
IMPRESSAO CONTABILIDADE						
Ordem: Seção,Alfabética						
Quebra Atual:						
Seção.....: 000003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL EFETIVOS						
000012	ROSANGELA APARECIDA DA SILVA	00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS	62,31	35/48	62,31	0,00
<b>Quantidade de Funcionários....:</b>		<b>1</b>	<b>Totalizador da Quebra d</b>		<b>62,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Quantidade total de funcionários</b>		<b>1</b>	<b>Total geral da verba.</b>		<b>62,31</b>	<b>0,00</b>





**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ**  
**MINAS GERAIS**  
 CNPJ: 38.521.829/0001-02

**NOTA DE PAGAMENTO**

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

**Exercício de 2017**

**Nº da Ficha**

**Nº do Empenho**

**Tipo de Empenho**

**Nº do Pagamento**

0000242/2017

**Orgão:**  
**Unidade:**  
**Sub\_Unidade:**  
**Função:**  
**Sub\_Função:**  
**Programa:**  
**Projeto/Atividade:**  
**Sub\_Elemento:**  
**Fonte de Recurso:** 100 - Recursos Ordinários

**Favorecido:** 18 - ADRIANA DE FATIMA DA SILVA  
**Endereço:** SIT COMUNIDADE DE AGUA LIMPA - S/N UF :MINAS GERAIS **CNPJ/CPF :**072.155.376-17  
**Bairro:** ZONA RURAL **Nº:** **Cidade :** SANTO ANTONIO DO ITAÍ  
**Banco:** **Conta:** **Agência:**

**Especificação do Material ou Serviço:** REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, DO AGENTE POLITICO DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE NO EXERCICIO DE 2017. COMPETENCIA DE JULHO

**Valor Bruto:** 468,50 (quatrocentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos )

**Data do Empenho** **Ordenador da Despesa**  
 CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

**Demonstrativo Liquidação**

**Licitação Lei Nº 8.666/93**

**Execução Financeira**

<b>Saldo Anterior</b>		<b>Processo nº</b>	DESPEZA BRUTA	468,50
<b>Despesa Liquidada</b>		<b>Modalidade</b>	TOTAL DESCONTO	0,00
<b>Total Liquidado</b>	0,00	<b>Edital nº</b>	DESPEZA LIQUIDA	468,50
<b>Saldo Disponível</b>	0,00	<b>Dispensável</b>		
		<b>Inexigível</b>		
		<b>Não Aplicável</b>		

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

**LIQUIDAÇÃO -**

A liquidação da despesa empenhada nesta nota de empenho foi procedida no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.

**Data** **Nome** **Documento**  
 THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30

Assinatura

**CONTROLE INTERNO**

Foi verificado que a despesa está em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000242/2017**

Face a liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao fornecedor ou ao seu procurador.

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46 **CNPJ/CPF** CPF: 045.639.936-46

Assinatura

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

Declaro (amos) que recebi (emos) a importância abaixo, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

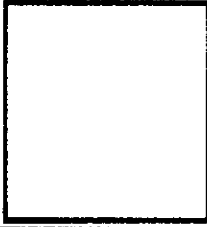
**Valor:** 468,50 (quatrocentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos )

**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**  
 ADRIANA DE FATIMA DA SILVA  
 CNPJ/CPF 072.155.376-17

**Data Quitação:** 27/07/2017

<b>Banco</b>	<b>Cheque/Débito em conta</b>	<b>Conta</b>	<b>Recurso</b>
Banco do Brasil S/A	856815	6.485-8	CONTA MOVIMENTO





# CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

Lançamentos Específicos 00030 - Mês Julho de 2017

19/07/2017 10:54:03

Lançamento: 00314 - PENSÃO ALIMENTÍCIA

Seleção: IMPRESSÃO CONTABILIDADE

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade	
IMPRESSÃO CONTABILIDADE							
Ordem: Seção, Alfabética							
Quebra Atual:							
Seção.....: 000001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES							
000004	CELSO SOARES DA COSTA	00001 - VEREADOR	937,00	1,00	468,50	0,00	
Quantidade de Funcionários....:		1	Totalizador da Quebra d		937,00	468,50	0,00
Quantidade total de funcionários		1	Total geral da verba.		937,00	468,50	0,00





**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ**  
**MINAS GERAIS**  
**CNPJ: 38.521.829/0001-02**

**NOTA DE PAGAMENTO**

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

**Exercício de 2017**

**Orgão:**  
**Unidade:**  
**Sub\_Unidade:**  
**Função:**  
**Sub\_Função:**  
**Programa:**  
**Projeto/Atividade:**  
**Sub\_Elemento:**  
**Fonte de Recurso:** 100 - Recursos Ordinários

**Nº da Ficha**

**Nº do Empenho**

**Tipo de Empenho**

**Nº do Pagamento**  
0000243/2017

**Favorecido:** 479 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMICÃO DE CURVELO LTDA  
**Endereço:** PÇA TIRADENTES **UF:** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 21.682.737/0001-01  
**Bairro:** CENTRO **Nº:** **Cidade:** CURVELO  
**Banco:** **Conta:** **Agência:**

**Especificação do Material ou Serviço:** REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO DO SICOOB DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE NO EXERCICIO DE 2017. COMPETENCIA DE JULHO

**Valor Bruto:** 5.402,19 (cinco mil quatrocentos e dois reais e dezenove centavos )

**Data do Empenho** **Ordenador da Despesa**  
 CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

**Demonstrativo Liquidação**

**Licitação Lei Nº 8.666/93**

**Execução Financeira**

**Saldo Anterior**  
**Despesa Liquidada**  
**Total Liquidado** 0,00  
**Saldo Disponível** 0,00

**Processo nº**  
**Modalidade**  
**Edital nº**  
**Dispensável**  
**Inexigível**  
**Não Aplicável**

**DESPESA BRUTA** 5.402,19  
**TOTAL DESCONTO** 0,00  
**DESPESA LIQUIDA** 5.402,19

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO -**

A liquidação da despesa empenhada nesta nota de empenho foi procedida no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.

**Data** **Nome** **Documento**  
 THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF:116.117.086-30

Assinatura

**CONTROLE INTERNO**

Foi verificado que a despesa está em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000243/2017**

Face a liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao fornecedor ou ao seu procurador.

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46 **CNPJ/CPF CPF:** 045.639.936-46

Assinatura

**RECIBO/QUITAÇÃO**

Declaro (amos) que recebi (emos) a importância abaixo, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

**Valor:** 5.402,19 (cinco mil quatrocentos e dois reais e dezenove centavos )

**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**  
 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMICÃO DE CURVELO I  
 CNPJ/CPF 21.682.737/0001-01

**Data Quitação:** 27/07/2017

<b>Banco</b>	<b>Cheque/Débito em conta</b>	<b>Conta</b>	<b>Recurso</b>
Banco do Brasil S/A	856813	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

Lançamentos Específicos 00030 - Mês Julho de 2017

19/07/2017 10:54:03

**Lançamento: 00475 - EMPRESTIMO SICOOB**

**Seleção: IMPRESSAO CONTABILIDADE**

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade
<b>IMPRESSAO CONTABILIDADE</b>						
Ordem: Seção,Alfabética						
Quebra Atual:						
Seção.....: 000001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES						
000005	AMARILDO MAGNO FAUSTINO	00001 - VEREADOR	644,00	6/47	644,00	0,00
000003	ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA	00001 - VEREADOR	900,00	6/47	900,00	0,00
000015	GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS	00001 - VEREADOR	665,00	6/47	665,00	0,00
000006	JOSE DOS SANTOS NETO	00001 - VEREADOR	900,00	6/47	900,00	0,00
000008	JUSCELINO FERREIRA DO	00001 - VEREADOR	900,00	6/47	900,00	0,00
000002	VALDETE RODRIGUES MARTINS	00001 - VEREADOR	501,00	6/47	501,00	0,00
<b>Quantidade de Funcionários....:</b>		<b>6</b>	<b>Totalizador da Quebra d</b>	<b>4.510,00</b>	<b>4.510,00</b>	<b>0,00</b>

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

Lançamentos Específicos 00030 - Mês Julho de 2017

19/07/2017 10:54:03

Lançamento: 00475 - EMPRESTIMO SICOOB

Seleção: IMPRESSAO CONTABILIDADE

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade
IMPRESSAO CONTABILIDADE						
Ordem: Seção,Alfabética						
Quebra Atual:						
Seção.....: 000002 - CORPO LEGISLATIVO - PRESIDENTE						
00001	CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS	00001 - VEREADOR	780,57	5/36	780,57	0,00
Quantidade de Funcionários....:		1 Totalizador da Quebra d	780,57		780,57	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

Lançamentos Específicos 00030 - Mês Julho de 2017

19/07/2017 10:54:03

Lançamento: 00475 - EMPRESTIMO SICOOB

Seleção: IMPRESSAO CONTABILIDADE

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade
--------	-------------	-------	------	--------	-------	----------

IMPRESSAO CONTABILIDADE

Ordem: Seção, Alfabética

Quebra Atual:

Seção.....: 000003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL EFETIVOS

000012	ROSANGELA APARECIDA DA SILVA	00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS	111,62	3/48	111,62	0,00
<b>Quantidade de Funcionários....:</b>		<b>1 Totalizador da Quebra d</b>	<b>111,62</b>		<b>111,62</b>	<b>0,00</b>
Quantidade total de funcionários		8 Total geral da verba.	5.402,19		5.402,19	0,00

Comp 018 Banco 001 Agência 1145 DV 2 C1 0 Conta 6.485-8 C2 2 Série 800 Cheque N.º 856813 C3 8 R\$ 5.402,19 #

Pague por este cheque a quantia de cinco mil quatrocentos e dois reais e dez  
noventa e nove centavos e centavos acima

à ordem de SICCOOB ou à sua ordem

Itambé 27 de Julho de 2017

*[Signature]*  
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ  
CNPJ 38.521.829/0001-02  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2001



SERRO MG  
00.000.000/1329.34  
PESSOA JURÍDICA  
R ANTONIO M. N. S. 45  
CONFECCAO

000101045100 01888881350 0020000642580

*Ghonatha K. Silva*



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

<b>Orgão:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL <b>Unidade:</b> 001 - CAMARA MUNICIPAL <b>Sub_Unidade:</b> 001 - CAMARA MUNICIPAL <b>Função:</b> 01 - Legislativa <b>Sub_Função:</b> 031 - Ação Legislativa <b>Programa:</b> 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL <b>Projeto/Atividade:</b> 2.001 - Manutenção do Corpo Legislativo <b>Sub_Elemento:</b> 31901106000 - Subsídio de Vereador <b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários	<b>Nº da Ficha</b> 0000007/2017 <b>Nº do Empenho</b> 0000004/2017 <b>Tipo de Empenho</b> Estimativo <b>Nº da Liquidação</b> 0000196/2017
---	---

**Favorecido:** 471 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
**Endereço:** R ALVARO DE CASSIA E SOUZA **UF:** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 99.999.999/9999-99  
**Bairro:** CENTRO **Nº:** 05 **Cidade:** SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

**Especificação do Material ou Serviço:** LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ PARA O EXERCICIO DE 2017. COMP. DE JULHO

**Valor Bruto:** 264.000,00 (duzentos e sessenta e quatro mil reais)

**Data da Liquidação:** 27/07/2017  
**Ordenador da Despesa:** CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46  
**Assinatura:**

Demonstrativo da Liquidação	Licitação Lei Nº 8.666/93	Execução Financeira
Saldo Anterior 120.000,00	Processo nº 0000004/2017	DESPESA BRUTA 24.000,00
Despesa Liquidada 24.000,00	Modalidade NÃO APLICÁVEL	EMPRESTIMO SICOOB CAMARA 4.310,00
Total Liquidado 168.000,00	Edital nº	INSS C/CONSIGNACOES CAMARA 2.640,00
Saldo Disponível 96.000,00	Dispensável	Pensão Alimentícia 468,50
	Inexigível	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte 345,84
	Não Aplicável ( X )	TOTAL DESCONTO 7.964,34
		DESPESA LIQUIDA 16.035,66

**FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:**  
**Assinatura:**

**LIQUIDAÇÃO: 0000196/2017 - PARCELA: 7**  
 A liquidação da despesa empenhada nesta nota de empenho foi procedida no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.

Data	Nome	Documento	Assinatura
27/07/2017	THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF:116.117.086-30	07	

**CONTROLE INTERNO**  
 Foi verificado que a despesa está em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.

**WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8**  
**Assinatura:**

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000237/2017**  
 Face a liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao fornecedor ou ao seu procurador.

**CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS** **CNPJ/CPF: 38.521.829/0001-02**  
**Assinatura:**

**RECIBO/ QUITAÇÃO**  
 Declara(amos) que recebi(emos) da(n) CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ importância de: dezesseis mil trinta e cinco reais e sessenta e seis centavos, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

**Valor:** 16.035,66  
**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**  
**FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES**  
**CNPJ/CPF 99.999.999/9999-99**  
**Data Quitação:** 27/07/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	1	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO  
 EMISSÃO.: 19/07/2017 10:44:48 PAGAMENTO.:  
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE  
 SEÇÃO.: 00001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES

FOLHA(S) DO MÊS DE JUNHO DE 2017

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00112	SUBSIDIO		8	24.000,00	00314	PENSAO ALIMENTICIA		1	468,50
					00403	INSS		8	2.640,00
					00404	IRRF		8	345,84
					00475	EMPRESTIMO SICCOB		6	4.510,00

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 24.000,00 TOTAL DOS DESCONTOS.....: 7.964,34  
 TOTAL LIQUIDO.....: 16.035,66

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	24.000,00	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO.....:	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	24.000,00	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO.....:	0,00
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS.....:	0,00	BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO.....:	0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:	5.040,00	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,00
Empregados/Avulsos.....:	4.800,00	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.....:	0,00
Rat.....:	240,00	VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO.....:	0,00
Rat Agente Nôvices.....:	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR RETIDO INSS.....:	2.640,00	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATEMENTO INSS.....:	0,00	VALOR CUSTEIO.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	7.680,00	VALOR CUSTEIO 13º.....:	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	0,00
		VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,00
		VALOR APORTE.....:	0,00
		VALOR APORTE 13º.....:	0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER.....: 0,00 TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....: 0,00  
 TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 24.000,00 TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....: 7.964,34  
 TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....: 16.035,66

TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABAIER...: 0,00

TOTAL DE AGENTE POLÍTICO 8  
 TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 8

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
000000	TESOURARIA	24.000,00	7.964,34	16.035,66
°	SUBTOTAL BANCO.: 000000-TEOURARIA	24.000,00	7.964,34	16.035,66
	TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE :			0,00
	TOTAL DE SALARIO FAMILIA :			0,00
***	TDIAL : 000000-TEOURARIA			16.035,66
SOMA DAS AGÊNCIAS		24.000,00	7.964,34	16.035,66

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM DE SEÇÃO  
 EMISSÃO... 19/07/2017 10:44:48 PAGAMENTO... FOLHA(S) DO MÊS DE JULHO DE 2017  
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE  
 SEÇÃO..... 000001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES

FUNCIONÁRIO: 000005 - AMARILDO MAGNO FAUSTINO C.P.F.... 967.445.616-34 DATA ADMISSÃO... 01/01/2017  
 REGIME..... 011 AGENTE POLÍTICO NIVEL.....1-1-1  
 CARGO..... 00001 - VEREADOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.000,00	00403	INSS	11,00	330,00	
				00404	IRRF	7,50 %	29,01	
				00475	EMPRESTIMO SICOOB	6/47	644,00	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.000,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:			1.003,01	
							TOTAL LÍQUIDO.....:	1.996,99

FUNCIONÁRIO: 000004 - CELSO SOARES DA COSTA C.P.F.... 607.286.716-20 DATA ADMISSÃO... 01/01/2017  
 REGIME..... 011 AGENTE POLÍTICO NIVEL.....1-1-1  
 CARGO..... 00001 - VEREADOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.000,00	00314	PENSAO ALIMENTICIA	1,00	468,50	
				00403	INSS	11,00	330,00	
				00404	IRRF	7,50 %	29,01	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.000,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:			827,51	
							TOTAL LÍQUIDO.....:	2.172,49

FUNCIONÁRIO: 000003 - ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA C.P.F.... 770.476.936-87 DATA ADMISSÃO... 01/01/2017  
 REGIME..... 011 AGENTE POLÍTICO NIVEL.....1-1-1  
 CARGO..... 00001 - VEREADOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.000,00	00403	INSS	11,00	330,00	
				00404	IRRF	7,50 %	57,45	
				00475	EMPRESTIMO SICOOB	6/47	900,00	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.000,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:			1.287,45	
							TOTAL LÍQUIDO.....:	1.712,55

FUNCIONÁRIO: 000015 - GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS C.P.F.... 031.526.646-56 DATA ADMISSÃO... 01/01/2017  
 REGIME..... 011 AGENTE POLÍTICO NIVEL.....1-1-1  
 CARGO..... 00001 - VEREADOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.000,00	00403	INSS	11,00	330,00	
				00404	IRRF	7,50 %	43,23	
				00475	EMPRESTIMO SICOOB	6/47	665,00	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.000,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:			1.038,23	
							TOTAL LÍQUIDO.....:	1.961,77

FUNCIONÁRIO: 000006 - JOSE DOS SANTOS NETO C.P.F.... 040.378.186-80 DATA ADMISSÃO... 01/01/2017  
 REGIME..... 011 AGENTE POLÍTICO NIVEL.....1-1-1  
 CARGO..... 00001 - VEREADOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.000,00	00403	INSS	11,00	330,00	
				00404	IRRF	7,50 %	43,23	
				00475	EMPRESTIMO SICOOB	6/47	900,00	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.000,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:			1.273,23	
							TOTAL LÍQUIDO.....:	1.726,77

FUNCIONÁRIO: 000008 - JUSCELINO FERREIRA DO NASCIMENTO C.P.F.... 030.507.518-78 DATA ADMISSÃO... 01/01/2017  
 REGIME..... 011 AGENTE POLÍTICO NIVEL.....1-1-1  
 CARGO..... 00001 - VEREADOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.000,00	00403	INSS	11,00	330,00	
				00404	IRRF	7,50 %	43,23	
				00475	EMPRESTIMO SICOOB	6/47	900,00	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.000,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:			1.273,23	
							TOTAL LÍQUIDO.....:	1.726,77

FUNCIONÁRIO: 000007 - NIVALDO PEREIRA DA FONSECA C.P.F.... 034.728.146-08 DATA ADMISSÃO... 01/01/2017  
 REGIME..... 011 AGENTE POLÍTICO NIVEL.....1-1-1  
 CARGO..... 00001 - VEREADOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.000,00	00403	INSS	11,00	330,00	
				00404	IRRF	7,50 %	43,23	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.000,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:			373,23	
							TOTAL LÍQUIDO.....:	2.626,77

=====

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA DROEM SEÇÃO  
 EMISSÃO.: 19/07/2017 10:44:48 PAGAMENTO.: FOLHA(S) DO MÊS DE JULHO DE 2017  
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE  
 SEÇÃO.: 000001 - CORPD LEGISLATIVD - VEREADORES

=====

FUNCIONÁRIO: 000002 - VALDETE RODRIGUES MARTINS C.P.F.: 900.071.746-91 DATA ADMISSÃO.: 01/01/2017  
 REGIME.: 011 AGENTE PDLITICD NIVEL.: 1-1-1  
 CARGO.: 00001 - VEREADDR

=====

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	VALOR
00112	SUBSIDIO		1,00	3.000,00	00403	INSS		11,00	330,00
					00404	IRRF		7,50	57,45
					00475	EMPRESTIMO SICOOB		6/47	901,00
IDTAL DOS VENCIMENTOS.....:				3.000,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:				888,45
					TOTAL LIQUIDO.....:				2.111,55

=====

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 1145-2  
 Conta corrente 6485-8 C M SANTO ANTONIO ITAMBE

**Creditado**

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.  
 Agência (sem DV) 3112 SICOOB CREDICENTRO  
 Conta corrente (com DV) 859850  
 CPF 967.445.616-34  
 Nome favorecido AMARILDO MAGNO FAUSTINO CARVALHAIS  
 Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
 Número documento 72.801  
 Valor 1.996,99  
 Data transferência 28/07/2017

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB EBA21CEC60478A3D

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT  
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS

28/07/2017 09:39:18  
 28/07/2017 09:51:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB807458 CRISTIANO M SANTOS.

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00112		SUBSIDIO	1,00	3.000,00	
00403		INSS	11,00 %		330,00
00404		IRRF	7,50 %		29,01
00475		EMPRESTIMO SICOOB	6/47		644,00
				<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
				3.000,00	1.003,01
				<b>Valor Líquido</b>	1.996,99
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.000,00	3.000,00			2.290,82	15%

**CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE** **Recibo de Pagamento de Salário**

C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 Folha Nº 01 do Mês de Julho de 2017

ORGAD: SEÇÃO CDRPO LEGISLATIVO - VEREADORES

DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL REGIME: Agente Político

FUNÇÃOÁRIO: 000005 - AMARILDO MAGNO FAUSTINO AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/

CARGO: 00001 - VEREADOR DATA ADM: 01/01/2017

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 1145-2  
 Conta corrente 6485-8 C M SANTO ANTONIO ITAMBE

**Creditado**

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
 Agência (sem DV) 4065 SERRO MG  
 Conta corrente (com DV) 27718  
 CPF 607.286.716-20  
 Nome favorecido CELSO SOARES DA COSTA  
 Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
 Número documento 73.103  
 Valor 2.172,49  
 Data transferência 31/07/2017

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 8E538D6AC06AF421

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT  
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS

31/07/2017 14:38:42  
 31/07/2017 14:41:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00112		SUBSIDIO	1,00	3.000,00	
00314		PENSAO ALIMENTICIA	1,00		468,50
00403		INSS	11,00 %		330,00
00404		IRRF	7,50 %		29,01
				<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
				3.000,00	827,51
				<b>Valor Líquido</b>	2.172,49
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.000,00	3.000,00			2.290,82	15%

**CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE** **Recibo de Pagamento de Salário**

C.N.P.J.: 38.521.829/0001-02 Folha Nº 01 do Mês de Julho de 2017

ORGÃO: SEÇÃO CDRPO LEGISLATIVO - VEREADORES

DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL REGIME: Agente Político

FUNÇÃO: 000004 - CELSO SOARES DA COSTA AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000

CARGO: 00001 - VEREADOR DATA ADM: 01/01/2017

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA



### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Nome C M SANTO ANTONIO ITAMBE  
Agência 1145-2  
Conta corrente 6485-8

#### Creditado

Nome ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA  
Agência 1145-2  
Conta corrente 18737-2  
Valor 1.712,55  
Data Nesta data

Assinada por JB607457 JOSE OOS SANTOS NT 27/07/2017 10:12:14  
JB607458 CRISTIANO M SANTOS 27/07/2017 10:25:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00112		SUBSIDIO	1,00	3.000,00	
00403		INSS	11,00 %		330,00
00404		IRRF	7,50 %		57,45
00475		EMPRESTIMO SICOOB	6/47		900,00
				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				3.000,00	1.287,45
				<b>Valor Líquido</b>	1.712,55
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.000,00	3.000,00			2.670,00	15%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

27/07/2017  
DATA



## Transferência entre contas diversas

## Debitado

Nome C M SANTO ANTONIO ITAMBE  
Agência 1145-2  
Conta corrente 6485-8

## Creditado

Nome GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS  
Agência 1145-2  
Conta corrente 6553-6  
Valor 1.961,77  
Data Nesta data

Assinada por JB607457 JOSÉ DOS SANTOS NT 26/07/2017 15:00:15  
JB607458 CRISTIANO M SANTOS 26/07/2017 15:30:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00112		SUBSIDIO	1,00	3.000,00	
00403		INSS	11,00 %		330,00
00404		IRRF	7,50 %		43,23
00475		EMPRESTIMO SICOOB	6/47		665,00
				Total de Vencimentos 3.000,00	Total de Descontos 1.038,23
				<b>Valor Líquido</b>	1.961,77
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
3.000,00	3.000,00			2.480,41	15%

**Recibo de Pagamento de Salário**

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02  
ORGAO: \_\_\_\_\_  
DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES

Folha Nº 01 do Mês de Julho de 2017

FUNCIONÁRIO: 000015 - GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS REGIME: Agente Político  
CARGO: 00001 - VEREADOR AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/

DATA ADM: 01/01/2017

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO \_\_\_\_\_

26 07 2017 DATA

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 1145-2  
Conta corrente 6485-8 C M SANTO ANTONIO ITAMBE

**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 2133 SERRO  
Conta corrente (com DV) 19993  
CPF 040.378.186-80  
Nome favorecido JOSE DOS SANTOS NETO  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Número documento 72.701  
Valor 1.726,77  
Data transferência 27/07/2017  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 59B26EB09394C892  
Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 27/07/2017 10:07:38  
JB607458 CRISTIANO M SANTOS 27/07/2017 10:20:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.000,00		
00403	INSS	11,00 %		330,00	
00404	IRRF	7,50 %		43,23	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	6/47		900,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.000,00	1.273,23	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.726,77</b>	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.000,00	3.000,00			2.480,41	15%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/07/2017  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 DATA





**Aplicação em poupança****Debitado**

Nome  
 Agência 1145-2  
 Conta corrente 6485-8

**Creditado**

Nome NIVALDO PEREIRA FONSECA  
 Agência 1145-2  
 Conta corrente 510005417-0  
 Variação 0  
 Valor 2.626,77  
 Data Nesta data

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 27/07/2017 10:14:04  
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS 28/07/2017 09:51:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00112		SUBSIDIO	1,00	3.000,00	
00403		INSS	11,00 %		330,00
00404		IRRF	7,50 %		43,23
				<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
				3.000,00	373,23
				<b>Valor Líquido</b>	2.626,77
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.000,00	3.000,00			2.480,41	15%

**CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE** **Recibo de Pagamento de Salário**

C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 Folha Nº 01 do Mês de Julho de 2017

ORGÃO: SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES

DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL REGIME: Agente Político

FUNCIONÁRIO: 000007 - NIVALDO PEREIRA DA FONSECA AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/

CARGO: 00001 - VEREADOR DATA ADM: 01/01/2017

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Nivaldo Pereira da Fonseca*  
ASSINATURADO FUNCIONÁRIO

DATA \_\_\_\_\_





CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL	Nº da Ficha 0000007/2017
Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL	Nº do Empenho 0000005/2017
Sub_Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL	Tipo de Empenho Estimativo
Função: 01 - Legislativa	Nº da Liquidação 0000197/2017
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa	
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Corpo Legislativo	
Sub_Elemento: 31901110000 - Subsídio de Presidente da Câmara	
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	

Favorecido : 471 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
 Endereço : R ALVARO DE CASSIA E SOUZA UF : MINAS GERAIS CNPJ/CPF : 99.999.999/9999-99  
 Bairro : CENTRO Nº: 05 Cidade : SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

Especificação do Material ou Serviço: LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ PARA O EXERCICIO DE 2017. COMP DE JULHO

Valor Bruto: 18.000,00 (dezoito mil reais)

Data da Liquidação: 27/07/2017  
 Ordenador da Despesa: CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46  
 Assinatura:

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	21.000,00	Processo nº	0000005/2017	DESPESA BRUTA	3.000,00
Despesa Liquidada	3.000,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	EMPRESTIMO SICOOB CAMARA	780,57
Total Liquidado	21.000,00	Edital nº		INSS C/CONSIGNACOES CAMARA	330,00
Saldo Disponível	18.000,00	Dispensável		IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	43,23
		Inexigível		TOTAL DESCONTO	1.153,80
		Não Aplicável	( X )	DESPESA LIQUIDA	1.846,20

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:  
 Assinatura:

### LIQUIDAÇÃO: 0000197/2017 - PARCELA: 7

A liquidação da despesa empenhada nesta nota de empenho foi procedida no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.

Data: 27/07/2017 Nome: THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 Documento: 07  
 Assinatura:

### CONTROLE INTERNO

Foi verificado que a despesa está em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8  
 Assinatura:

### AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000236/2017

Face a liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao fornecedor ou ao seu procurador.

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CNPJ/CPF: 99.999.999/9999-99  
 Assinatura:

### RECIBO/ QUITAÇÃO

Declara(amos) que recebi(emos) da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ importância de: um mil oitocentos e quarenta e seis reais e vinte centavos, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor: 1.846,20

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO  
 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
 CNPJ/CPF 99.999.999/9999-99  
 Data Quitação: 27/07/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	0	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO  
 EMISSÃO.: 19/07/2017 10:44:48 PAGAMENTO.:  
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE  
 SEÇÃO.: 000002 - CDRPC LEGISLATIVO - PRESIDENTE

FOLHA(S) DO MÊS DE JULHO DE 2017

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00112	SUBSÍDIO	1	3.000,00	00403	INSS	1	330,00
				00404	IRPF	1	43,23
				00475	EMPRESTIMO SICOOS	1	780,57
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....			3.000,00	TOTAL DOS DESCONTOS.....			1.153,80
				TOTAL LÍQUIDO.....			1.846,20

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....	3.000,00	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS..	3.000,00	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:	0,00
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS.....	0,00	BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO...	0,00
VALOR PATRONAL INSS.....	630,00	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....	0,00
Empregados/Avulsos..	500,00	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO:	0,00
Rat.....	30,00	VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO.....	0,00
Rat Agente Nocivos..	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....	0,00
VALOR RETIDO INSS.....	330,00	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....	0,00	VALOR CUSTEIO .....	0,00
		VALOR CUSTEIO 13º.....	0,00
VALOR TOTAL INSS.....	960,00	VALOR TOTAL INSTITUTO.....	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....	0,00	VALOR PATRONAL FGTS.....	0,00
		VALOR APORTE.....	0,00
		VALOR APORTE 13º.....	0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER....	0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....	0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....	3.000,00	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....	1.153,80
		TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....	1.846,20

TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...: 0,00

TOTAL DE AGENTE POLÍTICO 1  
 TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 1

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTOS	DECONTOS	VALOR LÍQUIDO
000000	TESOURARIA	3.000,00	1.153,80	1.846,20
*	SUBTOTAL BANCO.: 000000-TEOURARIA	3.000,00	1.153,80	1.846,20
	TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE :			0,00
	TOTAL DE SALARIO FAMILIA :			0,00
***	TOTAL : 000000-TEOURARIA			1.846,20
SOMA DAS AGÊNCIAS		3.000,00	1.153,80	1.846,20

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO  
EMISSÃO...: 19/07/2017 10:44:48 PAGAMENTO...  
SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE  
SEÇÃO.....: 000002 - CORPO LEGISLATIVO - PRESIDENTE

FOLHA(S) DO MÊS DE JULHO DE 2017

FUNCIONÁRIO: 000001 - CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS C.P.F....: 045.639.936-46 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2017  
REGIME.....: 011 AGENTE POLITICO NIVEL.....: 1-1-1  
CARGO.....: 00001 - VEREADOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	VALOR
00112	SUBSIDIO		1,00	3.000,00	00403	INSS		11,00	330,00
					00404	IRRF		7,50	43,23
					00475	EMPRESTIMO SICCOB		5/36	780,57
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				3.000,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:				1.153,80
					TOTAL LIQUIDO.....:				1.846,20

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome C M SANTO ANTONIO ITAMBE  
 Agência 1145-2  
 Conta corrente 6485-8

**Creditado**

Nome CRISTIANO MOURAO SANTOS  
 Agência 1145-2  
 Conta corrente 6583-8  
 Valor 1.846,20  
 Data Nesta data

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 27/07/2017 10:15:09  
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS 27/07/2017 10:25:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00112		SUBSIDIO	1,00	3.000,00	
00403		INSS	11,00 %		330,00
00404		IRRF	7,50 %		43,23
00475		EMPRESTIMO SICOOB	5/36		780,57
				<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
				3.000,00	1.153,80
				<b>Valor Líquido</b>	<b>1.846,20</b>
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.000,00	3.000,00			2.480,41	15%

**Recibo de Pagamento de Salário**  
 C.N.P.J.: 38.521.829/0001-02  
 ORGAO: CAMARA MUNICIPAL  
 DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL  
 SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO - PRESIDENTE  
 Folha Nº 01 do Mês de Julho de 2017  
 FUNCIONÁRIO: 000001 - CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS  
 CARGO: 00001 - VEREADOR  
 REGIME: Agente Político  
 AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/  
 DATA ADM: 01/01/2017

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

27/07/2017  
 DATA



**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITA**  
**MINAS GERAIS**  
 CNPJ: 38.521.829/0001-02  
 Exercício de 2017

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO**

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

<b>Orgão:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL <b>Unidade:</b> 001 - CAMARA MUNICIPAL <b>Sub_Unidade:</b> 001 - CAMARA MUNICIPAL <b>Função:</b> 01 - Legislativa <b>Sub_Função:</b> 031 - Ação Legislativa <b>Programa:</b> 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL <b>Projeto/Atividade:</b> 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal <b>Sub_Elemento:</b> 31901105000 - Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB <b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários	<b>Nº da Ficha</b> 0000015/2017 <b>Nº do Empenho</b> 0000003/2017 <b>Tipo de Empenho</b> Estimativo <b>Nº da Liquidação</b> 0000199/2017
---	---

**Favorecido :** 471 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
**Endereço :** R ALVARO DE CASSIA E SOUZA **UF :** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF :** 99.999.999/9999-99  
**Bairro :** CENTRO **Nº:** 05 **Cidade :** SANTO ANTONIO DO ITAMBE

**Especificação do Material ou Serviço**  
 LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO FUNCIONARIO DE CARGO COMISSONADO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE PARA O EXERCICIO DE 2017.COMP. DE JULHO

**Valor Bruto:** 16.336,71 (dezesesseis mil trezentos e trinta e seis reais e setenta e um centavos )

**Data da Liquidação** 27/07/2017 **Ordenador da Despesa** CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46 **Assinatura**

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	5.330,04	Processo nº	0000003/2017	DESPESA BRUTA	1.950,00
Despesa Liquidada	1.950,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	INSS C/CONSIGNACOES CAMARA	175,50
Total Liquidado	12.956,67	Edital nº		TOTAL DESCONTO	175,50
Saldo Disponível	3.380,04	Dispensável		DESPESA LÍQUIDA	1.774,50
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187: **Assinatura**

**LIQUIDAÇÃO: 0000199/2017 - PARCELA: 7**

A liquidação da despesa empenhada nesta nota de empenho foi procedida no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.

**Data** 27/07/2017 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF:116.117.086-30 **Documento** 07 **Assinatura**

**CONTROLE INTERNO**

Foi verificado que a despesa está em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8 **Assinatura**

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000240/2017**

Face a liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao fornecedor ou ao seu procurador.

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS **CNPJ/CPF:** CPF: 045.639.936-46 **Assinatura**

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

Declara(amos) que recebi(emos) da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBE importância de: um mil setecentos e setenta e quatro reais e cinqüenta centavos , referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

**Valor:** 1.774,50

**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**  
 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES **Data Quitação:** 27/07/2017  
 CNPJ/CPF 99.999.999/9999-99

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	0	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO  
 EMISSÃO.: 19/07/2017 10:44:48 PAGAMENTO.:  
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CDNTABILIDADE FOLHA(S) DO MÊS DE JULHO DE 2017  
 SEÇÃO.....: 000004 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL COMMISSIONADO

REALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	VALOR	
00100	SALARIO BASE		1	1.950,00	00403	INSS		1	175,50	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.950,00	TOTAL DOS DESCONTOS.....:				175,50	
					TOTAL LIQUIDO.....:				1.774,50	

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	1.950,00	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...:	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	1.950,00	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO...:	0,00
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS.....:	0,00	BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO.....:	0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:	409,50	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,00
Empregados/Avulsos.:	390,00	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO...:	0,00
Rat.....:	19,50	VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO.....:	0,00
Rat Agente Nocivos.:	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR RETIDO INSS.....:	175,50	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	0,00	VALOR CUSTEIO.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	585,00	VALOR CUSTEIO 13º.....:	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	0,00
		VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,00
		VALOR APORIE.....:	0,00
		VALOR APORIE 13º.....:	0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER.....:	0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	1.950,00	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	175,50
		TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....:	1.774,50
TOTAL VENC. ABAIER - TOTAL DESC. ABATER...:	0,00		

TOTAL DE COMISSIONADO 1  
 TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 1

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	VALOR LIQUIDO
000000	TESOURARIA	1.950,00	175,50	1.774,50
*	SUBTOTAL BANCO.: 000000- TESOURARIA	1.950,00	175,50	1.774,50
	TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE :			0,00
	TOTAL DE SALARIO FAMILIA :			0,00
***	TOTAL : 000000- TESOURARIA			1.774,50
SOMA DAS AGÊNCIAS		1.950,00	175,50	1.774,50

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO  
EMISSÃO...: 19/07/2017 10:44:48 PAGAMENTO...: FOLHA(S) DO MÊS DE JULHO DE 2017  
SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE  
SEÇÃO.....: 000004 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL COMMISSIONADO

FUNCIONÁRIO: 000014 - THAIS LEIDE PEREIRA DE MIRANDA C.P.F....: 116.117.086-30 DATA ADMISSÃO...: 02/01/2017  
REGIME.....: 003 COMMISSIONADO NIVEL.....: 1-1-6  
CARGO.....: 00004 - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CODIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	VALOR	
00100	SALARIO BASE		1,00	1.950,00	00403	INSS		9,00 %	175,50	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.950,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:					175,50
					TOTAL LÍQUIDO.....:					1.774,50

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 1145-2  
Conta corrente 6485-8 C M SANTO ANTONIO ITAMBE

**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 2133 SERRO  
Conta corrente (com DV) 53725  
CPF 116.117.086-30  
Nome favorecido THAIS LEIDE PEREIRA DE MIRANDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Número documento 73.102  
Valor 1.774,50  
Data transferência 31/07/2017  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 136C84519F7FC54B  
Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT  
JB607458 CRISTIANO M SANTOS

31/07/2017 14:36:54  
31/07/2017 14:41:11

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00100		SALARIO BASE	1,00	1.950,00	
00403		INSS	9,00 %		175,50
				<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
				1.950,00	175,50
				<b>Valor Líquido</b>	1.774,50
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.950,00	1.950,00				

**CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE** **Recibo de Pagamento de Salário**

C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 Folha Nº 01 do Mês de Julho de 2017

ORGÃO: SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL COMISSONADO

DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL REGIME: Comissionado

FUNÇÃO: 000014 - THAIS LEIDE PEREIRA DE MIRANDA AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/

CARGO: 00004 - SECRETARIA GERAL DATA ADM: 02/01/2017

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA



**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ**  
**MINAS GERAIS**  
 CNPJ: 38.521.829/0001-02  
 Exercício de 2017

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO**

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

<b>Orgão:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL <b>Unidade:</b> 001 - CAMARA MUNICIPAL <b>Sub_Unidade:</b> 001 - CAMARA MUNICIPAL <b>Função:</b> 01 - Legislativa <b>Sub_Função:</b> 031 - Ação Legislativa <b>Programa:</b> 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL <b>Projeto/Atividade:</b> 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal <b>Sub_Elemento:</b> 31901104000 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB <b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários	<b>Nº da Ficha</b> 0000015/2017 <b>Nº do Empenho</b> 0000006/2017 <b>Tipo de Empenho</b> Estimativo <b>Nº da Liquidação</b> 0000198/2017
--	---

**Favorecido :** 471 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
**Endereço :** R ALVARO DE CASSIA E SOUZA **UF :** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF :** 99.999.999/9999-99  
**Bairro :** CENTRO **Nº:** 05 **Cidade :** SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

**Especificação do Material ou Serviço** LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DE CARGO EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ PARA O EXERCICIO DE 2017. COMP. DE JULHO

**Valor Bruto:** 32.832,15 (trinta e dois mil oitocentos e trinta e dois reais e quinze centavos )

**Data da Liquidação** 27/07/2017 **Ordenador da Despesa** CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46 **Assinatura**

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	17.914,88	Processo nº	0000006/2017	OESPESA BRUTA	2.944,70
Despesa Liquidada	2.944,70	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	INSS C/CONSIGNACOES CAMARA	254,71
Total Liquidado	17.861,97	Edital nº		Consignação Caixa Econômica Federal	233,97
Saldo Disponível	14.970,18	Dispensável		EMPRESTIMO SICOOB CAMARA	111,62
		Inexigível		TOTAL DESCONTO	600,30
		Não Aplicável	( X )	DESPESA LIQUIDA	2.344,40

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187: **Assinatura**

**LIQUIDAÇÃO: 0000198/2017 - PARCELA: 7**

A liquidação da despesa empenhada nesta nota de empenho foi procedida no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.

**Data** 27/07/2017 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF:116.117.086-30 **Documento** 07 **Assinatura**

**CONTROLE INTERNO**

Foi verificado que a despesa está em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8 **Assinatura**

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000238/2017**

Face a liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao fornecedor ou ao seu procurador.

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS **CNPJ/CPF:** CPF: 045.639.936-46 **Assinatura**

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

Declara(amos) que recebi(emos) da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ importância de: dois mil trezentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos , referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

**Valor:** 2.344,40

**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**  
 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES **Data Quitação:** 27/07/2017  
 CNPJ/CPF 99.999.999/9999-99

<b>Banco</b>	<b>Cheque</b>	<b>Conta</b>	<b>Recurso</b>
Banco do Brasil S/A	856217	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO  
 EMISSÃO.: 19/07/2017 10:44:48 PAGAMENTO...:  
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE  
 SEÇÃO.....: 000003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL EFETIVOS

FOLHA(S) DO MÊS DE JULHO DE 2017

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	VALOR	
00100	SALARIO BASE		2	2.242,00	00403	INSS		2	254,71	
00105	QUINQUENIO		2	224,20	00470	EMP CEF		1	171,66	
00122	SALARIO FAMILIA		1	124,28	00471	EMP CEF II		1	62,31	
00474	1/3 FERIAS		1	478,50	00475	EMPRESTIMO SICOOB		1	111,62	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				3.068,98	TOTAL DOS DESCONTOS.....:				600,30	
					TOTAL LIQUIDO.....:				2.468,68	
=====										
BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:				2.944,70	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...:				0,00	
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:				2.944,70	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO...:				0,00	
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS.....:				0,00	BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO...:				0,00	
VALOR PATRONAL INSS.....:				619,38	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:				0,00	
Empregados/Avulsos.:				588,94	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO...:				0,00	
Rat.....:				29,44	VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO....:				0,00	
Rat Agente Nocivos.:				0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:				0,00	
VALOR RETIDO INSS.....:				254,71	VALDR ABATIMENTO INSTITUTO.....:				0,00	
VALOR ABATIMENTO INSS.....:				124,28	VALOR CUSTEIO.....:				0,00	
VALOR TOTAL INSS.....:				748,81	VALOR CUSTEIO 13º.....:				0,00	
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:				0,00	VALOR TDIAL INSTITUTO.....:				0,00	
					VALOR PATRONAL FGTS.....:				0,00	
					VALOR APORTIE.....:				0,00	
					VALOR APORTIE 13º.....:				0,00	
=====										
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER....:				124,28	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:				0,00	
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:				2.944,70	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:				600,30	
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:				124,28	TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....:				2.344,40	
=====										
TOTAL DE EFETIVO				2	TOTAL DE FUNCIONÁRIOS				2	

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	VALDR LIQUIDO					
000000	TESOURARIA	3.068,98	600,30	2.468,68					
*	SUBTDIAL BANCO.: 000000-TESOURARIA	3.068,98	600,30	2.468,68					
TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE :				0,00					
TDIAL DE SALARIO FAMILIA :				124,28					
*** TOTAL : 000000-TESOURARIA				2.344,40					
=====									
SOMA DAS AGÊNCIAS		3.068,98	600,30	2.344,40					

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO  
 EMISSÃO.: 19/07/2017 10:44:48 PAGAMENTO.: FDLHA(S) DO MÊS DE JULHO DE 2017  
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE  
 SEÇÃO.....: 000003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL EFETIVOS

FUNCIONÁRIO: 000012 - ROSANGELA APARECIDA DA SILVA C.P.F.: 091.147.746-23 DATA ADMISSÃO.: 08/09/2008  
 REGIME.....: 002 EFETIVO NIVEL.....: 1-1-2  
 CARGO.....: 00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR	
00100	SALARIO BASE	1,00	937,00	00403	INSS	8,00 %	82,45	
00105	QUINQUENIO	5,00	93,70	00470	EMP CEF	49/96	171,66	
00122	SALARIO FAMILIA	4,00	124,28	00471	EMP CEF II	35/48	62,31	
				00475	EMPRESTIMO SICO08	3/48	111,62	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.154,98	TOTAL DOS DESCONTOS...:			428,04	
							TOTAL LÍQUIDO.....:	726,94

FUNCIONÁRIO: 000013 - WELINTON MAGNO DA SILVA C.P.F.: 335.644.996-87 DATA ADMISSÃO.: 08/09/2008  
 REGIME.....: 002 EFETIVO NIVEL.....: 1-1-7  
 CARGO.....: 00003 - AGENTE LEGISLATIVO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR	
00100	SALARIO BASE	1,00	1.305,00	00403	INSS	9,00 %	172,26	
00105	QUINQUENIO	5,00	150,50					
00474	1/3 FERIAS	1,00	478,50					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.914,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:			172,26	
							TOTAL LÍQUIDO.....:	1.741,74



CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE Recibo de Pagamento de Salário

C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 Folha Nº 01 do Mês de Julho de 2017  
 ORGAO: SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL EFETIVOS  
 DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL

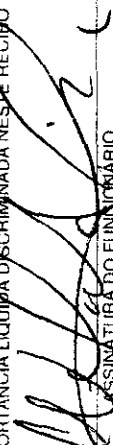
FUNÇÃOÁRIO: 000013 - WELINTON MAGNO DA SILVA REGIME: Efetivo  
 CARGO: 00003 - AGENTE LEGISLATIVO AGÊNCIA/CONTA: TESOUREARIA-000000/

DATA ADM: 08/09/2008

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00100	SALÁRIO BASE	1,00	1.305,00	
00105	QUINQUENIO	5,00	130,50	
00474	1/3 FERIAS	1,00	478,50	
00403	INSS	9,00 %		172,26
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			1.914,00	172,26
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.741,74</b>

Salário Base 1.305,00    Salário Contr. INSS 1.914,00    Base Cál. FGTS    FGTS do Mês    Base Cál. IRRF    Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESSE RECIBO

  
 DATA 27.07.2017  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Comp 018    Banco 001    Agência 003    DV 2    C1 0    Conta 6.485-8    C2 2    Série 800    Cheque N.º 856817    C3 0    R\$ 1.741,74 #

Pague por este cheque a ordem de um mil setecentos e quarenta e um reais e setenta e quatro centavos e centavos acima

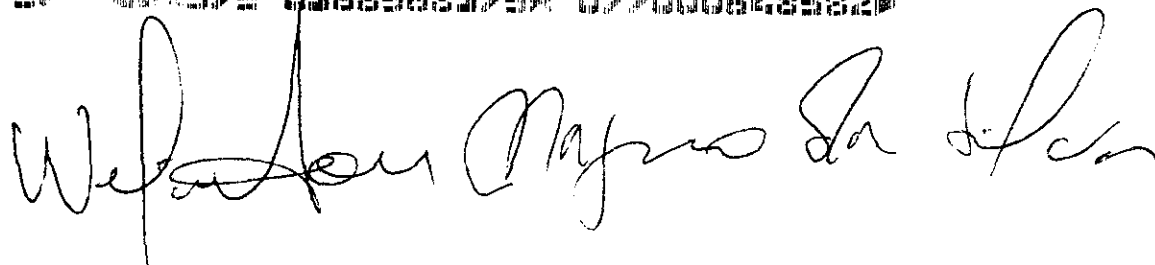
de Welinton Magno da Silva ou à sua ordem

Emplei 27 de julho de 2017

  
 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 CNPJ 38.521.829/0001-02  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

SERRO MG  
 00.000.000/1300 34  
 PESSOA FÍSICA  
 R ANTONIO DO  
 CONFECC

0488581750 077000648582







CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL	Nº da Ficha: 0000016/2017
Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL	Nº do Empenho: 0000010/2017
Sub_Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL	Tipo de Empenho: Estimativo
Função: 01 - Legislativa	Nº da Liquidação: 0000176/2017
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa	
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	
Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	
Sub_Elemento: 31901303000 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	

Favorecido : 25 - I.N.S.S.  
 Endereço : PÇA DR. PRADO UF : MINAS GERAIS CNPJ/CPF : 29.979.036/0001-40  
 Bairro : CENTRO Nº: 171 Cidade : DIAMANTINA

Especificação do Material ou Serviço: LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE AS DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAL PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ PARA O EXERCÍCIO DE 2017. COMPETENCIA JUNHO

Valor Bruto: 80.000,00 (oitenta mil reais)

Data da Liquidação: 26/06/2017  
 Ordenador da Despesa: CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46  
 Assinatura:

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	47.065,56	Processo nº	0000010/2017	DESPESA BRUTA	6.605,17
Despesa Liquidada	6.605,17	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	Salário Família	124,28
Total Liquidado	39.539,61	Edital nº		TOTAL DESCONTO	124,28
Saldo Disponível	40.460,39	Dispensável		DESPESA LIQUIDA	6.480,89
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:  
 Assinatura:

**LIQUIDAÇÃO: 0000176/2017 - PARCELA: 8**  
 A liquidação da despesa empenhada nesta nota de empenho foi procedida no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.  
 Data: 26/06/2017 Nome: THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 Documento: 06  
 Assinatura:

**CONTROLE INTERNO**  
 Foi verificado que a despesa está em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.  
 WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8  
 Assinatura:

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000210/2017**  
 Face a liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao fornecedor ou ao seu procurador.  
 CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CNPJ/CPF: 38.521.829/0001-02 CPF: 045.639.936-46  
 Assinatura:

**RECIBO/ QUITAÇÃO**  
 Declara(amos) que recebi(emos) da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ importância de: seis mil quatrocentos e oitenta reais e oitenta e nove centavos, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.  
 Valor: 6.480,89  
 QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO  
 I.N.S.S. Data Quitação: 07/07/2017  
 CNPJ/CPF 29.979.036/0001-40

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856803	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO  
 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO  
 Estado do MINAS GERAIS

Guia do Inss Padrão

20/06/2017 15:40:10

Ordem: Alfabética



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS  
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  
 GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

<b>1 - Nome ou Razão Social/ Fone/ Endereço</b>		<b>3 - Código de Pagamento</b>	<b>2402</b>
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE / (33)3428-1233 / RUA ARISTEDES ALVES., CENTRO, SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG		4 - Competencia	JUNHO /2017 -
		5 - Identificador	.. / -
		6 - Valor do INSS	<b>9.826,64</b>
		7 -	
		8 -	
<b>2 - Vencimento</b>		9 - Valor de Outras Entidades	<b>0,00</b>
Uso do INSS	Tipo de Folha:	10 - Atm/Multa e Juros	
Total de Funcionários :	12		
Total Incidente INSS :	31.453,20		
Total Empresa :	6.605,17		
Total Empregado :	3.345,75		
Total de Salário Família :	124,28		
Total de Salário Maternidade :	0,00		
		<b>11 - Total</b>	<b>9.826,64</b>
12 - Autenticação Bancaria			

1ª VIA - INSS - 2ª VIA CONTRIBUINTE

SEFIP 8.40 TAB. 36.0 DATA: 20/06/2017 HORA: 15:41:39

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITA  
ARISTEDES ALVES  
CENTRO 39160-000  
SANTO ANTONIO DO ITA MG  
(0033) 34281233

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA 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 VALOR SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CODIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 06/2017

5 - IDENTIFICADOR 39.521.829/0001-02

6 - VALOR DO INSS(+) 9.826,64

7 -

8 -

9 - VIR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA (-) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 9.826,64

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

55840000981 266402702404 238521829001 06/2017

SEFIP 8.40 TAB. 36.0 DATA: 20/06/2017 HORA: 15:41:39

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITA  
ARISTEDES ALVES  
CENTRO 39160-000  
SANTO ANTONIO DO ITA MG  
(0033) 34281233

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA 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 VALOR SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CODIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 06/2017

5 - IDENTIFICADOR 39.521.829/0001-02

6 - VALOR DO INSS(+) 9.826,64

7 -

8 -

9 - VIR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA (-) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 9.826,64

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

55840000981 266402702404 238521829001 06/2017





Comp 018 Banco 001 Agência 1145 DV 2 C1 0 Conta 8.485-8 C2 2 Série 800 Cheque N.º 856803 C3 0 R\$ 9.826,64 #

Pague por este cheque a quantia de Nove mil oitocentos e vinte e seis reais e sessenta e quatro centavos e centavos acima a INSS ou à sua ordem

Stomlei 07 de Julho de 2017  
João José dos Santos Neto  
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
CNPJ 38.521.829/0001-52  
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

SERRO MG  
00.000.000/1329.34  
PESSOA JURIDICA  
R ANTONIO H PIRES 45  
CONFECCAO: 05/2017

00111053 018268035 090000645664

19/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:37:30  
114514906 0231

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====  
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8584000098-1 26640270240-4  
23852182900-3 01022017069-7  
Data do pagamento 19/07/2017  
Valor Total 9.826,64  
=====  
NR.AUTENTICACAO 1.810.C7A.905.F5E.DEB

19/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:37:30  
114514906 0231

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====  
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8584000098-1 26640270240-4  
23852182900-3 01022017069-7  
Data do pagamento 19/07/2017  
Valor Total 9.826,54  
=====  
NR.AUTENTICACAO 1.810.C7A.905.F5E.DEB



**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ**  
**MINAS GERAIS**  
 CNPJ: 38.521.829/0001-02  
 Exercício de 2017

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO**

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

<b>Orgão:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL <b>Unidade:</b> 001 - CAMARA MUNICIPAL <b>Sub_Unidade:</b> 001 - CAMARA MUNICIPAL <b>Função:</b> 01 - Legislativa <b>Sub_Função:</b> 031 - Ação Legislativa <b>Programa:</b> 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL <b>Projeto/Atividade:</b> 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal <b>Sub_Elemento:</b> 33903099000 - Outros Materiais de Consumo <b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários	<b>Nº da Ficha</b> 0000021/2017 <b>Nº do Empenho</b> 0000139/2017 <b>Tipo de Empenho</b> Ordinário <b>Nº da Liquidação</b> 0000177/2017
--	--

**Favorecido:** 42 - MERCEARIA SALICA LTDA  
**Endereço:** R DO ROSARIO UF : MINAS GERAIS CNPJ/CPF : 01.983.822/0001-00  
**Bairro:** CENTRO Nº: 148 Cidade : SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

**Especificação do Material ou Serviço:** LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017.

**Valor Bruto:** 312,00 (trezentos e doze reais )

**Data da Liquidação:** 27/06/2017  
**Ordenador da Despesa:** CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46  
 Assinatura:

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	312,00	Processo nº	0000139/2017	DESPESA BRUTA	312,00
Despesa Liquidada	312,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	312,00	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	312,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:  
 Assinatura:

**LIQUIDAÇÃO: 0000177/2017 - PARCELA: 1**

A liquidação da despesa empenhada nesta nota de empenho foi procedida no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.

**Data:** 27/06/2017  
**Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30  
**Documento:** 00.000.746  
 Assinatura:

**CONTROLE INTERNO**

Foi verificado que a despesa está em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura:

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000218/2017**

Face a liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao fornecedor ou ao seu procurador.

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CNPJ/CPF: 01.983.822/0001-00  
 Assinatura:

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

Declaro(amos) que recebi(emos) da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ importância de: trezentos e doze reais , referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor: 312,00

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO  
 MERCEARIA SALICA LTDA  
 CNPJ/CPF 01.983.822/0001-00

Data Quitação: 06/07/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856806	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

Identificação do Emitente  
**MERCEARIA SALICA LTDA**

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA



31170601983822000100550010000007461277605329

Endereço: RUA DO ROSARIO 148  
 Bairro: CENTRO  
 Cidade: SANTO ANTONIO DO ITAMBE - UF: MG  
 Fone: (33)3428-1273 - CEP: 39.160-000

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

CHAVE DE ACESSO  
 3117 0601 9838 2200 0100 5500 1000 0007 4612 7760 5329

Nº **000.000.746**  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 1/2**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz  
 Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**131172595709426 27/06/2017 16:40:39**  
 CNPJ  
 01.983.822/0001-00

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 5102/5403 VEND MER C E S ST D: UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL 6027101350074 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME RAZÃO SOCIAL  
 00000378-CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

ENDEREÇO  
 AV ORESTE DUARTE 252

MUNICÍPIO  
 SANTO ANTONIO DO ITAMBE

FONE/FAX

BAIRRO/DISTRITO  
 CENTRO

CNPJ/CPF  
 38.521.829/0001-02

DATA EMISSÃO  
 27/06/2017

CEP DT. ENT/SAÍDA  
 39.160-000 27/06/2017

**FATURA/DUPLICATA**

FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR
A VISTA											

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEIC.	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,00	0,00

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CS	OSN	CFOP	UNID	QUANT.	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
000005	BISC AYMORE MULTIPACK 375G AGUA SAL	19053100	0500	5403	UN	2,00	4,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
000011	BISC AYMORE ROSQUINHA 400GR CHOCOLATE	19053100	0500	5403	UN	2,00	5,15	10,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0
000039	BISC AYMORE 200G CREAM CRACKER	19053100	0500	5403	UN	4,00	2,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
000065	DESINFETANTE PINHO SOL ORIGINAL 1 LT	38089419	0500	5403	UN	1,00	10,20	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0
000068	DESINFETANTE BATUTA OCEANO 2 LT	38089419	0500	5403	UN	1,00	6,15	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0
000069	DESINFETANTE BATUTA LAVANDA 2 LT	38089419	0500	5403	UN	1,00	6,15	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0
000085	PAPEL TOALHA SOCIAL CLEAN FOLHA DUPLA	48183000	0500	5403	UN	6,00	3,55	21,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0
000315	VEJA MULTI-USO MACA VERDE 500ML	34022000	0500	5403	UN	1,00	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0
000932	CAFE ITAU 250G	09019000	0500	5403	UN	1,00	5,10	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0
001062	REFRI COCA COLA 2LT	02031200	0500	5403	UN	1,00	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0
001238	ESPONJA SCOTCH BRITE 3M	20057000	0500	5403	UN	2,00	2,20	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0
001421	DETERGENTE LIQ YPE COCO 500ML	34022000	0500	5403	UN	2,00	1,75	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0
005187	BISC AYMORE AMANT CHOC 330G	19053100	0500	5403	UN	3,00	4,60	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0
005366	GUARANA ANTARCTICA 2,5L	22021000	0500	5403	UN	1,00	6,95	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0
005685	BISC AYMORE AMANTEIGADO LEITE 330G	19053100	0500	5403	UN	2,00	4,60	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Trib aprox RS: 33,19 Federal e 46,11 Estadual Fonte: MD-5: D4A934F8F72BB6E8FC114085B0FA8374

RESERVADO AO FISCO

*Assinatura manuscrita*



DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente  
**MERCEARIA SALICA LTDA**

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA



31170601983822000100550010000007461277605329

Endereço: RUA DO ROSARIO 148  
 Bairro: CENTRO  
 Cidade: SANTO ANTONIO DO ITAMBE - UF: MG  
 Fone: (33)3428-1273 - CEP: 39.160-000

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

CHAVE DE ACESSO  
 3117 0601 9838 2200 0100 5500 1000 0007 4612 7760 5329

Nº **000.000.746**  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 2/2**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 5102/5403 VEND MER C. E SVST DA UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 6027101350074

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 131172595709426 27/06/2017 16:40:39

CNPJ  
 01.983.822/0001-00

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME RAZÃO SOCIAL  
 00000378-CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

CNPJ/CPF  
 38.521.829/0001-02

DATA EMISSÃO  
 27/06/2017

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	B.CALC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
007347	BISC AYMORE MULTIPACK 375G LEITE	19053100	0500	5403	UN	5,00	4,20	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0
008046	PAPEL HIG CARINHO PREMIUM 30M 12RL	48181000	0500	5403	UN	1,00	15,50	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0
009962	BISC AYM SALPET 1,5KG	19053100	0500	5403	UN	1,00	14,05	14,05	0,00	0,00	0,00	0,00 0
011849	COPO DESC COPO PLAST 200ML	39241000	0500	5403	UN	3,00	3,90	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0
012105	SACO P. LIXO FIX LIXO 30LT 10UN	02013000	0500	5403	UN	2,00	2,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0
012709	VELA ANIV SAPEKINHA N.3 AZUL BRINK F	34060000	0500	5403	UN	2,00	2,80	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0
013180	SEQUIINHOS TRADICIONAL 500GR BARBIERI	19053100	0500	5403	UN	1,00	6,40	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0
013238	SUCO TANG CAJU 25G	21069010	0500	5403	UN	18,00	1,20	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0
013316	COLHER DESC ARTAVEL MAGITUS 50UN	39241000	0500	5403	UN	1,00	3,80	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0
014379	ALCOOL 96 SANTA CRUZ 1L	29051100	0500	5403	UN	4,00	5,90	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0
015055	PRATO DESC COPOPLAST	39241000	0500	5403	UN	2,00	1,20	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0
015511	SACO LIXO ECONO VALE ROLL 50LT 10UN	39232910	0500	5403	UN	2,00	2,90	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0
015781	BOM AR AIR WICK LAVANDA GRATIS 20% 360ML	33074900	0500	5403	UN	1,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0
015784	RECHEADINHO MORANGO 112GR	19053100	0500	5403	UN	3,00	2,25	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00 0
015887	BISC DALLAS AGUA E SAL 400GR	19053100	0500	5403	UN	1,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0
016052	ACCUCAR BRUCUCAR 5G	17019900	0500	5403	UN	2,00	9,50	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0
016080	GUARDANAPÓS DE PAPEL PEGG TODO DIA 50UN	96190000	0500	5403	UN	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0
016110	LEITE INTEGRAL CEMH. 1LT	04012010	0500	5403	UN	3,00	3,25	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00 0

*Requisição Municipal de Itambé*

Comp 018 Banco 001 Agência 1145 DV 2 C1 0 Conta 6.485-8 C2 2 Série 800 Cheque N.º 858808 C3 5 R\$ 312,00 #

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e doze reais \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ e centavos acima

a Mercearia Jolice LTDA ou à sua ordem

Stampli 06 de Julho de 2017

*Stampli* for dos Santos Neto

SERRO MG  
00.000.000/1329.34  
PESSOA JURIDICA  
R ANTONIO H PIRES 45  
CONFECÇÃO: 05/2017

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
CNPJ 38.521.829/0001402  
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

⑆00141450⑆ 01885880654 0512000648585⑆

*Stampli k mba*



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2017

NOTA DE LIQUIDÇÃO / PAGAMENTO

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

**Orgão:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Unidade:** 001 - CAMARA MUNICIPAL  
**Sub\_Unidade:** 001 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função:** 01 - Legislativa  
**Sub\_Função:** 031 - Ação Legislativa  
**Programa:** 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL  
**Projeto/Atividade:** 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
**Sub\_Elemento:** 33903007000 - Gêneros de Alimentação  
**Fonte de Recurso:** 100 - Recursos Ordinários

**Nº da Ficha**  
0000021/2017

**Nº do Empenho**  
0000148/2017

**Tipo de Empenho**  
Estimativo

**Nº da Liquidação**  
0000189/2017

**Favorecido :** 477 - BAR E RESTAURANTE MOINHO SANTO ANTONIO LTDA

**Endereço :** R ALVARO DE CASSIA E SOUZA

**UF :** MINAS GERAIS

**CNPJ/CPF :** 09.546.510/0001-33

**Bairro :** CENTRO

**Nº:** 05

**Cidade :** SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

**Especificação do Material ou Serviço**

LIQUIDÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS "SALGADOS" EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ REFERENTE NO EXERCICIO DE 2017.

**Valor Bruto:** 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais )

**Data da Liquidação**  
11/07/2017

**Ordenador da Despesa**

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	675,00	Processo nº	0000148/2017	DESPESA BRUTA	225,00
Despesa Liquidada	225,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	675,00	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	225,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187

Assinatura

### LIQUIDÇÃO: 0000189/2017 - PARCELA: 1

A liquidação da despesa empenhada nesta nota de empenho foi procedida no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.

**Data**  
11/07/2017

**Nome**

THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30

**Documento**  
84

Assinatura

### CONTROLE INTERNO

Foi verificado que a despesa está em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

### AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000215/2017

Face a liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao fornecedor ou ao seu procurador.

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS

CNPJ/CPF: 045.639.936-46

Assinatura

### RECIBO/ QUITAÇÃO

Declara(amos) que recebi(emos) da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ importância de: duzentos e vinte e cinco reais , referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

**Valor:** 225,00

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO


BAR E RESTAURANTE MOINHO SANTO ANTONIO LTDA

CNPJ/CPF 09.546.510/0001-33

**Data Quitação:** 12/07/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856810	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

RECEBEMOS DE Pousada e RESTAURANTE MOINHO SANTO ANTONIO LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.084
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>POUSADA E RESTAURANTE MOINHO SANTO ANTONIO LTDA ME</b>  RUA ALVARO DE CASSIA F. SOUZA, 5 - CENTRO, Santo Antonio do Itambe, MG - CEP: 39160000 - Fone/Fax: 3334281405	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b>	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3117 0709 5465 1000 0133 5500 1000 0000 8410 1480 8355 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	N° 000.000.084 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PRODUTO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 13117261081178 - 11/07/2017 16:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB 0010699960061	LNPI 09.546.510/0001-33
--------------------------------------	--	----------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF 38.521.829/0001-02	DATA DA EMISSÃO 11/07/2017
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		CEP 39160-000	DATA DE ENTRADA SAÍDA 11/07/2017
ENDERECO AVENIA JOÃO ANTONIO BARACHO, 252 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF MG	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 17:00
MUNICIPIO Santo Antonio do Itambe	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

<b>FATURA</b>
<b>PAGAMENTO À VISTA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDERECO	MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
06	SALGADOS	19022000	0102	5102	UND	150,0000	1,5000	225,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 3266	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SALGADOS FORNECIDOS EM 05/06/2017 PARA REUNIÃO	RESERVADO AO FISCO

Comp 018 Banco 001 Agência 1145 DV 2 C1 0 Conta 6.485-8 C2 2 Série 800 Cheque N.º 858810 C3 3 R\$ 225.00 #

Pague por esse cheque a quantia de duzentos e vinte e cinco reais

11 e centavos acima

a Pousada e Restaurante moimbo Santo Antônio ou à sua ordem

Stambo 12 de Julho de 2017

Ademir José de Jesus Neto  
CASA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO TAMBE  
CNPJ 38.521.829/0001-02  
CLIENTE BANCARIO QESDE 01/2001



SERRO MG  
00.000.000/1329.34  
PESSOA JURIDICA  
R ANTONIO H PIRES 45  
CONFECCAO: 05/2017

0001111050001018858810510150006485812

Aldevite Romão de Paula Santos



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

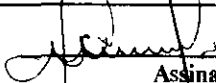
O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

<b>Orgão:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL <b>Unidade:</b> 001 - CAMARA MUNICIPAL <b>Sub_Unidade:</b> 001 - CAMARA MUNICIPAL <b>Função:</b> 01 - Legislativa <b>Sub_Função:</b> 031 - Ação Legislativa <b>Programa:</b> 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL <b>Projeto/Atividade:</b> 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal <b>Sub_Elemento:</b> 33903007000 - Gêneros de Alimentação <b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários	<b>N° da Ficha</b> 0000021/2017 <b>N° do Empenho</b> 0000148/2017 <b>Tipo de Empenho</b> Estimativo <b>N° da Liquidação</b> 0000190/2017
---	---

**Favorecido:** 477 - BAR E RESTAURANTE MOINHO SANTO ANTONIO LTDA  
**Endereço:** R ALVARO DE CASSIA E SOUZA **UF:** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 09.546.510/0001-33  
**Bairro:** CENTRO **N°:** 05 **Cidade:** SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

<b>Especificação do Material ou Serviço</b>	LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS "SALGADOS" EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ REFERENTE NO EXERCICIO DE 2017.
---	--

**Valor Bruto:** 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais )

<b>Data da Liquidação</b> 11/07/2017	<b>Ordenador da Despesa</b> CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46	 Assinatura
---	--	---


Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei N° 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	450,00	Processo n°	0000148/2017	DESPESA BRUTA	450,00
Despesa Liquidada	450,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	675,00	Edital n°		DESPESA LÍQUIDA	450,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187

  
Assinatura

### LIQUIDAÇÃO: 0000190/2017 - PARCELA: 2

A liquidação da despesa empenhada nesta nota de empenho foi procedida no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.

<b>Data</b> 11/07/2017	<b>Nome</b> THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF:116.117.086-30	<b>Documento</b> 85	 Assinatura
---------------------------	---	------------------------	---

### CONTROLE INTERNO

Foi verificado que a despesa está em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

  
Assinatura

### AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000217/2017

Face a liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao fornecedor ou ao seu procurador.

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS	CNPJ/CPF: 045.639.936-46	 Assinatura
-----------------------------	--------------------------	---

### RECIBO/ QUITAÇÃO

Declaro(amos) que recebi(emos) da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ importância de: quatrocentos e cinquenta reais , referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.


Valor: 450,00

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO  
 BAR E RESTAURANTE MOINHO SANTO ANTONIO LTDA  
 CNPJ/CPF 09.546.510/0001-33

Data Quitação: 12/07/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856811	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

RECEBEMOS DE Pousada e Restaurante Moinho Santo Antonio Ltda Me os produtos serviços constantes da Nota Fiscal Indicada ao Lado		NF-e Nº 000.000.085
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SERIE: 1

<b>POUSADA E RESTAURANTE MOINHO SANTO ANTONIO LTDA ME</b>  <b>RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA, 5 - CENTRO, Santo Antonio do Itambe, MG - CEP: 39160000 - Fone/Fax: 3334281405</b>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> <b>Nº 000.000.085</b> <b>SÉRIE: 1</b> <b>Página 1 de 1</b>	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  <b>CHAVE DE ACESSO</b> 3117 0709 5465 1000 0133 5500 1000 0000 8514 0004 0900 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0010699960061	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 0010699960061	CNPJ 09.546.510/0001-33
-------------------------------------	---	----------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE</b>	CNPJ/CPF <b>38.521.829/0001-02</b>	DATA DA EMISSÃO <b>11/07/2017</b>
ENDEREÇO <b>AVENIA JOÃO ANTONIO BARACHO, 252 -</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>39160-000</b>
MUNICÍPIO <b>Santo Antonio do Itambe</b>	FONE/FAX 	UF <b>MG</b>
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 	HORA DE ENTRADA/SAÍDA <b>17:00</b>

<b>FATURA</b>
<b>PAGAMENTO À VISTA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR PIS/COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frcte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT.	VLR TOTAL	DE ICMS	VLR ICMS	VLR ST	VALOR ICMS	VALOR ST
06	SALGADOS	19022000	0102	5101	UND	300,0000	1,5000	450,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 3266	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO







CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

**Orgão:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Unidade:** 001 - CAMARA MUNICIPAL  
**Sub\_Unidade:** 001 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função:** 01 - Legislativa  
**Sub\_Função:** 031 - Ação Legislativa  
**Programa:** 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL  
**Projeto/Atividade:** 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
**Sub\_Elemento:** 33903399000 - Outras Despesas com Locomoção  
**Fonte de Recurso:** 100 - Recursos Ordinários

**Nº da Ficha**  
0000022/2017

**Nº do Empenho**  
0000143/2017

**Tipo de Empenho**  
Ordinário

**Nº da Liquidação**  
0000169/2017

**Favorecido :** 465 - FGA CONTABILIDADE LTDA - ME

**Endereço :** AV SILVIO FELICIO

**Bairro :** BOM JESUS

**UF :** MINAS GERAIS

**Nº:** 589

**CNPJ/CPF :** 02.337.635/0001-04

**Cidade :** DIAMANTINA

**Especificação do Material ou Serviço**

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A REEMBOLSO DAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO (ALIMENTAÇÃO) EM ATENDIMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E SUPORTE TÉCNICO CONTÁBIL/ADMINISTRATIVO, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS, FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA.

**Valor Bruto:** 99,50 (noventa e nove reais e cinquenta centavos)

**Data da Liquidação**  
23/06/2017

**Ordenador da Despesa**

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	99,50	Processo nº	0000143/2017	DESPESA BRUTA	99,50
Despesa Liquidada	99,50	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	99,50	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	99,50
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

### LIQUIDAÇÃO: 0000169/2017 - PARCELA: 1

A liquidação da despesa empenhada nesta nota de empenho foi procedida no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.

**Data** 23/06/2017 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento** 00794

Assinatura

### CONTROLE INTERNO

Foi verificado que a despesa está em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

### AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000227/2017

Face a liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao fornecedor ou ao seu procurador.

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS

CNPJ/CPF: CPF: 045.639.936-46

Assinatura

### RECIBO/ QUITAÇÃO

Declara(amos) que recebi(emos) da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ importância de: noventa e nove reais e cinquenta centavos, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor: 99,50

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME

CNPJ/CPF 02.337.635/0001-04

Data Quitação: 28/07/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856825	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
01			0	0	6.485-8	000	000	856825	1
Pague por cheque a quantidade de									R\$ 713,00 #
Setecentos e treze reais									11
FGA - Contabilidade LTDA - ME									centavos acima
									ou à sua ordem

100-1148-800714



SERRO  
 00.000  
 PES  
 R. AN  
 CON

Itambé 28 de julho de 2017  
*João dos Santos Neto*  
 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ  
 CNPJ: 38.821.829/0001-02  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

01885032314 000000648585

*Neia Acácio Moura dos Santos*



**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ**  
**MINAS GERAIS**  
 CNPJ: 38.521.829/0001-02  
 Exercício de 2017

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO**

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

**Orgão:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Unidade:** 001 - CAMARA MUNICIPAL  
**Sub\_Unidade:** 001 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função:** 01 - Legislativa  
**Sub\_Função:** 031 - Ação Legislativa  
**Programa:** 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL  
**Projeto/Atividade:** 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
**Sub\_Elemento:** 33903399000 - Outras Despesas com Locomoção  
**Fonte de Recurso:** 100 - Recursos Ordinários

**Nº da Ficha**  
0000022/2017  
**Nº do Empenho**  
0000144/2017  
**Tipo de Empenho**  
Ordinário  
**Nº da Liquidação**  
0000170/2017

**Favorecido :** 465 - FGA CONTABILIDADE LTDA - ME  
**Endereço :** AV SILVIO FELICIO  
**Bairro :** BOM JESUS  
**UF :** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF :** 02.337.635/0001-04  
**Nº:** 589 **Cidade :** DIAMANTINA

**Especificação do Material ou Serviço**  
 LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A REEMBOLSO DAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO (HOSPEDAGEM) EM ATENDIMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E SUPORTE TÉCNICO CONTÁBIL/ADMINISTRATIVO, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS, FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA.

**Valor Bruto:** 120,00 ( cento e vinte reais )

**Data da Liquidação** 23/06/2017  
**Ordenador da Despesa** CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	120,00	Processo nº	0000144/2017	DESPESA BRUTA	120,00
Despesa Liquidada	120,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	120,00	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	120,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000170/2017 - PARCELA: 1**

A liquidação da despesa empenhada nesta nota de empenho foi procedida no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.

**Data** 23/06/2017  
**Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30  
**Documento** 000395

Assinatura

**CONTROLE INTERNO**

Foi verificado que a despesa está em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000228/2017**

Face a liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao fornecedor ou ao seu procurador.

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS

CNPJ/CPF: CPF: 045.639.936-46

Assinatura

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

Declaro(amos) que recebi(emos) da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ importância de: cento e vinte reais, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor: 120,00

**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**  
 FGA CONTABILIDADE LTDA - ME  
 CNPJ/CPF 02.337.635/0001-04

Data Quitação: 28/07/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856825	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



Como Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3

02 00 8.485-8 000 856825 1 R\$ 713,00 #

Pague por e  
cheque a quantia de

Setecentos e treze reais 11

e centavos acima

a FGA - Contabilidade LTDA - ME

ou à sua ordem

Itambé 28 de julho de 2017

Amândio dos Santos Neto

CÂMARA MUNICIPAL DE BOMO ANTONIO DO ITAMBÉ  
CNPJ: 38.521.829/0001-02  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2001

SERRO  
OO.D.  
PES.  
R AN  
CON

0018858258 00000068585

Van Acelio Moura dos Santos



**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ**  
**MINAS GERAIS**  
 CNPJ: 38.521.829/0001-02  
 Exercício de 2017

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO**

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

<b>Orgão:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL <b>Unidade:</b> 001 - CAMARA MUNICIPAL <b>Sub_Unidade:</b> 001 - CAMARA MUNICIPAL <b>Função:</b> 01 - Legislativa <b>Sub_Função:</b> 031 - Ação Legislativa <b>Programa:</b> 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL <b>Projeto/Atividade:</b> 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal <b>Sub_Elemento:</b> 33903399000 - Outras Despesas com Locomoção <b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários	<b>Nº da Ficha</b> 0000022/2017 <b>Nº do Empenho</b> 0000156/2017 <b>Tipo de Empenho</b> Ordinário <b>Nº da Liquidação</b> 0000187/2017
--	--

**Favorecido:** 465 - FGA CONTABILIDADE LTDA - ME  
**Endereço:** AV SILVIO FELICIO **UF:** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 02.337.635/0001-04  
**Bairro:** BOM JESUS **Nº:** 589 **Cidade:** DIAMANTINA

**Especificação do Material ou Serviço:** LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A REEMBOLSO DAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO (ALIMENTAÇÃO) EM ATENDIMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E SUPORTE TÉCNICO CONTÁBIL/ADMINISTRATIVO, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS, FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA.

**Valor Bruto:** 77,00 (setenta e sete reais )

**Data da Liquidação:** 10/07/2017  
**Ordenador da Despesa:** CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46  
 \_\_\_\_\_  
 Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	77,00	Processo nº	0000156/2017	DESPESA BRUTA	77,00
Despesa Liquidada	77,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	77,00	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	77,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187: \_\_\_\_\_  
 Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000187/2017 - PARCELA: 1**

A liquidação da despesa empenhada nesta nota de empenho foi procedida no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.

**Data:** 10/07/2017 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento:** 000795  
 \_\_\_\_\_  
 Assinatura

**CONTROLE INTERNO**

Foi verificado que a despesa está em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.  
 \_\_\_\_\_  
 WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8  
 Assinatura

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000226/2017**

Face a liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao fornecedor ou ao seu procurador.  
 \_\_\_\_\_  
 CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS **CNPJ/CPF:** CPF: 045.639.936-46  
 Assinatura

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

Declaro(amos) que recebi(emos) da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ importância de: setenta e sete reais , referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.  
**Valor:** 77,00  
**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**  
 FGA CONTABILIDADE LTDA - ME **Data Quitação:** 28/07/2017  
 CNPJ/CPF 02.337.635/0001-04

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856825	6.485-8	CONTA MOVIMENTO





Comp	Banco	Arrend	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
01			2	0	6.485-8	3	000	85825	1
			2	0	6.485-8	3	000	85825	1

Pague por e cheque a quantia de setecentos e treze reais 11 e centavos acima

FGA - Contabilidade LTDA - ME ou à sua ordem

Itambé 28 de julho de 2017

*Samuel José dos Santos Neto*

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ANTONIO DO ITAMBÉ  
 CNPJ 38.521.829/0001-02  
 CL ENTE BANCARIO DESOE 01/2001

SERRO  
 OO.O  
 PESS  
 R AN  
 CONT

0488888251000000648585

*Nota Acerto mantar dos santos*



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITA

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2017

NOTA DE LIQUIDACÃO / PAGAMENTO

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL  
 Sub\_Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL  
 Função: 01 - Legislativa  
 Sub\_Função: 031 - Ação Legislativa  
 Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL  
 Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
 Sub\_Elemento: 33903399000 - Outras Despesas com Locomoção  
 Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha

0000022/2017

Nº do Empenho

0000157/2017

Tipo de Empenho

Ordinário

Nº da Liquidação

0000188/2017

Favorecido : 465 - FGA CONTABILIDADE LTDA - ME

Endereço : AV SILVIO FELICIO

UF : MINAS GERAIS

CNPJ/CPF : 02.337.635/0001-04

Bairro : BOM JESUS

Nº: 589

Cidade : DIAMANTINA

Especificação do Material ou Serviço

LIQUIDACÃO QUE SE FAZ REFERENTE A REEMBOLSO DAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO (HOSPEDAGEM) EM ATENDIMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E SUPORTE TÉCNICO CONTÁBIL/ADMINISTRATIVO, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS, FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA.

Valor Bruto: 120,00 ( cento e vinte reais )

Data da Liquidação

10/07/2017

Ordenador da Despesa

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior	120,00	Processo nº	0000157/2017	DESPESA BRUTA	120,00
Despesa Liquidada	120,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	120,00	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	120,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

## LIQUIDACÃO: 0000188/2017 - PARCELA: 1

A liquidação da despesa empenhada nesta nota de empenho foi procedida no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.

Data	Nome	Documento
10/07/2017	THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30	000396

Assinatura

## CONTROLE INTERNO

Foi verificado que a despesa está em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

## AUTORIZACÃO DE PAGAMENTO: 0000229/2017

Face a liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao fornecedor ou ao seu procurador.

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS

CNPJ/CPF: 045.639.936-46

Assinatura

## RECIBO/ QUITACÃO

Declara(amos) que recebi(emos) da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ importância de: cento e vinte reais, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor: 120,00

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME

CNPJ/CPF 02.337.635/0001-04

Data Quitação: 28/07/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856825	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



Comp Banco Anáxia DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
01 08 6.485-8 2 800 856825 1 R\$ 713,00 #

Pague por e cheque a quantia de setecentos e treze reais e centavos acima

a FGA - Contabilidade LTDA - ME ou à sua ordem

Itambé 28 de julho de 2017  
Samuel das Neves Neto

SERRO  
OO.D  
PES  
R AM  
CON

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
CNPJ 38.521.829/0001-02  
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

04885682554 040006485854

Nota de debito movida por smatos



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2017

NOTA DE LIQUIDÇÃO / PAGAMENTO

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

<b>Orgão:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL <b>Unidade:</b> 001 - CAMARA MUNICIPAL <b>Sub_Unidade:</b> 001 - CAMARA MUNICIPAL <b>Função:</b> 01 - Legislativa <b>Sub_Função:</b> 031 - Ação Legislativa <b>Programa:</b> 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL <b>Projeto/Atividade:</b> 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal <b>Sub_Elemento:</b> 33903501000 - Consultoria Contábil <b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários	<b>Nº da Ficha</b> 0000023/2017 <b>Nº do Empenho</b> 0000154/2017 <b>Tipo de Empenho</b> Ordinário <b>Nº da Liquidação</b> 0000192/2017
---	--

**Favorecido:** 465 - FGA CONTABILIDADE LTDA - ME  
**Endereço:** AV SILVIO FELICIO  
**Bairro:** BOM JESUS  
**UF:** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 02.337.635/0001-04  
**Nº:** 589 **Cidade:** DIAMANTINA

**Especificação do Material ou Serviço:** LIQUIDÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E SUPORTE TÉCNICO CONTÁBIL/ADMINISTRATIVO, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS, FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA, INCLUINDO A CESSÃO DE SISTEMA INTEGRADO PARA A PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, VISANDO A CORRETA GERAÇÃO DOS ARQUIVOS A SEREM DISPONIBILIZADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, ATRAVÉS DO SICOM,

**Valor Bruto:** 4.500,00 (quatro mil quinhentos reais)

**Data da Liquidação:** 21/07/2017  
**Ordenador da Despesa:** CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46  
**Assinatura:**

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	4.500,00	Processo nº	000001/2017	DESPESA BRUTA	4.500,00
Despesa Liquidada	4.500,00	Modalidade	PREGÃO PRESENCIAL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	4.500,00	Edital nº	000001/2017	DESPESA LIQUIDA	4.500,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável			

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:  
**Assinatura:**

**LIQUIDÇÃO: 0000192/2017 - PARCELA: 1**

A liquidação da despesa empenhada nesta nota de empenho foi procedida no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.

**Data:** 21/07/2017  
**Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30  
**Documento:** 2017/103  
**Assinatura:**

**CONTROLE INTERNO**

Foi verificado que a despesa está em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.

**Assinatura:**

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000235/2017**

Face a liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao fornecedor ou ao seu procurador.

**Assinatura:**

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

Declara(amos) que recebi(emos) da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ importância de: quatro mil quinhentos reais, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

**Valor:** 4.500,00  
**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**  
 FGA CONTABILIDADE LTDA - ME  
 CNPJ/CPF 02.337.635/0001-04  
**Data Quitação:** 28/07/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856823	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

# NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

[ Nfse-3121605-02337635000104-0007088-2017-103-1SKT8A-AF085D ]

Nº: 2017/103

Emitida em:  
21/07/2017 às 09:26:00

Competência:  
21/07/2017

Código de Verificação:  
AF085D



**FGA CONTABILIDADE LTDA -ME**  
AVN SYLVIO FELÍCIO DOS SANTOS - BO, 589,  
39.100-000 - BOM JESUS  
DIAMANTINA - MG

**CNPJ: 02.337.635/0001-04**  
Telefone: 38 35211857

**Inscrição Municipal: 00007088**  
e-Mail: eliane@dsaconsultoria.com.br

## Tomador dos Serviços:

**CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE**  
RUA ARISTIDES ALVES, 05,  
39.160-000 - CENTRO  
SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ - MG

**CNPJ: 38.521.829/0001-02**  
**Inscrição Municipal: Não aplic. / Outro munic.**  
Telefone: 38 3428-131  
e-Mail: camara.itambe@yahoo.com.br

## Discriminação dos Serviços Prestados:

SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.

## Classificação CNAE 2.0:

6920-6/01 - Atividades de contabilidade

## Subitem da Lista de Serviços LC 116/2003:

17.16 - Auditoria.

## Código de Tributação do Município:

13.0069 -- ATIVIDADES JURIDICAS, DE CONTABILIDADE E DE AUDITORIA

## Município de Prestação dos Serviços / Incidência do ISSQN:

3121605 - Diamantina

**Natureza da Operação Tributária:** Tributação no Município  
**Regime Especial de Tributação:** ME EPP - Simples Nacional

**Optante Pelo Simples Nacional:** Sim  
**Incentivo Fiscal:** Não

<b>Valor dos Serviços:</b>	R\$ 4.500,00	<b>Valor dos Serviços:</b>	R\$ 4.500,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Outras Retenções:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 4.500,00
(-) ISS Retido na Fonte (Não):	R\$ 0,00	(x) Alíquota:	% 0,00
(=) Valor Líquido	R\$ 4.500,00	(=) Valor do ISS:	R\$ 0,00



Prefeitura Municipal de Diamantina  
Rua da Glória, Nº 394 - Centro  
Cep: 39.100-000 - Diamantina - MG  
Telefone: (38) 3531-9557  
e-Mail: tributos.dftp@hotmail.com

Sítio Oficial do Município Para Fazer a Verificação de Autenticidade Desta NFS-e: <http://www.diamantina.mg.gov.br/>

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE  
 DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE  
 DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

AGENCIA: FGA - FINANÇAS GERAIS E A  
 2160-1  
 CONTA: 25.168-2  
 VALOR: 4.500,00  
 VALOR DO ENVELOPE: 1.153.589,922

AGENCIA: FGA - FINANÇAS GERAIS E A  
 2160-1  
 CONTA: 25.168-2  
 VALOR: 4.500,00  
 VALOR DO ENVELOPE: 1.153.589,922

Acabado em: 28/07/2017, na Agência 1145-2.

Acabado em: 28/07/2017, na Agência 1145-2.

\*VALOR SUJEITO A CONFERENCIA

\*VALOR SUJEITO A CONFERENCIA

Depositos realizados durante o expediente bancario serão conferidos e processados até as 23h59 do mesmo dia. Após o expediente bancario, aos sábados, domingos e feriados, até as 23h59 do primeiro dia útil subsequente.

Depositos realizados durante o expediente bancario serão conferidos e processados até as 23h59 do mesmo dia. Após o expediente bancario, aos sábados, domingos e feriados, até as 23h59 do primeiro dia útil subsequente.

Cheques estão sujeitos aos prazos legais de compensação e devolução.

Cheques estão sujeitos aos prazos legais de compensação e devolução.

Se houver divergência no valor depositado, o envelope será processado pelo valor apurado. Envelopes vazios não serão abertos e permanecerão disponíveis por 60 dias na agência onde foi depositado, para visualização.

Se houver divergência no valor depositado, o envelope será processado pelo valor apurado. Envelopes vazios não serão abertos e permanecerão disponíveis por 60 dias na agência onde foi depositado, para visualização.

acompanhe o processamento do seu depósito nos canais BB na opção "Consulta Envelope": Aplicativo BB / www.bb.com.br / Caixa Eletrônica Central de atendimento BB: 4003-0148 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-729-0148 (demais localidades).

acompanhe o processamento do seu depósito nos canais BB na opção "Consulta Envelope": Aplicativo BB / www.bb.com.br / Caixa Eletrônica Central de atendimento BB: 4003-0148 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-729-0148 (demais localidades).

Leia no verso como conservar este documento, entre outras informações.

Leia no verso como conservar este documento, entre outras informações.

Comp 018 018	Agência	DV 2	C1 0	Conta 8.485-6 6.485-6	C2 2	Serie 000 000	Cheque N.º 856825 856825	C3 5	R\$ 4.500,00 #
--------------------	---------	---------	---------	-----------------------------	---------	---------------------	--------------------------------	---------	----------------

Pague por cheque de quatro mil e quinhentos reais e centavos acima

FGA - Contabilidade LTDA - ME ou à sua ordem

28 de julho de 2017

*[Assinatura]*

CAMARA MUNICIPAL DE SAO ANTONIO DO ITAMBE  
 CNPJ 38.521.829/0001-02  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

SERVO  
 00,000 (R\$)  
 PESSOA  
 R ANTI  
 CONF





CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2017

NOTA DE LIQUIDACÃO / PAGAMENTO

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL  
 Sub\_Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL  
 Função: 01 - Legislativa  
 Sub\_Função: 031 - Ação Legislativa  
 Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL  
 Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
 Sub\_Elemento: 33903502000 - Consultoria Jurídica  
 Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha  
0000023/2017  
 Nº do Empenho  
0000155/2017  
 Tipo de Empenho  
Ordinário  
 Nº da Liquidação  
0000203/2017

Favorecido : 459 - RONALDO CAMPOS MOURÃO  
 Endereço : AV JOAO ANTONIO BARACHO UF : MINAS GERAIS CNPJ/CPF :056.310.336-15  
 Bairro : VENTOSA Nº: 15 Cidade : SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

Especificação do Material ou Serviço: LIQUIDACÃO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTACÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA DA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NO ÂMBITO LEGISLATIVO MUNICIPAL, DE REPRESENTAÇÃO, ASSISTÊNCIA, ASSESSORIA OU DEFESA. EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ/MG. COMP. DE JULHO

Valor Bruto: 3.900,00 (três mil novecentos reais)

Data da Liquidação: 31/07/2017  
 Ordenador da Despesa: CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46  
 Assinatura:

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	3.900,00	Processo nº	0000002/2017	DESPESA BRUTA	3.900,00
Despesa Liquidada	3.900,00	Modalidade	INEXIGIBILIDADE	INSS - Contribuição Previdenciária	429,00
Total Liquidado	3.900,00	Edital nº		IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	165,85
Saldo Disponível	0,00	Dispensável		TOTAL DESCONTO	594,85
		Inexigível	( X )	DESPESA LÍQUIDA	3.305,15
		Não Aplicável			

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:  
 Assinatura:

**LIQUIDACÃO: 0000203/2017 - PARCELA: 1**

A liquidação da despesa empenhada nesta nota de empenho foi procedida no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.

Data: 31/07/2017  
 Nome: THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30  
 Documento: 0000180  
 Assinatura:

**CONTROLE INTERNO**

Foi verificado que a despesa está em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8  
 Assinatura:

**AUTORIZACÃO DE PAGAMENTO: 0000244/2017**

Face a liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao fornecedor ou ao seu procurador.

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CNPJ/CPF: 045.639.936-46  
 Assinatura:

**RECIBO/ QUITACÃO**

Declaro(amos) que recebi(emos) da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ importância de: três mil trezentos e cinco reais e quinze centavos, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor: 3.305,15  
 QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO  
 RONALDO CAMPOS MOURÃO  
 CNPJ/CPF 056.310.336-15  
 Data Quitação: 31/07/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	0	6.485-8	CONTA MOVIMENTO





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO

CNPJ: 18.222.303/0001-49

RUA ARISTIDES ALVES Nº 54, CENTRO

SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG

Nota Fiscal Avulsa de Prestacao de Servicos

Serie "A" Numero: 0000180

Data Emissao: 31/07/2017

1ª Via - DESTINATARIO

3ª Via - CONTABILIDADE

2ª Via - FISCALIZACAO

4ª Via - FIXO-ARQUIVO

## NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTACAO DE SERVICOS

### Prestador de Servicos

Nome/Razao Social: RONALDO CAMPOS MOURAO

Insc Municipal: 0000773

Endereco: RUA BELO MONTES, Nº 511, SAO CAETANO

Municipio: SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - Cep.:39.160-000

CNPJ/CPF: 056.310.336-15

Insc. Estadual:

PIS/PASEP: - - -

### Tomador do Servico

Nome/Razao Social: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

Endereco: , Nº -

Municipio: - - Cep.:

CNPJ/CPF: - - -

Insc. Estadual:

Quant.	DISCRIMINACAO DO SERVICO/LOCAL DA PRESTACAO	Aliq.	Valor Unit.	Valor
1,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ADVOCACIA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE NO PERIODO DE JULHO DE 2017	5,00%	3.900,00	3900,00

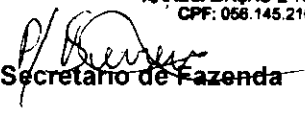
OBSERVACAO:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Valor Total :		3.900,00
Valor Total do INSS	3900,00%	
Valor Total do IRRF	0,00%	0,00
Valor Total do SEST	0%	0,00
Valor Total do SENAT	0%	0,00
Valor Total do ISSQN	5,00%	195,00
Valor Total Liquido:		3.705,00
Valor Total Nota:		3.900,00

SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG, 31 de julho de 2017

Vandely de Siqueira Ferreira  
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE  
ARRECADACAO E TRIBUTOS  
CPF: 056.145.216-40

  
Secretario de Fazenda



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE**

RUA ARISTIDES ALVES, 54, CENTRO - SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG  
CNPJ : 18.303.222/0001-49 Telefone : 3334281223 Email:

**01 - Carne de ISS Mensal ( 00019 )**

31/07/2017  
08:42:42

Codigo Febraban 3961	Exercicio 2017	Mes 07	Parcela 1	Data de Emissao 31/07/2017
Nº DAM 20170000180	Aliquota 5,000	Inscricao Municipal 0000773	Vencimento <b>31/07/2017</b>	
Identificacao do Contribuinte (Nome e Endereco) RONALDO CAMPOS MOURAO RUA BELD MONTES 511 SAO CAETANO SANTO ANTONIO DO ITAMBE 39160000 MG				CPF/CNPJ 056.310.336-15
Tomador: <b>SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA</b>			CNPJ:38521829000102	

**DISCRIMINACAO DA RECEITA**

Discriminacao	Valor	Valor de Origem
Base de Calculo:	3900,00	195,00
Imposto Sobre Servico:	195,00	Multa
Deducao:	0,00	Juros
N. F. Inicial:	N. F. Final:	Correcao
N. F. Avulsa: 0000180		Expediente
Obs.:		0,00
<b>NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO</b>		Total R\$
		195,00

Pagavel nas agencia: Casas Lotericas e CEF.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ag. 212-699784057-8

31/Jul/2017 HORA DF 08:51:10

LOT. 11.22554-6 TERM 055836

LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE

AG. VINCULADA: 2133

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
PM SANTO ANTONIO DO ITAMBE

VALOR DO PAGAMENTO: 195,00

816300000014 950039612011  
707310200001 773170701777

212-699784057-8

1ª VIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ag. 212-699784057-8

31/Jul/2017 HORA DF 08:51:10

LOT. 11.22554-6 TERM 055836

LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE

AG. VINCULADA: 2133

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
PM SANTO ANTONIO DO ITAMBE

VALOR DO PAGAMENTO: 195,00

816300000014 950039612011  
707310200001 773170701777

212-699784057-8

1ª VIA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 1145-2  
Conta corrente 6485-8 C M SANTO ANTONIO ITAMBE

**Creditado**

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 3205 BARAO DE COCAIS MG  
Conta corrente (com DV) 4991  
CPF 056.310.336-15  
Nome favorecido RONALDO CAMPOS MOURAO  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Número documento 73.101  
Valor 3.305,15  
Data transferência 31/07/2017  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 8E65597E52E2FD2E

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT  
JB607458 CRISTIANO M SANTOS

31/07/2017 14:17:48  
31/07/2017 14:25:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÊ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL	Nº da Ficha: 0000024/2017
Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL	Nº do Empenho: 0000142/2017
Sub_Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL	Tipo de Empenho: Ordinário
Função: 01 - Legislativa	Nº da Liquidação: 0000184/2017
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa	
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	
Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	
Sub_Elemento: 33903606000 - Serviços Técnicos	
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	

Favorecido: 475 - ALAN ALVES CANDIDO  
 Endereço: AV ORESTES DUARTE UF: MINAS GERAIS CNPJ/CPF: 134.834.176-99  
 Bairro: CENTRO Nº: 102 Cidade: SANTO ANTONIO DO ITAMBÊ

Especificação do Material ou Serviço: LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES E INSTALAÇÃO DE SOFTWARES, REINSTALAÇÃO DE REDE, MONTAGEM DE CABO, MONTAGEM DE EXTENSÃO E MONTAGEM DE COMPUTADOR E IMPRESSORA EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA CÂMARA.

Valor Bruto: 160,00 ( cento e sessenta reais )

Data da Liquidação: 07/07/2017  
 Ordenador da Despesa: CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46  
 Assinatura:

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	160,00	Processo nº	0000142/2017	DESPESA BRUTA	160,00
Despesa Liquidada	160,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	160,00	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	160,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:  
 Assinatura:

**LIQUIDAÇÃO: 0000184/2017 - PARCELA: 1**  
 A liquidação da despesa empenhada nesta nota de empenho foi procedida no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.  
 Data: 07/07/2017 Nome: THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 Documento: 6  
 Assinatura:

**CONTROLE INTERNO**  
 Foi verificado que a despesa está em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.  
 WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8  
 Assinatura:

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000214/2017**  
 Face a liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao fornecedor ou ao seu procurador.  
 CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CNPJ/CPF: 045.639.936-46  
 Assinatura:

**RECIBO/ QUITAÇÃO**  
 Declara(amos) que recebi(emos) da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÊ importância de: cento e sessenta reais, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.  
 Valor: 160,00  
 QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO  
 ALAN ALVES CANDIDO Data Quitação: 07/07/2017  
 CNPJ/CPF 134.834.176-99

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856809	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO

CNPJ: 18.222.303/0001-49

RUA ARISTIDES ALVES Nº 54, CENTRO

SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG

Nota Fiscal Avulsa de Prestacao de Servicos

Serie "A" Numero: 0000134

Data Emissao: 17/07/2017

1ª Via - DESTINATARIO

3ª Via - CONTABILIDADE

2ª Via - FISCALIZACAO

4ª Via - FIXO-ARQUIVO

## NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTACAO DE SERVICOS

### Prestador de Servicos

Nome/Razao Social: ALAN ALVES CANDIDO

Insc Municipal: 0000874

Endereco: AVENIDA ORESTES DUARTE, Nº 102, CENTRO

Municipio: SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - Cep.:39160-000

CNPJ/CPF: 134.834.176-99

Insc. Estadual:

PIS/PASEP: - - - -

### Tomador do Servico

Nome/Razao Social: SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL

Endereco: RUA ALVARO DA CASSIA E SOUZA, Nº 05 - CENTRO

Municipio: SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - Cep.: 39160-000

CNPJ/CPF: 38.521.829/0001-02

Insc. Estadual:

ISENTA

Quant.	DISCRIMINACAO DO SERVICIO/LOCAL DA PRESTACAO	Aliq.	Valor Unit.	Valor
1,00	PRESTACAO DE SERVICIO COM MANUTENCAO EM COMPUTADORES E INSTALACOES DE SOFTWARES REINSTALACAO DE REDE MONTAGEM DE CABO MONTAGEM DE EXTENSAO MONTAGEM DE COMPUTADORE E IMPRESSORA NA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE	5,00%	160,00	160,00

OBSERVACAO:

PRESTACAO DE SERVICIO

Valor Total :		160,00
Valor Total do INSS	160,00%	
Valor Total do IRRF	0,00%	0,00
Valor Total do SEST	0%	0,00
Valor Total do SENAT	0%	0,00
Valor Total do ISSQN	5,00%	8,00
Valor Total Liquido:		152,00
Valor Total Nota:		160,00

SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG, 17 de julho de 2017

Vandely de Siqueira Ferreira  
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE  
ARRECADACAO E TRIBUTOS  
CPF: 056.145.216-40

Secretário de Fazenda

# Câmara Municipal de Santo Antônio do Itambé

## SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Solicitamos através deste providenciar o pagamento de remuneração de serviços pessoais, referente aos serviços prestados de (detalhamento dos serviços prestados):

<b>Serviço</b>	<b>Valor</b>
Manutenção nos Computadores e instalação de softwares	70,00 R\$
Reinstalação de Rede	25,00 R\$
Montagem de Cabo	15,00 R\$
Montagem de Extensão	30,00 R\$
Montagem de computador e Impressora	20,00R\$
Total	160,00 R\$

### DADOS CADASTRAIS:

**Nome completo:** Alan Alves Cândido

**Data de nascimento:** 10/12/1995

**Endereço Completo:** Avenida Orestes Duarte -102


**Bairro:** Centro Cidade: Santo Antônio do Itambé CEP: 39160-000

**Telefone:** 38 9 9724-4308 E-mail:alanzim18@hotmail.com

**Documento de Identidade :** MG - 18.436.632.436

**CPF :** 134.834.176-99

\_\_\_\_\_  
**Assinatura do prestador de serviços**



\_\_\_\_\_  
**Assinatura do Presidente da Câmara Municipal de Santo Antônio do Itambé**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

RUA ARISTIDES ALVES, 54, CENTRO - SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG

CNPJ : 18.303.222/0001-49 Telefone : 3334281223 Email:

01 - Carne de ISS Mensal ( 00019 )

17/07/2017  
14:34:00

Codigo Febraban 3961	Exercicio 2017	Mes 07	Parcela 1	Data de Emissao 17/07/2017
Nº DAM 20170000002	Aliquota 5,000	Inscricao Municipal 0000874	Vencimento 17/07/2017	
Identificacao do Contribuinte (Nome e Endereco) ALAN ALVES CANDIDO AVENIDA ORESTES DUARTE 102 CENTRD SANTO ANTONIO DO ITAMBE MG				CPF/CNPJ 134.834.176-99
Tomador: SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA			CNPJ:38521829000102	

DISCRIMINACAO DA RECEITA

Discriminacao	Valor	Valor de Origem
Base de Calculo:	160,00	8,00
Imposto Sobre Servico:	6,00	Multa
Deducao:	0,00	Juros
N. F. Inicial:	N. F. Final:	Correcao
N. F. Avulsa: 0000134		Expediente
Obs.:		0,00
<b>NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO</b>		Total R\$
Pagavel nas agencia: Casas Lotericas e CEF.		8,00

Autenticacao Mecanica

DOCUMENTO DE CAIXA NAO RECEBE OU BASURE O CONGO DE BARRAS

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

198-736956006-7

17/Jul/2017

HORA DF 14:56:40

LOT. 11.22554-6

TERM 048056

LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE

AG. VINCULADA: 2133

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
PM SANTO ANTONIO DO ITAMBE

VALOR DO PAGAMENTO: 8,00

816400000005 080039612017  
707170200000 874170701773

198-736956006-7

3ª VIA

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

198-736956006-7

17/Jul/2017

HORA DF 14:56:40

LOT. 11.22554-6

TERM 048056

LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE

AG. VINCULADA: 2133

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
PM SANTO ANTONIO DO ITAMBE

VALOR DO PAGAMENTO: 8,00

816400000005 080039612017  
707170200000 874170701773

198-736956006-7

3ª VIA

Loterias CAIXA

Comp 018 Banco 001 Agência 1145 DV 2 C1 0 Conta 6.485-8 C2 2 Série 800 Cheque N.o 858809 C3 0 R\$ 160.00 #

Pague por este cheque a quantia de cento e sessenta reais 11 e centavos acima

a Alan Alves Cândido ou à sua ordem

Itambé 07 de Julho de 2017  
Alan Alves Cândido  
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ  
CNPJ 38.521.829/0001-02  
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

SERRO MG  
00.000.000/1329.34  
PESSOA JURIDICA  
R ANTONIO H PIRES 45  
CONFECADO: 05/2017

000111457 0188568095 022000648589

Alan Alves Cândido





**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ**  
**MINAS GERAIS**  
 CNPJ: 38.521.829/0001-02  
 Exercício de 2017

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO**

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

**Orgão:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Unidade:** 001 - CAMARA MUNICIPAL  
**Sub\_Unidade:** 001 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função:** 01 - Legislativa  
**Sub\_Função:** 031 - Ação Legislativa  
**Programa:** 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL  
**Projeto/Atividade:** 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
**Sub\_Elemento:** 33903964000 - Serviços Bancários  
**Fonte de Recurso:** 100 - Recursos Ordinários

**Nº da Ficha**  
0000025/2017  
**Nº do Empenho**  
0000007/2017  
**Tipo de Empenho**  
Estimativo  
**Nº da Liquidação**  
0000276/2017

**Favorecido:** 3 - BANCO DO BRASIL S/A  
**Endereço:** R ANTONIO HONORIO PIRES **UF:** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 00.000.000/1329-34  
**Bairro:** CENTRO **Nº:** 45 **Cidade:** SERRO

**Especificação do Material ou Serviço:** Liquidação que se faz referente a despesas com tarifa bancaria para manutenção das atividades administrativas da Camara Municipal de Santo Antonio do Itambe referente ao exercicio de 2017.

**Valor Bruto:** 100,00 (cem reais)

**Data da Liquidação:** 04/07/2017  
**Ordenador da Despesa:** CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	59,64	Processo nº	0000007/2017	DESPESA BRUTA	2,80
Despesa Liquidada	2,80	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	43,16	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	2,80
Saldo Disponível	656,84	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000276/2017 - PARCELA: 18**

A liquidação da despesa empenhada nesta nota de empenho foi procedida no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.

**Data:** 04/07/2017  
**Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30  
**Documento:** 115338

Assinatura

**CONTROLE INTERNO**

Foi verificado que a despesa está em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000322/2017**

Face a liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao fornecedor ou ao seu procurador.

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS

CNPJ/CPF: 045.639.936-46

Assinatura

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

Declaro(amos) que recebi(emos) da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ importância de: dois reais e oitenta centavos, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor: 2,80

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO  
 BANCO DO BRASIL S/A  
 CNPJ/CPF 00.000.000/1329-34

Data Quitação: 04/07/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	115338	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1145-2  
 Conta corrente 6485-8 C M SANTO ANTONIO ITAMBE  
 Período do extrato 07 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			67.152,31 C
04/07/2017		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 03/07/2017	871.850.800.115.338	2,80 D	67.149,51 C
05/07/2017		1145	14521	002 Cheque	856.792	468,50 D	
05/07/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.789	726,94 D	
05/07/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.800	169,67 D	
05/07/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.801	70,83 D	65.713,57 C
10/07/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.777	468,50 D	65.245,07 C
11/07/2017		1145	14906	002 Cheque	856.802	162,11 D	65.082,96 C
13/07/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.805	617,37 D	64.465,59 C
14/07/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.806	312,00 D	
14/07/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.807	69,90 D	
14/07/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.808	22,60 D	64.061,09 C
17/07/2017		1145	14906	002 Cheque	856.810	225,00 D	63.836,09 C
19/07/2017		1145	14906	002 Cheque	856.803	9.826,64 D	54.009,45 C
20/07/2017		1145	99015	870 Transferência on line 20/07 1145 4882-8 PREF MUNIC S A	551.145.000.004.882	65.732,41 C	
20/07/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	119.741,86 D	0,00 C
21/07/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.811	450,00 D	
21/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	450,00 C	0,00 C
26/07/2017		1145	99015	470 Transferência on line 26/07 1145 6553-6 GIRLEY PEREIRA	551.145.000.006.553	1.961,77 D	-
26/07/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.809	160,00 D	
26/07/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.812	16,34 D	
26/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.138,11 C	0,00 C
27/07/2017		1145	99015	470 Transferência on line 27/07 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR	551.145.000.006.583	1.846,20 D	
27/07/2017		1145	99015	470 Transferência on line 27/07 1145 ELENIR AG 0000000000000000	551.145.000.018.737	1.712,55 D	
27/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N	72.701	1.726,77 D	
27/07/2017		0000	13113	310 Tar DQC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/07/2017	872.081.200.442.297	8,80 D	
27/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.294,32 C	0,00 C
28/07/2017		1145	14521	002 Cheque	856.817	1.741,74 D	
28/07/2017		1145	14521	002 Cheque	856.821	2.111,55 D	
28/07/2017		1145	14521	002 Cheque	856.823	4.500,00 D	
28/07/2017		1145	99015	120 Transferido para Poupança 28/07 1145 510005417-0 NIVALDO PEREIR	551.145.510.005.417	2.626,77 D	
28/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3112 96744581634 AMARILDO MAGNO FA	72.801	1.996,99 D	
28/07/2017		0000	13113	310 Tar DQC/TED Eletrônico	852.081.200.352.501	8,80 D	



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

<b>Orgão:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL	<b>Nº da Ficha</b> 0000025/2017
<b>Unidade:</b> 001 - CAMARA MUNICIPAL	
<b>Sub_Unidade:</b> 001 - CAMARA MUNICIPAL	
<b>Função:</b> 01 - Legislativa	
<b>Sub_Função:</b> 031 - Ação Legislativa	
<b>Programa:</b> 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	
<b>Projeto/Atividade:</b> 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	
<b>Sub_Elemento:</b> 33903964000 - Serviços Bancários	<b>Nº do Empenho</b> 0000007/2017
<b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários	<b>Tipo de Empenho</b> Estimativo
	<b>Nº da Liquidação</b> 0000277/2017

**Favorecido:** 3 - BANCO DO BRASIL S/A  
**Endereço:** R ANTONIO HONORIO PIRES **UF:** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 00.000.000/1329-34  
**Bairro:** CENTRO **Nº:** 45 **Cidade:** SERRO

**Especificação do Material ou Serviço:** Liquidação que se faz referente a despesas com tarifa bancaria para manutencao das atividades administrativas da Camara Municipal de Santo Antonio do Itambe referente ao exercicio de 2017.

**Valor Bruto:** 100,00 (cem reais)

**Data da Liquidação:** 27/07/2017 **Ordenador da Despesa:** CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	56,84	Processo nº	0000007/2017	DESPESA BRUTA	8,80
Despesa Liquidada	8,80	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	51,96	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	8,80
Saldo Disponível	648,04	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

**LIQUIDAÇÃO: 0000277/2017 - PARCELA: 19**

A liquidação da despesa empenhada nesta nota de empenho foi procedida no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.

**Data:** 27/07/2017 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF:116.117.086-30 **Documento:** 442297

Assinatura

**CONTROLE INTERNO**

Foi verificado que a despesa está em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000323/2017**

Face a liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao fornecedor ou ao seu procurador.

**CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS** **CNPJ/CPF:** 045.639.936-46

Assinatura

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

Declaro(amos) que recebi(emos) da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ importância de: oito reais e oitenta centavos, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor: 8,80

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO  
 BANCO DO BRASIL S/A  
 CNPJ/CPF 00.000.000/1329-34

Data Quitação: 27/07/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	442297	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1145-2  
 Conta corrente 6485-8 C M SANTO ANTONIO ITAMBE  
 Período do extrato 07 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			67.152,31 C
04/07/2017		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 03/07/2017	871.850.800.115.338	2,80 D	67.149,51 C
05/07/2017		1145	14521	002 Cheque	856.792	468,50 D	
05/07/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.789	726,94 D	
05/07/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.800	169,67 D	
05/07/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.801	70,83 D	65.713,57 C
10/07/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.777	468,50 D	65.245,07 C
11/07/2017		1145	14906	002 Cheque	856.802	162,11 D	65.082,96 C
13/07/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.805	617,37 D	64.465,59 C
14/07/2017		1981	13079	102 Cheque Comoensado	856.806	312,00 D	
14/07/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.807	69,90 D	
14/07/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.808	22,60 D	64.061,09 C
17/07/2017		1145	14906	002 Cheque	856.810	225,00 D	63.836,09 C
19/07/2017		1145	14906	002 Cheque	856.803	9.826,64 D	54.009,45 C
20/07/2017		1145	99015	870 Transferência on line 20/07 1145 4882-8 PREF MUNIC S A	551.145.000.004.882	65.732,41 C	
20/07/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	119.741,86 D	0,00 C
21/07/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.811	450,00 D	
21/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	450,00 C	0,00 C
26/07/2017		1145	99015	470 Transferência on line 26/07 1145 6553-6 GIRLEY PEREIRA	551.145.000.006.553	1.961,77 D	
26/07/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.809	160,00 D	
26/07/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.812	16,34 D	
26/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.138,11 C	0,00 C
27/07/2017		1145	99015	470 Transferência on line 27/07 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR	551.145.000.006.583	1.846,20 D	
27/07/2017		1145	99015	470 Transferência on line 27/07 1145 ELENIR AG 0000000000000000	551.145.000.018.737	1.712,55 D	
27/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N	72.701	1.726,77 D	
27/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/07/2017	872.081.200.442.297	8,80 D	
27/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.294,32 C	0,00 C
28/07/2017		1145	14521	002 Cheque	856.817	1.741,74 D	
28/07/2017		1145	14521	002 Cheque	856.821	2.111,55 D	
28/07/2017		1145	14521	002 Cheque	856.823	4.500,00 D	
28/07/2017		1145	99015	120 Transferido para Poupança 28/07 1145 510005417-0 NIVALDO PEREIR	551.145.510.005.417	2.626,77 D	
28/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3112 96744561634 AMARILDO MAGNO FA	72.801	1.996,99 D	
28/07/2017		nnnn	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	856.824	8,80 D	



**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ**  
**MINAS GERAIS**  
 CNPJ: 38.521.829/0001-02  
 Exercício de 2017

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO**

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

**Orgão:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Unidade:** 001 - CAMARA MUNICIPAL  
**Sub\_Unidade:** 001 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função:** 01 - Legislativa  
**Sub\_Função:** 031 - Ação Legislativa  
**Programa:** 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL  
**Projeto/Atividade:** 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
**Sub\_Elemento:** 33903964000 - Serviços Bancários  
**Fonte de Recurso:** 100 - Recursos Ordinários

**Nº da Ficha**  
0000025/2017  
**Nº do Empenho**  
0000007/2017  
**Tipo de Empenho**  
Estimativo  
**Nº da Liquidação**  
0000278/2017

**Favorecido:** 3 - BANCO DO BRASIL S/A  
**Endereço:** R ANTONIO HONORIO PIRES **UF:** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 00.000.000/1329-34  
**Bairro:** CENTRO **Nº:** 45 **Cidade:** SERRO

**Especificação do Material ou Serviço:** Liquidação que se faz referente a despesas com tarifa bancaria para manutenção das atividades administrativas da Camara Municipal de Santo Antonio do Itambe referente ao exercicio de 2017.

**Valor Bruto:** 100,00 (cem reais)

**Data da Liquidação:** 28/07/2017  
**Ordenador da Despesa:** CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	48,04	Processo nº	0000007/2017	DESPESA BRUTA	8,80
Despesa Liquidada	8,80	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	60,76	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	8,80
Saldo Disponível	639,24	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

**LIQUIDAÇÃO: 0000278/2017 - PARCELA: 20**

A liquidação da despesa empenhada nesta nota de empenho foi procedida no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.

**Data:** 28/07/2017 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento:** 368501

Assinatura

**CONTROLE INTERNO**

Foi verificado que a despesa está em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000324/2017**

Face a liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao fornecedor ou ao seu procurador.

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS **CNPJ/CPF:** CPF: 045.639.936-46

Assinatura

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

Declaro(amos) que recebi(emos) da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ importância de: oito reais e oitenta centavos, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor: 8,80

**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**  
 BANCO DO BRASIL S/A  
 CNPJ/CPF 00.000.000/1329-34

**Data Quitação:** 28/07/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	368501	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1145-2  
 Conta corrente 6485-8 C M SANTO ANTONIO ITAMBE  
 Período do extrato 07 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			67.152,31 C
04/07/2017		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 03/07/2017	871.850.800.115.338	2,80 D	67.149,51 C
05/07/2017		1145	14521	002 Cheque	856.792	468,50 D	
05/07/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.789	726,94 D	
05/07/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.800	169,67 D	
05/07/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.801	70,83 D	65.713,57 C
10/07/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.777	468,50 D	65.245,07 C
11/07/2017		1145	14906	002 Cheque	856.802	162,11 D	65.082,96 C
13/07/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.805	617,37 D	64.465,59 C
14/07/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.806	312,00 D	
14/07/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.807	69,90 D	
14/07/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.808	22,60 D	64.061,09 C
17/07/2017		1145	14906	002 Cheque	856.810	225,00 D	63.836,09 C
19/07/2017		1145	14906	002 Cheque	856.803	9.826,64 D	54.009,45 C
20/07/2017		1145	99015	870 Transferência on line 20/07 1145 4882-8 PREF MUNIC S A	551.145.000.004.882	65.732,41 C	
20/07/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	119.741,86 D	0,00 C
21/07/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.811	450,00 D	
21/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	450,00 C	0,00 C
26/07/2017		1145	99015	470 Transferência on line 26/07 1145 6553-6 GIRLEY PEREIRA	551.145.000.006.553	1.961,77 D	-
26/07/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.809	160,00 D	
26/07/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.812	16,34 D	
26/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.138,11 C	0,00 C
27/07/2017		1145	99015	470 Transferência on line 27/07 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR	551.145.000.006.583	1.846,20 D	
27/07/2017		1145	99015	470 Transferência on line 27/07 1145 ELENIR AG 0000000000000000	551.145.000.018.737	1.712,55 D	
27/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N	72.701	1.726,77 D	
27/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/07/2017	872.081.200.442.297	8,80 D	
27/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.294,32 C	0,00 C
28/07/2017		1145	14521	002 Cheque	856.817	1.741,74 D	
28/07/2017		1145	14521	002 Cheque	856.821	2.111,55 D	
28/07/2017		1145	14521	002 Cheque	856.823	4.500,00 D	
28/07/2017		1145	99015	120 Transferido para Poupança 28/07 1145 510005417-0 NIVALDO PEREIR	551.145.510.005.417	2.626,77 D	
28/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3112 96744561634 AMARILDO MAGND FA	72.801	1.996,99 D	
28/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/07/2017	852.091.200.368.501	8,80 D	
28/07/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.813	5.402,19 D	



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL  
 Sub\_Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL  
 Função: 01 - Legislativa  
 Sub\_Função: 031 - Ação Legislativa  
 Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL  
 Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
 Sub\_Elemento: 33903964000 - Serviços Bancários  
 Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha  
0000025/2017Nº do Empenho  
0000007/2017Tipo de Empenho  
EstimativoNº da Liquidação  
0000279/2017

Favorecido : 3 - BANCO DO BRASIL S/A

Endereço : R ANTONIO HONORIO PIRES

UF : MINAS GERAIS

CNPJ/CPF : 00.000.000/1329-34

Bairro : CENTRO

Nº: 45

Cidade : SERRO

Especificação do  
Material ou  
Serviço

Liquidação que se faz referente a despesas com tarifa bancaria para manutenção das atividades administrativas da Camara Municipal de Santo Antonio do Itambe referente ao exercicio de 2017.

Valor Bruto: 100,00 (cem reais)

Data da Liquidação  
31/07/2017

Ordenador da Despesa

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior 639,24  
 Despesa Liquidada 34,14  
 Total Liquidado 94,90  
 Saldo Disponível 605,10

Processo nº 0000007/2017  
 Modalidade NÃO APLICÁVEL  
 Edital nº  
 Dispensável  
 Inexigível  
 Não Aplicável ( X )

DESPESA BRUTA 34,14  
 TOTAL DESCONTO 0,00  
 DESPESA LÍQUIDA 34,14

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

## LIQUIDAÇÃO: 0000279/2017 - PARCELA: 21

A liquidação da despesa empenhada nesta nota de empenho foi procedida no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.

Data  
31/07/2017Nome  
THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30Documento  
805

Assinatura

## CONTROLE INTERNO

Foi verificado que a despesa está em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

## AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000325/2017

Face a liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao fornecedor ou ao seu procurador.

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS

CNPJ/CPF: CPF: 045.639.936-46

Assinatura

## RECIBO/ QUITAÇÃO

Declara(amos) que recebi(emos) da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ importância de: trinta e quatro reais e quatorze centavos, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor: 34,14

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF 00.000.000/1329-34

Data Quitação: 31/07/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	805	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

18/10/2017

Banco do Brasil

28/07/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.368,04 C	0,00 C
31/07/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.101	3.305,15 D	
			341 3205 05631033615 RONALDO CAMPOS MO			
31/07/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.102	1.774,50 D	
			104 2133 11611708630 THAIS LEIDE PEREI			
31/07/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.103	2.172,49 D	
			341 4065 60728671620 CELSO SOARES DA C			
31/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.121.300.805.145	9,40 D	
			Tarifa referente a 31/07/2017			
31/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.121.300.805.146	9,40 D	
			Tarifa referente a 31/07/2017			
31/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.121.300.805.147	9,40 D	
			Tarifa referente a 31/07/2017			
31/07/2017	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	872.120.700.079.527	5,94 D	
			Tarifa referente a 28/07/2017			
31/07/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.814	233,97 D	
31/07/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.520,25 C	
31/07/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.





**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ**  
**MINAS GERAIS**  
 CNPJ: 38.521.829/0001-02  
 Exercício de 2017

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO**

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

**Orgão:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Unidade:** 001 - CAMARA MUNICIPAL  
**Sub\_Unidade:** 001 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função:** 01 - Legislativa  
**Sub\_Função:** 031 - Ação Legislativa  
**Programa:** 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL  
**Projeto/Atividade:** 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
**Sub\_Elemento:** 33903999000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica  
**Fonte de Recurso:** 100 - Recursos Ordinários

**Nº da Ficha**  
0000025/2017  
**Nº do Empenho**  
0000021/2017  
**Tipo de Empenho**  
Estimativo  
**Nº da Liquidação**  
0000186/2017

**Favorecido:** 401 - ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS TELEGRAFOS  
**Endereço:** SIT CARATINGA **UF:** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 99.999.999/9999-99  
**Bairro:** CENTRO **Nº:** **Cidade:** CARATINGA

**Especificação do Material ou Serviço:** LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017.

**Valor Bruto:** 200,00 (duzentos reais)

**Data da Liquidação:** 10/07/2017  
**Ordenador da Despesa:** CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	104,81	Processo nº	0000021/2017	DESPESA BRUTA	16,34
Despesa Liquidada	16,34	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	111,53	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	16,34
Saldo Disponível	88,47	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000186/2017 - PARCELA: 4**

A liquidação da despesa empenhada nesta nota de empenho foi procedida no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.

**Data:** 10/07/2017 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento:** 9912373764

Assinatura

**CONTROLE INTERNO**

Foi verificado que a despesa está em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000216/2017**

Face a liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao fornecedor ou ao seu procurador.

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS **CNPJ/CPF:** 045.639.936-46

Assinatura

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

Declaro(amos) que recebi(emos) da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ importância de: dezesseis reais e trinta e quatro centavos, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor: 16,34

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO  
 ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS TELEGRAFOS  
 CNPJ/CPF 99.999.999/9999-99

Data Quitação: 18/07/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856812	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL  
 CRISTIDES ALVES SN  
 CNPJ: 38.521.829/0001-02  
 39160-000 SANTO ANTONIO DO ITAMBE - M

CEOF/SP  
 Contrato: 9912373764  
 Fatura: 0000643034  
 Vencimento: 21/07/2017

CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/0015-09  
 Data/Hora Geração: 06/07/2017 23:12:58  
 Lote da Remessa: ECTCORM29810060717A  
 Pagina: 1 de 1 Seq: 001-010:0

## Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Unidade	Serv. Adic. Usar	Unidade de Postagem	Peso	QTD. V.	Unid. V.	Barra	Desconto	Líquido	Vlr. Declarado	Objeto
FATURA: 643034	CONTRATO: 9912373764	- CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO ITAMBE										
ITEM DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS												
CLIENTE: 3449781 - CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO ITAMBE												
NR DO CARTAO: 0070971129 - SE - MINAS GERAIS - SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL												
14/06/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	05306833	39100	AC.SANTO ANTONIO DO ITAM	18	0000001	16,34	16,34	0,00	16,34	0,00	DV530683324BR
TOTAL DO CARTAO 0070971129					R\$ 16,34		R\$ ,00		R\$ 16,34			
-----												
NR DO CARTAO 0070971129 - CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO ITAMBE												
04162	SERVICO	QUANTIDADE		VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)						
04162	SEDEX CONTRATO AGENCIA	1		16,34	,00	16,34						
04162	SEDEX CONTRATO AGENCIA	1		16,34	,00	16,34						
-----												
TOTAL DOS SERVICOS:				3449781 - CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO ITAMBE		R\$ 16,34						
TOTAL DAS POSTAGENS:				20 - SE - MINAS GERAIS		R\$ 16,34						
-----												
REGRICAO										VALOR (R\$) D/C		
-----												
QUANTIDADE TOTAL:										1		
SERVICOS DO CICLO ATUAL										16,34 D		
-----												
VALOR GERAL DA FATURA										16,34		

Recibo do Pagador

**BANCO DO BRASIL**

001-9

00190.00009 02126.529201 64304.500172 4 0000000001634

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
 SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL CNPJ: 38.521.829/0001-02  
 CRISTIDES ALVES SN  
 39160-000 SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG  
 Pagador/Avalista

Nosso Número: 21265292064304500 | Nr Documento: 0000643034 | Data de vencimento: 21/07/2017 | Valor do Documento: 16,34 | (= Valor Pago)

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço  
 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0015-09  
 AV. AFONSO PENA, 1270 CENTRO  
 31300-900 BELO HORIZONTE - MG

Agência/Código do Beneficiário

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A

201-890588301-8

20/JUL/2017

HORA DF 14:14:51

LOT. 11.22554-6

TERM 048056

LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE

AG. VINCULADA: 2133

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 20JUL2017

VALOR DO PAGAMENTO: 16,34

0019000009

02126529201

64304500172 4 0000000001634

201-890588301-8

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A

201-890588301-8

20/JUL/2017

HORA DF 14:14:51

LOT. 11.22554-6

TERM 048056

LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE

AG. VINCULADA: 2133

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 20JUL2017

VALOR DO PAGAMENTO: 16,34

0019000009

02126529201

64304500172 4 0000000001634

201-890588301-8

VIA DO CLIENTE

CAIXA Loterias CAIXA

Loterias CAIXA Loter

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	858812	0
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	858812	0

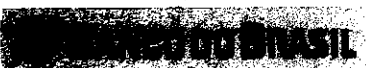
R\$ 16,34 #

Pague por este cheque a quantia de

Dezesseis reais e trinta e quatro centavos

11 / 11 / 11 e centavos acima

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ou à sua ordem



Itambé 18 de julho de 2017

*Paulo José dos Santos Neto*

SERRO MG  
00.000.000/1329.34  
Pessoa Jurídica  
R ANTONIO H PIRES 45  
CONFECCAO: 05/2017

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
CNPJ 38.521.829/0001-02  
CLIENTE BANCARIO OESOE 01/2001

0001114512001858812500000085881200



**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ**  
**MINAS GERAIS**  
 CNPJ: 38.521.829/0001-02  
 Exercício de 2017

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO**

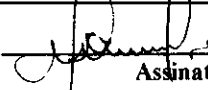
O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

<b>Orgão:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL	<b>Nº da Ficha</b> 0000025/2017
<b>Unidade:</b> 001 - CAMARA MUNICIPAL	<b>Nº do Empenho</b> 0000068/2017
<b>Sub_Unidade:</b> 001 - CAMARA MUNICIPAL	<b>Tipo de Empenho</b> Estimativo
<b>Função:</b> 01 - Legislativa	<b>Nº da Liquidação</b> 0000175/2017
<b>Sub_Função:</b> 031 - Ação Legislativa	
<b>Programa:</b> 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	
<b>Projeto/Atividade:</b> 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	
<b>Sub_Elemento:</b> 33903930000 - Serviços de Água e Esgoto	
<b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários	

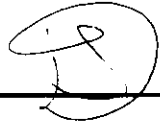
**Favorecido :** 289 - COPASA-CIA.DE SANEAMENTO DE MG  
**Endereço :** SIT RUA SETE DE SETEMBRO 134 **UF :** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF :** 17.281.106/0001-03  
**Bairro :** CENTRO **Nº:** **Cidade :** MUTUM

**Especificação do Material ou Serviço** LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. COMP.JUNHO

**Valor Bruto:** 200,00 (duzentos reais )

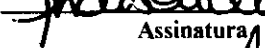
**Data da Liquidação** 26/06/2017 **Ordenador da Despesa** CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46  **Assinatura**

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	157,36	Processo nº	0000068/2017	DESPESA BRUTA	22,60
Despesa Liquidada	22,60	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	65,24	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	22,60
Saldo Disponível	134,76	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:  **Assinatura**

**LIQUIDAÇÃO: 0000175/2017 - PARCELA: 3**

A liquidação da despesa empenhada nesta nota de empenho foi procedida no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.

**Data** 26/06/2017 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento** 6  **Assinatura**

**CONTROLE INTERNO**

Foi verificado que a despesa está em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8  **Assinatura**

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000209/2017**

Face a liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao fornecedor ou ao seu procurador.

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS **CNPJ/CPF:** CPF: 045.639.936-46  **Assinatura**

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

Declaro(amos) que recebi(emos) da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ importância de: vinte e dois reais e sessenta centavos, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

**Valor:** 22,60  
**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**  
 COPASA-CIA.DE SANEAMENTO DE MG **Data Quitação:** 06/07/2017  
 CNPJ/CPF 17.281.106/0001-03

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856808	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

**NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS**

**COPASA**

Companhia de Saneamento de Minas Gerais

Rua Mer de Espanha, 525 - Santo Antônio - Belo Horizonte - MG / CEP: 30.330-900

CNPJ: 17.281.106/0001-03 - Insc. Est.: 062.000139.00-14

AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA  
AV JOAO PORFIRIO FIGUEIREDO 10  
CENTRO  
De 14:00 as 16:00

Fale com a **COPASA 115**

Pag.: 01/01

CAMARA M SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
R ARISTIDES ALVES S/N CENTRO  
SANTO ANTONIO DO ITAMBE MG  
39160-000

REFERÊNCIA DA FATURA					IDENTIFICADOR USUÁRIO	MATRÍCULA
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo	0 014 395 714 7	0 014 395 716 3
001.17.34500497-4	21/06/2017	26/06/2017	06/2017	968		

HIDRÔMETRO	LEITURA			CONSUMO FATURADO			QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
	Atual	Anterior	Próxima	Dias	m³	Litros	Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Y15L 0100396	24 19/06/2017	24 18/05/2017	18/07/2017	32	2	2.000	Água					1
							Esgoto					

**HISTÓRICO DE CONSUMO** **TARIFA**

Mês	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros	CÁLCULO PÚBLICO								
				Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	RS / Mil Litros Água	Valor Água RS	R\$ / Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto RS	Sub Total RS
Jun/2017	2.000	32	62	FIXA	--	1	--	--	18,01	--	0,00	18,01
Mai/2017	2.000	30	66	0 A 5	2,00000	1	2,00	2,07000	4,14	0,00000	0,00	4,14
abr/2017	1.000	29	34									
Mar/2017	1.000	33	30									
Fev/2017	2.000	28	71									
Jan/2017	2.000	29	68									
Dez/2016	2.000	32	62									
Nov/2016	1.000	30	33									
Out/2016	3.000	30	100									
Set/2016												
ago/2016												
<b>SOMA</b>				<b>2,00000</b>			<b>2,00</b>		<b>22,15</b>		<b>0,00</b>	<b>22,15</b>

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS**

<b>CONSUMO MÉDIO</b>	ABASTECIMENTO DE AGUA	22,15
m³	MULTA P/ATRASSO /MES 05/2017 FAT: 00117286505895	0,44
litros	JUROS DE MORA	0,01
2		
2000		

**SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO**

62 litros de água

Água	Esgoto
0,69	0,00

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$1,49(VIDE NOTA 1 NO VERSO)

POUPE TEMPO. DEBITO AUTOMATICO.  
MELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.

**VENCIMENTO**  
**08/07/2017**

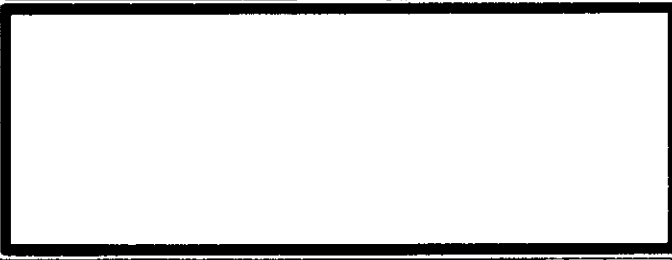
**TOTAL A PAGAR**  
**\*\*\*\*\*R\$22,60**

**INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA AGUA**  
(Port. Nº 2914-Min. da Saúde-Dec. Nº 5440)

Período: 04/2017 Número de Amostras

	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	22	22	10	22	0	22
Analisadas	46	33	23	33	23	33
Fora Padrões	0	0	0	0	3	0
Dentro Padrões	46	33	23	33	20	33

Observações: \*Não obrigatório Significado dos parâmetros: vide verso



**INFORMAÇÕES GERAIS**

FAT. CONSUMO MEDIO -

MERGULHE NO COPASA DIGITAL. BAIXE O APLICATIVO NO SEU CELULAR.

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

194-572430489-5

13/Jul/2017

HORA DF 12:48:55

LOT. 11.22554-6 TERM 048056

LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
R. VINCULADA: 2133

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COPASA CIA SAN MINAS GERAIS

VALOR DO PAGAMENTO: 22,60

826700000001 226000191008  
117345004974 431602005222

194-572430489-5

1ª VIA

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

194-572430489-5

13/Jul/2017

HORA DF 12:48:55

LOT. 11.22554-6 TERM 048056

LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
R. VINCULADA: 2133

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COPASA CIA SAN MINAS GERAIS

VALOR DO PAGAMENTO: 22,60

826700000001 226000191008  
117345004974 431602005222

194-572430489-5

1ª VIA

Loterias CAIXA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	856808	1	R\$ 22,60 #
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	856808	1	

Pague por este cheque a quantia de dois e dois reais e sessenta centavos

nos 11 e centavos acima

a Companhia de Saneamento de MG ou à sua ordem

11 de Julho de 2017

Antonio H Pires

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
CNPJ 38.521.829/0001-02  
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

SERRO MG  
00.000.000/1329.34  
PESSOA JURIDICA  
R ANTONIO H PIRES 45  
CONFECCAO: 05/2017

001.11.458 0186580851 079000191008



**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ**  
**MINAS GERAIS**  
 CNPJ: 38.521.829/0001-02  
 Exercício de 2017

**NOTA DE LIQUIDACÃO / PAGAMENTO**

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

<b>Orgão:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL <b>Unidade:</b> 001 - CAMARA MUNICIPAL <b>Sub_Unidade:</b> 001 - CAMARA MUNICIPAL <b>Função:</b> 01 - Legislativa <b>Sub_Função:</b> 031 - Ação Legislativa <b>Programa:</b> 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL <b>Projeto/Atividade:</b> 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal <b>Sub_Elemento:</b> 33903930000 - Serviços de Água e Esgoto <b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários	<b>Nº da Ficha</b> 0000025/2017 <b>Nº do Empenho</b> 0000068/2017 <b>Tipo de Empenho</b> Estimativo <b>Nº da Liquidação</b> 0000193/2017
--	---

**Favorecido :** 289 - COPASA-CIA.DE SANEAMENTO DE MG  
**Endereço :** SIT RUA SETE DE SETEMBRO 134 **UF :** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF :** 17.281.106/0001-03  
**Bairro :** CENTRO **Nº:** **Cidade :** MUTUM

**Especificação do Material ou Serviço** LIQUIDACÃO QUE SE FAZ REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. COMP.JULHO

**Valor Bruto:** 200,00 (duzentos reais )

**Data da Liquidação** 25/07/2017 **Ordenador da Despesa** CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46 **Assinatura**

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	134,76	Processo nº	0000068/2017	DESPESA BRUTA	20,55
Despesa Liquidada	20,55	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	85,79	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	20,55
Saldo Disponível	114,21	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187: **Assinatura**

**LIQUIDACÃO: 0000193/2017 - PARCELA: 4**

A liquidação da despesa empenhada nesta nota de empenho foi procedida no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.

**Data** 25/07/2017 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento** 205 **Assinatura**

**CONTROLE INTERNO**

Foi verificado que a despesa está em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8 **Assinatura**

**AUTORIZACÃO DE PAGAMENTO: 0000231/2017**

Face a liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao fornecedor ou ao seu procurador.

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS **CNPJ/CPF:** CPF: 045.639.936-46 **Assinatura**

**RECIBO/ QUITACÃO**

Declara(amos) que recebi(emos) da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ importância de: vinte reais e cinquenta e cinco centavos , referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

**Valor:** 20,55  
**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**  
 COPASA-CIA.DE SANEAMENTO DE MG **Data Quitação:** 28/07/2017  
 CNPJ/CPF 17.281.106/0001-03

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856826	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

AGÊNCIA  
MAIS  
PRÓXIMA

AV JOAO PORFIRIO FIGUEIREDO 10  
CENTRO  
De 14:00 as 16:00

Fale com a  
COPASA **115**

Pag.: 01/01

CAMARA M SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
R ARISTIDES ALVES S/N CENTRO  
SANTO ANTONIO DO ITAMBE MG  
39160-000

REFERÊNCIA DA FATURA					IDENTIFICADDR USUÁRIO	MATRÍCULA
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo	<b>0 014 395 714 7</b>	<b>0 014 395 716 3</b>
001.17.40418998-0	20/07/2017	25/07/2017	07/2017	968		

HIDRÔMETRO	LEITURA			CONSUMO FATURADO			QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
	Atual	Anterior	Próxima	Dias	m³	Litros	Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Y15L 0100396	25 16/07/2017	24 19/06/2017	18/08/2017	29	1	1.000	Água					1
							Esgoto					

HISTÓRICO DE CONSUMO	TARIFA											
----------------------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CALCULO PUBLICO												
Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros	Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R\$ / Mil Litros Água	Valor Água R\$	R\$ / Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$	
Jul/2017	1.000	29	34	FIXA	-	1	-	-	-	-	18,01	
Jun/2017	2.000	32	62	0 A 5	1,00000	1	1,00	2,07000	2,07	0,00000	0,00	
Mai/2017	2.000	30	66								2,07	
Abr/2017	1.000	29	34									
Mar/2017	1.000	33	30									
Fev/2017	2.000	28	71									
Jan/2017	2.000	29	68									
Dez/2016	2.000	32	62									
Nov/2016	1.000	30	33									
Out/2016	3.000	30	100									
Set/2016												
Ago/2016												
<b>SOMA</b>				<b>1,00000</b>		<b>1,00</b>		<b>20,08</b>		<b>0,00</b>	<b>20,08</b>	

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS**

<b>CONSUMO MÉDIO</b>	ABASTECIMENTO DE AGUA	20,08
m³	MULTA P/ATRASSO /MES 06/2017 FAT: 00117345004974	0,44
litros	JUROS DE MORA	0,03
2		
2000		

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
34 litros de água	
Água	Esgoto
0,69	0,00

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$1.35(VIJE NOTA 1 NO VERSO)

POUPE TEMPO. DEBITO AUTOMATICO.  
MELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.

**VENCIMENTO**

**06/08/2017**

**TOTAL A PAGAR**

**\*\*\*\*\*R\$20,55**

**INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA AGUA**  
(Port. Nº 2914-Min. da Saúde-Dec. Nº 5440)

Período:	05/2017	Número de Amostras				
	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	22	22	10	22	0	22
Analisadas	42	29	23	29	23	29
Fora Padrões	0	0	0	0	10	0
Dentro Padrões	42	29	23	29	13	29

Observações: \*Não obrigatório Significado dos parâmetros: vide verso

**INFORMAÇÕES GERAIS**

MERGULHE NO COPASA DIGITAL. BAIXE O APLICATIVO NO SEU CELULAR.







CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL	Nº da Ficha 0000025/2017
Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL	Nº do Empenho 0000070/2017
Sub_Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL	Tipo de Empenho Estimativo
Função: 01 - Legislativa	Nº da Liquidação 0000191/2017
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa	
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	
Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	
Sub_Elemento: 33903929000 - Serviços de Energia Elétrica	
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	

Favorecido : 5 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A  
 Endereço : AV BARBACENA UF : MINAS GERAIS CNPJ/CPF : 06.981.180/0001-16  
 Bairro : SANTO AGOSTINHO Nº: 1.200 Cidade : BELO HORIZONTE

Especificação do Material ou Serviço: LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ NO EXERCICIO DE 2017. REFERENTE A JUNHO E JULHO

Valor Bruto: 417,30 (quatrocentos e dezessete reais e trinta centavos)

Data da Liquidação: 21/07/2017  
 Ordenador da Despesa: CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46  
 Assinatura:

Demonstrativo da Liquidação	Licitação Lei Nº 8.666/93	Execução Financeira
Saldo Anterior 279,05	Processo nº 0000070/2017	DESPESA BRUTA 66,36
Despesa Liquidada 66,36	Modalidade NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO 0,00
Total Liquidado 204,61	Edital nº	DESPESA LIQUIDA 66,36
Saldo Disponível 212,69	Dispensável	
	Inexigível	
	Não Aplicável ( X )	

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:  
 Assinatura:

**LIQUIDAÇÃO: 0000191/2017 - PARCELA: 3**

A liquidação da despesa empenhada nesta nota de empenho foi procedida no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.

Data: 21/07/2017 Nome: THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 Documento: 005162672  
 Assinatura:

**CONTROLE INTERNO**

Foi verificado que a despesa está em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8  
 Assinatura:

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000230/2017**

Face a liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao fornecedor ou ao seu procurador.

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CNPJ/CPF: 045.639.936-46  
 Assinatura:

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

Declara(amos) que recebi(emos) da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ importância de: sessenta e seis reais e trinta e seis centavos, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor: 66,36

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO  
 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A  
 CNPJ/CPF 06.981.180/0001-16  
 Data Quitação: 27/07/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856818	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.  
 CNPJ 06.981.180/0001-16  
 Inscr. Estadual 062.322136.0087  
 Av. Barbaena, 1200 - 17º Andar - Ala A1  
 Santo Agostinho - CEP 30.190-131  
 Belo Horizonte - MG - Brasil

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica  
 Série: U1 NF: 005162672

Controle:  
 01.042/R4S0DBA273/0053



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.  
 CNPJ 06.981.180/0001-16  
 Inscr. Estadual 062.322136.0087  
 Av. Barbaena, 1200 - 17º Andar - Ala A1  
 Santo Agostinho - CEP 30.190-131  
 Belo Horizonte - MG - Brasil

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica  
 Série: U1 NF: 005162672

Controle:  
 01.042/R4S0DBA273/0053

Distribuição S.A.  
 Emissão: 21/07/2017 Impressão: 21/07/2017  
 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criada pela  
 Lei nº 18.438 de abril de 2002

Distribuição S.A.  
 Emissão: 21/07/2017 Impressão: 21/07/2017  
 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criada pela  
 Lei nº 18.438 de abril de 2002

CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 RUA ARISTIDES ALVES 5 CO

CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 RUA ARISTIDES ALVES 5 CO

Nº DO CLIENTE: 7005359003

Nº DO CLIENTE: 7005359003

Nº da Instalação: 3005586870  
 Subclasse: Poder Público Municipal  
 Classe: Poder Público Bifásico

Nº da Instalação: 3005586870  
 Subclasse: Poder Público Municipal  
 Classe: Poder Público Bifásico

Datas de Leitura			Data de Apresentação	Referente a:
Anterior	Atual	Próxima		
22/06	21/07	23/08	21/07	JUL/2017

Datas de Leitura			Data de Apresentação	Referente a:
Anterior	Atual	Próxima		
22/06	21/07	23/08	21/07	JUL/2017

Informações Técnicas				
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo
Energia Elétrica	41257	41274	1	17

Informações Técnicas				
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo
Energia Elétrica	41257	41274	1	17

VALORES FATURADOS			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Custo da Disponibilidade			33,91
ENCARGOS/COBRANÇAS			
Descrição <td></td> <td></td> <td>Valor R\$</td>			Valor R\$
Cobrança da Conta de Energia de 06 / 2017			32,45
TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)			
Energia Elétrica kWh	0,50862276		
ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluído no Valor a Pagar)			
Bandeira Amarela			0,95

VALORES FATURADOS			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Custo da Disponibilidade			33,91
ENCARGOS/COBRANÇAS			
Descrição <td></td> <td></td> <td>Valor R\$</td>			Valor R\$
Cobrança da Conta de Energia de 06 / 2017			32,45
TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)			
Energia Elétrica kWh	0,50862276		
ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluído no Valor a Pagar)			
Bandeira Amarela			0,95

NPJ: 38.521.829/0001-02  
 Reservado ao Fisco  
 0E60.BA1E.57E0.A723.B11C.ABAB.C27A.E6A1

NPJ: 38.521.829/0001-02  
 Reservado ao Fisco  
 0E60.BA1E.57E0.A723.B11C.ABAB.C27A.E6A1

RESERVADO AO FISCO			
Base de Cálculo (R\$):	ICMS Aliquota:	Valor (R\$):	PASEP
33,91	18	8,10	R\$ 0,42
			COFINS R\$ 1,96

RESERVADO AO FISCO			
Base de Cálculo (R\$):	ICMS Aliquota:	Valor (R\$):	PASEP
33,91	18	6,10	R\$ 0,42
			COFINS R\$ 1,96

Informações de Faturamento		VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
Parcela	Valor - R\$	04/08/2017	R\$ 66,36
Parcela			
Energia			
Distribuição			
Transmissão			
Pendências de Energia			
Encargos Setoriais			
Tributos			
Total			

Informações de Faturamento		VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
Parcela	Valor - R\$	04/08/2017	R\$ 66,36
Parcela			
Energia			
Distribuição			
Transmissão			
Pendências de Energia			
Encargos Setoriais			
Tributos			
Total			

Histórico do Consumo				
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh	Dias de Faturamento	
JUN/2017	12	0,39	28	
MAI/2017	21	0,75	28	
ABR/2017	25	0,75	30	
MAR/2017	17	0,53	32	
FEV/2017	25	0,86	29	
JAN/2017	14	0,48	29	
DEZ/2016	19	0,65	29	
NOV/2016	15	0,44	34	
OUT/2016	16	0,58	31	
SET/2016	16	0,58	32	
AUG/2016	20	0,93	30	
JUL/2016	17	0,58	29	

Histórico do Consumo				
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh	Dias de Faturamento	
JUN/2017	12	0,39	28	
MAI/2017	21	0,75	28	
ABR/2017	25	0,75	30	
MAR/2017	17	0,53	32	
FEV/2017	25	0,86	29	
JAN/2017	14	0,48	29	
DEZ/2016	19	0,65	29	
NOV/2016	15	0,44	34	
OUT/2016	16	0,58	31	
SET/2016	16	0,58	32	
AUG/2016	20	0,93	30	
JUL/2016	17	0,58	29	

Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.246, de 23/05/2017.  
 JUN/2017 Band. Verde - JUL/2017 Band. Amarela.  
 O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas.  
 É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local.  
 Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando www.cemig.com.br  
 Letura realizada conf. calendário de faturamento.

Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.246, de 23/05/2017.  
 JUN/2017 Band. Verde - JUL/2017 Band. Amarela.  
 O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas.  
 É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local.  
 Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando www.cemig.com.br  
 Letura realizada conf. calendário de faturamento.

CODIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO: 008028998170  
 Pode ser dengue, chikungunya ou Zika.  
 Pode ser dengue, chikungunya ou Zika.  
 Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando www.cemig.com.br  
 Letura realizada conf. calendário de faturamento.

CODIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO: 008028998170  
 Pode ser dengue, chikungunya ou Zika.  
 Pode ser dengue, chikungunya ou Zika.  
 Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando www.cemig.com.br  
 Letura realizada conf. calendário de faturamento.





CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL  
 Sub\_Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL  
 Função: 01 - Legislativa  
 Sub\_Função: 031 - Ação Legislativa  
 Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL  
 Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
 Sub\_Elemento: 33903943000 - Serviços de Telecomunicações  
 Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha  
0000025/2017

Nº do Empenho  
0000135/2017

Tipo de Empenho  
Estimativo

Nº da Liquidação  
0000183/2017

Favorecido : 67 - OI MOVEL S.A.  
 Endereço : AV AFONSO PENA  
 Bairro : FUNCIONARIOS

UF : MINAS GERAIS CNPJ/CPF : 05.423.963/0163-87  
 Nº: 4.001 Cidade : BELO HORIZONTE

Especificação do Material ou Serviço: LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL (33) 98828-3935 EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE EM 2017

Valor Bruto: 1.400,00 (um mil quatrocentos reais)

Data da Liquidação: 03/07/2017  
 Ordenador da Despesa: CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	1.400,00	Processo nº	0000135/2017	DESPESA BRUTA	70,83
Despesa Liquidada	70,83	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	70,83	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	70,83
Saldo Disponível	1.329,17	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

### LIQUIDAÇÃO: 0000183/2017 - PARCELA: 2

A liquidação da despesa empenhada nesta nota de empenho foi procedida no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.

Data: 03/07/2017  
 Nome: THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30  
 Documento: 176971

Assinatura

### CONTROLE INTERNO

Foi verificado que a despesa está em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

### AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000318/2017

Face a liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao fornecedor ou ao seu procurador.

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS

CNPJ/CPF: 045.639.936-46

Assinatura

### RECIBO/ QUITAÇÃO

Declara(amos) que recebi(emos) da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ importância de: setenta reais e oitenta e três centavos, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor: 70,83

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

OI MOVEL S.A.  
 CNPJ/CPF 05.423.963/0163-87

Data Quitação: 03/07/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856801	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



EMPRESAS

FATURA DE JUN/2017

VENCIMENTO 11/07/2017

PAGAR [R\$] 70,83

Emissão em 06/06/2017  
Período de 03/05/2017 a 03/06/2017




CTC BELO HORIZONTE MG PL14  
SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL  
RUA ARISTIDES ALVES 0 ZZ S/N  
REF: S/N  
CENTRO  
39160-000 - SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG



7213512820 25079 00005038274 30 080617

**OI MAIS CELULAR AVANÇADO**



Por R\$ 119/mês, sua empresa tem 1.000 minutos, 10 GB para usar como quiser e fala com qualquer fixo do Brasil e celular da Oi.

LIGUE 0800 031 0800, OPÇÃO 4.

SERVIÇOS UTILIZADOS	
<b>OI EMPRESA CONTROLE</b>	<b>54,90</b>
<hr/>	
<b>MÓVEL</b>	
+ Seu Plano Oi Controle	50,00
<hr/>	
<b>TOTAL DE MENSALIDADES</b>	<b>104,90</b>
<b>SUBTOTAL</b>	<b>104,90</b>
Descontos e Créditos	-41,18
Multa e Juros	7,11
<b>TOTAL DA SUA FATURA</b>	<b>70,83</b>

SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL  
CNPJ: 38.521.829/0001-02  
NÚMERO DO CLIENTE: 2120983452  
NÚMERO DA FATURA: 786692882  
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401357524207  
QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

**PRECISA DE AJUDA?**



[WWW.OI.COM.BR](http://WWW.OI.COM.BR)

Confira outros serviços para sua empresa no nosso site.

**ENTENDA SEU CONSUMO**

O valor da sua fatura nos últimos meses

Jun 2017	70,83
Mai 2017	272,84
Abr 2017	339,51
Mar 2017	318,60
Fev 2017	318,60
Jan 2017	318,60

Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão Parcial ou Total dos Serviços e a cobrança de 1% de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês por atraso. Evite despesas desnecessárias e um tempo de Reestabelecimento do serviço de 48 horas.

TE-10 - VOL 37 - 03 1705 OI Market GAO M303 - B3 00008 ADDON - CLASSE - C - MODELO - E - REGRA - 5 - OBJ 1609 - FOLHA 34570

Contribuições para o FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) sobre o valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Contato Anatel: 1331

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonear, 14 Brasil Telecom, 15 Telefonica, 17 Transit, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 911Pcorp, 65 Telecom 65.

Telefones de contato com a Oi

0800 031 0800

\*144 do seu Oi Móvel.

**Resumo de Tributos - ISS Fixo N° 0**

Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

**Resumo de Tributos - ISS Móvel N° 786692882**

Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

**Resumo de tributos ICMS**

Serviço Telecom (Base de Cálculo)	13,72
Crédito por Interrupção	0,00
Alíquota	27%

Serviço Não Telecom	
Valor Assinatura Móvel	50,00
Crédito por Interrupção Móvel	0,00

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviço Telecom	3,70	0,00	0,09	0,41
Serviço Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,32	1,50
<b>Total Tributos</b>	<b>3,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,41</b>	<b>1,91</b>

Nota: Fundamento legal: Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

**SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL**

CNPJ: 08.621.829/0001-02  
 RUA ARISTIDES ALVES CZZ S/N  
 CENTRO - SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 39160-000 - MG

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 176971	SÉRIE: U	SUB-SÉRIE: 1
OI MÓVEL S.A. CNPJ: 15.423.863/0163-87 INSC. ESTADUAL: 002.102.042.00-73 INSC. MUNICIPAL: 184.258.00-23 Praça Milton Campos 16 And 5 - Serra - Belo Horizonte - MG - 30130-040 Regime Especial: PTA 16.63363.64 VIA: Única CFOP: 5307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		<b>RESUMO DOS TRIBUTOS</b>		<b>ICMS</b>
		Base de Cálculo	13,72	
		Alíquota	27%	
		Valor	3,70	
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>	<b>ICMS(%)</b>	RESERVADO AO FISCAL  87D3.D2AE.3029.7067.762B.E09E.8D83.BB70	
Seu Plano D.	54,90	27		
Descontos	-41,18	0		
<b>Total nota fiscal</b>	<b>13,72</b>			

## RESUMO DO PLANO (POR ACESSO)

SERVICO Oi	VALOR	SERVICO Oi	VALOR	SERVICO Oi	VALOR
Di: 33 98828 3935	63,72	Multas e Juros	7,11		
<b>TOTAL DA FATURA</b>					<b>70,83</b>

PLANO	0000000001	<b>Oi Empresa Controle</b>		54,90
		Assinatura por acesso Plano Oi Controle		
	0000000002	<b>Seu Plano Oi Controle</b>		50,00
		Cobrança proporcional do plano a 05/05/2017		
		Franquia		
	<b>Subtotal do plano</b>			<b>104,90</b>

NÚMERO [33] 98828-3935

<b>TOTAL DO PLANO</b>				<b>104,90</b>
		<b>Descontos e Créditos</b>		<b>-41,18</b>
		Confira o sequencial para entender os itens acima		

Total da Fatura

63,72

## DETALHAMENTO DO USO: [33] 98828-3935

## CRÉDITOS DIVERSOS

Créditos Diversos		
0000000003	Bônus R\$50,00	
<b>DESCONTOS</b>		
Descrição		Valor (R\$)
0000000004	Desconto Especial 25% - Assinatura Oi Empresa Controle	-13,73
0000000005	Desconto Especial 50% - Assinatura Oi Empresa Controle	-27,45
<b>Total Descontos: tudo o que você ganhou</b>		<b>-41,18</b>
Fim do demonstrativo Di: 33 98828 3935		<b>63,72</b>

## MULTAS E JUROS

Data	Descrição	Identificação	Valor (R\$)
0000000006	22/05/2017 Di - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 13/05/2017	6,37
0000000007	22/05/2017 Oi - JUROS DE MDRA POR ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 13/05/2017	0,74
			<b>7,11</b>

Total a pagar Oi

70,83







**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ**  
**MINAS GERAIS**  
 CNPJ: 38.521.829/0001-02  
 Exercício de 2017

**NOTA DE LIQUIDANÇA / PAGAMENTO**

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

**Orgão:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Unidade:** 001 - CAMARA MUNICIPAL  
**Sub\_Unidade:** 001 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função:** 01 - Legislativa  
**Sub\_Função:** 031 - Ação Legislativa  
**Programa:** 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL  
**Projeto/Atividade:** 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
**Sub Elemento:** 33903999000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica  
**Fonte de Recurso:** 100 - Recursos Ordinários

**Nº da Ficha**  
0000025/2017  
**Nº do Empenho**  
0000141/2017  
**Tipo de Empenho**  
Ordinário  
**Nº da Liquidação**  
0000170/2017

**Favorecido :** 449 - FXnet - Conexoes Inteligentes  
**Endereço :** R DO CARMO  
**Bairro :** CENTRO

**UF :** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF :** 06.537.806/0001-08  
**Nº:** 77 **Cidade :** DIAMANTINA

**Especificação do Material ou Serviço**

Liquidação que se faz referente a prestação de serviço de fornecimento de internet (FXnet - Conexões Inteligentes) para manutenção das atividades administrativas da Camara Municipal de Santo Antonio do Itambé referente ao mês de Junho de 2017.

**Valor Bruto:** 69,90 (sessenta e nove reais e noventa centavos)

**Data da Liquidação**  
22/06/2017

**Ordenador da Despesa**  
CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

**Demonstrativo da Liquidação**

**Licitação Lei Nº 8.666/93**

**Execução Financeira**

<b>Saldo Anterior</b>	69,90	<b>Processo nº</b>	0000141/2017	<b>DESPESA BRUTA</b>	69,90
<b>Despesa Liquidada</b>	69,90	<b>Modalidade</b>	NÃO APLICÁVEL	<b>TOTAL DESCONTO</b>	0,00
<b>Total Liquidado</b>	69,90	<b>Edital nº</b>		<b>DESPESA LÍQUIDA</b>	69,90
<b>Saldo Disponível</b>	0,00	<b>Dispensável</b>			
		<b>Inexigível</b>			
		<b>Não Aplicável</b>	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDANÇA: 0000170/2017 - PARCELA: 1**

A liquidação da despesa empenhada nesta nota de empenho foi procedida no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.

**Data** 22/06/2017 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF:116.117.086-30 **Documento** 6

Assinatura

**CONTROLE INTERNO**

Foi verificado que a despesa está em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000213/2017**

Face a liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao fornecedor ou ao seu procurador.

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS

CNPJ/CPF: CPF: 045.639.936-46

Assinatura

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

Declaro(amos) que recebi(emos) da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ importância de: sessenta e nove reais e noventa centavos, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor: 69,90

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

FXnet - Conexoes Inteligentes  
 CNPJ/CPF 06.537.806/0001-08

Data Quitação: 06/07/2017

<b>Banco</b>	<b>Cheque</b>	<b>Conta</b>	<b>Recurso</b>
Banco do Brasil S/A	856807	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

**Informativo**

R\$ 69,90 - Contrato 5004577-Plano 1 Mbps (Junho/2017)

Recibo do Pagador



**756-0**

**75691.30466 01016.51400 04217.950015 6 72260000006990**

<b>Beneficiário</b> FXnet - Conexões Inteligentes	<b>CPF/CNPJ do Beneficiário</b> 06.537.806/0001-08	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Nosso número</b> 0042179-5
--	---	-----------------------	-------------------	----------------------------------

**Endereço Beneficiário/Sacador Avalista**  
Rua do Carmo, 77. Centro. Diamantina/MG. CEP: 39.100-000. Fone: (38) 3531-3827

<b>Número do documento</b> 981.374.982.533	<b>Agência/Código Beneficiário</b> 3046 / 0165140	<b>Vencimento</b> 20/07/2017	<b>Valor do documento</b> 69,90
---	--	---------------------------------	------------------------------------

<b>(-) Desconto / Abatimentos</b>	<b>(-) Outras deduções</b>	<b>(+) Mora / Multa</b>	<b>(+) Outros acréscimos</b>	<b>(=) Valor cobrado</b>
-----------------------------------	----------------------------	-------------------------	------------------------------	--------------------------

**Pagador**  
Câmara Municipal De Itambé

**Demonstrativo/Instruções**  
Serviço sujeito a bloqueio após 10 dias de vencido  
Visite: [www.fxnet.com.br](http://www.fxnet.com.br)

Autenticação mecânica

**Sr. Caixa,**  
-Cobrar multa de R\$ 1,40  
-Cobrar juros de R\$ 0,02 ao dia

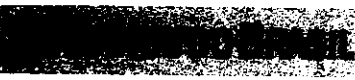
Corte na linha pontilhada

Comp 018 Banco 001 Agência 1145 DV 2 C1 0 Conta 6.485-8 C2 2 Série 800 Cheque N.o 856807 C3 5 R\$ 69,90 #

Pague por este cheque a quantia de sessenta e nove reais e novecentos

centos e novecentos e centavos acima

FXnet - Conexões Inteligentes ou à sua ordem



Itambé 06 de Julho de 2017  
José Carlos da Costa Neto

SERRO MG  
 00.000.000/1329.34  
 PESSOA JURIDICA  
 R ANTONIO H PIRES 45  
 CONFECCAO: 05/2017

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 CNPJ 38.521.829/000162  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

00114466 0188580754 07400068580

CAIXA Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 JUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap  
 194-572430484-4  
 13/JUL/2017 HORA DF 12:47:24

DOT. 11.22554-6 TERM 048056  
 LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 G. VINCULADA: 2133

COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
 BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 20 JUL 2017  
 VALOR DO PAGAMENTO: 69,90

7569130466 01016514000  
 04217950015 6 72260000006990

194-572430484-4

IA DO CLIENTE

CAIXA Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 JUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap  
 194-572430484-4  
 13/JUL/2017 HORA OF 12:47:24

DOT. 11.22554-6 TERM 048056  
 LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 G. VINCULADA: 2133

COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
 BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 20 JUL 2017  
 VALOR DO PAGAMENTO: 69,90

7569130466 01016514000  
 04217950015 6 72260000006990

194-572430484-4

IA DO CLIENTE

CAIXA Loterias CAIXA



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2017

NOTA DE LIQUIDANÇA / PAGAMENTO

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL  
 Sub\_Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL  
 Função: 01 - Legislativa  
 Sub\_Função: 031 - Ação Legislativa  
 Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL  
 Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
 Sub\_Elemento: 33903953000 - Seguros em Geral  
 Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha  
0000025/2017  
 Nº do Empenho  
0000149/2017  
 Tipo de Empenho  
Ordinário  
 Nº da Liquidação  
0000185/2017

Favorecido: 485 - Sicoob Minaseg - Administradora E Corretora De Seguros Do Sicoob Sistema Crediminas Ltda  
 Endereço: AV Amazonas UF: MINAS GERAIS CNPJ/CPF: 65.147.241/0001-03  
 Bairro: CENTRO Nº: 298 Cidade: BELO HORIZONTE

Especificação do Material ou Serviço: LIQUIDANÇA QUE SE FAZ REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA O VEICULO DA CAMARA "GRAND SIENA ESSENCE 1.6 FLEX 16V, PLACA PYZ 0446" EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ EM 2017

Valor Bruto: 617,37 (seiscentos e dezessete reais e trinta e sete centavos)

Data da Liquidação: 07/07/2017  
 Ordenador da Despesa: CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	617,37	Processo nº	0000149/2017	DESPESA BRUTA	617,37
Despesa Liquidada	617,37	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	617,37	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	617,37
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

**LIQUIDANÇA: 0000185/2017 - PARCELA: 1**

A liquidação da despesa empenhada nesta nota de empenho foi procedida no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.

Data: 07/07/2017  
 Nome: THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30  
 Documento: 9497592

Assinatura

**CONTROLE INTERNO**

Foi verificado que a despesa está em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000219/2017**

Face a liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao fornecedor ou ao seu procurador.

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CNPJ/CPF: 38.521.829/0001-02 CPF: 045.639.936-46

Assinatura

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

Declaro(amos) que recebi(emos) da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ importância de: seiscentos e dezessete reais e trinta e sete centavos, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor: 617,37

**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**

Sicoob Minaseg - Administradora E Corretora De Seguros Do Sicoob Sistema Cred  
 CNPJ/CPF 65.147.241/0001-03

Data Quitação: 07/07/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856805	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

Vencimento 30/07/2017	Agência/Código Beneficiário 3689/1300212/5	Espécie R\$	Quantidade
(=) Valor do Documento 617,37	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa	
(=) Valor Cobrado	Nosso Número 0005317072138	nº do Documento 09497592	
Nome CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO		CNPJ: 038.521.829/0001-02	Proposta 27952735

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.  
 CNPJ: 33.164.021/0001-0  
 RUA SAMPAIO VIANA, 00044 04004-902 SÃO PAULO SP  
 Central de Atendimento: 3003-8652/Ouvidoria 0800 449 0000  
 SAC 0800 7039000  
 SAC Deficiente Auditivo e de Fala 0800 7701523  
 Disque Fraude 0800 7076060  
 www.tokiomarine.com.br

Comp 018 Banco 001 Agência 1143 DV 2 C1 0 Conta 6.485-8 C2 2 Série 800 Cheque N.o 858803 C3 7 R\$ 617,37 #

Pague por este cheque a quantia de seiscentos e dezessete reais e trinta e sete centavos e centavos acima  
 a Tokio Marine Seguradora S.A. ou à sua ordem

Itambé 07 de Julho de 2017  
Quilme dos Santos Neto  
 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 CNPJ 38.521.829/0001-02  
 CLIENTE BANCARIO 0250E 01/2001

SERRO MG  
 00.000.000/1329.34  
 PESSOA JURIDICA  
 R ANTONIO H PIRES 45  
 CONFECÇÃO: 05/2017

00114554 01856803 09497592

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap  
 194-572430487-9  
 13/JUL/2017 HORA DF 12:48:25  
 LOT. 11.22554-6 TERM 048056  
 LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 AG. VINCULADA: 2133  
 COMPROVANTE PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCOS  
 DATA DE VENCIMENTO: 30JUL2017  
 VALOR DO PAGAMENTO: 617,37  
 0339953465 54100053179  
 07213801017 1 72360000061737  
 194-572430487-9

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap  
 194-572430487-9  
 13/JUL/2017 HORA DF 12:48:25  
 LOT. 11.22554-6 TERM 048056  
 LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 AG. VINCULADA: 2133  
 COMPROVANTE PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCOS  
 DATA DE VENCIMENTO: 30JUL2017  
 VALOR DO PAGAMENTO: 617,37  
 0339953465 54100053179  
 07213801017 1 72360000061737  
 194-572430487-9  
 VIA DO CLIENTE

VIA DO CLIENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL  
 Sub\_Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL  
 Função: 01 - Legislativa  
 Sub\_Função: 031 - Ação Legislativa  
 Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL  
 Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
 Sub\_Elemento: 33903943000 - Serviços de Telecomunicações  
 Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha  
0000025/2017

Nº do Empenho  
0000151/2017

Tipo de Empenho  
Ordinário

Nº da Liquidação  
0000194/2017

Favorecido : 67 - OI MOVEL S.A.

Endereço : AV AFONSO PENA

Bairro : FUNCIONARIOS

UF : MINAS GERAIS CNPJ/CPF : 05.423.963/0163-87

Nº: 4.001

Cidade : BELO HORIZONTE

Especificação do Material ou Serviço

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL (33) 98828-3935 EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ EM 2017

Valor Bruto: 65,50 (sessenta e cinco reais e cinquenta centavos)

Data da Liquidação  
27/07/2017

Ordenador da Despesa

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Demonstrativo da Liquidação	Licitação Lei Nº 8.666/93	Execução Financeira
Saldo Anterior 65,50	Processo nº 0000151/2017	DESPESA BRUTA 65,50
Despesa Liquidada 65,50	Modalidade NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO 0,00
Total Liquidado 65,50	Edital nº	DESPESA LIQUIDA 65,50
Saldo Disponível 0,00	Dispensável	
	Inexigível	
	Não Aplicável ( X )	

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

## LIQUIDAÇÃO: 0000194/2017 - PARCELA: 1

A liquidação da despesa empenhada nesta nota de empenho foi procedida no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.

Data Nome Documento  
27/07/2017 THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 206

Assinatura

## CONTROLE INTERNO

Foi verificado que a despesa está em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

## AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000232/2017

Face a liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao fornecedor ou ao seu procurador.

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS

CNPJ/CPF: 045.639.936-46

Assinatura

## RECIBO/ QUITAÇÃO

Declaro (amos) que recebi (emos) da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ importância de: sessenta e cinco reais e cinquenta centavos, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor: 65,50

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

OI MOVEL S.A.

CNPJ/CPF 05.423.963/0163-87

Data Quitação: 27/07/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856820	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



EMPRESAS

FATURA DE  
JUL/2017

VENCIMENTO  
11/08/2017

PAGAR (R\$)  
65,50

Emissão em 06/07/2017  
Período de 03/06/2017 a 03/07/2017



CTC BELO HORIZONTE MG PL14  
SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL  
RUA ARISTIDES ALVES 0 ZZ S/N  
REF: S/N  
CENTRO  
39160-000 - SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG



7213512820 25284 00005040187 30 100717

OI MAIS  
CELULAR  
AVANÇADO



Por R\$ 119/mês, sua empresa tem 1.000 minutos, 10 GB para usar como quiser e fala com qualquer fixo do Brasil e celular da Oi.

LIGUE 0800 031 0800, OPÇÃO 4.

Para mais informações sobre nossos planos e serviços, visite o site [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br). O plano Oi Mais Celular Avançado é um serviço de telecomunicações sujeito a alterações sem aviso prévio. Consulte o regulamento no site [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br).

SERVIÇOS UTILIZADOS

<b>OI EMPRESA CONTROLE</b>	<b>54,90</b>
<b>MÓVEL</b>	
+ Seu Plano Oi Controle	50,00
<b>TOTAL DE MENSALIDADES</b>	<b>104,90</b>
<b>SUBTOTAL</b>	<b>104,90</b>
Descontos e Créditos	-41,18
Multa e Juros	1,78
<b>TOTAL DA SUA FATURA</b>	<b>65,50</b>

SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL  
CNPJ: 38.521.829/0001-02  
NÚMERO DO CLIENTE: 2120983452  
NÚMERO DA FATURA: 795100895  
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401357524207  
QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

PRECISA DE AJUDA?



[WWW.OI.COM.BR](http://www.oi.com.br)

Confira outros serviços para sua empresa no nosso site.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

Jul 2017	65,50
Jun 2017	70,93
Mai 2017	272,84
Abr 2017	339,51
Mar 2017	318,60
Fev 2017	318,60

Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão Parcial ou Total dos Serviços e a cobrança de 1% de juros pro-rata dia e multa de 2% ao mês por atraso. Evite despesas desnecessárias e um tempo de Reestabelecimento do serviço de 48 horas.



Contribuições para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) sobre o valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Contato Anatel: 1331

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 91IPcorp, 65 Telecom 65.

Telefones de contato com a Oi  
0800 031 0800  
\*144 do seu Oi Móvel.

**Resumo de Tributos - ISS Fixo N° 0**

Base de Cálculo	0,00
Aliquota	0%
Valor	0,00

**Resumo de Tributos - ISS Móvel N° 795100895**

Base de Cálculo	0,00
Aliquota	0%
Valor	0,00

**Resumo de tributos - ICMS**

Serviço Telecom (Base de Cálculo)	13,72
Crédito por Interrupção	0,00
Aliquota	27%

Serviço Não Telecom	
Valor Assinatura Móvel	50,00
Crédito por Interrupção Móvel	0,00

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviço Telecom	3,70	0,00	0,09	0,41
Serviço Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,32	1,50
Total Tributos	3,70	0,00	0,41	1,91

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL  
CNPJ: 38.521.828/0001-02  
RUA ARISTIDES ALVES C Z2 S/N  
CENTRO - SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
38160-000 - MG

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 176570	SÉRIE: U	SUB-SÉRIE: 1									
BI MOVEL S.A. CNPJ: 05.423.963/0163-87 INSC. ESTADUAL: 002.102.042.00-79 INSC. MUNICIPAL: 184.256.00-23 Praça Milton Campos 16 And 6 - Serra - Belo Horizonte - MG - 30130-040 Regime Especial: PTA 16.63363.B4 VIA: Única CFOP: 5307 Natureza de Operação: Serviço de Telecomunicações		<b>RESUMO DOS TRIBUTOS</b>		<b>ICMS</b>									
		Base de Cálculo		13,72									
		Aliquota		27%									
		Valor		3,70									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIÇÃO</th> <th>VALOR (R\$)</th> <th>ICMS[%]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sau Plano Oi</td> <td>54,90</td> <td>27</td> </tr> <tr> <td>Descontos</td> <td>-41,18</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>		DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS[%]	Sau Plano Oi	54,90	27	Descontos	-41,18	0	RESERVADO AO FISCO  91C2.FCAB.1882.F56B.52B1.63AA.F6ED.1DC6		
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS[%]											
Sau Plano Oi	54,90	27											
Descontos	-41,18	0											
Total nota fiscal		13,72											

## RESUMO DO PLANO (POR ACESSO)

SERVIÇO OI	VALOR	SERVIÇO OI	VALOR	SERVIÇO OI	VALOR
Oi: 33 98828 3935	63,72	Multas e Juros	1,78		
<b>TOTAL DA FATURA</b>					<b>65,50</b>

PLANO			
0000000001	Oi Empresa Controle		54,90
	Assinatura por acesso Plano Oi Controle		
0000000002	Seu Plano Oi Controle		50,00
	Cobrança proporcional do plano a 05/06/2017		
	Franquia		
<b>Subtotal do plano</b>			<b>104,90</b>

NÚMERO [33] 98828-3935

**TOTAL DO PLANO** 104,90

Descontos e Créditos -41,18

Confira o sequencial para entender os itens acima

Total da Fatura

63,72

## DETALHAMENTO DO USO: [33] 98828-3935

## CRÉDITOS DIVERSOS

## Créditos Diversos

0000000003 Bônus R\$50,00

## DESCONTOS

## Descrição

Valor (R\$)

0000000004 Desconto Especial 25% - Assinatura Oi Empresa Controle -13,73

0000000005 Desconto Especial 50% - Assinatura Oi Empresa Controle -27,45

Total Descontos: tudo o que você ganhou

-41,18

Fim do demonstrativo Oi: 33 98828 3935

63,72

## MULTAS E JUROS

## Data Descrição

Identificação

Valor (R\$)

0000000006 26/06/2017 Oi - MULTA ATRASO DE PGTO Fatura vencida em 12/06/2017 1,45

0000000007 26/06/2017 Oi - JURDS DE MORA POR ATRASO DE PGTO Fatura vencida em 12/06/2017 0,33

1,78

Total a pagar Oi

65,50

Loterias CAI

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ATIVIDADE: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

215-307997408-7

03/Ago/2017

HORA DF 14:04:17

LOT. 11.22554-6 TERM 048056  
LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
VINCULADA: 2133

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
OI MOVEI-TELEMAR - TNL PCS S/A

VALOR DO PAGAMENTO: 65,50

846700000009 655001132126  
098345207959 100895000006

215-307997408-7

VIA

Loterias CAI

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ATIVIDADE: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

215-307997408-7

03/Ago/2017

HORA DF 14:04:17

LOT. 11.22554-6 TERM 048056  
LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
VINCULADA: 2133

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
OI MOVEI-TELEMAR - TNL PCS S/A

VALOR DO PAGAMENTO: 65,50

846700000009 655001132126  
098345207959 100895000006

215-307997408-7

VIA

Loterias CAI

Comp	Ar. Núcia	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018		2	0	6.485-8	000	000	856820	0	R\$ 65,50 #
				6.485-8			856820		

Pague por cheque a ordem de sessenta e cinco reais e cinquenta centavos e centavos acima

OI Movei. S. A ou à sua ordem



Itambé 27 de julho de 2017

Assinado por dos Santos Neto

MUNICÍPIO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
CNPJ 38.521.829/0001-02  
AGENTE BANCÁRIO CESSOE 01/2001

SERRO  
00.000.000/0001-00  
PESSOA JURÍDICA  
R. ANTONIO DO  
CONFEC.

018 018956820009 00000006485810



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL  
 Sub\_Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL  
 Função: 01 - Legislativa  
 Sub\_Função: 031 - Ação Legislativa  
 Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL  
 Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
 Sub\_Elemento: 33903943000 - Serviços de Telecomunicações  
 Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha  
0000025/2017

Nº do Empenho  
0000152/2017

Tipo de Empenho  
Ordinário

Nº da Liquidação  
0000201/2017

Favorecido: 6 - TELEMAR NORTE LESTE S/A

Endereço: AV AFONSO PENA

Bairro: CENTRO

UF: MINAS GERAIS

Nº: 4001

CNPJ/CPF: 33.000.118/0003-30

Cidade: BELO HORIZONTE

Especificação do Material ou Serviço

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (33) 3428-1311 EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO 2017

Valor Bruto: 171,92 ( cento e setenta e um reais e noventa e dois centavos )

Data da Liquidação  
28/07/2017

Ordenador da Despesa

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior

171,92

Despesa Liquidada

171,92

Total Liquidado

171,92

Saldo Disponível

0,00

Processo nº

0000152/2017

Modalidade

NÃO APLICÁVEL

Edital nº

Dispensável

Inexigível

Não Aplicável

( X )

DESPESA BRUTA 171,92  
 TOTAL DESCONTO 0,00  
 DESPESA LIQUIDA 171,92

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187;

Assinatura

## LIQUIDAÇÃO: 0000201/2017 - PARCELA: 1

A liquidação da despesa empenhada nesta nota de empenho foi procedida no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.

Data

Nome

Documento

28/07/2017

THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF:116.117.086-30 207

Assinatura

## CONTROLE INTERNO

Foi verificado que a despesa está em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

## AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000233/2017

Face a liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao fornecedor ou ao seu procurador.

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS

CNPJ/CPF: CPF: 045.639.936-46

Assinatura

## RECIBO/ QUITAÇÃO

Declaro(a) que recebi(emos) da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ importância de: cento e setenta e um reais e noventa e dois centavos, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor: 171,92

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A

CNPJ/CPF 33.000.118/0003-30

Data Quitação: 28/07/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856827	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



TELEMAR NORTE LESTE S/A  
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47  
PCA MILTON CAMPOS, 18 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040  
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79



SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL  
RUA ALVARO DE CASSIA SDUZA,5  
CENTRO  
39160-000 SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG

Referência

JULHO /2017

PX AO LADO DA PREFEITURA

Telefone

( 33 ) 3428-1311

Vencimento

01/08/2017

Total a pagar

R\$ 171,92

### Resumo da sua fatura



**OI FIXO** ..... R\$ **77,99**

OI FIXO  
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL 77,99



**OI VELOX** ..... R\$ **81,59**

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA 81,59  
ASSINATURA VELOX



**EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS** R\$ **12,34**

LIGACOES FIXO-FIXO 6,96  
OUTROS VALORES 5,38

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx.  
Mais informações em [oi.com.br/9digito](http://oi.com.br/9digito).



TELEMAR NORTE LESTE S/A  
 CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47  
 PCA MILTON CAMPOS, 16 - BELG HORIZONTE - MG CEP: 30130-040  
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL  
 RUA ALVARO DE CASSIA SOUZA,5  
 CENTRO  
 39160-000 SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG

DATA DE EMISSAO 19/07/2017	TELEFONE/CONTRATO 3428-1311 0 2
CNPJ / CPF 38521829000102	VALOR A PAGAR R\$ 171,92
INSCRICAO ESTADUAL 0000000000000	VENCIMENTO 01/08/2017
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO D21706221171	
CODIGO DDD 33	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	07/17: 5:18	06/17:	05/17:
BASICO		04/17:	03/17: 1:12	02/17:
PAG./LINHA DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO DURACAO TARIFA VALOR

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:  
 VD - VALOR COM DESCONTO

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00000622523/SERIE /SUB-SERIE  
 TELEFONE 06390 3428-1311 0 2

SERVICOS MENSALS  
 0001/01 19/07/2017 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/07/17 77,99  
 SUBTOTAL 77,99

LIGACOES LOCAIS  
 0001/02 19/07/2017 CONSUMO MINUTOS 5:18 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00  
 SUBTOTAL 0,00

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31  
 0001/03 23/06/2017 MG ITAMARANDIBA 38 3521-1857 10:45:41 00:03:36 DIFERENCIADA 2,64  
 0001/04 23/06/2017 MG ITAMARANDIBA 38 3521-1211 11:36:36 00:00:30 DIFERENCIADA 0,36  
 0001/05 30/06/2017 MG SERRO 38 3541-1508 14:38:43 00:02:30 DIFERENCIADA 1,18  
 0001/06 30/06/2017 MG DIAMANTINA 38 3531-1195 14:41:58 00:00:36 DIFERENCIADA 0,27  
 0001/07 30/06/2017 MG SER AZUL MINAS 38 3547-1227 14:44:36 00:01:00 DIFERENCIADA 0,46  
 0001/08 30/06/2017 MG FELICIO SANTOS 38 3523-1181 14:49:17 00:01:12 DIFERENCIADA 0,55  
 0001/09 30/06/2017 MG PRES KUBITSCHKE 38 3545-1184 15:16:30 00:02:12 DIFERENCIADA 1,02  
 0001/10 04/07/2017 MG DIAMANTINA 38 3531-6110 13:39:19 00:01:36 NORMAL 0,50  
 SUBTOTAL 6,96

OI VELOX - SERVICOS MENSALS E EVENTUAIS  
 0001/11 19/07/2017 ASS.OI VELOX NRES 1MBPS 01 A 30/07/17 501-0038 82,95% VD 81,59  
 SUBTOTAL 81,59  
 SUBTOTAL DO TELEFONE 06390 3428-1311 0 2 166,54

BASE DE CALCULO ICMS 166,54 TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 166,54  
 ALIQUOTA 27%  
 VALOR 44,96

TSS

RESERVADO AO FISCO

07a2.b923.5e96.448d.0d88.a3d7.641a.0d21

Fique atento. Efeitos dos pagamentos em dia e evite:

- Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês.
  - Suspensão do serviço: Parcial, 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
  - Durante o período de Bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua apta a receber chamadas.
  - Caratamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.
- A Oi informa que, a partir de julho 2017, as ofertas de Fixo, Banda larga e os serviços de valor adicional Oi Antivírus + Backup terão novos valores, em decorrência do reajuste dos Planos de Serviço (sendo mantidos, no entanto, os descontos promocionais, nos termos dos seus respectivos regulamentos). Mais informações em [www.oi.com.br/reajuste](http://www.oi.com.br/reajuste).

LOCAL: 06390 TELEFONE/CONTRATO: 3428-1311 CJ: 0 SU: 2 CONTA MES: 07/2017 DATA DE EMISSAO: 19/07/2017

PAG./LINHA DATA DESCRICAO TEL.ORIGEM TEL.CHAMADO HORARIO DURACAO TARIFA VALOR

FATURA N.: 1700406597151 TELEMAR NORTE LESTE S/A - PCA MILTON CAMPOS, 16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040  
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149954.00-47

OUTROS VALORES QI FIXO  
TELEFONE 06390 3428-1311 0 2

0001/12 26/06/2017 JUROS DE MORA CONTA 05/2017 1,81  
0001/13 26/06/2017 MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO CONTA 05/2017 3,57  
SUBTOTAL DO TELEFONE 06390 3428-1311 0 2 5,38  
TOTAL OUTROS VALORES 5,38

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU VALOR  
06390 3428-1311 0 2 90,33  
06390 501-0038 0 1 81,59  
TOTAL 171,92

CONTRIBUICOES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.  
\*\*\* FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA \*\*\*

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
INA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap  
215-307997415-0

03/Ago/2017 HORA DF 14:06:00

OT. 11.22554-6 TERM 048056  
LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
S. VINCULADA: 2133

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 171,92

846100000013 719200240104  
180639003425 813110217078

215-307997415-0

VIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
INA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap  
215-307997415-0

03/Ago/2017 HORA DF 14:06:00

OT. 11.22554-6 TERM 048056  
LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
S. VINCULADA: 2133

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 171,92

846100000013 719200240104  
180639003425 813110217078

215-307997415-0

VIA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018			0	0	8.485-8	8	800	858827	8	R\$ 171,92#
018			0	0	8.485-8	8	800	858827	8	

Pague por meio de cheque

Cento e setenta e um reais e noventa e dois centavos e centavos acima

Telemar Norte Leste S/A ou à sua ordem



Itambé 28 de julho de 2017

José Jac do Santos Neto

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
CNPJ 38.521.829/0001-02  
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

SERRO  
00.000  
PESSO  
R AN  
CON

01885882758 0750000648586





**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ**  
**MINAS GERAIS**  
 CNPJ: 38.521.829/0001-02  
 Exercício de 2017

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO**

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

**Orgão:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Unidade:** 001 - CAMARA MUNICIPAL  
**Sub\_Unidade:** 001 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função:** 01 - Legislativa  
**Sub\_Função:** 031 - Ação Legislativa  
**Programa:** 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL  
**Projeto/Atividade:** 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
**Sub\_Elemento:** 33903999000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica  
**Fonte de Recurso:** 100 - Recursos Ordinários

**Nº da Ficha**  
0000025/2017  
**Nº do Empenho**  
0000153/2017  
**Tipo de Empenho**  
Ordinário  
**Nº da Liquidação**  
0000195/2017

**Favorecido :** 449 - FXnet - Conexoes Inteligentes  
**Endereço :** R DO CARMO  
**Bairro :** CENTRO

**UF :** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF :** 06.537.806/0001-08  
**Nº:** 77 **Cidade :** DIAMANTINA

**Especificação do Material ou Serviço**

Liquidação que se faz referente a prestação de serviço de fornecimento de internet (FXnet - Conexões Inteligentes) em atendimento as atividades administrativas da Camara Municipal de Santo Antonio do Itambé referente ao mês de Julho de 2017.

**Valor Bruto:** 69,90 (sessenta e nove reais e noventa centavos )

**Data da Liquidação**  
27/07/2017

**Ordenador da Despesa**  
CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	69,90	Processo nº	0000153/2017	DESPESA BRUTA	69,90
Despesa Liquidada	69,90	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	69,90	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	69,90
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000195/2017 - PARCELA: 1**

A liquidação da despesa empenhada nesta nota de empenho foi procedida no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.

**Data** 27/07/2017 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF:116.117.086-30 **Documento** 208

Assinatura

**CONTROLE INTERNO**

Foi verificado que a despesa está em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000234/2017**

Face a liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao fornecedor ou ao seu procurador.

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS

CNPJ/CPF: CPF: 045.639.936-46

Assinatura

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

Declara(amos) que recebi(emos) da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ importância de: sessenta e nove reais e noventa centavos , referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor: 69,90

**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**  
 FXnet - Conexoes Inteligentes  
 CNPJ/CPF 06.537.806/0001-08

**Data Quitação:** 27/07/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856819	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

**Informativo**

RS 69,90 - Contrato 5004577-Plano 1 Mbps (Julho/2017)

Recibo do Pagador



**756-0**

**75691.30466 01016.51400 04666.190014 8 72570000006990**

Beneficiário <b>FXnet - Conexões Inteligentes</b>		CPF/CNPJ do Beneficiário <b>06.537.806/0001-08</b>	Especie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>0046661-9</b>
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista <b>Rua do Carmo, 77. Centro. Diamantina/MG. CEP: 39.100-000. Fone: (38) 3531-3827</b>					
Número do documento <b>981.374.987.066</b>	Agência/Código Beneficiário <b>3046 / 0165140</b>	Vencimento <b>20/08/2017</b>	Valor do documento <b>69,90</b>		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador <b>Câmara Municipal De Itambé - 38.521.829/0001-02</b>					

Demonstrativo/Instruções

**Serviço sujeito a bloqueio após 10 dias de vencido**  
**Visite: [www.fxnet.com.br](http://www.fxnet.com.br)**

Autenticação mecânica

**Sr. Caixa,**  
**-Cobrar multa de R\$ 1,40**  
**-Cobrar juros de R\$ 0,02 ao dia**

Cone na linha pontilhada

Comp 018 Banco Agência DV C1 Conta 8.485-8 C2 2 Série 000 Cheque N.º 856819 C3 7 R\$ 69,90 #

Pague por este cheque a ordem de Debitada e move reais e moedas em ta-

nos e centavos acima

EXMude - Conexões Inteligentes ou à sua ordem

Tramé 27 de Julho de 2017

Denise dos Santos Neto

SERRO  
00.000.000/11.000.000  
PESSOA JURIDICA  
R ANTONIO DO ITAMBE 45  
CONFECIONADA EM 11/07/17

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
CNPJ 38.521.829/0001-02  
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

04666190014 8 72570000006990

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

INA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

215-307997411-7

03/AGO/2017 HORA DF 14:05:02

LOT, 11.22554-6 TERM 048056

LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
AG, VINCULADA: 2133

COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 20AGO2017  
VALOR DO PAGAMENTO: 69,90

7569130466 01016514000  
04666190014 8 72570000006990

215-307997411-7

DATA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

INA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

215-307997411-7

03/AGO/2017 HORA DF 14:05:02

LOT, 11.22554-6 TERM 048056

LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
AG, VINCULADA: 2133

COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 20AGO2017  
VALOR DO PAGAMENTO: 69,90

7569130466 01016514000  
04666190014 8 72570000006990

215-307997411-7

DATA DO CLIENTE

Loterias CAIXA



**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITA**  
**MINAS GERAIS**  
 CNPJ: 38.521.829/0001-02  
 Exercício de 2017

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO**

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

**Orgão:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Unidade:** 001 - CAMARA MUNICIPAL  
**Sub\_Unidade:** 001 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função:** 01 - Legislativa  
**Sub\_Função:** 031 - Ação Legislativa  
**Programa:** 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL  
**Projeto/Atividade:** 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
**Sub\_Elemento:** 33903999000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica  
**Fonte de Recurso:** 100 - Recursos Ordinários

**Nº da Ficha**  
0000025/2017  
**Nº do Empenho**  
0000158/2017  
**Tipo de Empenho**  
Ordinário  
**Nº da Liquidação**  
0000202/2017

**Favorecido :** 492 - RKM INFORMATICA LTDA - ME  
**Endereço :** R DAVID MUSSI  
**Bairro :** CENTRO  
**UF :** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF :** 08.895.194/0001-42  
**Nº:** 263 **Cidade :** NOVO CRUZEIRO

**Especificação do Material ou Serviço**  
 LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE WEBSITE EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017.

**Valor Bruto:** 1.150,00 (um mil cento e cinquenta reais)

**Data da Liquidação** 31/07/2017  
**Ordenador da Despesa** CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	1.150,00	Processo nº	0000158/2017	DESPESA BRUTA	1.150,00
Despesa Liquidada	1.150,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	1.150,00	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	1.150,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000202/2017 - PARCELA: 1**

A liquidação da despesa empenhada nesta nota de empenho foi procedida no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.

**Data** 31/07/2017  
**Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30  
**Documento** 533/2017

Assinatura

**CONTROLE INTERNO**

Foi verificado que a despesa está em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000225/2017**

Face a liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao fornecedor ou ao seu procurador.

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CNPJ/CPF: CPF: 045.639.936-46

Assinatura

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

Declaro(am) que recebi(emos) da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ importância de: um mil cento e cinquenta reais, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor: 1.150,00

**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**  
 RKM INFORMATICA LTDA - ME  
 CNPJ/CPF 08.895.194/0001-42

Data Quitação: 31/07/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856828	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO CRUZEIRO**  
**SETOR DE TRIBUTAÇÃO**  
 (33) 3533-1200 -  
<http://sistema.sintesetecnologia.com.br/NFEWeb/verificar?Param=PmNovoCruzeiro>

**Nota Fiscal Eletrônica de Serviços**

Número da NFS-e/Ano

**533/2017**

Data de Emissão: 31/07/17 10:09  
 Tributado outro Município: Não

Código Verificador  
 ZW8L9GWWTUBN



**PRESTADORES DE SERVIÇO**



**RKM INFORMATICA LTDA - ME**  
 RUA DAVID MUSSI, 263  
 CEP: 39820000, BAIRRO: CENTRO  
 MUNICIPIO: NOVO CRUZEIRO-MG

CNPJ / CPF: 08895194000142 Insc. Est.:  
 Insc. Mun.: 5971 Telefone: (33) 3533-1257  
 Email: rkm@rkminformatica.com.br

**TOMADOR DO SERVIÇO**

Nome / Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ**

Endereço: **RUA ARISTIDES ALVES**

Bairro: **CENTRO**

Tel. (33) 3428-1311

**MUNICIPIO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO**

Município: **SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ**

UF: MG CEP: 39160000

**SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ/MG**

CNPJ/CPF: 38521829000102

Insc. Est.

Insc. Mun.

**INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO**

Nome / Razão Social \*\*\*\*\*

CNPJ / CPF \*\*\*\*\*

Insc. Mun. \*\*\*\*\*

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	V. UNIT.	QTD.	TOTAL	ALL.	IMPOSTO	RETIDO
Implantação de Website Primeira Parcela.	1.150,00	1,00	1.150,00	2,00	23,00	0,00

1.08 - Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas.

Base Cálculo ISSQN	ISSQN	ISSQN Retido	Deduções	Descontos	CSLL	
1.150,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INSS Retido	IRRF Retido	SEST/SENAT Retido	PIS	COFINS	Outras Retenções	Total Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Valor Bruto: 1.150,00** **Valor Líquido: 1.150,00**

Info. Adic.

Consulta realizada em 31/07/2017 às

Para consultar e autenticidade, acesse: <http://sistema.sintesetecnologia.com.br/NFEWeb/verificar?>

Recebi (emos) de <b>RKM INFORMATICA LTDA - ME</b> os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____	533/2017 Nº da NFS-e/Ano do exercício ZW8L9GWWTUBN Competência 2017/07	Número de Controle do Município
---	--	------------------------------------

Consulta realizada em 31/07/2017 às 10:10:00.

Para consultar a autenticidade, acesse: <http://sistema.sintesetecnologia.com.br/NFEWeb/verificar?Param=PmNovoCruzeiro>

Vencimento <b>04/08/2017</b>	Agência/Código do Beneficiário 2360-4/00015017-7	Número do Documento 11980345	Nosso Número 28958390110221222
Valor do Documento <b>1.150,00</b>	(-) Descontos	(*) Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Pagador <b>CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ - CNPJ 38.521.829/0001-02</b> Rua Rio Branco, 1 - Centro - 39160-000 Santo Antônio do Itambé-MG			
Sacador/Avalista Beneficiário <b>RKM INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ 08.895.194/0001-42</b> Rua David Mussi, 263 - B - Centro - 39820-000 Novo Cruzeiro-MG			Autenticação Mecânica

001-9						00190.00009 02895.839013 10221.222176 5 72410000115000					
Local de Pagamento						Vencimento <b>04/08/2017</b>					
Beneficiário <b>RKM INFORMATICA LTDA - ME</b> Rua David Mussi, 263 - B - Centro - 39820-000 Novo Cruzeiro-MG						08895194000142					
Data do Documento 31/07/2017						Número do Documento 11980345					
Especie Doc DM						Aceite N					
Data do Processamento 31/07/2017						Nosso Número 28958390110221222					
Uso do Banco						Carteira 17					
Especie Moeda R\$						Qtde Moeda					
(x) Valor						(=) Valor do Documento <b>1.150,00</b>					
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário						(-) Desconto					
(-) Outras Deduções/Abatimento						(+/-) Moral/Multa/Juros					
(+/-) Outros Acréscimos						(=) Valor Cobrado					
Pagador <b>CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ - CNPJ 38.521.829/0001-02</b> Rua Rio Branco, 1 - Centro - 39160-000 Santo Antônio do Itambé-MG						Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação					



Com Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
 016 2 0 8.485-8 600 856828 6 R\$ 1.150,00#

Pague cheque Um mil cento e cinquenta reais e centavos acima

RKM - Informatica LTDA - ME ou à sua ordem

31 de julho de 2017

Camara Municipal de Santo Antonio do Itambe  
 CNPJ: 38.521.829/0001-02  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

04/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:20:52  
114514521 0163

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

0019000090289583901310221222176572410000115000  
 NOSSO NUMERO 28958390110221222  
 CONVENID 02895839

RKM INFORMATICA LTDA  
 AG/COO. BENEFICIARIO 2360/00015017  
 DATA DE VENCIMENTO 04/08/2017  
 DATA DO PAGAMENTO 04/08/2017  
 VALOR DO DOCUMENTO 1.150,00  
 VALOR COBRADO 1.150,00

NR.AUTENTICACAO F.E50.687.F12.100.BB2  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BANCO DO BRASIL 13:20:52

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

0019000090289583901310221222176572410000115000  
 NOSSO NUMERO 28958390110221222  
 CONVENID 02895839

RKM INFORMATICA LTDA  
 AG/COO. BENEFICIARIO 2360/00015017  
 DATA DE VENCIMENTO 04/08/2017  
 DATA DO PAGAMENTO 04/08/2017  
 VALOR DO DOCUMENTO 1.150,00  
 VALOR COBRADO 1.150,00

NR.AUTENTICACAO F.E50.687.F12.100.BB2  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.