

**CÂMARA MUNICIPAL  
DE SANTO ANTÔNIO DO  
ITAMBÉ - MG**

**DESPESAS**

**MAIO / 2017**

**1º VIA**

**PRESIDENTE: CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS**

**CONTADOR: FGA CONTABILIDADE LTDA - ME**



## Extrato conta corrente

A33D261254663552014  
26/06/2017 13:25:26

## Cliente - Conta atual

Agência 1145-2  
 Conta corrente 6485-8 C M SANTO ANTONIO ITAMBE  
 Período do extrato 05 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			97.579,78 C
02/05/2017		1145	14521	002 Cheque	856.698	1.726,77 D	
02/05/2017		1145	14521	002 Cheque	856.706	2.626,77 D	
02/05/2017		1145	14906	002 Cheque	856.709	1.774,50 D	
02/05/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.696	5.346,50 D	
02/05/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.697	260,90 D	
02/05/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.705	1.961,77 D	
02/05/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.710	838,56 D	53.050,01 C
03/05/2017		1145	14521	002 Cheque	856.713	4.600,00 D	
03/05/2017		1145	14521	002 Cheque	856.714	3.305,15 D	
03/05/2017		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	891.230.800.004.085	2,80 D	
				Tarifa referente a 02/05/2017			
03/05/2017		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	891.230.800.051.337	5,87 D	
				Tarifa referente a 02/05/2017			
03/05/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.707	1.395,99 D	
03/05/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.708	2.172,49 D	41.066,71 C
11/05/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.674	38,00 D	41.030,71 C
12/05/2017		0591	13641	103 Cheque Pago Outra Agência	856.701	2.011,55 D	
12/05/2017		1145	14521	002 Cheque	856.718	9.826,64 D	
12/05/2017		1145	14521	002 Cheque	856.719	317,13 D	
12/05/2017		1145	14906	002 Cheque	856.723	100,00 D	28.675,39 C
15/05/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.715	233,97 D	28.441,42 C
16/05/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.716	69,90 D	
16/05/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.717	20,08 D	
16/05/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.720	25,13 D	
16/05/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.725	617,37 D	27.705,94 C
17/05/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.725	830,48 D	27.078,46 C
18/05/2017		1145	14906	002 Cheque	856.733	473,63 D	
18/05/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.728	490,00 D	
18/05/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.729	430,00 D	26.624,78 C
19/05/2017		1145	99015	870 Transferência on line	551.145.000.004.882	66.732,41 C	91.357,19 C
				19/05 1145 4882-8 PREF MUNIC S A			
23/05/2017		1145	14521	002 Cheque	856.727	534,00 D	
23/05/2017		1145	14521	002 Cheque	856.752	1.035,00 D	
23/05/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.734	339,51 D	
23/05/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	356.735	1.000,00 D	
23/05/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.736	1.300,00 D	96.648,58 C
24/05/2017		1145	14521	002 Cheque	856.730	450,00 D	
24/05/2017		1145	14906	002 Cheque	856.731	225,00 D	86.173,88 C
26/05/2017		1145	14521	002 Cheque	856.744	1.726,77 D	
26/05/2017		1145	14521	002 Cheque	856.751	1.364,70 D	
26/05/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.737	1.996,99 D	

2017-6-26

Banco do Brasil

26/05/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.742	1.961,77 D	79.133,45 C
29/05/2017	1145	14906	002 Cheque	856.743	1.726,77 D	
29/05/2017	1145	14521	002 Cheque	856.748	1.774,50 D	
29/05/2017	1145	14906	002 Cheque	856.749	2.111,55 D	
29/05/2017	1145	14906	002 Cheque	856.754	1.907,29 D	
29/05/2017	1145	14906	002 Cheque	856.755	4.500,00 D	
29/05/2017	1145	14906	002 Cheque	856.758	64,40 D	
29/05/2017	1145	14906	002 Cheque	856.759	134,29 D	
29/05/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.747	726,94 D	
29/05/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.757	5.341,10 D	60.846,61 C
30/05/2017	1145	14521	002 Cheque	856.746	2.626,77 D	
30/05/2017	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe Tarifa referente a 29/05/2017	861.500.700.061.068	5,87 D	
30/05/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.738	2.172,49 D	
30/05/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.756	233,97 D	55.807,51 C
31/05/2017	1145	14906	002 Cheque	856.760	3.305,15 D	
31/05/2017	0000	00000	999 S A L D O			52.502,36 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ**  
**MINAS GERAIS**  
**38.521.829/0001-02**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DATA.: 31/05/2017**

Emissão: 31/05/2017 11:07:24

**Banco :** 001 - Banco do Brasil S/A  
**Conta :** 6.485-8 - CONTA MOVIMENTO  
**Conta Contábil:** 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS  
**Fonte de Recurso:** 100 - Recursos Ordinários

**Agência :** 1145-2  
**Código:** 1

**CONTA CORRENTE**

<b>Saldo no Banco :</b>	<b>52.502,36</b>
<b>Saldo na Contabilidade:</b>	<b>49.536,81</b>
<b>Diferença:</b>	<b>2.965,55</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>2.963,97</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**

25/05/2017	RIBEIROS FOTO STUDIO LTDA ME	CH - 856722		390,00
26/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	CH - 856741		1.712,55
26/05/2017	ADRIANA DE FATIMA DA SILVA	CH - 856777		468,50
31/05/2017	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	CH - 856761		68,70
31/05/2017	MERCEARIA SALICA LTDA	CH - 856763		285,53
31/05/2017	I.N.S.S.	CH - 856764		38,69

**Total** **2.963,97**

**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 Compensando u Maior pelo Banco do Brasil Valor do cheque - 856611 R\$ 59,34	DB - 856611		0,20

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

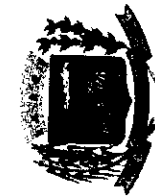
**Local/Data/Assinaturas**

SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ, 31 de maio de 2017

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

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

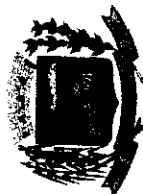
\_\_\_\_\_  
WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-87  
CONTROLE INTERNO  
CPF: 535.644.996-87



**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 01/05/2017 a 31/05/2017

EMPENHO		LIQUIDAÇÃO				PAGAMENTO				
Número	Credor	Valor	Número	Valor	Banco	Recurso	Conta/Doc.	OP	Data	Valor
EXTRA ORÇAMENTÁRIO										
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS										
	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL(DESCONTO)				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856715	143	04/05/2017	233,97
	J.N.S.(DESCONTO)				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856718	148	12/05/2017	3.345,75
	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES(DESCONTO)				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856747	173	26/05/2017	124,28
	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL(DESCONTO)				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856756	174	29/05/2017	233,97
	ADRIANA DE FATIMA DA SILVA(DESCONTO)				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856777	175	26/05/2017	468,50
	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMICÃO DE CURV				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856757	183	29/05/2017	5.341,10
	FGA CONTABILIDADE LTDA - ME(DESCONTO)				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856733	201	18/05/2017	473,68
TOTAL DA FICHA										10.221,25
ORÇAMENTÁRIO										
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA										10.221,25
TOTAL DO RECURSO										10.221,25
TOTAL DO TIPO DE DESPESA										10.221,25



**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 01/05/2017 a 31/05/2017

EMPENHO			LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO				
Número	Credor	Valor	Número	Valor	Banco	Recurso	Conta/Doc.	OP	Data	Valor
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>										
<b>100 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
<b>001 - CÂMARA MUNICIPAL</b>										
<b>0000003/2017 - Equipamentos e Material Permanente - 01001.0103100011.003.44905200000</b>										
0000120	CLAUDIO FERREIRA DE AQUINO 12827764601	1.035,00	0000137	1.035,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856752	157	23/05/2017	1.035,00
									<b>TOTAL DA FICHA:</b>	<b>1.035,00</b>
<b>0000007/2017 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - 01001.0103100012.001.31901100000</b>										
0000004	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	24.000,00	0000145	24.000,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856738	167	26/05/2017	10.136,83
							CH - 856744	167	26/05/2017	1.726,77
							CH - 856741	167	26/05/2017	1.712,55
							CH - 856743	167	26/05/2017	1.726,77
							CH - 856742	167	26/05/2017	1.961,77
							CH - 856737	167	26/05/2017	1.996,99
							CH - 856749	167	26/05/2017	2.111,55
							CH - 856746	167	26/05/2017	2.626,77
							CH - 856754	168	26/05/2017	3.000,00
									<b>TOTAL DA FICHA:</b>	<b>27.000,00</b>
<b>0000015/2017 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - 01001.0103100012.004.31901100000</b>										
0000003	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	16.336,71	0000148	1.950,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856748	170	26/05/2017	1.950,00
0000006	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	32.832,15	0000147	2.503,20	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856747	169	26/05/2017	1.148,50
							CH - 856751	169	26/05/2017	1.354,70
									<b>TOTAL DA FICHA:</b>	<b>4.453,20</b>
<b>0000016/2017 - Obrigações Patronais - 01001.0103100012.004.31901300000</b>										
0000010	J.N.S.S.	80.000,00	0000119	6.605,17	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	DB - 856718	147	11/05/2017	6.605,17
			0000156	38,69	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856764	188	31/05/2017	38,69
									<b>TOTAL DA FICHA:</b>	<b>6.643,86</b>
<b>0000020/2017 - Diárias - Pessoal Civil - 01001.0103100012.004.33901400000</b>										
0000122	CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS	1.300,00	0000139	1.300,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856736	181	22/05/2017	1.300,00
0000123	JOSE DOS SANTOS NETO	1.300,00	0000140	1.300,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856735	182	22/05/2017	1.300,00
									<b>TOTAL DA FICHA:</b>	<b>2.600,00</b>
<b>0000021/2017 - Material de Consumo - 01001.0103100012.004.33903000000</b>										
0000069	POSTO PÊ DA SERRA DO ITAMBÉ LTDA	317,13	0000129	317,13	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856719	151	11/05/2017	317,13
0000107	MERCEARIA SALICA LTDA	630,48	0000130	630,48	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856725	152	15/05/2017	630,48
0000113	BAR E RESTAURANTE MOINHO SANTO ANTONIO LTDA	225,00	0000133	225,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856731	179	18/05/2017	225,00
0000117	RONNAN CFSAR PEREIRA PIMENTA 06067096650	450,00	0000134	450,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856730	186	18/05/2017	450,00
0000126	MERCEARIA SALICA LTDA	285,53	0000150	285,53	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856763	160	31/05/2017	285,53
									<b>TOTAL DA FICHA:</b>	<b>1.908,14</b>
0000022/2017 - Passagens e Despesas com Locomoção - 01001.0103100012.004.33903300000										



**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 01/05/2017 a 31/05/2017

EMPENHO				LIQUIDAÇÃO				PAGAMENTO			
Número	Credor	Valor	Número	Valor	Banco	Recurso	Conta/Doc.	OP	Data	Valor	
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>											
<b>100 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>											
0000101	FGA CONTABILIDADE LTDA - ME	234,00	0000117	234,00	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856727	145	15/05/2017	234,00	
0000102	FGA CONTABILIDADE LTDA - ME	300,00	0000118	300,00	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856727	146	15/05/2017	300,00	
0000119	CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS	100,00	0000131	100,00	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856723	153	11/05/2017	100,00	
0000127	CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS	134,29	0000151	134,29	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856759	184	29/05/2017	134,29	
0000128	CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS	64,40	0000152	64,40	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856758	185	29/05/2017	64,40	
								<b>TOTAL DA FICHA</b>			<b>832,69</b>
<b>0000023/2017 - Serviços de Consultoria - 01001.0103100012.004.33903500000</b>											
0000085	FGA CONTABILIDADE LTDA - ME	4.500,00	0000126	4.500,00	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856713	139	05/05/2017	4.500,00	
0000086	RONALDO CAMPOS MOURÃO	3.900,00	0000125	3.900,00	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856714	140	02/05/2017	3.900,00	
0000111	FGA CONTABILIDADE LTDA - ME	4.500,00	0000141	4.500,00	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856755	165	29/05/2017	4.500,00	
0000112	RONALDO CAMPOS MOURÃO	3.900,00	0000153	3.900,00	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856760	177	30/05/2017	3.900,00	
								<b>TOTAL DA FICHA</b>			<b>16.800,00</b>
<b>0000025/2017 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - 01001.0103100012.004.33903900000</b>											
0000007	BANCO DO BRASIL S/A	100,00	0000124	8,67	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	DB - 004085	199	03/05/2017	8,67	
0000021	ECT-EMP BRAS DE CORREIOS TELEGRAFOS	200,00	0000154	5,87	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	DB - 061068	200	30/05/2017	5,87	
0000068	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MG	200,00	0000127	25,13	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856720	163	11/05/2017	25,13	
0000070	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	417,30	0000138	20,08	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856717	149	11/05/2017	20,08	
0000088	FXnet - Conexões Inteligentes	69,90	0000121	68,70	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856761	159	31/05/2017	68,70	
0000114	OJ MOVEEL S.A.	339,51	0000128	69,90	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856716	150	11/05/2017	69,90	
0000116	RIBEIROS FOTO STUDIO LTDA ME	390,00	0000143	339,51	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856734	180	19/05/2017	339,51	
0000118	Sicob Minasg - Administradora E Corretora De Seguros Do Sicoo	617,37	0000132	390,00	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856722	158	25/05/2017	390,00	
0000121	CEAP - TREINAMENTO PROF E GERENCIAL LTDA	980,00	0000136	617,37	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856726	156	15/05/2017	617,37	
								<b>TOTAL DA FICHA</b>			<b>2.525,23</b>
								<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>63.798,12</b>
								<b>TOTAL DO RECURS</b>			<b>63.798,12</b>
								<b>TOTAL DO TIPO DE DESPESA</b>			<b>74.019,37</b>
								<b>TOTAL NO PERÍODO</b>			<b>74.019,37</b>
								<b>TOTAL ATÉ O PERÍOD</b>			<b>286.487,47</b>

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46 FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 011875 WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-87  
 PRESIDENTE CONTROLADOR CONTROLE INTERNO  
 CPF: 045.639.936-46 CRCMG - 011875 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

<b>Orgão:</b> <b>Unidade:</b> <b>Sub_Unidade:</b> <b>Função:</b> <b>Sub_Função:</b> <b>Programa:</b> <b>Projeto/Atividade:</b> <b>Sub_Elemento:</b> <b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários	<b>Nº da Ficha</b>
	<b>Nº do Empenho</b>
	<b>Tipo de Empenho</b>
	<b>Nº do Pagamento</b> 0000143/2017

**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 ITAMBÉ  
**Banco:** **Conta:** **Agência:**

**Especificação do Material ou Serviço** REFERENTE AS DESPESAS COM 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 ABRIL

**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		<b>Processo nº</b>	DESPESA BRUTA 233,97
Despesa Liquidada		<b>Modalidade</b>	TOTAL DESCONTO 0,00
Total Liquidado	0,00	<b>Edital nº</b>	DESPESA LIQUIDA 233,97
Saldo Disponível	0,00	<b>Dispensável</b>	
		<b>Inexigível</b>	
		<b>Não Aplicável</b>	

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** **Assinatura**  
 THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF:116.117.086-30

**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: 0000143/2017**

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

**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**  
 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES **Data Quitação:** 04/05/2017  
 CNPJ/CPF 99.999.999/9999-99

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856715	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

Lançamentos Específicos 00030 - Folha Nº 01 do Mês Abril de 2017

19/04/2017 14:24:06

Lançamento: 00470 - EMP CEF

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	RDSANGELA APARECIDA DA SILVA	00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS	171,66	46/96	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 - Folha Nº 01 do Mês Abril de 2017

19/04/2017 14:24:06

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	32/48	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>
Quantidade total de funcionários		1	Total geral da verba.		62,31	0,00

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º CS  
018 001 1145 2 0 6.485-8 2 800 856715 8 R\$ 233,97 #

Pague por este cheque a quantia de duzentos e trinta e três reais e noventa

e sete centavos e centavos acima

a Caixa Econômica Federal ou à sua ordem

Blomby 04 de maio de 2017

Maurício de Carvalho Prates



SERRO MG  
00.000.000/1329.34  
PESSOA JURIDICA  
R ANTONIO H PIRES 45  
CONFECCAO: 04/2017

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ  
CNPJ 39.521.829/0001-02  
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

0001114500 0188567155 047000648585

Maurício de Carvalho Prates  
GERENTE DE ATENDIMENTO  
054262-3  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Recebido em

12/05/17



**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

<b>Orgão:</b> <b>Unidade:</b> <b>Sub_Unidade:</b> <b>Função:</b> <b>Sub_Função:</b> <b>Programa:</b> <b>Projeto/Atividade:</b> <b>Sub_Elemento:</b> <b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários	<b>Nº da Ficha</b>
	<b>Nº do Empenho</b>
	<b>Tipo de Empenho</b>
	<b>Nº do Pagamento</b> 0000148/2017

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

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

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** **Assinatura**  
 THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF:116.117.086-30

**CONTROLE INTERNO**

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

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000148/2017**

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

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

**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**  
 I.N.S.S. **Data Quitação:** 12/05/2017  
 CNPJ/CPF 29.979.036/0001-40

<b>Banco</b>	<b>Cheque/Débito em conta</b>	<b>Conta</b>	<b>Recurso</b>
Banco do Brasil S/A	856718	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

12/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:18:52  
114514521 0176

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85800000098-4 26640270240-4  
23852182900-3 01022017049-2  
Data do pagamento 12/05/2017  
Valor Total 9.826,64  
NR.AUTENTICACAO D.FED.389.3F3.A84.936

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
016	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	856718	2	9.826,64 #

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



SERRO MG  
00.000.000/1329.34  
PESSOA JURIDICA  
R ANTONIO H PIRES 45  
CONFECADO: 04/2017

Itambé 11 de maio de 2017  
Antonio H. Pires, Neto  
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
CNPJ 38.521.829/0001-02  
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

00114521 0188671854 010000648583





**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**

<b>Orgão:</b> <b>Unidade:</b> <b>Sub_Unidade:</b> <b>Função:</b> <b>Sub_Função:</b> <b>Programa:</b> <b>Projeto/Atividade:</b> <b>Sub_Elemento:</b> <b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários	<b>Nº da Ficha</b>
	<b>Nº do Empenho</b>
	<b>Tipo de Empenho</b>
	<b>Nº do Pagamento</b> 0000173/2017

**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 ITAMBÉ  
**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 ITAMBÉ PARA O EXERCICIO DE 2017. COMPETENCIA DE MAIO

**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 Nº 8.666/93	Execução Financeira	
Saldo Anterior		Processo nº	DESPESA BRUTA	124,28
Despesa Liquidada		Modalidade	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	0,00	Edital nº	DESPESA LÍQUIDA	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. **Assinatura:**

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000173/2017**

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

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

**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:** 26/05/2017  
 CNPJ/CPF 99.999.999/9999-99

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856747	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO  
 EMISSÃO...: 24/05/2017 15:02:28 PAGAMENTO...:  
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSÃO CONTABILIDADE  
 SEÇÃO.....: 000003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL EFETIVOS

FOLHA(S) DO MÊS DE MAIO 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	200,25	
00101	COMPLEMENTO SALARIO MINI		1	30,00	00470	EMP CEF		1	171,66	
00105	QUINQUENIO		2	224,28	00471	EMP CEF II		1	62,31	
00122	SALARIO FAMILIA		1	124,28	00475	EMPRESTIMO SICOOB		1	111,62	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				2.627,48	TOTAL DOS DESCONTOS.....:				545,84	
					TOTAL LIQUIDO.....:				2.081,64	
BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:				2.503,20	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...:				0,00	
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS...:				2.503,20	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.....:				550,70	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:				0,00	
Empregados/Avulsos...:				500,64	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO...:				0,00	
Ret.....:				50,06	VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO...:				0,00	
Ret Agente Novicos...:				0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:				0,00	
VALOR RETIDO INSS.....:				200,25	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:				0,00	
VALOR ABATIMENTO INSS.....:				124,28	VALOR CUSTEIO.....:				0,00	
VALOR TOTAL INSS.....:				626,67	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....:				124,28	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:				0,00	
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:				2.503,20	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:				545,84	
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:				124,28	TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....:				1.957,36	
TOTAL DE EFETIVO				2						
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS				2						

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	VALOR LIQUIDO
000000	TESOURARIA	2.627,48	545,84	2.081,64
*	SUBTOTAL BANCO...: 000000-TESOURARIA	2.627,48	545,84	2.081,64
	TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE :			0,00
	TOTAL DE SALARIO FAMILIA :			124,28
***	TOTAL : 000000-TESOURARIA			1.957,36
SOMA DAS AGÊNCIAS		2.627,48	545,84	1.957,36

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMISSION...: 24/05/2017 15:02:28

PAGAMENTO...

FOLHA(S) DO MÊS DE MAIO 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

NÍVEL.....: 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		6,00 %	82,45
00105	QUINQUENIO		5,00	93,70	00470	EMP CEF		47/96	171,66
00122	SALARIO FAMILIA		4,00	124,28	00471	EMP CEF II		33/48	62,31
					00475	EMPRESTIMD SICDOB		1/48	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....: 535.644.996-87

DATA ADMISSÃO...: 08/09/2008

REGIME.....: 002 EFETIVO

NÍVEL.....: 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		6,00 %	117,80
00101	COMPLEMENTO SALARIO MINIMO		1,00	37,00					
00105	QUINQUENIO		5,00	130,50					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.472,50	TOTAL DOS DESCONTOS...:				117,80
					TOTAL LÍQUIDO.....:				1.354,70



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 Maio de 2017

ORGAO: SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL EFETIVOS

DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL

FUNÇÃO: 000012 - ROSANGELA APARECIDA DA SILVA RÉGIME: Efetivo

CARGO: 00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/

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	47/96		171,66
00471	EMP CEF II	33/48		62,31
00475	EMPRESTIMO SICOOB	1/48		111,52
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			1.154,98	428,04
			<b>Valor Líquido</b>	<b>726,94</b>

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
937,00	1.030,70				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

26/05/2017 *Rosilva*  
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Comp 018 Banco 001 Agência 1145 DV 2 C1 0 Conta 8.485-8 C2 2 Série 800 Cheque N.º 836747 C3 8 R\$ 726,94 #

Pague por este cheque a quantia de setecentos e vinte e seis reais e noventa e quatro centavos e centavos acima

a Rosângela Aparecida da Silva ou à sua ordem

Itambé 26 de maio de 2017

*Jaqueline da Santos Neto*

SERRO MG  
 00.000.000/1329.34  
 PESSOA JURÍDICA  
 R. ANTONIO H. PIRES 45  
 CNFECCAO: 05/2017

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

*Rosângela Aparecida da Silva*



**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

<b>Orgão:</b> <b>Unidade:</b> <b>Sub_Unidade:</b> <b>Função:</b> <b>Sub_Função:</b> <b>Programa:</b> <b>Projeto/Atividade:</b> <b>Sub_Elemento:</b> <b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários	<b>Nº da Ficha</b>
	<b>Nº do Empenho</b>
	<b>Tipo de Empenho</b>
	<b>Nº do Pagamento</b> 0000174/2017

**Favorecido :** 4 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
**Endereço :** SIT RUA DIREITA - 86  
**Bairro :** CENTRO  
**Banco :**

**UF :** MINAS GERAIS  
**Nº :**  
**Conta :**

**CNPJ/CPF :** 00.360.305/0001-04  
**Cidade :** DIAMANTINA  
**Agência :**

**Especificação do Material ou Serviço** REFERENTE AS DESPESAS COM 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 MAIO

**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

Demonstrativo Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93	Execução Financeira	
Saldo Anterior		Processo nº	DESPESA BRUTA	233,97
Despesa Liquidada		Modalidade	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	0,00	Edital nº	DESPESA LÍQUIDA	233,97
Saldo Disponível	0,00	Dispensável		
		Inexigível		
		Não Aplicável		

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** **Assinatura**  
 THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30

**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

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000174/2017**

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

**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: 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:** 29/05/2017

<b>Banco</b>	<b>Cheque/Débito em conta</b>	<b>Conta</b>	<b>Recurso</b>
Banco do Brasil S/A	856756	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

Lançamentos Específicos 00030 - Folha Nº 01 do Mês Maio de 2017

18/05/2017 17:04:06

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	33/48	62,31	0,00
<b>Quantidade de Funcionários.....:</b>		<b>1</b>	<b>Totalizador da Quebra d</b>		<b>62,31</b>	<b>62,31</b>
Quantidade total de funcionários		1	Total geral da verba.		62,31	62,31
						0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

Lançamentos Específicos 00030 - Folha Nº 01 do Mês Maio de 2017

18/05/2017 17:04:06

Lançamento: 00470 - EMP CEF

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	171,66	47/96	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>
Quantidade total de funcionários		1	Total geral da verba.		171,66	0,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018 018	001 001	1145 1145	2 2	0 0	8.485-8 5.485-8	2 2	800 800	856756 856756	5 5	R\$ 233,97 #

Pague por este cheque a quantia de duzentas e trinta e três reais e noventa e sete centavos e centavos acima

a Caixa Federal ou à sua ordem

Blumenau 29 de maio de 2017

*João José dos Santos Neto*  
 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAUMBE  
 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



MARCELO GOMES DIAS  
 Gerente - Geral  
 Matt: 101 971-11  
 Ag. Serro / MG  
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 29/05/17



**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  
0000175/2017

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 ITAMBÉ

Banco:

Conta:

Agência:

Material ou Serviço: REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, DO AGENTE POLITICO DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ NO EXERCICIO DE 2017. COMPETENCIA DE MAIO

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

Saldo Anterior  
 Despesa Liquidada  
 Total Liquidado  
 Saldo Disponível

0,00  
 0,00

Processo nº  
 Modalidade  
 Edital nº  
 Dispensável  
 Inexigível  
 Não Aplicável

DESPESA BRUTA  
 TOTAL DESCONTO  
 DESPESA LÍQUIDA

468,50  
 0,00  
 468,50

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: 0000175/2017**

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: 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: 26/05/2017

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856777	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

## CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

Lançamentos Específicos 00030 - Folha Nº 01 do Mês Maio de 2017

18/05/2017 17:04:06

**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
<b>Quantidade de Funcionários....:</b>		<b>1</b>	<b>Totalizador da Quebra d</b>		<b>937,00</b>	<b>468,50</b>
<b>Quantidade total de funcionários</b>		<b>1</b>	<b>Total geral da verba.</b>		<b>937,00</b>	<b>468,50</b>

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

Lançamentos Específicos 00030 - Folha Nº 01 do Mês Maio de 2017

24/05/2017 14:58:35

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	4/47	644,00	0,00	
000003	ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA	00001 - VEREADOR	900,00	4/47	900,00	0,00	
000015	GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS	00001 - VEREADOR	665,00	4/47	665,00	0,00	
000006	JOSE DOS SANTOS NETO	00001 - VEREADOR	900,00	4/47	900,00	0,00	
000008	JUSCELINO FERREIRA DO	00001 - VEREADOR	900,00	4/47	900,00	0,00	
000002	VALDETE RODRIGUES MARTINS	00001 - VEREADOR	501,00	4/47	501,00	0,00	
Quantidade de Funcionários.....:		6	Totalizador da Quebra d		4.510,00	4.510,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

Lançamentos Específicos 00030 - Folha Nº 01 do Mês Maio de 2017

24/05/2017 14:58:35

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						
000001	CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS	00001 - VEREADOR	719,48	3/36	719,48	0,00
Quantidade de Funcionários....:		1	Totalizador da Quebra d	719,48	719,48	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

Lançamentos Específicos 00030 - Folha Nº 01 do Mês Maio de 2017

18/05/2017 17:04:06

Lançamento: 00475 - EMPRESTIMO SICOOB

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	111,62	1/48	111,62	0,00
<b>Quantidade de Funcionários....:</b>		<b>1</b>	<b>Totalizador da Quebra d</b>		<b>111,62</b>	<b>0,00</b>
Quantidade total de funcionários		8	Total geral da verba.		5.438,09	5.438,09
						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  
 0000201/2017

Favorecido : 465 - FGA CONTABILIDADE LTDA - ME

Endereço : AV SILVIO FELICIO

Bairro : BOM JESUS

Banco:

UF : MINAS GERAIS

Nº:

Conta:

CNPJ/CPF : 02.337.635/0001-04

Cidade : DIAMANTINA

Agência:

Especificação do Material ou Serviço: REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITO EM CAUÇÃO PROVENIENTE DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2017.

Valor Bruto: 473,68 (quatrocentos e setenta e três reais e sessenta e oito 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 473,68  
 TOTAL DESCONTO 0,00  
 DESPESA LÍQUIDA 473,68

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: 0000201/2017**

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: 473,68 (quatrocentos e setenta e três reais e sessenta e oito centavos )

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME

CNPJ/CPF 02.337.635/0001-04

Data Quitação: 18/05/2017

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856733	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/05/2017 - Autoatendimento - 14:25:14  
114571363 0480

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE  
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

=====

FAVORECIDO	
CLIENTE	FGA - FINANÇAS GERAIS E A
AGENCIA:	2160-1
CONTA:	25.168-2
VALOR TOTAL *	473,68
NR. ENVELOPE	1.186.990.600

\* Valor sujeito a conferencia.

\* Dados do Envelope: nº 1.186.990.600

\* acolhido em: 18/05/2017, na Agência 1145-2.

=====

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERACAO  
SER PROCESSADA.

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



**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:** 1.003 - Aquisição de Eletrodomesticos e Moveis/Utensilios  
**Sub\_Elemento:** 44905224000 - Mobiliário em Geral  
**Fonte de Recurso:** 100 - Recursos Ordinários

**Nº da Ficha**  
0000003/2017  
**Nº do Empenho**  
0000120/2017  
**Tipo de Empenho**  
Ordinário  
**Nº da Liquidação**  
0000137/2017

**Favorecido :** 486 - CLAUDIO FERREIRA DE AQUINO 12827764601  
**Endereço :** AV MONTES CLAROS **UF :** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF :** 20.139.397/0001-04  
**Bairro :** CENTRO **Nº:** 1065 **Cidade :** PEDRAS DE MARIA DA CR

**Especificação do Material ou Serviço**  
 LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS FUNCIONAL EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE EM 2017

**Valor Bruto:** 1.035,00 (um mil trinta e cinco reais )

**Data da Liquidação** 22/05/2017  
**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	1.035,00	Processo nº	0000120/2017	DESPESA BRUTA	1.035,00
Despesa Liquidada	1.035,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	1.035,00	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	1.035,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000137/2017 - 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** 22/05/2017  
**Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30  
**Documento** 012182678

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: 0000157/2017**

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

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CNPJ/CPF: 20.139.397/0001-04

Assinatura

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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



Valor: 1.035,00

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO  
 CLAUDIO FERREIRA DE AQUINO 12827764601  
 CNPJ/CPF 20.139.397/0001-04

Data Quitação: 23/05/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856752	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº: 012.182.678 SÉRIE: 890
---------------------	---	--

 <p>GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS</p> <p>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS</p> <p>CNPJ: 16907746000113</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nº: 012.182.678 Série: 890 Folha: 001 / 001</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3117 0516 9077 4600 0113 5589 0012 1826 7816 1443 0531</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131172559541248 - 22/05/2017
-------------------------------	---

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL CLAUDIO FERREIRA DE AQUINO 12827764601		CPF / CNPJ 20.139.397/0001-04		DATA DA EMISSÃO 22/05/2017
	ENDEREÇO AVENIDA montes clards, 1065		BAIRRO / DISTRITO centro	CEP 39492-000	DATA ENTRADA/SAIDA 22/05/2017
	MUNICÍPIO 3569 - PEDRAS DE MARIA DA CRUZ	FONE / FAX	UF MG	PAÍS BRASIL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 002348840.00-85
					HORA ENTRADA/SAIDA 21:45

DESTINATÁRIO	NOME / NOME EMPRESARIAL SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ CÂMARA MUNICIPAL		CPF / CNPJ 38.521.829/0001-02	
	ENDEREÇO RUA ARISTIDES ALVES, SN		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 39160-000
	MUNICÍPIO 3799 - SANTO ANTONIO DO ITAMBE	FONE / FAX	UF MG	PAÍS BRASIL

CÁLCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS R\$ 0,00	VALOR ICMS R\$ 0,00	BASE CALC. ICMS ST R\$ 0,00	VALOR ICMS ST R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 1.035,00
	VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	VALOR DO DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00
	Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO		Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO		NÚMERO E DATA (AAD / AI)

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS	NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE 2 - POR CONTA DE TERCEIROS <input type="checkbox"/>	CÓDIGO AN/T	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
	ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
	QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO 0	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00	

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
1	OUTROS - CARTEIRAS FUNCIONAL VEREADOR	82042600	400	5102	UN	9,00	115,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO</p> <p>Tipo de Emissão: Normal  </p>	

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
018 001 1145 2 0 8.485-8 2 800 855752 2 R\$ 1.035,00 #  
018 001 1145 2 0 8.485-8 2 800 855752

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e trinta e cinco reais

00/1000 e centavos acima

a UAT - Comunicação e marketing ou à sua ordem

Itambi 23 de maio de 2017

Adriano dos Santos Neto

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

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







**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> 000007/2017
<b>Unidade:</b> 001 - CAMARA MUNICIPAL	<b>Nº do Empenho</b> 000004/2017
<b>Sub_Unidade:</b> 001 - CAMARA MUNICIPAL	<b>Tipo de Empenho</b> Estimativo
<b>Função:</b> 01 - Legislativa	<b>Nº da Liquidação</b> 000145/2017
<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	

**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 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.

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

**Data da Liquidação** 26/05/2017 **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	168.000,00	Processo nº	000004/2017	DESPEZA BRUTA	24.000,00
Despesa Liquidada	24.000,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	EMPRESTIMO SICOOB CAMARA	4.510,00
Total Liquidado	120.000,00	Edital nº		INSS C/CONSIGNACOES CAMARA	2.640,00
Saldo Disponível	144.000,00	Dispensável		Pensão Alimentícia	468,50
		Inexigível		IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	345,84
		Não Aplicável	( X )	TOTAL DESCONTO	7.964,34
				DESPEZA LIQUIDA	16.035,66

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

**LIQUIDAÇÃO: 0000145/2017 - PARCELA: 5**

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** 26/05/2017 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF:116.117.086-30 **Documento** 05 **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: 0000167/2017**

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: 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:** 26/05/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856737	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO  
 EMISSÃO...: 24/05/2017 15:02:28 PAGAMENTO...:  
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE  
 SEÇÃO.....: 000001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES

FOLHA(S) DO MÊS DE MAIO 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 SICOOS		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.....:	5.290,00	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,00
Empregados/Avulsos...:	4.800,00	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO...:	0,00
Rat.....:	480,00	VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO...:	0,00
Rat Agente Nocivos...:	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR RETIDO INSS.....:	2.640,00	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	0,00	VALOR CUSTEIO.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	7.920,00	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 VENCIMENTOS ATUAL.....: 24.000,00  
 TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....: 0,00  
 TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....: 7.964,34  
 TOTAL VENC. ABATER + TOTAL DESC. ABATER...: 0,00  
 TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....: 16.035,66

TOTAL DE AGENTE POLITICO: 8  
 TOTAL DE FUNCIONÁRIOS: 8

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	VALOR LIQUIDO
000000	TESOURARIA			
*	SUBTOTAL BANCO...: 000000-tesouraria	24.000,00	7.964,34	16.035,66
	TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE :	24.000,00	7.964,34	16.035,66
	TOTAL DE SALARIO FAMILIA :			0,00
**	TOTAL : 000000-tesouraria			0,00
				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.: 24/05/2017 15:02:28 PAGAMENTO.:  
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE  
 SEÇÃO.: 000001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES

FOLHA(S) DO MÊS DE MAIO DE 2017

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

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		4/47	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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	VALDR	
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.: 770.478.936-87 DATA ADMISSÃO.: 01/01/2017  
 REGIME.: 011 AGENTE POLÍTICO NIVEL.: 1-1-1

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		4/47	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

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		4/47	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.: 940.378.186-80 DATA ADMISSÃO.: 01/01/2017  
 REGIME.: 011 AGENTE POLÍTICO NIVEL.: 1-1-1

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		4/47	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

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		4/47	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.: 034.128.146-08 DATA ADMISSÃO.: 01/01/2017  
 REGIME.: 011 AGENTE POLÍTICO NIVEL.: 1-1-1

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 ORDEM SEÇÃO  
EMIÇÃO.: 24/05/2017 15:02:28 PAGAMENTO.:  
SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE  
SEÇÃO.: 000001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES

FOLHA(S) DO MÊS DE MAIO DE 2017

FUNCIONÁRIO: 000002 - VALDETE RODRIGUES MARTINS C.P.F.: 900.871.746-91 DATA ADMISSÃO.: 01/01/2017  
REGIME.: 011 AGENTE POLITICO NIVEL.: 01-1-1  
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		4/47	501,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				3.000,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:				888,45
					TOTAL LÍQUIDO.....:				2.111,55

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00112		SUBSÍDIO	1,00	3.000,00	
00403		INSS	11,00 %		330,00
00404		IRRF	7,50 %		29,01
00475		EMPRESTIMO SICOOB	4/47		844,00
				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				3.000,00	1.003,01
				<b>Valor Líquido</b>	<b>1.996,99</b>

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%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
DATA

Comp 018 Banco 001 Agência 1145 DV 2 C1 0 Conta 8.485-8 C2 2 Série 800 Cheque N.º C3 656737 R\$ 1.996,99 #

Pague por este cheque a quantia de Um mil novecentos e noventa e seis reais

e noventa e nove centavos e centavos acima

a Amarildo magno Faustino Carvahais ou à sua ordem

Itambe 26 de maio de 2017

*[Assinatura]*  
CÂMARA 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



*Amarildo M Faustino*

Recibo de Pagamento de Salario

C.N.P.J: 38.521.829/0001-02

Folha Nº 01 do Mês de Maio de 2017

ORGÃO:

DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL

SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES

FUNCIONÁRIO: 000004 - CELSO SOARES DA COSTA

REGIME: Agente Político

CARGO: 00001 - VEREADOR

AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/

DATA ADM: 01/01/2017

Cod.	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 %		29,07	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.000,00	827,57	
			Valor Líquido	2.172,49	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.000,00	3.000,00			2.290,82	15%

DI CIARO TU RE CI INDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Comp 018 Banco 001 Agência 1145 DV C1 Conta 6.485-8 C2 Série 800 Cheque N.º C3 7 R\$ 2.172,49 #

018 001 1145 0 8 6.485-8 800 856738 7

Pague por este cheque a quantia de Dois mil cento e setenta e dois reais e quarenta e nove centavos e centavos acima a Celso Soares da Costa ou à sua ordem

SERRO MG  
00.000.000/132936  
PESSOA JURIDICA  
R ANTONIO H PIRES 45  
CONFECÇÃO: 05/2017

Itambe 26 de maio de 2017

Camila dos Santos Jete  
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
CNPJ 38.521.829/0001-02  
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

000110053 04885673801 00010000000000000000

**Itaú** Banco Itaú S/A  
 PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO  
 BANCO 341 CTR 999737 29/05/2017 15.44.36  
 AGENCIA: 4065 CONTA CORRENTE: 02771-8  
 R\$ 2.172,49  
 CELSO COSTA  
 CAIXA ELETRONICO 42819/4065-SERROMG

**Itaú** Banco Itaú S/A  
 PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO  
 BANCO 341 CTR 999737 29/05/2017 15.44.36  
 AGENCIA: 4065 CONTA CORRENTE: 02771-8  
 R\$ 2.172,49  
 CELSO COSTA  
 CAIXA ELETRONICO 42819/4065-SERROMG

DEPOSITOS REALIZADOS APOS O HORARIO DE EXPEDIENTE BANCARIO ESTAO SUJEITOS A EFETIVACAO SOMENTE NO DECORRER DO PROXIMO DIA UTIL. DEPOSITOS REALIZADOS AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS SAO EFETIVADOS NO DECORRER DO PROXIMO DIA UTIL.

SE HOUVER DIFERENCA NO ENVELOPE, SERA LANCAADO O VALOR ENCONTRADO. SE VAZIO, NAO SERA ABERTO E PERMANECERA POR 60 DIAS NA AGENCIA ONDE FOI DEPOSITADO, PARA COMPROVACAO. NESTES CASOS, APENAS PARA REGISTRO, O VALDR INFORMADO PELO CLIENTE SERA CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO.

DEPOSITOS REALIZADOS APOS O HORARIO DE EXPEDIENTE BANCARIO ESTAO SUJEITOS A EFETIVACAO SOMENTE NO DECORRER DO PROXIMO DIA UTIL. DEPOSITOS REALIZADOS AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS SAO EFETIVADOS NO DECORRER DO PROXIMO DIA UTIL.

SE HOUVER DIFERENCA NO ENVELOPE, SERA LANCAADO O VALDR ENCONTRADO. SE VAZIO, NAO SERA ABERTO E PERMANECERA PDR 60 DIAS NA AGENCIA ONDE FOI DEPOSITADO, PARA COMPROVACAO. NESTES CASOS, APENAS PARA REGISTRO, O VALDR INFORMADO PELO CLIENTE SERA CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO.

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 Maio de 2017		
ORGÃO: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL			SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES		
FUNCIONÁRIO: 000003 - ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA			REGIME: Agente Político		
CARGO: 00001 - VEREADOR			AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/		
DATA ADM: 01/01/2017					
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	4,47		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

*Elenir P. de Souza*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

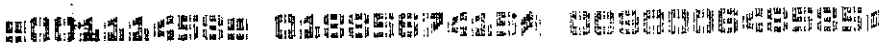
DATA

Comp 018 Banco 001 Agência 1145 DV 2 C1 0 Conta 6.485-8 C2 2 Série 800 Cheque N.o 856741 C3 7 R\$ 1.712,55 #

Pague por este cheque a quantia de Hum mil setecentos e doze reais e  
cinquenta e cinco centavos e centavos acima  
a Elenir Agostinho de Souza ou à sua ordem.

Itambe 26 de maio de 2017  
*José dos Santos Neto*  
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
CNPJ 38.521.829/0001-02  
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

SERRO MG  
00.000.008/1329.34  
PESSOA JURIDICA  
R ANTONIO H PIRES 45  
CONFECCAO: 05/2017



*Elenir P. de Souza*

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 Maio de 2017		
ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL			SEÇÃO: CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES		
FUNCIONÁRIO: 000015 - GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS			REGIME: Agente Político		
CARGO: 00001 - VEREADOR			AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/		
DATA ADM: 01/01/2017					
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	4/47		665,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.000,00	1.038,23	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.961,77</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.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
26.05.17  
DATA

*[Handwritten signature]*

Comp 018 Banco 001 Agência 1145 DV 2 C1 0 Conta 8.465-8 C2 2 Série 800 Cheque N.º 888742 C3 3 R\$ 1.961,77 #

Pague por este cheque a quantia de Hum mil novecentos e sessenta e um reais e setenta e sete centavos e centavos acima

a Girley Pereira dos Santos ou à sua ordem

Itambi 26 de maio de 2017

*[Handwritten signature]*  
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: 03/2017







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 Maio de 2017

ORGÃO: SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES

DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL

FUNÇÃOÁRIO: 000008 - JUSCELINO FERREIRA DO NASCIMENTO REGIME: Agente Político

CARGO: 00001 - VEREADOR AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-0000007

DATA ADM: 01/01/2017

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	4/47		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

*[Assinatura]*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

26.05.2017  
DATA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	061	1145	2	0	8.485-8	2	800	858744	B	R\$ 1.726,77 #
016	001	1145	8	0	8.485-8	000	800	858744	B	

Pague por este cheque a quantia de Hum mil setecentos e vinte seis reais e setenta e sete centavos e centavos acima

a Juscelino Ferreira do nascimento ou à sua ordem

Itambe 26 de maio de 2017

*[Assinatura]*

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

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



*Juscelino Ferreira do nascimento*

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 Maio de 2017			
ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL		SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES			
FUNÇÃO: 000007 - NIVALDO PEREIRA DA FONSECA		REGIME: Agente Político			
CARGO: 00001 - VEREADOR		AGÊNCIA/CONTA: TESOUREARIA-000000			
DATA ADM: 01/01/2017					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.000,00		
00403	INSS	11,00 %		330,00	
00404	IRRF	7,50 %		43,23	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.000,00	373,23	
			Valor Líquido	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%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/05/2017 Nivaldo Pereira da Fonseca  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 DATA

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
 018 001 1145 2 0 0.485-8 2 800 858746 8 R\$ 2.626,77 #

Pague por este cheque a quantia de Dois mil seiscentos e vinte seis reais e setenta e sete centavos e centavos acima a Nivaldo Pereira da Fonseca cu à sua ordem

Itambe 26 de maio de 2017

SERRO MG  
 00.000.000/1329.34  
 PESSOA JURÍDICA  
 R ANTONIO H PIRES 45  
 CONFECAD: 05/2017

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

000111453 018587468 0410006188888

Nivaldo Pereira da Fonseca

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 Maio de 2017		
ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL			SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES		
FUNCIONÁRIO: 000002 - VALDETE RODRIGUES MARTINS			REGIME: Agente Político		
CARGO: 00001 - VEREADOR			AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-0000001		
DATA ADM: 01/01/2017					
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	4,47		501,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.000,00	888,45	
			Valor Líquido	2.111,55	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.000,00	3.000,00			2.670,00	15%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

29/05/17  
DATA

Comp 018 Banco 001 Agência 1143 DV 2 C1 0 Conta 6.485-8 C2 2 Série 800 Cheque N.o 856749 C3 2 R\$ 2.111,55 II  
 016 001 1143 2 0 6.485-8 2 800 856749 2 R\$ 2.111,55 II

Pague por este cheque a quantia de dois mil cento e onze reais e cinquenta e cinco centavos e centavos acima

a Valdete Rodrigues Martins ou à sua ordem

Itambé 26 de maio de 2017

*Valdete Rodrigues Martins*  
 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

0001114500 01695674959 0010000000000000

*3*



**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> 31901110000 - Subsídio de Presidente da Câmara <b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários	<b>Nº da Ficha</b> 0000007/2017 <b>Nº do Empenho</b> 0000005/2017 <b>Tipo de Empenho</b> Estimativo <b>Nº da Liquidação</b> 0000146/2017
---	---

**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 DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.

**Valor Bruto:** 18.000,00 (dezoito mil reais )

**Data da Liquidação** 26/05/2017 **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	6.000,00	Processo nº	0000005/2017	DESPESA BRUTA	3.000,00
Despesa Liquidada	3.000,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	EMPRESTIMO SICOOB CAMARA	719,48
Total Liquidado	15.000,00	Edital nº		INSS C/CONSIGNACOES CAMARA	330,00
Saldo Disponível	3.000,00	Dispensável		JRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	43,23
		Inexigível		TOTAL DESCONTO	1.092,71
		Não Aplicável	( X )	DESPESA LIQUIDA	1.907,29

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

**LIQUIDAÇÃO: 0000146/2017 - PARCELA: 5**

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** 26/05/2017 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento** **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: 0000168/2017**

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 novecentos e sete reais e vinte e nove centavos, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor: 1.907,29

**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**  
 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
 CNPJ/CPF 99.999.999/9999-99

**Data Quitação:** 26/05/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856754	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO  
 EMISSÃO.: 24/05/2017 16:02:28 PAGAMENTO.:  
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE  
 SEÇÃO.....: 000002 - CORPO LEGISLATIVO - PRESIDENTE

FOLHA(S) DO MÊS DE MAIO DE 2017

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	VALOR	
00112	SUBSIDIO		1	3.000,00	00403	INSS		1	330,00	
					00404	IRRF		1	43,23	
					00475	EMPRESTIMO SICOOS		1	719,48	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				3.000,00	TOTAL DOS DESCONTOS.....:				1.092,71	
					TOTAL LIQUIDO.....:				1.907,29	

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.....:	660,00	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,00
Empregados/Avulsos..:	600,00	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO...:	0,00
Rat.....:	60,00	VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO.....:	0,00
Rat Agente Nociivos..:	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	3,00
VALOR RETIDO INSS.....:	130,00	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	0,00	VALOR CUSTEIO.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	990,00	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.....:	3.000,00	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	1.092,71
		TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....:	1.907,29
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	0,00		

TOTAL DE AGENTE POLITICO 1  
 TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 1

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	VALOR LIQUIDO
000000	TESOURARIA	3.000,00	1.092,71	1.907,29
*	SUBTOTAL BANCO...: 000000-TEOURARIA	3.000,00	1.092,71	1.907,29
	TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE :			0,00
	TOTAL DE SALARIO FAMILIA :			0,00
**	TOTAL : 000000-TEOURARIA			1.907,29
SOMA DAS AGÊNCIAS		3.000,00	1.092,71	1.907,29

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMISSÃO...: 24/05/2017 15:02:28

PAGAMENTO...:

FOLHA(S) DO MÊS DE MAIO DE 2017

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE

SEÇÃO.....: 000002 - CORPO LEGISLATIVO - PRESIDENTE

FUNCIONÁRIO: 000001 - CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS

C.F.F....: 045.639.936-46

DATA ADMISSÃO...: 01/01/2017

REGIME.....: 011 AGENTE POLÍTICO

NÍVEL.....: 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		3/36	719,48
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				3.000,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:				1.092,71
					TOTAL LÍQUIDO.....:				1.907,29

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 Maio de 2017		
ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL			SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO - PRESIDENTE		
FUNCIONÁRIO: 000001 - CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS			REGIME: Agente Político		
CARGO: 00001 - VEREADOR			AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/		
DATA ADM: 01/01/2017					
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	3/36		719,48	
			Totai de Vencimentos	Tota! de Descontos	
			3.000,00	1.092,71	
			Valor Líquido	1.907,29	
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

29/05/2017  
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

018 001 1145 2 0 6.485-8 2 800 656754 S R\$ 1.907,29 #

018 001 1145 2 0 6.485-8 2 800 656754

Pague por este cheque a quantia de Hum mil novescentos e sete reais e vinte e nove centavos e centavos acima

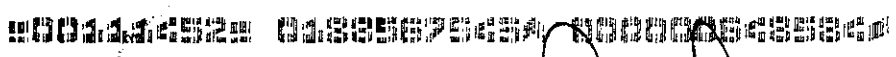
a Cristiano mourao das Santos ou à sua ordem

Itambe 29 de maio de 2017

Cristiano Mourao dos Santos Neto

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



*[Handwritten Signature]*





**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> 0000015/2017
<b>Unidade:</b> 001 - CAMARA MUNICIPAL	<b>Nº do Empenho</b> 0000003/2017
<b>Sub_Unidade:</b> 001 - CAMARA MUNICIPAL	<b>Tipo de Empenho</b> Estimativo
<b>Função:</b> 01 - Legislativa	<b>Nº da Liquidação</b> 0000148/2017
<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> 31901105000 - Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	
<b>Fonte de Recurso:</b> 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 DOS VENCIMENTO DO FUNCIONARIO DE CARGO COMISSONADO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.

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

**Data da Liquidação:** 26/05/2017  
**Ordenador da Despesa:** CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	9.230,04	Processo nº	0000003/2017	DESPESA BRUTA	1.950,00
Despesa Liquidada	1.950,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	INSS C/CDNSIGNACOES CAMARA	175,50
Total Liquidado	9.056,67	Edital nº		TOTAL DESCNTD	175,50
Saldo Disponível	7.280,04	Dispensável		DESPESA LIQUIDA	1.774,50
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

**LIQUIDAÇÃO: 0000148/2017 - PARCELA: 5**

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:** 26/05/2017 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento:** 05

**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

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000170/2017**

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

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

Declaro(a) que recebi(emos) da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ importância de: um mil setecentos e setenta e quatro reais e cinquenta 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  
 CNPJ/CPF 99.999.999/9999-99

Data Quitação: 26/05/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856748	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMISSION.: 24/05/2017 15:02:28

PAGAMENTO.:

FOLHA(S) DO MÊS DE MAIO DE 2017

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE

SEÇÃO.....: 000004 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL COMISSIONADO

TOTALIZAÇÃO 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.....:	429,00	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,00
Empregados/Avulsos...:	390,00	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO...:	0,00
Rat.....:	39,00	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.....:	604,50	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.....:	1.950,00	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	175,50
		TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....:	1.774,50

TOTAL VENC. ABATER - 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-TEOURARIA	1.950,00	175,50	1.774,50
	TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE :			0,00
	TOTAL DE SALARIO FAMILIA :			0,00
***	TOTAL : 000000-TEOURARIA			1.774,50
SOMA DAS AGÊNCIAS		1.950,00	175,50	1.774,50

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMISSÃO.: 24/05/2017 15:02:28

PAGAMENTO.:

FOLHA(S) DO MÊS DE MAIO DE 2017

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE

SEÇÃO.....: 000004 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL COMISSIONADO

FUNCIONÁRIO: 000014 - THAIS LEIDE PEREIRA DE MIRANDA

C.P.F.: 116.117.086-30

DATA ADMISSÃO.: 02/01/2017

REGIME.....: 003 COMISSIONADO

NÍVEL.....: 1-1-6

CARGO.....: 00004 - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	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





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: 31901104000 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB  
 Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha  
0000015/2017

Nº do Empenho  
0000006/2017

Tipo de Empenho  
Estimativo

Nº da Liquidação  
0000147/2017

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 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.

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

Data da Liquidação

26/05/2017

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 22.921,28  
 Despesa Liquidada 2.503,20  
 Total Liquidado 12.414,07  
 Saldo Disponível 20.418,08

Processo nº 0000006/2017  
 Modalidade NÃO APLICÁVEL  
 Edital nº  
 Dispensável  
 Inexigível  
 Não Aplicável ( X )

OESPESA BRUTA 2.503,20  
 Consignação Caixa Econômica Federal 233,97  
 INSS C/CONSIGNACOES CAMARA 200,25  
 EMPRESTIMO SICOOB CAMARA 111,62  
 TOTAL DESCONTO 545,84  
 DESPESA LIQUIDA 1.957,36

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

## LIQUIDAÇÃO: 0000147/2017 - PARCELA: 5

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

26/05/2017

Nome

THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 05

Documento

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: 0000169/2017

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(a) que recebi(emos) da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ importância de: um mil novecentos e cinquenta e sete 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: 1.957,36

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

CNPJ/CPF 99.999.999/9999-99

Data Quitação: 26/05/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856747	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMIÇÃO.: 24/05/2017 15:02:28

PAGAMENTD.:

FOLHA(S) DO MÊS DE MAIO DE 2017

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE

SEÇÃO.: 000003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL EFETIVOS

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	200,25	
00101	COMPLEMENTO SALARIO MINI		1	37,00	00470	EMP CEF		1	171,66	
00105	QUINQUENIO		2	224,20	00471	EMP CEF II		1	62,31	
00122	SALARIO FAMILIA		1	124,28	00475	EMPRESTIMO SICOOB		1	112,62	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				2.627,48	TOTAL DOS DESCONTOS.....:				545,84	
					TOTAL LIQUIDO.....:				2.081,64	

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	2.503,20	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...:	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	2.503,20	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.....:	350,70	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,00
Empregados/Avulsos.: 560,64		VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO...:	0,00
Rat.....: 50,06		VALDR PATRONAL 13º INSTITUTO.....:	0,00
Rat Agente Nociues.: 0,00		VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR RETIDO INSS.....:	200,25	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALDR ABATIMENTO INSS.....:	124,28	VALOR CUSTEIO.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	626,67	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....:	124,28	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	2.503,20	TOTAL DE DESCNTOS ATUAL.....:	545,84
		TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....:	1.957,36
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	124,28		

TOTAL DE EFETIVO 2  
 TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 2

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	VALOR LIQUIDO
000000	TESOURARIA	2.627,48	545,84	2.081,64
*	SUBTOTAL BANCO.: 000000-TEOURARIA	2.627,48	545,84	2.081,64
	TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE :			0,00
	TOTAL DE SALARIO FAMILIA :			124,28
***	TOTAL : 000000-TEOURARIA			1.957,36
SDMA	DAS AGÊNCIAS	2.627,48	545,84	1.957,36

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO  
 EMISSÃO...: 24/05/2017 15:02:28 PAGAMENTO...:  
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE FOLHA(S) DO MÊS DE MAIO DE 2017  
 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.	VALDR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	VALOR	
00100	SALARIO BASE		1,00	937,00	00403	INSS		8,00 %	82,45	
00105	QUINQUENIO		3,00	93,70	00470	EMP CEF		47/96	171,66	
00122	SALARIO FAMILIA		4,00	124,28	00471	EMP CEF II		33/48	62,31	
					00475	EMPRESTIMO SICOOB		1/48	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....: 535.644.996-87 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		8,00 %	117,80	
00101	COMPLEMENTO SALARIO MINIMO		1,00	37,00						
00105	QUINQUENIO		5,00	130,50						
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.472,50	TOTAL DOS DESCONTOS...:				117,80	
					TOTAL LÍQUIDO.....:				1.354,70	

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		<b>Recibo de Pagamento de Salário</b>			
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02		Folha Nº 01 do Mês de Maio de 2017			
ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL		SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL EFETIVOS			
FUNCIONÁRIO: 000012 - ROSANGELA APARECIDA DA SILVA		REGIME: Efetivo			
CARGO: 00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS		AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/			
DATA ADM: 03/09/2008					
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	47/96		171,66	
00471	EMP CEF II	33/48		62,31	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	1/48		111,62	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.154,98	428,04	
			<b>Valor Líquido</b>	726,94	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
937,00	1.030,70				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

26/05/2017  
Rosângela  
ASSINATURA DO FUNCIONARIO  
DATA

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
 018 001 1145 2 0 6.485-8 2 800 855747 8 R\$ 726,94 #

Pague por este cheque a quantia de setecentos e vinte seis reais e noventa

e quatro centavos e centavos acima

a Rosângela Aparecida da Silva ou à sua ordem

Itambé 26 de maio de 2017

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

5ERRO MG  
 00.000.000/1329.34  
 PESSOA JURIDICA  
 R ANTONIO H PIRES 45  
 CONFECCAO: 05/2017

*Rosângela Aparecida da Silva*







**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBE**  
**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:** 31901303000 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)  
**Fonte de Recurso:** 100 - Recursos Ordinários

**Nº da Ficha**  
0000016/2017  
**Nº do Empenho**  
0000010/2017  
**Tipo de Empenho**  
Estimativo  
**Nº da Liquidação**  
0000119/2017

**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 ITAMBE PARA O EXERCICIO DE 2017. COMPETENCIA DE ABRIL

**Valor Bruto:** 80.000,00 (oitenta mil reais)

**Data da Liquidação** 28/04/2017 **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	60.314,59	Processo nº	0000010/2017	DESPESA BRUTA	6.605,17
Despesa Liquidada	6.605,17	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	Salário Família	124,28
Total Liquidado	26.290,58	Edital nº		TOTAL DESCONTO	124,28
Saldo Disponível	53.709,42	Dispensável		DESPESA LIQUIDA	6.480,89
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

**Assinatura**

**LIQUIDAÇÃO: 0000119/2017 - PARCELA: 5**

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** 28/04/2017 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF:116.117.086-30 **Documento** 04

**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: 0000147/2017**

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 ITAMBE 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.

CNPJ/CPF 29.979.036/0001-40

**Data Quitação:** 12/05/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856718	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

SEFIP8.40 TAB.36,0 DATA: 04/05/2017 HORA: 11:29:09

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402  
4 - COMPETÊNCIA 04/2017  
5 - IDENTIFICADOR 38.521.829/0001-02  
6 - VALOR DO INSS(+) 9.826,64  
7 -  
8 -  
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00  
11 - VALOR ARRECADADO 9.826,64  
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

85800000984 266402702404 238521829003 010220170492

SEFIP8.40 TAB.36,0 DATA: 04/05/2017 HORA: 11:29:09

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402  
4 - COMPETÊNCIA 04/2017  
5 - IDENTIFICADOR 38.521.829/0001-02  
6 - VALOR DO INSS(+) 9.826,64  
7 -  
8 -  
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00  
11 - VALOR ARRECADADO 9.826,64  
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

85800000984 266402702404 238521829003 010220170492



MINISTÉRIO DA PAZENDA - MF  
 GFPP - SEFPP B.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

DATA: 04/05/2017  
 HORA: 11:29:09  
 PÁG: 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FIAS EMPRESA

EMPRESA: CAVARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITA Nº CONTROLE: 00BxUUI43uP0000-1 Nº ARQUIVO: N1qFic0eeJf0000-0  
 COMP: 04/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FIAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 TOMADOR/OSRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ARISTEDES ALVES BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600  
 CIDADE: SANTO ANTONIO DO ITA UF: MG CEP: 39160-000 TELEFONE: 0033-34281233 CNAE: 8411600  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 744 779 TOTAL

SEGURADO	VALOR A RECOLHER	PREVIDENCIA SOCIAL	OUTRAS ENTIDADES	TOTAL
Empregados/Avulsos	3.345,75	0,00	0,00	3.345,75
Contribuintes Individuais EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	6.290,64	0,00	0,00	6.290,64
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	314,53	0,00	0,00	314,53
RAT - Agentes Nocios	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Despertivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	124,28	0,00	0,00	124,28
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDENCIA SOCIAL	9.826,64	0,00	0,00	9.826,64
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	9.826,64	0,00	0,00	9.826,64

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.  
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFPP É DO ARQUIVO SEFPP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DEBIDOS E CONSTITUI O CREDITO(S) PASSIVO(S) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PAGAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.  
 O EMPREGADOR/CONTRIBUENTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO OU QUANTO AO VALOR E PROCEDENCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, E, ENTANTO, RESERVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORVANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.  
 O EMPREGADOR/CONTRIBUENTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 298 E 299 DO REGULAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/03/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

12/05/2017 - BANCO DD BRASIL - 14:18:52  
114514521 0176

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COO.BARRA

-----  
 Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
 Codigo de Barras 85800000098-4 26640270240-4  
 23852182900-3 01022017049-2  
 Data do pagamento 12/05/2017  
 Valor Total 9.826,64  
 -----  
 NR.AUTENTICACAO D.FED.389.3F3.A84.936

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	856718	2	9.826,64 #
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	856718	2	

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



SERRO MG  
 00.000.000/1329.34  
 PESSOA JURIDICA  
 R ANTONIO H PIRES 45  
 CONFECCAO: 04/2017

Stambé 11 de maio de 2017  
Camila dos Santos Neto  
 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 CNPJ 38.921.829/0001-02  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001



000114521 01885671854 0100006495834



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: 31901303000 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)  
 Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha  
0000016/2017Nº do Empenho  
0000010/2017Tipo de Empenho  
EstimativoNº da Liquidação  
0000156/2017

Favorecido: 25 - I.N.S.S.

Endereço: PÇA DR. PRADO

Bairro: CENTRO

UF: MINAS GERAIS

Nº: 171

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

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 ITAMBE PARA O EXERCICIO DE 2017.

Valor Bruto: 80.000,00 (oitenta mil reais)

Data da Liquidação

31/05/2017

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 47.104,25  
 Despesa Liquidada 38,69  
 Total Liquidado 32.934,44  
 Saldo Disponível 47.065,56

Processo nº 0000010/2017  
 Modalidade NÃO APLICÁVEL  
 Edital nº  
 Dispensável  
 Inexigível  
 Não Aplicável ( X )

DESPESA BRUTA 38,69  
 TOTAL DESCONTO 0,00  
 DESPESA LIQUIDA 38,69

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187

Assinatura

## LIQUIDAÇÃO: 0000156/2017 - 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

31/05/2017

Nome

THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30

Documento

05

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: 0000188/2017

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: trinta e oito reais e sessenta e nove centavos, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor: 38,69


QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

I.N.S.S.

CNPJ/CPF 29.979.036/0001-40

Data Quitação: 31/05/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856764	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
	4 - COMPETÊNCIA	01/2017	
	5 - IDENTIFICADOR	38.521.829/0001-02	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p><b>CNPJ 38.521.829/0001-02</b> MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE - CAMARA MUNICIPAL RUA SANTO ANTONIO ,58 CENTRO</p> <p>SANTO ANTONIO DO ITAMBE MG CEP 39160-000</p>	6 - VALOR DO INSS	31,50	
	7 -		
	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	31/05/2017	10 - ATM/MULTA E JUROS	7,19
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	11 - TOTAL	38,69	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª VÍDEO-INS - 2ª VÍDEO CONTRIBUINTE

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	856764	6	RS 38,69 #
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	856764	6	

Pague por este cheque a quantia de Trinta e oito reais e sessenta e nove centavos e centavos acima

em nome de Guia da Previdência Social ou à sua ordem

Itambé 31 de maio de 2017

João dos Santos Neto

SEBRAE MG  
00.000.000/132934  
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 DESDE 01/2001

00014145700 048567648 00000649586

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

FINANÇAS: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap  
151-475545184-0

31/MAI/2017 HORA DF 13:04:29

LOT. 11.22554-6 TERM 048056  
LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
VINCULADA: 2133

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

CÓDIGO PAGAMENTO : 2402  
COMPETÊNCIA : 01/2017  
IDENTIFICADOR : 38521829000102

VALOR DO INSS : R\$ 31,50  
VALOR OUTRAS ENTIDADES : R\$ 0,00  
ATM/MULTA/JUROS : R\$ 7,19  
TOTAL : R\$ 38,69

151-475545184-0

VIA

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

FINANÇAS: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap  
151-475545184-0

31/MAI/2017 HORA DF 13:04:29

LOT. 11.22554-6 TERM 048056  
LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
VINCULADA: 2133

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

CÓDIGO PAGAMENTO : 2402  
COMPETÊNCIA : 01/2017  
IDENTIFICADOR : 38521829000102

VALOR DO INSS : R\$ 31,50  
VALOR OUTRAS ENTIDADES : R\$ 0,00  
ATM/MULTA/JUROS : R\$ 7,19  
TOTAL : R\$ 38,69

151-475545184-0

VIA

Loterias CAIXA



**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:** 33901402000 - Diárias de Presidente da Câmara  
**Fonte de Recurso:** 100 - Recursos Ordinários

**Nº da Ficha**  
0000020/2017  
**Nº do Empenho**  
0000122/2017  
**Tipo de Empenho**  
Ordinário  
**Nº da Liquidação**  
0000139/2017

**Favorecido :** 460 - CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS  
**Endereço :** R ARISTIDES ALVES **UF :** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF :** 045.639.936-46  
**Bairro :** CENTRO **Nº:** 71 **Cidade :** SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

**Especificação do Material ou Serviço**  
 LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL Sr CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS EM PARTICIPAÇÃO AO CURSO DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL E REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS QUE OCORRERA EM BELO HORIZONTE-MG.

**Valor Bruto:** 1.300,00 (um mil trezentos reais )

**Data da Liquidação** 22/05/2017 **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	1.300,00	Processo nº	0000122/2017	DESPESA BRUTA	1.300,00
Despesa Liquidada	1.300,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	1.300,00	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	1.300,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

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

**LIQUIDAÇÃO: 0000139/2017 - 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** 22/05/2017 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **CPF:** 116.117.086-30 **Documento** 22 **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: 0000181/2017**

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: um mil trezentos reais , referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

**Valor:** 1.300,00  
**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**  
 CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS **Data Quitação:** 22/05/2017  
 CNPJ/CPF 045.639.936-46

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856736	6.485-8	CONTA MOVIMENTO





# Câmara Municipal de Santo Antônio do Itambé

CNPJ: 38.521.829/0001-02

## SOLICITAÇÃO DE DIARIAS

Órgão requisitante:

Câmara Municipal

Servidor requisitante:

Cristiano mourão dos Santos

Destino da Viagem:

Belo Horizonte

Data da Viagem:

23 - 05 - 2017

Justificativa: Participar do Curso de Atualização e revisão do Regimento Interno da Câmara Municipal.

Valor total da diária	R\$ 1.300,00
Valor estimado com deslocamento (ida e volta)	R\$
Inscrição em curso ou similares	R\$
Combustível	R\$
Auxílio Alimentação	R\$
Outras despesas	R\$
Total das despesas	R\$

Santo Antônio do Itambé, 22 de Maio de 2017

  
Requisitado

  
Requisitante

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
018 001 1145 2 0 6.485-6 2 800 856735 2 R\$ 1.300,00 #

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e trezentos reais

11 centavos acima

a Cristiano mourão dos Santos ou à sua ordem



Itambé 22 de maio de 2017

Cristiano Mourão dos Santos

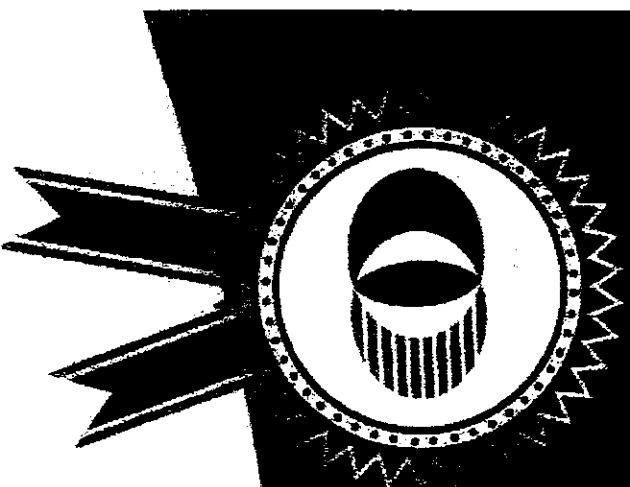
SERRO MG  
00.000.000/1329.34  
PESSOA JURIDICA  
R ANTONIO H PIRES 45  
CONFECCAO: 05/2017

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



000141456 0488567354 053000048583

*Handwritten signature*



# Certificado

A Diretoria do CEAP – Centro de Estudos da Administração Pública, no uso de suas atribuições,  
confere o presente certificado a

*Erivstina Mourão das Santos*

Por participar do curso “REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO  
DAS CÂMARAS MUNICIPAIS” que se realizou nos dias 23 a 26 de Maio de 2017 na cidade de Belo Horizonte - MG,  
tendo o evento carga horária de 20h.



**CEAP**

CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO  
PÚBLICA

CEAP - Centro de Estudos da Administração Pública

CNPJ: 13.891.611/0001-19

Coordenador Pedagógico



**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAM**  
**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:** 33901401000 - Diárias de Vereadores  
**Fonte de Recurso:** 100 - Recursos Ordinários

**Nº da Ficha**  
0000020/2017

**Nº do Empenho**  
0000123/2017

**Tipo de Empenho**  
Ordinário

**Nº da Liquidação**  
0000140/2017

**Favorecido:** 469 - JOSE DOS SANTOS NETO  
**Endereço:** R ALVARO DE CASSIA E SOUZA **UF:** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 040.378.186-80  
**Bairro:** CENTRO **Nº:** 5 **Cidade:** SANTO ANTONIO DO ITAM

**Especificação do Material ou Serviço** LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL Sr JOSÉ DOS SANTOS NETO EM PARTICIPAÇÃO AO CURSO DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL E REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS QUE OCORRERA EM BELO HORIZONTE-MG.

**Valor Bruto:** 1.300,00 (um mil trezentos reais)

**Data da Liquidação** 22/05/2017 **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	1.300,00	Processo nº	0000123/2017	DESPESA BRUTA	1.300,00
Despesa Liquidada	1.300,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	1.300,00	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	1.300,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000140/2017 - 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** 22/05/2017 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento** 23

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: 0000182/2017**

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: um mil trezentos reais, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor: 1.300,00

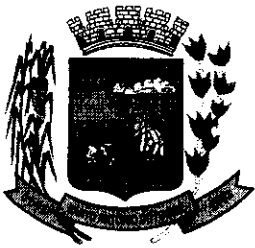
QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

JOSE DOS SANTOS NETO

CNPJ/CPF 040.378.186-80

Data Quitação: 22/05/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856735	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



# Câmara Municipal de Santo Antônio do Itambé

CNPJ: 38.521.829/0001-02

## SOLICITAÇÃO DE DIARIAS

Órgão requisitante:

Câmara municipal

Servidor requisitante:

Jose dos Santos neto

Destino da Viagem:

Belo Horizonte

Data da Viagem:

23.05.2017

Justificativa:

Participar do Curso de Atualização e Revisão do Regimento Interno da Câmara Municipal

Valor total da diária	R\$ 2.300,00
Valor estimado com deslocamento (ida e volta)	R\$
Inscrição em curso ou similares	R\$
Combustível	R\$
Auxílio Alimentação	R\$
Outras despesas	R\$
Total das despesas	R\$

Santo Antônio do Itambé, 22 de maio de 2017

  
Requisitado

  
Requisitante





A Diretoria do CEAP – Centro de Estudos da Administração Pública, no uso de suas atribuições,  
confere o presente certificado a

*José das Santos Neto*

Por participar do curso “REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO  
DAS CÂMARAS MUNICIPAIS” que se realizou nos dias 23 a 26 de Maio de 2017 na cidade de Belo Horizonte - MG,  
tendo o evento carga horária de 20h.

  
Coordenador Pedagógico

SECRETARIA DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO  
CEAP

CEAP - Centro de Estudos da Administração Pública  
CNPJ: 13.891.611/0001-19



**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> 0000021/2017
<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> 33903001000 - Combustíveis Automotivos	<b>Nº do Empenho</b> 0000069/2017
<b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários	<b>Tipo de Empenho</b> Ordinário
	<b>Nº da Liquidação</b> 0000129/2017

**Favorecido:** 9 - POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA  
**Endereço:** SIT RODOVIA MG 010 - KM 248 - S/N **UF:** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 01.417.332/0001-39  
**Bairro:** CENTRO **Nº:** **Cidade:** SANTO ANTONIO DO ITAMBE

**Especificação do Material ou Serviço:** LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO DE PLACA PYZ0446 EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017.

**Valor Bruto:** 317,13 (trezentos e dezessete reais e treze centavos)

**Data da Liquidação:** 11/05/2017 **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	317,13	Processo nº	0000069/2017	DESPESA BRUTA	317,13
Despesa Liquidada	317,13	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	317,13	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	317,13
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

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

**LIQUIDAÇÃO: 0000129/2017 - 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:** 11/05/2017 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento:** 00.001.689 **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: 0000151/2017**

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: trezentos e dezessete reais e treze centavos, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor: 317,13

**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**  
 POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA  
 CNPJ/CPF 01.417.332/0001-39

**Data Quitação:** 11/05/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856719	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



69

Recebemos de POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA, os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 11/05/2017 Dest/Rem: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE Valor Total: 317,13

NF-e  
Nº 000.001.689  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE  
LTDA**

MG 010 KM 248, 0. SN - VENTOSA - SANTO ANTONIO DO  
ITAMBE - MG  
Fone: (33)3428-1209 - CEP: 39160-000

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.001.689  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3117 0501 4173 3200 0139 5500 1000 0016 8915 7763 8084

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
131172547887741 11/05/2017 13:53:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
6022405220052

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
01.417.332/0001-39

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		CNPJ / CPF 38.521.829/0001-02	DATA DA EMISSÃO 11/05/2017
ENDEREC RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA, 05	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 39160-000	DATA DA SAÍDA 11/05/2017
MUNICÍPIO SANTO ANTONIO DO ITAMBE	UF MG	TELEFONE / FAX (33)3428-1311	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 13:51:14

**FATURA**

PAGAMENTO À PRAZO Número: 003177 - Valor Original: R\$ 317,13 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 317,13

**DUPLICATAS**

Número	31771A9
Vencimento	21/05/2017
Valor	R\$ 317,13

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	V APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	134,62 (42,45 %)	317,13
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NDTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,13

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME - RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5029	LT	77,350	4,1000	0,00	317,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) referente documentos fiscais: Cupons ECF MD5: 53d63f44b664ca3ed769a9068c341144 Série : BE091510100011275919 Modelo MP4000 TH-PI Marca: BEMATECH COO: 067764 P VZ0446, Cupons ECF MD5: bbd4bb10c4487ec5773b47f6330e929 068491 P VZ0446 Trib. Aprox. R\$ 42,65 Fed. R\$ 91,97 Est. R\$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT W7m9E1	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA  
 RODOVIA MG 010 KM 248, SN-CENTRO - CEP:39160-000  
 SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - TEL: (33)3428-1209  
 CNPJ:01.417.332/0001-39  
 IE:602240522.00-52  
 05/04/2017 07:18:21V GNF:015038 COD:067765  
 GRG:014975 CER:0001

NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
**RELATÓRIO GERENCIAL**  
 Relatório Geral  
 VIA DO CLIENTE

Codigo	Descricao	Vr. Total
Qtde	Preco	
1	GASOLINA C CDMUM	
35,350 x	4,100	144,93
Total		144,93
A faturar		144,93

CNPJ/CPF: 38521829000102  
 CLIENTE : 33 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AN  
 NÃO É DOCUMENTO FISCAL

CONVENIADO: -  
 ENDEREÇO: RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA, 05  
 BAIRRO : CENTRO CEP: 39160000  
 CIDADE : SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG  
 PLACA : PY20446 KM: 4.336,00  
 FROTA : MOTORISTA:

MEDIA KM: 0,00

NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
 Reconheço a dívida no valor acima  
 conforme cupom numero  
 referente a data

Data vencimento: 05/05/2017

*Eduardo Ventura*

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

-----NÃO É DOCUMENTO FISCAL-----  
 Aplicativo:MD-5:53d63f44b664ca3ed769a9068c347144

AETPETRL GENI JHLU PXLVGIZM A8M18DPE B2M9E970GNTI  
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
 VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001  
 00000000TEYU00PEW 05/04/2017 07:18:23V  
 FAB:BE091510100011275919

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA  
 RODOVIA MG 010 KM 248, SN-CENTRO CEP:39160-000  
 SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - TEL: (33)3428-1209  
 CNPJ:01.417.332/0001-39  
 IE:602240522.00-52  
 05/04/2017 07:18:21V GNF:015038 COD:067765  
 GRG:014975 CER:0001

NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
**RELATÓRIO GERENCIAL**  
 Relatório Geral  
 VIA DO CLIENTE

Codigo	Descricao	Vr. Total
Qtde	Preco	
1	GASOLINA C COMUM	
35,350 x	4,100	144,93
Total		144,93
A faturar		144,93

CNPJ/CPF: 38521829000102  
 CLIENTE : 33 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AN  
 NÃO É DOCUMENTO FISCAL

CONVENIADO: -  
 ENDEREÇO: RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA, 05  
 BAIRRO : CENTRO CEP: 39160000  
 CIDADE : SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG  
 PLACA : PY20446 KM: 4.336,00  
 FROTA : MOTORISTA:

MEDIA KM: 0,00

NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
 Reconheço a dívida no valor acima  
 conforme cupom numero  
 referente a data

Data vencimento: 05/05/2017

*Eduardo Ventura*

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

-----NÃO É DOCUMENTO FISCAL-----  
 Aplicativo:MD-5:53d63f44b664ca3ed769a9068c347144

AETPETRL GENI JHLU PXLVGIZM A8M18DPE B2M9E970GNTI  
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
 VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001  
 00000000TEYU00PEW 05/04/2017 07:18:23V  
 FAB:BE091510100011275919

Comp 018 Banco 001 Agência 1145 DV 2 C1 0 Conta 6.485-8 C2 2 Série 800 Cheque N.º 856719 C3 0 R\$ 317,13 #

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e dezessete reais e trezentos

centavos e centavos acima

a Posto Pê da Serra do Itambé LTDA ou à sua ordem

Itambé de maio de 2017

João da Silva Neto

SERRO MG  
00.000.000/1329.34  
PESSOA JURIDICA  
R ANTONIO H PIRES 45  
CONFECCAO: 04/2017

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

0001114560 01885674954 073000648501

*João*

POSTO PÊ DA SERRA DO ITAMBÉ LTDA



**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:** 33903099000 - Outros Materiais de Consumo  
**Fonte de Recurso:** 100 - Recursos Ordinários

**Nº da Ficha**  
0000021/2017  
**Nº do Empenho**  
0000107/2017  
**Tipo de Empenho**  
Ordinário  
**Nº da Liquidação**  
0000130/2017

**Favorecido :** 42 - MERCEARIA SALICA LTDA  
**Endereço :** R DO ROSARIO  
**Bairro :** CENTRO

**UF :** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF :** 01.983.822/0001-00  
**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:** 630,48 (seiscentos e trinta reais e quarenta e oito centavos )

**Data da Liquidação** 11/05/2017  
**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	630,48	Processo nº	0000107/2017	DESPESA BRUTA	630,48
Despesa Liquidada	630,48	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	630,48	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	630,48
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000130/2017 - 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** 11/05/2017  
**Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30  
**Documento** 00.000.731

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: 0000152/2017**

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: seiscentos e trinta reais e quarenta e oito centavos , referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

**Valor:** 630,48

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

**Data Quitação:** 15/05/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856725	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

RECEBEMOS DE MERCEARIA SALICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
Nº 000.000.731  
SÉRIE 001

Identificação do Emitente

**MERCEARIA SALICA LTDA**

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



31170501983822000100550010000007311143722227

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 1

CHAVE DE ACESSO  
3117 0501 9838 2200 0100 5500 1000 0007 3111 4372 2227

Nº 000.000.731  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/3

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131172548220023 11/05/2017 17:19:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
6027101350074

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

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

11/05/2017

ENDEREÇO  
AV ORESTE DUARTE 252

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP DT. ENT/SAÍDA  
39.160-000 11/05/2017

MUNICÍPIO  
SANTO ANTONIO DO ITAMBE

FONE/FAX

UF  
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA  
17:19

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	630,48
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	630,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC.	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

CÓD. 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
000028	BISC AYMORE TORTINI TRUFA 140G	19053100	0500	5403	UN	4,00	2,30	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0
000039	BISC AYMORE 200G CREAM CRACKER	19053100	0500	5403	UN	5,00	2,10	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0
000040	BISC AYMORE 200G AGUA E SAL	19053100	0500	5403	UN	1,00	2,20	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0
000080	VEJA MULTI USO ORIGINAL 500 ML	34022000	0500	5403	UN	3,00	4,30	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0
000365	PILHA RAY ALC PQ SM C2	85061020	0500	5403	UN	12,00	6,30	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0
000377	ESPONJA WISH DUPLA FACE 1UN	96162000	0500	5403	UN	2,00	0,50	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
000924	REFRI FANTA UVA 2LT	22021000	0500	5403	UN	1,00	6,75	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0
000932	CAFE ITAU 250G	09019000	0500	5403	UN	4,00	5,10	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0
000966	BISC AYMORE ROSQUINHA 400GR LEITE	19053100	0500	5403	UN	6,00	5,30	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0
001024	ACUCAR BRUCUCAR 5KG	17011400	0500	5403	UN	2,00	10,30	20,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0
001062	REFRI COCA COLA 2LT	02031200	0500	5403	UN	2,00	7,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
001173	SUCO TANG LARANJA MAMAO 25G	21069010	0500	5403	UN	26,00	1,20	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0
001212	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL CEMIL 1LT	04012010	0500	5403	UN	12,00	3,40	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0
001238	ESPONJA SCOTCH BRITE 3M	20057000	0500	5403	UN	1,00	2,20	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0
001420	DETERGENTE LIQ YPE MACA 500ML	34022000	0500	5403	UN	8,00	1,75	14,00	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, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Trib aprox RS: 52,43 Federal e 80,70 Estadual Fonte: IBPT Ar5F7 MD-5: D4A934F8F72BB6E8FC114085B0FA8374

RESERVADO AO FISCO

ENDEREÇO PARA DOWNLOAD DO XML: <http://nfe.atsinformatica.com.br>

Identificação do Emitente

**MERCEARIA SALICA LTDA**

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

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA 1

**Nº 000.000.731**  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 2/3**



31170501983822000100550010000007311143722227

CHAVE DE ACESSO

3117 0501 9838 2200 0100 5500 1000 0007 3111 4372 2227

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 S/ST DA UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
6027101350074

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131172548220023 11/05/2017 17:19:35

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

11/05/2017

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR	VLR	B.CALC.	VLR	VLR	ALÍQUOTAS	
							UNITÁRIO	TOTAL	ICMS	ICMS	IPI	ICMS	IPI
002990	REQUEIJO CREMOSO NESTLE 220G TRAD	04061090	0500	5403	UN	1,00	7,10	7,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0
003070	PAPEL TOALHA SNOB B/A	48183000	0500	5403	UN	5,00	4,75	23,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0
004429	ACHOC NESCAU 2,0 200GRS	18069000	0500	5403	UN	2,00	4,80	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0
004632	BISC PASSATEMPO RECHE NESTLE CHOC 130G	19053100	0500	5403	UN	9,00	2,20	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0
006926	QUEIJO MINAS KG	04061090	0500	5403	KG	0,82	15,50	12,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0
010162	FORMA DE GELO 12 CUBOS ERC/APLAST C2	39241000	0500	5403	UN	2,00	3,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
010918	BISC POLV COALHADA DINHAUMA 190G	96190000	0500	5403	UN	1,00	5,20	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0
011210	TAPETE PEQUENO	02064900	0500	5403	UN	2,00	12,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
011253	COADOR CABO DE MADEIRA TECELAGEM SAO DOMINGOS	02023000	0500	5403	UN	1,00	2,85	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0
011256	PANO COLORIDO	02023000	0500	5403	UN	2,00	4,95	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0
011849	COPO DESC COPO PLAST 200ML	39241000	0500	5403	UN	4,00	3,90	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0
012103	SACD P/ LIXO FIX LIXO 15LT 20UN	39232190	0500	5403	UN	4,00	2,50	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
013014	FLANELA MAROLLI 40X55	74181000	0500	5403	UN	1,00	2,80	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0
013205	BOLINHOS MINI SAIA DINHAUMA 350G	19052090	0500	5403	UN	4,00	4,30	17,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0
013406	FLANELA VIMAC AMARELA 38X58	74181000	0500	5403	UN	1,00	2,80	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0
013925	REFR KUAT 2LT	22021000	0500	5403	UN	1,00	4,70	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0
014080	PAPEL TOALHA STYLUS	48183000	0500	5403	UN	1,00	3,25	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0
014090	BISC POLVILHO DINHAUMA TRAD 300G	19053100	0500	5403	UN	1,00	6,20	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0
014379	ALCOOL 96 SANTA CRUZ 1L	29051100	0500	5403	UN	4,00	6,50	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
014706	PAPEL HIG FAMILIAR ESPECIAL 8R 30M	48181000	0500	5403	UN	1,00	5,35	5,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0
015074	BISC AYM SALPET QUEIJO 100G	19053100	0500	5403	UN	5,00	1,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0
015360	COLORO MAIS 2LT	28011000	0500	5403	UN	1,00	4,70	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0
015388	DESINFETANTE ASA LESTE LAVANDA 2LT	38089429	0500	5403	UN	4,00	4,10	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0
015432	BISC AYM SALPET CLUB SALPET EXPRESS PIZZA 100G	19053100	0500	5403	UN	4,00	2,30	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0
015445	BISC DE MAIZENA TESOURO DE MINAS 300G	19053100	0500	5403	UN	1,00	5,35	5,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0
015729	BISC AYM ROSQUINHA MILHO 400GR	19053100	0500	5403	UN	2,00	5,30	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0
015730	BISC AYM DANIX AMANT CHOC DISNEY 82G	19053100	0500	5403	UN	1,00	1,17	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0
015851	BISC DALLAS CREAM CRACKER 400GR	19053100	0500	5403	UN	1,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0
015885	BISC DALLAS LEITE 400GR	19053100	0500	5403	UN	1,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0
015886	BISC DALLAS COCO 400GR	19053100	0500	5403	UN	1,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0
015887	BISC DALLAS AGUA E SAL 400GR	19053100	0500	5403	UN	2,00	3,60	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0

RECEBEMOS DE MERCEARIA SALICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

NF-e

Nº 000.000.731

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 001

Identificação do Emitente

**MERCEARIA SALICA LTDA**

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



3117050198382200010055001000000731114372227

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 **1**

CHAVE DE ACESSO  
3117 0501 9838 2200 0100 5500 1000 0007 3111 4372 2227

Nº 000.000.731  
SÉRIE 001  
FOLHA 3/3

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
5102/5403 VEND MER CA E S\ST DA UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
6027101350074

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131172548220023 11/05/2017 17:19:35

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  
11/05/2017

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VLR	VLR	B.CALC.	VLR	VLR	ALÍQUOTAS	
							UNITÁRIO	TOTAL	ICMS	ICMS	IPI	ICMS	IPI
015891	BISC VO MECIAS AMANTEIGADO DALILA 300GR	19053100	0500	5403	UN	2,00	5,95	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0
015892	BISC POLVILHO C/QUEIJO BISC E PROSA 200GR	19053100	0500	5403	UN	5,00	6,50	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0
015903	REQUEIJAO CREMOSO YOGUEDES TRAD 200G	04061090	0500	5403	UN	1,00	4,20	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	858725	5	R\$ 630,48 #
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	858725	5	

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e trinta reais e quarenta e oito centavos e centavos acima

a Mercearia Galica LTDA ou à sua ordem



Stamlei 15 de maio de 2017  
João da Silva Neto  
 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  
 CONFECÇÃO: 04/2017

⑈000111458⑈ 0188587255⑈ 05700064858⑈

Ricelmas  
Daviani Cristina Machado





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 0000021/2017
Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL	Nº do Empenho 0000113/2017
Sub_Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL	Tipo de Empenho Ordinário
Função: 01 - Legislativa	Nº da Liquidação 0000133/2017
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	

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: LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS "SALGADOS" EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2017.

Valor Bruto: 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais)

Data da Liquidação: 17/05/2017  
 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	225,00	Processo nº	0000113/2017	DESPESA BRUTA	225,00
Despesa Liquidada	225,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	225,00	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	225,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:  
 Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000133/2017 - 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: 17/05/2017 Nome: THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 Documento: 000000081  
 Assinatura

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

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000179/2017**  
 Face a liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao fornecedor ou ao seu procurador.  
 Assinatura: CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CNPJ/CPF: 045.639.936-46

**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 Data Quitação: 18/05/2017  
 CNPJ/CPF 09.546.510/0001-33

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856731	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

RECEBEMOS DE Pousada e RESTAURANTE MOINHO SANTO ANTONIO LTDA ME OS PRODUTOS/SERVICDS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.081
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>POUSADA E RESTAURANTE MOINHO SANTO ANTONIO LTDA ME</b>  RUA ALVARO DE CASSIA E 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	CONTROLE DO FISCO 
	1 Nº 000.000.081 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 3117 0509 5465 1000 0133 5500 1000 0000 8113 0060 0206 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131172554712211 - 17/05/2017 15:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0010699960061	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 09.546.510/0001-33

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		38.521.829/0001-02	17/05/2017
ENDEREÇO AVENIA JOÃO ANTONIO BARACHO, 252 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 39160-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 17/05/2017
MUNICÍPIO Santo Antonio do Itambe	FONE/FAX	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 17:00

<b>FATURA</b>
PAGAMENTO À VISTA

<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	DESCDNT0	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 CDNTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
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	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	SALGADOS	19023000	0102	5102	UND	150,0000	1,5000	225,00					

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

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018 018	001 001	1145 1145	2 2	0 0	6.485-8 6.485-8	2 2	800 800	856731 856731	0 0

R\$ 225,00 #

Pague por este cheque a quantia de duzentos e vinte e cinco reais e 11  
e centavos acima

a Pousada e Restaurante morinho São Antônio ou à sua ordem

Tramplê 18 de maio de 2017

João Carlos da Silva Neto  
CÂMARA 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: 04/2017

⑈000113450⑈ 01885673154 051000648517⑈

*João Carlos da Silva Neto*



**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> 0000117/2017 <b>Tipo de Empenho</b> Ordinário <b>Nº da Liquidação</b> 0000134/2017
--	--

**Favorecido :** 489 - RONNAN CESAR PEREIRA PIMENTA 06067096650  
**Endereço :** R SAO JOSE **UF :** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF :** 13.053.287/0001-60  
**Bairro :** CENTRO **Nº:** 178 **Cidade :** SERRO

**Especificação do Material ou Serviço** LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017.

**Valor Bruto:** 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais )

**Data da Liquidação** 17/05/2017 **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	450,00	Processo nº	0000117/2017	DESPESA BRUTA	450,00
Despesa Liquidada	450,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	450,00	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	450,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

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

**LIQUIDAÇÃO: 0000134/2017 - 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** 17/05/2017 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento** 012143535 **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: 0000186/2017**

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**  
 RONNAN CESAR PEREIRA PIMENTA 06067096650 **Data Quitação:** 18/05/2017  
 CNPJ/CPF 13.053.287/0001-60

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856730	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº: 012.143.535 SÉRIE:890
---------------------	---	---------------------------------------

 <p>GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS</p> <p>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS</p> <p>CNPJ: 16907746000113</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span></p> <p>Nº: 012.143.535 Série: 890 Folha: 001 / 001</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3117 0516 9077 4600 0113 5589 0012 1435 3519 6912 5040</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131172554268150 - 17/05/2017
-------------------------------	---

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL RONNAN CESAR PEREIRA PIMENTA 06067096650		CPF / CNPJ 13.053.287/0001-60		DATA DA EMISSÃO 17/05/2017	
	ENDEREÇO RUA São José, 178, CASA B		BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 39150-000	DATA ENTRADA/SAÍDA 17/05/2017	
	MUNICÍPIO 3983 - SERRO	FONE / FAX 3835412384	UF MG	PAÍS BRASIL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 001713274.00-83	HDRA ENTRADA/SAÍDA 09:52
	NOME / NOME EMPRESARIAL SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ CÂMARA MUNICIPAL					

DESTINATÁRIO	NOME / NOME EMPRESARIAL SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ CÂMARA MUNICIPAL		CPF / CNPJ 38.521.829/0001-02	
	ENDEREÇO RUA Álvaro de Cássia e Souza, 5		BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 39160-000
	MUNICÍPIO 3799 - SANTO ANTONIO DO ITAMBE	FONE / FAX	UF MG	PAÍS BRASIL

CÁLCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS R\$ 0,00	VALOR ICMS R\$ 0,00	BASE CALC. ICMS ST R\$ 0,00	VALOR ICMS ST R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 450,00
	VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	VALOR DO DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00
	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 450,00		Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO		

TRANSITORY VOLUMES TRANSPORTED	NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE 2 - POR CONTA DE TERCEIROS	<input type="checkbox"/>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
	ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
	QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO 0	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00		

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SI	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
1	OUTROS - Memória DDR3/PC 4GB Kingston	84733042	400	5405	UN	3,00	216,00	216,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
2	OUTROS - Memória DDR2/PC 2GB Kingston	84733042	400	5405	UN	2,00	120,00	240,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO Tipo de Emissão: Normal	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018 018	001 001	1145 1145	2 2	0 0	6.485-8 6.485-8	2 2	800 800	856730 856730	1 1	R\$ 450,00 #

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e cinquenta reais  
11 e centavos acima

a ROMAN CESAR PEREIRA PIMENTA ou à sua ordem

Itambé 18 de maio de 2017




SERRO MG  
00.000.000/1329.34  
PESSOA JURIDICA  
R ANTONIO H PIRES 45  
CONFECCAO: 04/2017

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

⑈0001114511⑈ 0185673054 0230006485130⑈

Roman César Pereira Pimenta





**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO IT/**  
**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:** 33903099000 - Outros Materiais de Consumo  
**Fonte de Recurso:** 100 - Recursos Ordinários

**Nº da Ficha**  
0000021/2017

**Nº do Empenho**  
0000126/2017

**Tipo de Empenho**  
Ordinário

**Nº da Liquidação**  
0000150/2017

**Favorecido :** 42 - MERCEARIA SALICA LTDA

**Endereço :** R DO ROSARIO

**Bairro :** CENTRO

**UF :** MINAS GERAIS

**Nº:** 148

**CNPJ/CPF :** 01.983.822/0001-00

**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 EXERCÍCIO DE 2017.

**Valor Bruto:** 285,53 (duzentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e três centavos )

**Data da Liquidação**

29/05/2017

**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** 285,53  
**Despesa Liquidada** 285,53  
**Total Liquidado** 285,53  
**Saldo Disponível** 0,00

**Processo nº** 0000126/2017  
**Modalidade** NÃO APLICÁVEL  
**Edital nº**  
**Dispensável**  
**Inexigível**  
**Não Aplicável** ( X )

DESPESA BRUTA 285,53  
TOTAL ODESCONTO 0,00  
DESPESA LIQUIDA 285,53

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000150/2017 - 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**

Assinatura

29/05/2017

THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF:116.117.086-30 000000738

**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: 0000160/2017**

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 oitenta e cinco reais e cinquenta e três centavos , referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor: 285,53

**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**

MERCEARIA SALICA LTDA

CNPJ/CPF 01.983.822/0001-00

**Data Quitação:** 31/05/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856763	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

RECEBEMOS DE MERCEARIA SALICA LTDA OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000.000.738  
SÉRIE 001

Identificação do Emitente  
**MERCEARIA SALICA LTDA**

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



3117050198382200010055001000007381432316024

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  
1 - SAIDA

CHAVE DE ACESSO  
3117 0501 9838 2200 0100 5500 1000 0007 3814 3231 6024

Nº 000.000.738  
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  
131172565794290 29/05/2017 10:01:02

CNPJ  
01.983.822/0001-00

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
5102/5403 VEND MER C E S/ ST DA UF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT  
6027101350074

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF DATA EMISSÃO  
00000378-CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE 38.521.829/0001-02 29/05/2017

ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP DT. ENT.SAÍDA  
AV ORESTE DUARTE 252 CENTRO 39.160-000 29/05/2017  
MUNICÍPIO FONE/FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA  
SANTO ANTONIO DO ITAMBE MG 10:00

**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	285,53
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	285,53

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CÓD. 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
000003	BISC AYMI MCI TAPACK 275G MAIZENA	19053100	0500	5403	UN	5,00	4,20	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0
000012	BISC AYMORE ROSQUINHA 400GR COCO	19053100	0500	5403	UN	3,00	5,15	15,45	0,00	0,00	0,00	0,00 0
000020	BISC AYMORE 200G MARIA	19053100	0500	5403	UN	2,00	2,35	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0
000038	BISC AYMORE S ALPET 200GR	19053100	0500	5403	UN	3,00	2,80	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0
000039	BISC AYMORE 200G CREAM CRACKER	19053100	0500	5403	UN	3,00	2,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0
000040	BISC AYMORE 200G AGUA E SAL	19053100	0500	5403	UN	3,00	2,10	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0
000085	PAPEL TOALHA SOCIAL CLEAN FOLHA DUPLA	48183000	0500	5403	UN	1,00	3,55	3,55	0,00	0,00	0,00	0,00 0
000923	REFRI FANTA LARANJA 2LT	22021000	0500	5403	UN	1,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0
000931	CAFE ILAU 500G	09041100	0500	5403	UN	3,00	10,10	30,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0
000966	BISC AYMORE ROSQUINHA 400GR LEITE	19053100	0500	5403	UN	5,00	5,15	25,75	0,00	0,00	0,00	0,00 0
001024	ACCAR BRUCU CAR 5KG	17011400	0500	5403	UN	2,00	10,30	20,60	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
001173	SUCCO TANG LARANJA MAMAO 25G	21069010	0500	5403	UN	15,00	1,20	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0
001212	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL CEMIL 1LT	04012010	0500	5403	UN	5,00	3,40	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0
001334	MARGARINA QUALY 250G	15171000	0500	5403	UN	1,00	3,20	3,20	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 NA OGERA DIREITO A CREDITO  
FISCAL DE IPI. Trib. aprox. RS: 31,33 Federal e 38,70 Estadual Fonte: IBPT Ar5Fr7 MD-5:  
D4A934F8F22BB6E8FC14085B0FA8374  
RESERVADO AO FISCO



RECEBEMOS DE MERCEARIA SALICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000.000.738  
SÉRIE 001

Identificação do Emissor  
**MERCEARIA SALICA LTDA**

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



31170501983822000100550010000007381432316024

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 **1**

CHAVE DE ACESSO  
3117 0501 9838 2200 0100 5500 1000 0007 3814 3231 6024

Nº 000.000.738  
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  
131172565794290 29/05/2017 10:01:02

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  
29/05/2017

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VLR	VLR	B.CALC.	VLR	VLR	ALÍQUOTAS	
							UNITÁRIO	TOTAL	ICMS	ICMS	IPI	ICMS	IPI
003070	PAPEL TOALHA SNOB BCA	48183000	0500	5403	UN	3,00	4,75	14,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0
004943	BISC AYM CREAM CRAKER MANTEIGA 200G	19053100	0500	5403	UN	2,00	2,90	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0
007485	DESINF BAK YPE 2L LAVANDA 2L	38089419	0500	5403	UN	1,00	5,60	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0
009962	BISC AYM SALPET 1,5KG	19053100	0500	5403	UN	1,00	16,98	16,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0
011849	COPO DESC COPO PLAST 200ML	39241000	0500	5403	UN	4,00	3,90	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0
012103	SACO P. LIXO FIX LIXO 15LT 20UN	39232190	0500	5403	UN	1,00	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0
012104	SACO P. LIXO FIX LIXO 50LT 10UN	39232190	0500	5403	UN	1,00	2,80	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0
012105	SACO P. LIXO FIX LIXO 30LT 10UN	02013000	0500	5403	UN	1,00	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0
015382	CLORO ASA LESTE 2LT	38089429	0500	5403	UN	1,00	4,95	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0
015729	BISC AYM ROSQUINHA MILHO 400GR	19053100	0500	5403	UN	2,00	5,15	10,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0
015859	PAPEL TOALHA BRANCO FENIX 20X21	48183000	0500	5403	UN	1,00	9,50	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
018 018	001 001	1145 1145	2 2	0 0	6.485-8 6.485-8	2 2	800 800	856783 856783	8 8	R\$ 285.53 #

Pague por este cheque a quantia de duzentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e três centavos e centavos acima

a Muciana Falica LTDA ou à sua ordem



Diamba 31 de maio de 2017

Diamba

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

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

00014142510 01885678354 001000642583

31/05/17 Repmy Diamba



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> 0000101/2017 <b>Tipo de Empenho</b> Ordinário <b>Nº da Liquidação</b> 0000117/2017
--	--

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

<b>Especificação do Material ou Serviço</b>	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:** 234,00 (duzentos e trinta e quatro reais)

<b>Data da Liquidação</b> 28/04/2017	<b>Ordenador da Despesa</b> CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46	<b>Assinatura</b>
---	--	-------------------

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	234,00	Processo nº	0000101/2017	DESPESA BRUTA	234,00
Despesa Liquidada	234,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	234,00	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	234,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:	<b>Assinatura</b>
--	-------------------

**LIQUIDAÇÃO: 0000117/2017 - 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.

<b>Data</b> 28/04/2017	<b>Nome</b> THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30	<b>Documento</b> 000790	<b>Assinatura</b>
---------------------------	--	----------------------------	-------------------

**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	<b>Assinatura</b>
--	-------------------

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000145/2017**

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

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS	CNPJ/CPF: 02.337.635/0001-04	<b>Assinatura</b>
-----------------------------	------------------------------	-------------------

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

**Valor:** 234,00

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

**Data Quitação:** 15/05/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856727	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018 018	001 001	1145 1145	2 2	0 0	6.485-8 6.485-8	2 2	800 800	855727 855727	1 1	R\$ 534,00 #

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e trinta e quatro reais

11 e centavos acima

a FGA - Contabilidade LTDA/ME ou à sua ordem

Itambé 15 de maio de 2017  
Luiz Carlos dos Santos Neto  
 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 H PIRES 45  
 CONFECCAO: 04/2017

⑈000101014568⑈ 001895672754 048000648586⑈





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: 0000102/2017  
 Tipo de Empenho: Ordinário  
 Nº da Liquidação: 0000118/2017

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 (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: 300,00 (trezentos reais)

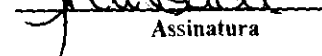
Data da Liquidação: 28/04/2017  
 Ordenador da Despesa: CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46  
 Assinatura: \_\_\_\_\_

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	300,00	Processo nº	0000102/2017	DESPESA BRUTA	300,00
Despesa Liquidada	300,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	300,00	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	300,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

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

## LIQUIDAÇÃO: 0000118/2017 - 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: 28/04/2017 Nome: THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 Documento: 000388  
 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: 0000146/2017

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: trezentos reais, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor: 300,00

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME

CNPJ/CPF 02.337.635/0001-04

Data Quitação: 15/05/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856727	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

**Pousada e Restaurante Moinho Santo Antônio Ltda**

**Pousada e Restaurante Moinho Santo Antônio**

INSC. ESTADUAL - 001.069.996.00-61 - CNPJ - 09.546.510/0001-33  
RUA FARINHA SECA, S/Nº - SÃO CAETANO  
CEP.: 39.160-000 - SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ - MG

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SÉRIE A

Data da Emissão da Nota 28 / 04 / 2014

1ª VIA - CLIENTE  
2ª VIA - FIXA  
3ª VIA - CONTABILIDADE

000888

Nome FGA - Contabilidade LTDA - ME

CNPJ / CPF 02.337.635/0001-04 Insc. Est.

Endereço Av. Silvano Felício dos Santos, nº 589

Município Itamarandiba Estado Minas - Gerais

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNIT.	TOTAL
<u>05</u>	<u>licenças</u>	<u>R\$ 60,00</u>	<u>300,00</u>

I.S.S.Q.N. \_\_\_\_\_ % R\$ \_\_\_\_\_ TOTAL DA NOTA R\$ **300,00**

**EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**  
Imp. 02 Bloc. 50x03 vias de 000301 a 000400 em 17/05/2016 - Aut. 000836 da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Itambé em 13/05/2015 - Vencimento - 12/05/2017.  
Organizações Gráficas Santos Coelho Ltda ME - Serro Artes e Impressos - Rua Adelardo Miranda, 90 - Bota Vira - Serro - MG  
CNPJ 07.523.266/0001-88 - Inscrição Estadual 671.366.322.00-45

Comp 018 Banco 001 Agência 1145 DV 2 C1 0 Conta 6.485-8 C2 2 Série 800 Cheque N.º 856727 C3 1 R\$ 534,00 #

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e trinta e quatro reais

11 e centavos acima

a FGA - Contabilidade LTDA LME ou à sua ordem

Itambé 15 de maio de 2017

Marcelo Henrique dos Santos Neto  
CARIARA 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: 04/2017

⑈00111456⑈ 01885672754 013000648586⑈





**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**  
0000119/2017

**Tipo de Empenho**  
Ordinário

**Nº da Liquidação**  
0000131/2017

**Favorecido :** 460 - CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS

**Endereço :** R ARISTIDES ALVES

**UF :** MINAS GERAIS

**CNPJ/CPF :** 045.639.936-46

**Bairro :** CENTRO

**Nº:** 71

**Cidade :** SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

**Especificação do Material ou Serviço**

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE AS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO EM DESTINO A DIAMANTINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ. ( REUNIAO COM BISPO DOM DARCI NIOOLI DA ARQUIDIOCESE DE DIAMANTINA )

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

**Data da Liquidação**

11/05/2017

**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** 100,00  
**Despesa Liquidada** 100,00  
**Total Liquidado** 100,00  
**Saldo Disponível** 0,00

**Processo nº** 0000119/2017  
**Modalidade** NÃO APLICÁVEL  
**Edital nº**  
**Dispensável**  
**Inexigível**  
**Não Aplicável** ( X )

DESPESA BRUTA 100,00  
TOTAL DESCONTO 0,00  
DESPESA LIQUIDA 100,00

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000131/2017 - 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**

11/05/2017

**Nome**

THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF:116.117.086-30

**Documento**

10

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: 0000153/2017**

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

**Valor:** 100,00

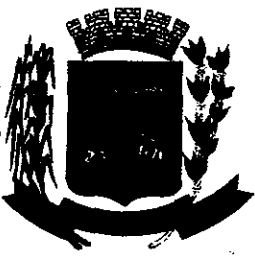
**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**

CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS

CNPJ/CPF 045.639.936-46

**Data Quitação:** 11/05/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856723	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



# Câmara Municipal de Santo Antônio do Itambé

CNPJ: 38.521.829/0001-02

## SOLICITAÇÃO DE DIARIAS

Órgão requisitante:

Câmara Municipal

Servidor requisitante:

Restiano Mourão dos Santos

Destino da Viagem:

Guamantina

Data da Viagem:

11/05/2017

Justificativa: Reunião juntamente com o Prefeito de St. Ant. do Itambé com o Bispo Dom Daci da Arquidiocese de Guamantina.

Valor total da diária	R\$	§
Valor estimado com deslocamento (ida e volta)	R\$	§
Inscrição em curso ou similares	R\$	§
Combustível	R\$	§
Auxílio Alimentação	R\$	100,00
Outras despesas	R\$	§
Total das despesas	R\$	§

Santo Antônio do Itambé, 11 de maio de 2017

Requisitado

Requisitante

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018 018	001 001	1143 1143	2 2	0 0	8.485-8 8.485-8	2 2	800 800	858723 858723	9 9

R\$ 100,00#

Pague por este cheque a quantia de cem reais

11 e centavos acima

a Prestiano Maurício dos Santos ou à sua ordem

Doze de maio de 2017

João José dos Santos Neto  
 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: 04/2017



Alvaro 001414500 01288072354 072000648583



**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> 0000127/2017 <b>Tipo de Empenho</b> Ordinário <b>Nº da Liquidação</b> 0000151/2017
--	--

**Favorecido :** 460 - CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS  
**Endereço :** R ARISTIDES ALVES **UF :** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF :** 045.639.936-46  
**Bairro :** CENTRO **Nº:** 71 **Cidade :** SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

**Especificação do Material ou Serviço** LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO " ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DA CAMARA PLACA PYZ-0446 COM DESTINO A BELO HORIZONTE-MG" PARA EFETIVA PARTICIPAÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL Sr CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS E VEREADOR Sr JOSE DOS SANTOS NETO EM CURSO DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL E REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS QUE OCORRERA EM BELO HORIZONTE-MG.

**Valor Bruto:** 134,29 ( cento e trinta e quatro reais e vinte e nove centavos )

**Data da Liquidação** 29/05/2017 **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	134,29	Processo nº	0000127/2017	DESPESA BRUTA	134,29
Despesa Liquidada	134,29	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	134,29	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	134,29
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

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

**LIQUIDAÇÃO: 0000151/2017 - 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** 29/05/2017 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento** 774598 **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: 0000184/2017**

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: cento e trinta e quatro reais e vinte e nove centavos, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

**Valor:** 134,29  
**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**  
 CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS **Data Quitação:** 29/05/2017  
 CNPJ/CPF 045.639.936-46

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856759	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

Fa

POSTO VAP LTDA

AV. DOM PEDRO II, 4091 - VILA FUTURO  
CEP: 30720460 - BELO HORIZONTE - MG

CNPJ: 18.742.556/0001-48  
IE: 062.506.128.00-31  
IN: 404.907/001-3

24/05/2017 16:27:29 CCF: 719374 CDD: 774598

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1		GASOLINA TIPO C 39,52 L X3,398 F1			134,29		134,29
TOTAL R\$							134,29
Dinheiro							200,00
TROCO R\$							65,71

HD-E: 888494041211085E0630231047983EFD  
 NCF: B09 E11014209 559 EF1914230 060 V09 521  
 M-NAS LEGAL: 18742536000148 24052017 3429  
 PLACA: PYZ-0446 KM: 5939  
 IR (RIBUDS R\$) 57 01 FED 18 UC EST 38 54 FONTE IBPT  
 EX: TURNO 2 HA DP: KELLY MOTA DA S V: 36  
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE  
 Aplicativo: L8CPDV V23.46

35MDHJFG GESTÃO DE SLDOZVVC IL118807 DB00364 JHNP  
 BEMATECH MF-4000 III ITC ECF II  
 VERSÃO: 01.00.02 FCF: 008 L J: 0001  
 000000001ERUWJEU1-24/05/2017 16:27:36  
 FAB: BE0913101000112943321

ER

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	856759	0	134,29 #
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	856759	0	

Pague por este cheque a quantia de Centos e trinta e quatro reais e vinte

e nove centavos e centavos acima

a Bestiano Mourão dos Santos ou à sua ordem

Itambé 29 de maio de 2017

Bestiano Mourão dos Santos Neto

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

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



*Handwritten signature*

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018 018	001 001	1145 1145	2 2	0 0	6.485-8 6.485-8	2 2	800 800	856759 856759	0 0

R\$ 134,29 #

Pague por este cheque a quantia de cento e trinta e quatro reais e vinte e nove centavos e cantavos acima

a Restituição Moisés dos Santos ou à sua ordem

ICA-1145-18661741



Tramalei 29 de maio de 2017

Moisés dos Santos Neto

CÂMARA 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



Moisés 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**  
0000128/2017  
**Tipo de Empenho**  
Ordinário  
**Nº da Liquidação**  
0000152/2017

**Favorecido :** 460 - CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS  
**Endereço :** R ARISTIDES ALVES **UF :** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF :** 045.639.936-46  
**Bairro :** CENTRO **Nº:** 71 **Cidade :** SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

**Especificação do Material ou Serviço**  
 LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO " SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO DO VEICULO DA CAMARA PLACA PYZ-0446 EM BELO HORIZONTE-MG" PARA EFETIVA PARTICIPÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL Sr CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS E VEREADOR Sr JOSE DOS SANTOS NETO EM CURSO DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL E REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS QUE OCORRERA EM BELO HORIZONTE-MG.

**Valor Bruto:** 64,40 (sessenta e quatro reais e quarenta centavos )

**Data da Liquidação** 29/05/2017 **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	64,40	Processo nº	0000128/2017	DESPESA BRUTA	64,40
Despesa Liquidada	64,40	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	64,40	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	64,40
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

*[Assinatura]*  
**Assinatura**

**LIQUIDAÇÃO: 0000152/2017 - 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** 29/05/2017 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento** 32

*[Assinatura]*  
**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: 0000185/2017**

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 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: 64,40

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO  
 CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS  
 CNPJ/CPF 045.639.936-46

Data Quitação: 29/05/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856758	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

REDE PARE PARK UNID. 32  
CNPJ: 06.375.423/0005-04

IN: 09121170075  
JOÃO PINHEIRO, 129 - Rua Viagem - BH/MG

ACORDO DE FUNCIONAMENTO:

DE 07:00 AS 09:00 DE SEG A SÁBADO E DOMINGO DE 07:00

AS 15:00

TELEFONE: (31) 3324-6784

FUNCIONAMENTO: RUA GIBELIO MANOEL VIEIRA

PYZ-0446

SIENA

20% PEQUENO/FRACAO

ENTRADA: 24/05/2017 13:22:53

SAÍDA: 23/05/2017 13:58:39

PERMANÊNCIA: 01:35:44

VALOR: R\$ 8,40

REGISTRO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO - RPSE

DOCUMENTO emitido conforme autorização de PRBH no

regime especial nº 01/2004-21, art. 1º, no prazo máximo de 7

horas e NFS-e respectiva estará disponível para consulta

em endereço www.pbh.gov.br/dhissdigital.

É de uso exclusivo do pbh.gov.br/dhissdigital.

Número RPS: 78860 - Série: C

Data Emissão: 23/05/2017 13:55:35

Valor Aproximado dos Tributos Federais R\$ 1,07 e

Municipal R\$ 0,42 conforme alíquotas 12,68% e 5,00%

Fonte: IPTU 2016.2

GRATO PELA PREFERÊNCIA. VOLTE SEMPRE.

Desenvolvido por OFP: TECNOLOGIA 2555-0300

SAHUH42/UNIFRAC 20%  
SIENA  
PYZ-0446

ENTRADA: 24/05/2017 13:59:09  
SAÍDA: 24/05/2017 15:12:53  
PERMANÊNCIA: 71:12:53  
Limite de permanência: 24/05/2017 13:59:09

VALOR: R\$ 28,00

Registro de Prestação de Serviço de Estacionamento - RPSE

Documento emitido conforme autorização de PRBH no regime especial nº 01/2004-21, art. 1º, no prazo máximo de 7 horas e NFS-e respectiva estará disponível para consulta em endereço www.pbh.gov.br/dhissdigital.

Número RPS: 78965 - Série: C

Data Emissão: 24/05/2017 15:43:14  
Valor Aproximado dos Tributos Federais R\$ 3,55 e Municipal R\$ 1,40 conforme alíquotas 12,68% e 5,00% - Fonte: IPTU 2016.2

GRATO PELA PREFERÊNCIA. VOLTE SEMPRE.

REDE PARE PARK UNID. 32  
CNPJ: 06.375.423/0005-04

IN: 09121170075  
JOÃO PINHEIRO, 129 - Rua Viagem - BH/MG

ACORDO DE FUNCIONAMENTO:

DE 07:00 AS 09:00 DE SEG A SÁBADO E DOMINGO DE 07:00

AS 15:00

TELEFONE: (31) 3324-6784

FUNCIONAMENTO: RUA GIBELIO MANOEL VIEIRA

PYZ-0446

SIENA

SAHUH42/UNIFRAC 20%

ENTRADA: 24/05/2017 13:59:09  
SAÍDA: 24/05/2017 15:12:53  
PERMANÊNCIA: 71:12:53  
Limite de permanência: 24/05/2017 13:59:09

VALOR: R\$ 28,00

Registro de Prestação de Serviço de Estacionamento - RPSE

Documento emitido conforme autorização de PRBH no regime especial nº 01/2004-21, art. 1º, no prazo máximo de 7 horas e NFS-e respectiva estará disponível para consulta em endereço www.pbh.gov.br/dhissdigital.

Número RPS: 78965 - Série: C

Data Emissão: 24/05/2017 15:43:14  
Valor Aproximado dos Tributos Federais R\$ 3,55 e Municipal R\$ 1,40 conforme alíquotas 12,68% e 5,00% - Fonte: IPTU 2016.2

GRATO PELA PREFERÊNCIA. VOLTE SEMPRE.



EXJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NES  
COMPROVANTE Nº:

ELAVON  
Debita Electron  
DEBITO  
2ª VIA - CLIENTE  
PARE PARK  
R RIO GRANDE DO NORTE 19  
BELO HORIZONTE MG  
CNPJ: 06375423040172      E: 948994308471 016  
\*\*\*\*\*9123 AUT: 540917      ONL-CHP  
APROVADA 26 05 17 11:21      R\$28,00

EXJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NES  
COMPROVANTE Nº:

ELAVON  
Debita Electron  
DEBITO  
2ª VIA - CLIENTE  
PARE PARK  
R RIO GRANDE DO NORTE 19  
BELO HORIZONTE MG  
CNPJ: 06375423040172      E: 948994308471 016  
\*\*\*\*\*9123 AUT: 540917      ONL-CHP  
APROVADA 26 05 17 11:21      R\$28,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	856756	1	R\$ 64,40#
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	856756	1	

Pague por este cheque a quantia de sessenta e quatro reais e quarenta cen-

tenos e centavos acima

a Crístiano Mourão dos Santos ou à sua ordem

Itambé 29 de maio de 2017

João José dos Santos Neto  
 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 H PIRES 45  
 CONFECADO: 05/2017



*[Handwritten signature]*



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO IT/

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:** 33903501000 - Consultoria Contábil  
**Fonte de Recurso:** 100 - Recursos Ordinários

**Nº da Ficha**  
0000023/2017

**Nº do Empenho**  
0000085/2017

**Tipo de Empenho**  
Ordinário

**Nº da Liquidação**  
0000126/2017

**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 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**  
05/05/2017

**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	0000001/2017	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

### LIQUIDAÇÃO: 0000126/2017 - 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** 05/05/2017 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento** 2017-66

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: 0000139/2017

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(am) 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: 05/05/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856713	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

# NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

[ Nfse-3121605-02337635000104-00007088-2017-66-FYWW7M-B3AD8A ]

Nº: 2017/66

Emitida em:  
**05/05/2017** às 10:12:30

Competência:  
**05/05/2017**

Código de Verificação:  
**B3AD8A**



**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 Informada**  
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. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.

#### 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 JURÍDICAS, 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/>

Comp 018 Banco 001 Agência 1145 DV 2 C1 0 Conta 6.485-8 C2 2 Série 800 Cheque N.º 838715 C3 1 R\$ 4.500,00#

Pague por este cheque a quantia de quatro mil e quinhentos reais

11 e centavos acima

a FGA - Cantabilidade PTDA - ME ou à sua ordem



Itambé 02 de maio de 2017

João dos Santos Neto  
CABANA 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: 04/2017

001414520 01885671357 055000648588



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/05/2017 - Autoatendimento - 14:09:08  
114570397 0575

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE  
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

=====

FAVORECIDO	
CLIENTE	FGA - FINANÇAS GERAIS E A
AGENCIA:	2160-1
CONTA:	25.168-2
VALDR TOTAL *	4.500,00
NR. ENVELOPE	1.186.994,271

\* Valor sujeito a conferencia.

\* Dados do Envelope: nº 1.186.994,271  
\* acolhido em: 03/05/2017, na Agência 1145-2.

=====

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERACAO  
SER PROCESSADA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/05/2017 - Autoatendimento - 14:09:08  
114570397 0575

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE  
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

=====

FAVORECIDO	
CLIENTE	FGA - FINANÇAS GERAIS E A
AGENCIA:	2160-1
CONTA:	25.168-2
VALOR TOTAL *	4.500,00
NR. ENVELOPE	1.186.994,271

\* Valor sujeito a conferencia.

\* Dados do Envelope: nº 1.186.994,271  
\* acolhido em: 03/05/2017, na Agência 1145-2.

=====

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERACAO  
SER PROCESSADA.

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMAMBÉ**  
**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> 0000023/2017
<b>Unidade:</b> 001 - CAMARA MUNICIPAL	<b>Nº do Empenho</b> 0000086/2017
<b>Sub_Unidade:</b> 001 - CAMARA MUNICIPAL	<b>Tipo de Empenho</b> Ordinário
<b>Função:</b> 01 - Legislativa	<b>Nº da Liquidação</b> 0000125/2017
<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> 33903502000 - Consultoria Jurídica	
<b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários	

**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 ITAMAMBÉ

**Especificação do Material ou Serviço:** LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE AS DESPESAS EM PRESTAÇÃO 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 ITAMAMBÉ/MG. COMPETENCIA DE ABRIL

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

**Data da Liquidação:** 02/05/2017 **Ordenador da Despesa:** CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Demonstrativo da Liquidação	Licitação Lei Nº 8.666/93	Execução Financeira
<b>Saldo Anterior</b> 3.900,00	<b>Processo nº</b> 0000104/2017	DESPESA BRUTA 3.900,00
<b>Despesa Liquidada</b> 3.900,00	<b>Modalidade</b> NÃO APLICÁVEL	INSS - Contribuição Previdenciária 429,00
<b>Total Liquidado</b> 3.900,00	<b>Edital nº</b>	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte 165,85
<b>Saldo Disponível</b> 0,00	<b>Dispensável</b>	TOTAL DESCONTO 594,85
	<b>Inexigível</b>	DESPESA LIQUIDA 3.305,15
	<b>Não Aplicável</b> ( X )	

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

**LIQUIDAÇÃO: 0000125/2017 - 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:** 02/05/2017 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento:** 0000145

\_\_\_\_\_  
**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: 0000140/2017**

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 ITAMAMBÉ 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:** 02/05/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856714	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 ITAMBÉ - MG

Nota Fiscal Avulsa de Prestação de Serviços

Série "A" Número: 0000145

Data Emissão: 02/05/2017

1ª Via - DESTINATÁRIO

3ª Via - CONTABILIDADE

2ª Via - FISCALIZAÇÃO

4ª Via - FIXO-ARQUIVO

## NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

### Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: RONALDO CAMPOS MOURAO

Insc Municipal: 0000773

Endereço: RUA BELO MONTES, Nº 511, SAO CAETANO

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

CNPJ/CPF: 056.310.336-15

Insc. Estadual:

PIS/PASEP: -

### Tomador do Serviço

Nome/Razão Social: SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL

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

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

CNPJ/CPF: 38.521.829/0001-02

Insc. Estadual:

ISENTA


Quant.	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO/LOCAL DA PRESTAÇÃO	Aliq.	Valor Unit.	Valor
1,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ADOCACIA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE	5,00%	3.900,00	3900,00

OBSERVAÇÃO:

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 ITAMBÉ - MG, 2 de maio de 2017

  
Secretário de Fazenda

Antônio Ronaldo Baracho  
SEC FAZENDA  
CPF: 163.426.316-20





**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 )**

02/05/2017  
09:21:24

Código Febraban 3961	Exercicio 2017	Mês 05	Parcela 1	Data de Emissão 02/05/2017
Nº DAM 20170000145	Alíquota 5,000	Inscrição Municipal 0000773	Vencimento <b>02/05/2017</b>	
Identificação do Contribuinte (Nome e Endereço) RONALDO CAMPOS MOURAO RUA BELO 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	

**DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA**

Discriminação	Valor	Valor de Origem
Base de Cálculo:	3900,00	195,00
Imposto Sobre Serviço:	195,00	Multa
Dedução:	0,00	Juros
N. F. Inicial:	N. F. Final:	Correção
N. F. Avulsa: 0000145		Expediente
Obs.:		Total R\$
<b>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO</b>		0,00
		195,00

Pagável nas agências: Casas Lotéricas e CEP:

Autenticação Mecânica

DOCUMENTO DE CAIXA - NÃO PERDIRE O ORIGINAL E O CÓPIA DE DESTA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap  
 122-313160865-1  
 02/Mai/2017 HORA DF 09:30:40  
 OT. 11.22554-6 TERM 048056  
 LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 G. VINCULADA: 2133  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 PM SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 VALOR DO PAGAMENTO: 195,00  
 816400000013 950039612011  
 705020200006 773170501771  
 122-313160865-1  
 VIA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap  
 122-313160865-1  
 02/Mai/2017 HORA DF 09:30:40  
 OT. 11.22554-6 TERM 048056  
 LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 G. VINCULADA: 2133  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 PM SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 VALOR DO PAGAMENTO: 195,00  
 816400000013 950039612011  
 705020200006 773170501771  
 122-313160865-1  
 VIA

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
018 001 1145 2 0 8.485-8 2 800 856714 0 R\$ 3.305,15 #  
018 001 1145 2 0 8.485-8 2 800 856714 0

Pague por este cheque a quantia de Três mil trezentos e cinco reais e quinze centavos e centavos acima

CA-116-00174

à Ronaldo Campos Mourão ou à sua ordem



Itambé 02 de maio de 2017

João José da Silva Neto

SERRO MG  
00.000.000/1329.34  
PESSOA JURIDICA  
R ANTONIO H PIRES 45  
CONFECCAO: 04/2017

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



000111451 018567145 097000648580

Recebi o cheque.  
Em 03/05/2017  
Ronaldo Campos



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO IT/

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: 33903501000 - Consultoria Contábil  
 Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha  
0000023/2017

Nº do Empenho  
0000111/2017

Tipo de Empenho  
Ordinário

Nº da Liquidação  
0000141/2017

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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ACESSORIA 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

24/05/2017

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  
 Despesa Liquidada 4.500,00  
 Total Liquidado 4.500,00  
 Saldo Disponível 0,00

Processo nº 0000001/2017  
 Modalidade PREGÃO PRESENCIAL  
 Edital nº 000001/2017  
 Dispensável  
 Inexigível  
 Não Aplicável

DESPESA BRUTA 4.500,00  
 TOTAL DESCONTO 0,00  
 DESPESA LIQUIDA 4.500,00

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

## LIQUIDAÇÃO: 0000141/2017 - 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

24/05/2017

Nome

THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30

Documento

2017/74

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: 0000165/2017

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: 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: 29/05/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856755	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

# NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

[Nfse-3121605-02337635000104-00007088-2017-74-XTPPZX-9B06DB]

Nº: 2017/74

Emitida em:  
24/05/2017 às 11:18:52

Competência:  
24/05/2017

Código de Verificação:  
9B06DB



**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 Informada**  
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 JURÍDICAS, 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/>

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

<b>BANCO DO BRASIL</b> 001-9		00190.00009 02798.222002 00000.011171 1 71850000450000		
Beneficiário	Especie	Quantidade	Nosso Número	
FGA - CONTABILIDADE LTDA - ME	R\$		0002798222000000011	
Endereço				
AV SILVIO FELICIO DOS SANTOS 589 BDM JESUS DIAMANTINA MG - 39100000				
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento
11	19.341.087	02.337.635/0001-04	09/06/2017	4.500,00
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Pagador				
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE - CNPJ: 38.521.829/0001-02				
Instruções				Autenticação mecânica
MULTA DE 1,00 % A PARTIR DE 10/06/2017				
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.				
COMPETENCIA 05/2017				

Corte na linha pontilhada

<b>BANCO DO BRASIL</b> 001-9		00190.00009 02798.222002 00000.011171 1 71850000450000		
Local de Pagamento		Vencimento		
Pagável em qualquer banco até o vencimento		09/06/2017		
Beneficiário		Agência/Código Beneficiário		
FGA - CONTABILIDADE LTDA - ME		2160-1 / 25168-2		
Data do Documento	Nr. do documento	Especie doc.	Acete	Data process.
24/05/2017	11	DS	N	24/05/2017
Carteira	Especie	Quantidade	x Valor	
17	R\$			
Instruções		(-) Desconto/Abatimento		
MULTA DE 1,00 % A PARTIR DE 10/06/2017		(-) Outras Deduções		
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.		(-) Mora/Multa		
COMPETENCIA 05/2017		(-) Outros Acréscimos		
		(-) Valor Cobrado		
Pagador				
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE - CNPJ: 38.521.829/0001-02				
RUA ARISTIDES ALVES, 05				
SANTO ANT. DO ITAMBE - MG - 39160-000				
Sacador/Avalista				



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Imprimir Gerar PDF Fechar Pagar - gerenciador financeiro Pagar - sua conta

29/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:25:51  
114514906 0411  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: FGA - FINANÇAS GERAIS E A  
AGENCIA: 2160-1 CONTA: 25.168-2

DATA 29/05/2017  
NR. DOCUMENTO 11.451.490.600.411  
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 4.500,00  
VALOR TOTAL 4.500,00

NR. AUTENTICACAO 3.CF5.CC6.904.391.900  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

29/05/2017 BANCO DO BRASIL 15:25:51  
114514906 0411  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: FGA - FINANÇAS GERAIS E A  
AGENCIA: 2160-1 CONTA: 25.168-2

DATA 29/05/2017  
NR. DOCUMENTO 11.451.490.600.411  
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 4.500,00  
VALOR TOTAL 4.500,00

NR. AUTENTICACAO 3.CF5.CC6.904.391.900  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
016	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	856755	7	R\$ 4.500,00 #
016	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	856755	7	

Pague por este cheque a quantia de quatro mil e quinhentos reais e centavos acima

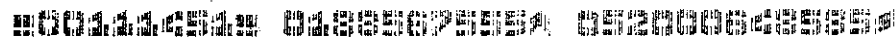
a FGA - Contabilidade LTDA / ME ou à sua ordem

Stompei 29 de maio de 2017

Antônio H. Pires dos Santos Neto

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

SERO MG  
00.000.000/1329.34  
PESSOA JURIDICA  
R ANTONIO H PIRES 45  
CONFECACAO: 05/2017





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> 33903502000 - Consultoria Jurídica <b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários	<b>Nº da Ficha</b> 0000023/2017  <b>Nº do Empenho</b> 0000112/2017  <b>Tipo de Empenho</b> Ordinário  <b>Nº da Liquidação</b> 0000153/2017
---	--

Favorecido : 459 - RONALDO CAMPOS MOURÃO

Endereço : AV JOAO ANTONIO BARACHO

Bairro : VENTOSA

UF : MINAS GERAIS

CNPJ/CPF : 056.310.336-15

Nº: 15

Cidade : SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

<b>Especificação do Material ou Serviço</b>	LIQUIDACÃO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO 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. COMPETENCIA MAIO 2017
---	---

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

<b>Data da Liquidação</b> 30/05/2017	<b>Ordenador da Despesa</b> CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46	<b>Assinatura</b>
---	--	-------------------

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	3.900,00	Processo nº	0000112/2017	DESPESA BRUTA	3.900,00
Despesa Liquidada	3.900,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	INSS - Contribuição Previdenciária	429,00
Total Liquidado	3.900,00	Editais nº		IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	165,85
Saldo Disponível	0,00	Dispensável		TOTAL DESCONTO	594,85
		Inexigível		DESPESA LÍQUIDA	3.305,15
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDACÃO: 0000153/2017 - 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.

<b>Data</b> 30/05/2017	<b>Nome</b> THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30	<b>Documento</b> 182	<b>Assinatura</b>
---------------------------	--	-------------------------	-------------------

**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: 0000177/2017**

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: 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

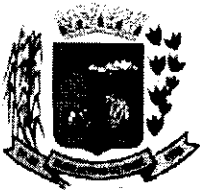
QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

RONALDO CAMPOS MOURÃO

CNPJ/CPF 056.310.336-15

Data Quitação: 30/05/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856760	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 ITAMBÉ - MG

Nota Fiscal Avulsa de Prestação de Serviços

Série "A" Número: 0000182

Data Emissão: 30/05/2017

1ª Via - DESTINATÁRIO

3ª Via - CONTABILIDADE

2ª Via - FISCALIZAÇÃO

4ª Via - FIXO-ARQUIVO

## NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

### Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: RONALDO CAMPOS MOURAO

Insc Municipal: 0000773

Endereço: RUA BELO MONTES, Nº 511, SAO CAETANO

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

CNPJ/CPF: 056.310.336-15

Insc. Estadual:

PIS/PASEP: . . . .

### Tomador do Serviço

Nome/Razão Social: SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL

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

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

CNPJ/CPF: 38.521.829/0001-02

Insc. Estadual:

ISENTA

Quant.	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO/LOCAL DA PRESTAÇÃO	Aliq.	Valor Unit.	Valor
1.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ADVOCACIA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE NO PERIODO DE MAIO DE 2017	5,00%	3.900,00	3900,00

OBSERVAÇÃO:

PRETAÇÃO DE SERVIÇO

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

SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ - MG, 30 de maio de 2017

  
 Secretário de Fazenda

**Wandecy de Siqueira Ferreira**  
 DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE  
 ARRECADACÃO E TRIBUTOS  
 CPF: 056.145.216-48





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 )

30/05/2017  
09.03.01

Código Febraban 3961	Exercício 2017	Mês 05	Parcela 2	Data de Emissão 30/05/2017
Nº DAM 20170000182	Aliquota 5,000	Inscrição Municipal 0000773	Vencimento 30/05/2017	
Identificação do Contribuinte (Nome e Endereço) RONALDO CAMPOS MOURAO RUA BELO MONTES 511 SAO CAETANO SANTO ANTONIO DO ITAMBE 39160000 MG				CPF/CNPJ 056.310.336-15
Tomador: SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA			CNPJ:38521829000102	

DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA

Discriminação	Valor	Valor de Origem
Base de Cálculo:	3900,00	195,00
Imposto Sobre Serviço:	195,00	Multa
Dedução:	0,00	Juros
N. F. Inicial:	N. F. Final:	Correção
N. F. Avulsa: 0000182		Expediente
Obs.:		0,00
<b>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO</b>		Total R\$
		195,00

Pagável nas agência: Casas Lotéricas e CEF.

Casas Lotéricas CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

150-404108073-7

30/Mai/2017

HORA DF 09:19:39

LOT. 11.22554-6

TERM 048056

LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE

R. VINCULADA: 2133

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
PM SANTO ANTONIO DO ITAMBE

VALOR DO PAGAMENTO: 195,00

816800000019 950039612011  
705300200007 773170502779

150-404108073-7

VIA

Casas Lotéricas CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

150-404108073-7

30/Mai/2017

HORA DF 09:19:39

LOT. 11.22554-6

TERM 048056

LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE

R. VINCULADA: 2133

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
PM SANTO ANTONIO DO ITAMBE

VALOR DO PAGAMENTO: 195,00

816800000019 950039612011  
705300200007 773170502779

150-404108073-7

VIA

Casas Lotéricas CAIXA

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3 R\$

018 001 1145 2 0 6.485-8 2 800 856760 3

3.305,15 #

Pague por este cheque a quantia de Três mil trezentos e cinco reais e quinze centavos e centavos acima

a Ronaldo Campos Mourão ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL** Itambé 30 de maio de 2017

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

*[Handwritten Signature]*  
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
CNPJ 38.521.829/0001-02  
CLIENTE BANCARIO OESOE 01/2001

00010105540 0185676050 007000648580

Recebido em 31/05/2017  
Ronaldo Campos



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> 33903964000 - Serviços Bancários <b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários	<b>Nº da Ficha</b> 0000025/2017  <b>Nº do Empenho</b> 0000007/2017  <b>Tipo de Empenho</b> Estimativo  <b>Nº da Liquidação</b> 0000124/2017
---	---

**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 Itambé referente ao exercício de 2017.

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

**Data da Liquidação:** 03/05/2017 **Ordenador da Despesa:** CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Demonstrativo da Liquidação	Licitação Lei Nº 8.666/93	Execução Financeira
Saldo Anterior 82,96	Processo nº 0000007/2017	DESPESA BRUTA 8,67
Despesa Liquidada 8,67	Modalidade NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO 0,00
Total Liquidado 25,71	Edital nº	DESPESA LIQUIDA 8,67
Saldo Disponível 74,29	Dispensável	
	Inexigível	
	Não Aplicável ( X )	

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

**LIQUIDAÇÃO: 0000124/2017 - 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:** 03/05/2017 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento:** 4085

**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

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000199/2017**

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

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

**Valor:** 8,67

**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**  
 BANCO DO BRASIL S/A **Data Quitação:** 03/05/2017  
 CNPJ/CPF 00.000.000/1329-34

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	4085	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 05 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			67.579,78 C
02/05/2017		1145	14521	002 Cheque	856.698	1.726,77 D	
02/05/2017		1145	14521	002 Cheque	856.706	2.626,77 D	
02/05/2017		1145	14906	002 Cheque	856.709	1.774,50 D	
02/05/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.696	5.340,50 D	
02/05/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.697	260,90 D	
02/05/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.705	1.961,77 D	
02/05/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.710	838,56 D	53.060,01 C
03/05/2017		1145	14521	002 Cheque	856.713	4.500,00 D	
03/05/2017		1145	14521	002 Cheque	856.714	3.305,16 D	
03/05/2017		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	891.230.800.004.085	2,80 D	
				Tarifa referente a 02/05/2017			
03/05/2017		0000	13113	392 Tarif Adio Cheque Compe	891.230.800.051.337	5,87 D	
				Tarifa referente a 02/05/2017			
03/05/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.707	1.996,99 D	
03/05/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.708	2.172,49 D	41.066,71 C
11/05/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.674	36,00 D	41.030,71 C
12/05/2017		0591	13641	103 Cheque Pago Outra Agência	856.701	2.111,55 D	
12/05/2017		1145	14521	002 Cheque	856.718	9.826,64 D	
12/05/2017		1145	14521	002 Cheque	856.719	317,13 D	
12/05/2017		1145	14906	002 Cheque	856.723	100,00 D	28.675,39 C
15/05/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.715	233,97 D	28.441,42 C
16/05/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.716	69,90 D	
16/05/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.717	20,08 D	
16/05/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.720	25,13 D	
16/05/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.726	617,37 D	27.708,94 C
17/05/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.725	630,48 D	27.078,46 C
18/05/2017		1145	14906	002 Cheque	856.733	473,68 D	
18/05/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.728	490,00 D	
18/05/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.729	490,00 D	30.624,78 C
19/05/2017		1145	99015	870 Transferência on line	551.145.000.004.882	66.732,41 C	51.357,19 C
				19/05 1145 4882-8 PREF MUNIC S A			
23/05/2017		1145	14521	002 Cheque	856.727	534,00 D	
23/05/2017		1145	14521	002 Cheque	856.752	1.035,00 D	
23/05/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.734	339,51 D	
23/05/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.735	1.300,00 D	
23/05/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.736	1.300,00 D	36.848,68 C
24/05/2017		1145	14521	002 Cheque	856.730	450,00 D	
24/05/2017		1145	14906	002 Cheque	856.731	225,00 D	36.173,68 C
26/05/2017		1145	14521	002 Cheque	856.744	1.726,77 D	
26/05/2017		1145	14521	002 Cheque	856.751	1.354,70 D	
26/05/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.737	1.996,99 D	



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> 33903964000 - Serviços Bancários <b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários	<b>Nº da Ficha</b> 0000025/2017 <b>Nº do Empenho</b> 0000007/2017 <b>Tipo de Empenho</b> Estimativo <b>Nº da Liquidação</b> 0000154/2017
---	---

**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 mês de junho do exercício de 2017.

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

**Data da Liquidação:** 30/05/2017  
**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 74,29	Processo nº 0000007/2017	DESPESA BRUTA 5,87
Despesa Liquidada 5,87	Modalidade NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO 0,00
Total Liquidado 31,58	Edital nº	DESPESA LÍQUIDA 5,87
Saldo Disponível 68,42	Dispensável	
	Inexigível	
	Não Aplicável ( X )	

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

**LIQUIDAÇÃO: 0000154/2017 - 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.

<b>Data:</b> 30/05/2017	<b>Nome:</b> THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30	<b>Documento:</b> 61068	<b>Assinatura:</b>
-------------------------	--	-------------------------	--------------------

**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: 0000200/2017**  
 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: cinco reais e oitenta e sete centavos, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

**Valor:** 5,87  
**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**  
 BANCO DO BRASIL S/A **Data Quitação:** 30/05/2017  
 CNPJ/CPF 00.000.000/1329-34

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	61068	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

26/05/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.742	1.961,77 D	79.133,45 C
29/05/2017	1145	14906	002 Cheque	856.743	1.726,77 D	
29/05/2017	1145	14521	002 Cheque	856.748	1.774,50 D	
29/05/2017	1145	14906	002 Cheque	856.749	2.111,55 D	
29/05/2017	1145	14906	002 Cheque	856.754	1.907,29 D	
29/05/2017	1145	14906	002 Cheque	856.755	4.500,00 D	
29/05/2017	1145	14906	002 Cheque	856.758	64,40 D	
29/05/2017	1145	14906	002 Cheque	856.759	134,29 D	
29/05/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.747	726,94 D	
29/05/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.757	5.341,10 D	60.846,61 C
30/05/2017	1145	14521	002 Cheque	856.746	2.626,77 D	
30/05/2017	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe Tarifa referente a 29/05/2017	861.500.700.061.068	5,87 D	
30/05/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.738	2.172,49 D	
30/05/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.756	233,97 D	55.807,51 C
31/05/2017	1145	14906	002 Cheque	856.760	3.305,15 D	
31/05/2017	0000	00000	999 S A L D O			52.502,36 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBE**  
**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**  
0000127/2017

**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 EM 2017.

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

**Data da Liquidação:** 05/05/2017  
**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	182,99	Processo nº	0000021/2017	DESPESA BRUTA	25,13
Despesa Liquidada	25,13	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	42,14	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	25,13
Saldo Disponível	157,86	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000127/2017 - 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:** 05/05/2017  
**Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30  
**Documento:** 616707

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: 0000163/2017**

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(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBE importância de: vinte e cinco reais e treze centavos, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor: 25,13

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

Data Quitação: 11/05/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856720	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL  
 R ARISTIDES ALVES SN  
 39160-000 MG  
 CNPJ: 38.521.629/0001-02

CEOF/SP  
 Contrato: 9912373764  
 Fatura: 0000616707  
 Vencimento: 22/05/2017

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0015-09  
 Data/Hora Geração: 05/05/2017 21:02:44  
 Lote da Remessa: ECT00RM29331050517A  
 Página: 1 de 1 Seq: 001-01009

### Demonstrativo / Extrato de Serviços

FATURA: 616707 CONTRATO: 9912373764 - CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO ITAMBE

ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - DR - MINAS GERAIS

CLIENTE: 3449781 - CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO ITAMBE

NR DO CARTAO: 0070971129 - DR - MINAS GERAIS - SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL

DATA	DESCRICAO	VALOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	NUMERO
10/04/2017	CARTA COMERCIAL A FA 05242928 25 70160 AC SANTO ANTONIO DO ITAM	15 0000001	6,00	6,00	0,00	6,00
10/04/2017	CARTA COMERCIAL A FA 05242928 25 70185 AC SANTO ANTONIO DO ITAM	15 0000001	6,00	6,00	0,00	6,00
25/04/2017	CARTA COMERCIAL A FA 02318426 AC SANTO ANTONIO DO ITAM	20 6000007	1,70	11,90	0,00	11,90
SUB-TOTAL DO CARTAO 0070971129			R\$ 23,90	R\$ 00		R\$ 23,90

NR. DO CARTAO 0070971129 - CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO ITAMBE

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)
10065	CARTA COMERCIAL A FATURAR COM CONTRATO	9	23,90	,00	23,90
TOTAL		9	23,90	,00	23,90

TOTAL DOS SERVICOS : 3449781 - CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO ITAMBE R\$ 23,90

TOTAL DAS POSTAGENS: 20 - DR - MINAS GERAIS R\$ 23,90

DESCRICAO	VALOR (R\$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 9	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	23,90 D
ENCARGOS REF. FATURA: 577746R800020 (MULTAS) VENC. 21/02/2017 PAGTO. 14/03/2017	,34 D
ENCARGOS REF. FATURA: 577746R800020 (ATUALIZACAO) VENC. 21/02/2017 PAGTO. 14/03/2017	,12 D
ENCARGOS REF. FATURA: 560846R800020 (MULTAS) VENC. 21/03/2017 PAGTO. 30/03/2017	,67 D
ENCARGOS REF. FATURA: 560846R800020 (ATUALIZACAO) VENC. 21/03/2017 PAGTO. 30/03/2017	,10 D
TOTAL GERAL DA FATURA	25,13

Recibo do Pagador

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 02126.529201 61671.800177 6 00000000002513

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
 SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL CNPJ: 38.521.629/0001-02  
 R ARISTIDES ALVES SN  
 39160-000 SANTO ANTONIO DO ITAMBE MG

Sacador/Avalista

Nosso Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
21265292061671800	0000616707	22/05/2017	25,13	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço  
 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0015-09  
 AV. AFONSO PENA, 1270 CENTRO  
 30130-900 BELO HORIZONTE - MG

Agência/Código do Beneficiário

Autenticação Mecânica



Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira à sábado, Ap

132-890343836-0

12/MAI/2017

HORA DF 13:47:31

LOT. 11.22554-6 TERM 048056  
LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
AG. VINCULADA: 2133

COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 12MAI2017  
VALOR DO PAGAMENTO: 25,13

0019000009 02126529201  
61671800177 6 00000000002513

132-890343836-0

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira à sábado, Ap

132-890343836-0

12/MAI/2017

HORA DF 13:47:31

LOT. 11.22554-6 TERM 048056  
LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
AG. VINCULADA: 2133

COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 12MAI2017  
VALOR DO PAGAMENTO: 25,13

0019000009 02126529201  
61671800177 6 00000000002513

132-890343836-0

VIA DO CLIENTE

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
016	001	1145	2	0	6.485-8	1	800	856720	4	R\$ 25,13 #
016	001	1145	2	0	6.485-8	1	800	856720	4	

Pague por este cheque a quantia de Quintenta e cinco reais e trinta centavos e centavos acima

a Correios ou à sua ordem

Itambele II de maio de 2017

João dos Santos Neto

CÂMARA 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: 04/2017

000111053 01685672054 04900000002513



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> 0000120/2017
<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	

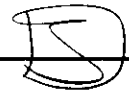
**Favorecido:** 289 - COPASA-CIA.DE SANEAMENTO DE MG  
**Endereço:** SIT RUA SETE DE SETEMBRO 134 **UF:** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 17.281.106/0001-03  
**Bairro:** CENTRO **Nº:** **Cidade:** MUTUM

**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 ITAMBE REFERENTE AO MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2017.

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

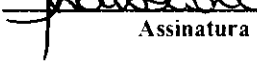
**Data da Liquidação:** 28/04/2017 **Ordenador da Despesa:** CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	200,00	Processo nº	0000068/2017	DESPESA BRUTA	20,08
Despesa Liquidada	20,08	Modalidade	NÃO APLICAVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	20,08	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	20,08
Saldo Disponível	179,92	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:  Assinatura


**LIQUIDAÇÃO: 0000120/2017 - 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:** 28/04/2017 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF:116.117.086-30 **Documento:** 4  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: 0000149/2017**

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 reais e oito centavos, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

**Valor:** 20,08

**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**  
 COPASA-CIA.DE SANEAMENTO DE MG **Data Quitação:** 11-05/2017  
 CNPJ/CPF 17.281.106/0001-03

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856717	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

132-890343841-6

12/Mai/2017

HORA DF 13:49:20

OT. 11.22554-6

TERM 048056

LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
MUNICÍPIO: VINCULADA: 2133

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COPASA CIA SAN MINAS GERAIS

VALOR DO PAGAMENTO: 20,08

826200000006 200800191005  
117227586940 931602005221

132-890343841-6

em VIA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

132-890343841-6

12/Mai/2017

HORA DF 13:49:20

OT. 11.22554-6

TERM 048056

LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
MUNICÍPIO: VINCULADA: 2133

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COPASA CIA SAN MINAS GERAIS

VALOR DO PAGAMENTO: 20,08

826200000006 200800191005  
117227586940 931602005221

132-890343841-6

em VIA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	858717	4
098	001	1145	0	0	6.485-8	0	800	858717	4

R\$ 20,08 #

Pague por este cheque a quantia de  vinte reais e oito centavos

e centavos acima

Companhia de Saneamento de MG ou à sua ordem

Itambé 11 de maio de 2017

*João Carlos Pires Neto*  
CÂMARA 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 JURÍDICA  
R ANTONIO H PIRES 45  
CONFECCAO: 04/2017

00111058 01885871754 020000648582



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: 33903929000 - Serviços de Energia Elétrica  
 Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha  
0000025/2017

Nº do Empenho  
0000070/2017

Tipo de Empenho  
Estimativo

Nº da Liquidação  
0000138/2017

Favorecido : 5 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A

Endereço : AV BARBACENA

Bairro : SANTO AGOSTINHO

UF : MINAS GERAIS

Nº: 1.200

CNPJ/CPF : 06.981.180/0001-16

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 ITAMBE NO EXERCÍCIO DE 2017. REFERENTE A ABRIL E MAIO

Valor Bruto: 417,30 (quatrocentos e dezessete reais e trinta centavos )

Data da Liquidação  
22/05/2017

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	347,75	Processo nº	0000070/2017	DESPESA BRUTA	68,70
Despesa Liquidada	68,70	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	138,25	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	68,70
Saldo Disponível	279,05	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187;

Assinatura

## LIQUIDAÇÃO: 0000138/2017 - 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 Nome Documento  
22/05/2017 THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 004985419

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: 0000159/2017

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 oito reais e setenta centavos, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor: 68,70

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A

CNPJ/CPF 06.981.180/0001-16

Data Quitação: 31/05/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856761	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.  
 CNPJ 06.981.180/0001-16  
 Inscr. Estadual 062.322136.0087  
 Av. Barbacena, 1200 - 17º Andar - Ala A1  
 Santo Agostinho - CEP 30.190-131  
 Belo Horizonte - MG - Brasil

**Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica**  
 Série: UT NF: 004892321

Controle:  
 01.041/R4SODBA273/0054

Distribuição S.A.  
 Emissão: 24/04/2017 Impressão: 24/04/2017 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela  
 Lei nº 16.438 de abril de 2002

CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 RUA ARISTIDES ALVES 5 CD

**Nº DO CLIENTE: 7005359003**

Nº da instalação	Subclasse	Classe
3005586870	Poder Publico Municipal	Poder P.ublico Bitárico

Datas de Leitura		Data de Apresentação	Referente a:
Anterior	Atual	Próxima	
22/03	24/04	22/05	24/04 ABR/2017

Informações Técnicas			
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo
Energia Elétrica	41199	41224	25
		Constante de Medição	1

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Custo de Disponibilidade			33,94

Descrição	Valor R\$
ENCARGOS/COBRANÇAS	

Descrição	Valor R\$
Energia Elétrica kWh	0,51361273
ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluído no Valor a Pagar)	
Bandeira Amarela	0,36
Bandeira Vermelha	1,43

Tarifas Aplicadas (Sem Impostos)

Reservado ao Fisco

3FOB.CE82.897E.C704.BE71.459A.77F0.E134

Base de Cálculo (R\$)	ICMS	PASEP	COFINS
33,94	18	R\$ 0,38	R\$ 1,77

Informações de Faturamento	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
	09/05/2017	R\$ 33,94

Parcela	Valor - R\$	%
Energia		
Distribuição		
Transmissão		
Encargos Setoriais		
Tributos		
Total		

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/dia	Dias de Faturamento
MAR/2017	17	0,33	32
FEV/2017	25	0,68	29
JAN/2017	14	0,48	29
DEZ/2016	19	0,65	29
NOV/2016	15	0,44	34
OUT/2016	18	0,58	31
SET/2016	18	0,58	32
AGO/2016	28	0,93	36
JUL/2016	17	0,58	29
JUN/2016	14	0,42	33
MAI/2016	38	1,00	30
ABR/2016	13	0,48	32

Conforme Resolução Homologatória ANEEL 2.274/2017, no período de 1º a 30 de abril a Tarifa será reduzida em 8,05834 R\$/kWh para reverter a previsão de Encargo de Energia de Reserva (EER) da Usina Angra III. O efeito na fatura de cada unidade consumidora se dará de acordo com seu ciclo de leitura e faturamento. Mais informações no site [www.aneel.gov.br](http://www.aneel.gov.br) ou pelos canais convencionais de comunicação.  
 MAR/2017 Band. Amar. - ABR/2017 Band. Verm.  
 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.  
 Leitura realizada com calendário de faturamento.

**CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO** 008028998170  
 Febre, cefaleia, dor de cabeça e outros sintomas.  
 Pode ser dengue, chikungunya ou zika.  
 Beba muita água e vá a uma unidade do SUS.

UNIDADE DE LEITURA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
15412403	****/****	*****

REFERENTE A: ABR/2017 Nº DA INSTALAÇÃO: 3005586870

**\*\*\* ATENÇÃO: ESTE DOCUMENTO NÃO É VÁLIDO PARA PAGAMENTO \*\*\***  
 Esse valor será somado à próxima conta sem multa. Caso queira, o código de barras para pagamento antecipado poderá ser solicitado em um Posto de Atendimento Presencial Cemig ou Central de Atendimento, telefone 116.



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.  
 CNPJ 06.981.180/0001-16  
 Inscr. Estadual 062.322136.0087  
 Av. Barbacena, 1200 - 17º Andar - Ala A1  
 Santo Agostinho - CEP 30.190-131  
 Belo Horizonte - MG - Brasil

**Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica**  
 Série: UT NF: 004892321

Controle:  
 01.041/R4SODBA273/0054

Distribuição S.A.  
 Emissão: 24/04/2017 Impressão: 24/04/2017 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela  
 Lei nº 16.438 de abril de 2002

CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 RUA ARISTIDES ALVES 5 CO

**Nº DO CLIENTE: 7005359003**

Nº da instalação	Subclasse	Classe
3005586870	Poder Publico Municipal	Poder P.ublico Bitárico

Datas de Leitura		Data de Apresentação	Referente a:
Anterior	Atual	Próxima	
22/03	24/04	22/05	24/04 ABR/2017

Informações Técnicas			
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo
Energia Elétrica	41199	41224	25
		Constante de Medição	1

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Custo de Disponibilidade			33,94

Descrição	Valor R\$
ENCARGOS/COBRANÇAS	

Descrição	Valor R\$
Energia Elétrica kWh	0,51361273
ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluído no Valor a Pagar)	
Bandeira Amarela	0,36
Bandeira Vermelha	1,43

Tarifas Aplicadas (Sem Impostos)

Reservado ao Fisco

3FOB.CE82.897E.C704.BE71.459A.77F0.E134

Base de Cálculo (R\$)	ICMS	PASEP	COFINS
33,94	18	R\$ 0,38	R\$ 1,77

Informações de Faturamento	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
	09/05/2017	R\$ 33,94

Parcela	Valor - R\$	%
Energia		
Distribuição		
Transmissão		
Encargos Setoriais		
Tributos		
Total		

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/dia	Dias de Faturamento
MAR/2017	17	0,33	32
FEV/2017	25	0,68	29
JAN/2017	14	0,48	29
DEZ/2016	19	0,65	29
NOV/2016	15	0,44	34
OUT/2016	18	0,58	31
SET/2016	18	0,58	32
AGO/2016	28	0,93	36
JUL/2016	17	0,58	29
JUN/2016	14	0,42	33
MAI/2016	38	1,00	30
ABR/2016	13	0,48	32

Conforme Resolução Homologatória ANEEL 2.274/2017, no período de 1º a 30 de abril a Tarifa será reduzida em 8,05834 R\$/kWh para reverter a previsão de Encargo de Energia de Reserva (EER) da Usina Angra III. O efeito na fatura de cada unidade consumidora se dará de acordo com seu ciclo de leitura e faturamento. Mais informações no site [www.aneel.gov.br](http://www.aneel.gov.br) ou pelos canais convencionais de comunicação.  
 MAR/2017 Band. Amar. - ABR/2017 Band. Verm.  
 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.  
 Leitura realizada com calendário de faturamento.

**CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO** 008028998170  
 Febre, cefaleia, dor de cabeça e outros sintomas.  
 Pode ser dengue, chikungunya ou zika.  
 Beba muita água e vá a uma unidade do SUS.

UNIDADE DE LEITURA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
15412403	****/****	*****

REFERENTE A: ABR/2017 Nº DA INSTALAÇÃO: 3005586870

**\*\*\* ATENÇÃO: ESTE DOCUMENTO NÃO É VÁLIDO PARA PAGAMENTO \*\*\***  
 Esse valor será somado à próxima conta sem multa. Caso queira, o código de barras para pagamento antecipado poderá ser solicitado em um Posto de Atendimento Presencial Cemig ou Central de Atendimento, telefone 116.



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.  
 CNPJ 06.981.180/0001-16  
 Inscr. Estadual 062.322136-0087  
 Av. Barbacena, 1200 - 17º Andar - Ala A1  
 Santo Agostinho - CEP 30.190-131  
 Belo Horizonte - MG - Brasil  
 Impressão: 22/05/2017

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica  
 Série: 01 Nº: 004985419  
 Controle:  
 01.042/R4S0DBA273/0053

Distribuição S.A.  
 Emissão: 22/05/2017  
 Não autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 16.000114527.70 - SEF/MG Lei nº 10.438 de abril de 2002

MARIA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 RUA ARISTIDES ALVES 5 CO

Nº DO CLIENTE: 7005359003

CENTRO  
 SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG  
 CEP: 39160-000  
 MEDIDOR Nº: AEA993033096

Nº da Instalação		Subclasse	Classe
3005586870		Poder Publico Municipal	Poder Publico Básico
Datas de Leitura		Data de Apresentação	Referente a:
Anterior	Atual	Próxima	
24/04	22/05	22/06	22/05
			MAI/2017

Informações Técnicas			
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo
Energia Elétrica	41224	41245	21
		Constante de Medição	
		1	

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Custo de Disponibilidade			35,27
ENCARGOS/COBRANÇAS			
			Valor R\$
Cobrança da Conta de Energia de 04 / 2017			33,94
Compensação FIC trimestral			-0,51
TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,54377714	
ADICIONAL BANDEIRAS (Já Incluído no Valor a Pagar)			1,93
Bandeira Vermelha			

CNPJ: 38.521.829/0001-02

RESERVADO AO FISCO  
 E423.F062.AC84.7634.58E6.CAB3.1DCD.E83D

Base de Cálculo (R\$)	ICMS Aliquota:	Valor (R\$):	PASEP	COFINS
35,27	18	6,35	R\$ 0,31	R\$ 1,43

Informações de Faturamento		VENCIMENTO	VALOR A PAGAR																																								
Parcela	Valor - R\$	05/06/2017	R\$ 68,70																																								
<table border="1"> <tr> <th colspan="5">Ganhos Mín: 0,2202 de Qualidade de Serviço</th> </tr> <tr> <th>Aparato</th> <th>Mensal</th> <th>Trimestral</th> <th>Anual</th> <th></th> </tr> <tr> <td>DIC</td> <td>1,27</td> <td>3,91</td> <td>11,82</td> <td>23,94</td> </tr> <tr> <td>FIC</td> <td>2,04</td> <td>5,56</td> <td>6,72</td> <td>13,43</td> </tr> <tr> <td>DMIC</td> <td>1,22</td> <td>3,48</td> <td>---</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>DICRI</td> <td>---</td> <td>12,22</td> <td>---</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Tensão Nominal: 127/220 V. Min: 117/202 V. Max: 133/231 V</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Valor Encargo de Uso do Sistema Distribuição: R\$ 13,92</td> </tr> </table>				Ganhos Mín: 0,2202 de Qualidade de Serviço					Aparato	Mensal	Trimestral	Anual		DIC	1,27	3,91	11,82	23,94	FIC	2,04	5,56	6,72	13,43	DMIC	1,22	3,48	---	---	DICRI	---	12,22	---	---	Tensão Nominal: 127/220 V. Min: 117/202 V. Max: 133/231 V					Valor Encargo de Uso do Sistema Distribuição: R\$ 13,92				
Ganhos Mín: 0,2202 de Qualidade de Serviço																																											
Aparato	Mensal	Trimestral	Anual																																								
DIC	1,27	3,91	11,82	23,94																																							
FIC	2,04	5,56	6,72	13,43																																							
DMIC	1,22	3,48	---	---																																							
DICRI	---	12,22	---	---																																							
Tensão Nominal: 127/220 V. Min: 117/202 V. Max: 133/231 V																																											
Valor Encargo de Uso do Sistema Distribuição: R\$ 13,92																																											

Histórico do Consumo			
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh	Dias de Faturamento
ABR/2017	25	0,53	32
MAR/2017	17	0,53	32
FEV/2017	25	0,66	29
JAN/2017	14	0,48	29
DEZ/2016	19	0,85	29
NOV/2016	15	0,44	34
OUT/2016	18	0,58	31
SET/2016	16	0,50	32
AGO/2016	20	0,33	30
JUL/2016	17	0,58	29
JUN/2016	14	0,42	33
MAI/2016	30	1,08	30

Tarifa vigente conforme Res. Aneel nº 2.214, de 20/03/2016 - Gerais  
 ABR/2017 Band. Verm. - MAI/2017 Band. Verm.  
 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.  
 Leitura realizada conf. calendário de faturamento.



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.  
 CNPJ 06.981.180/0001-16  
 Inscr. Estadual 062.322136-0087  
 Av. Barbacena, 1200 - 17º Andar - Ala A1  
 Santo Agostinho - CEP 30.190-131  
 Belo Horizonte - MG - Brasil  
 Impressão: 22/05/2017

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica  
 Série: 01 Nº: 004985419  
 Controle:  
 01.042/R4S0DBA273/0053

Distribuição S.A.  
 Emissão: 22/05/2017  
 Não autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 16.000114527.70 - SEF/MG Lei nº 10.438 de abril de 2002

CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 RUA ARISTIDES ALVES 5 CO

Nº DO CLIENTE: 7005359003

CENTRO  
 SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG  
 CEP: 39160-000  
 MEDIDOR Nº: AEA993033096

Nº da Instalação		Subclasse	Classe
3005586870		Poder Publico Municipal	Poder Publico Básico
Datas de Leitura		Data de Apresentação	Referente a:
Anterior	Atual	Próxima	
24/04	22/05	22/06	22/05
			MAI/2017

Informações Técnicas			
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo
Energia Elétrica	41224	41245	21
		Constante de Medição	
		1	

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Custo de Disponibilidade			35,27
ENCARGOS/COBRANÇAS			
			Valor R\$
Cobrança da Conta de Energia de 04 / 2017			33,94
Compensação FIC trimestral			-0,51
TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,54377714	
ADICIONAL BANDEIRAS (Já Incluído no Valor a Pagar)			1,93
Bandeira Vermelha			

CNPJ: 38.521.829/0001-02

RESERVADO AO FISCO  
 E423.F062.AC84.7634.58E6.CAB3.1DCD.E83D

Base de Cálculo (R\$)	ICMS Aliquota:	Valor (R\$):	PASEP	COFINS
35,27	18	6,35	R\$ 0,31	R\$ 1,43

Informações de Faturamento		VENCIMENTO	VALOR A PAGAR																																								
Parcela	Valor - R\$	05/06/2017	R\$ 68,70																																								
<table border="1"> <tr> <th colspan="5">Ganhos Mín: 0,2202 de Qualidade de Serviço</th> </tr> <tr> <th>Aparato</th> <th>Mensal</th> <th>Trimestral</th> <th>Anual</th> <th></th> </tr> <tr> <td>DIC</td> <td>1,27</td> <td>3,91</td> <td>11,82</td> <td>23,94</td> </tr> <tr> <td>FIC</td> <td>2,04</td> <td>5,56</td> <td>6,72</td> <td>13,43</td> </tr> <tr> <td>DMIC</td> <td>1,22</td> <td>3,48</td> <td>---</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>DICRI</td> <td>---</td> <td>12,22</td> <td>---</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Tensão Nominal: 127/220 V. Min: 117/202 V. Max: 133/231 V</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Valor Encargo de Uso do Sistema Distribuição: R\$ 13,92</td> </tr> </table>				Ganhos Mín: 0,2202 de Qualidade de Serviço					Aparato	Mensal	Trimestral	Anual		DIC	1,27	3,91	11,82	23,94	FIC	2,04	5,56	6,72	13,43	DMIC	1,22	3,48	---	---	DICRI	---	12,22	---	---	Tensão Nominal: 127/220 V. Min: 117/202 V. Max: 133/231 V					Valor Encargo de Uso do Sistema Distribuição: R\$ 13,92				
Ganhos Mín: 0,2202 de Qualidade de Serviço																																											
Aparato	Mensal	Trimestral	Anual																																								
DIC	1,27	3,91	11,82	23,94																																							
FIC	2,04	5,56	6,72	13,43																																							
DMIC	1,22	3,48	---	---																																							
DICRI	---	12,22	---	---																																							
Tensão Nominal: 127/220 V. Min: 117/202 V. Max: 133/231 V																																											
Valor Encargo de Uso do Sistema Distribuição: R\$ 13,92																																											

Histórico do Consumo			
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh	Dias de Faturamento
ABR/2017	25	0,53	32
MAR/2017	17	0,53	32
FEV/2017	25	0,66	29
JAN/2017	14	0,48	29
DEZ/2016	19	0,85	29
NOV/2016	15	0,44	34
OUT/2016	18	0,58	31
SET/2016	16	0,50	32
AGO/2016	20	0,33	30
JUL/2016	17	0,58	29
JUN/2016	14	0,42	33
MAI/2016	30	1,08	30

Tarifa vigente conforme Res. Aneel nº 2.214, de 20/03/2016 - Gerais  
 ABR/2017 Band. Verm. - MAI/2017 Band. Verm.  
 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.  
 Leitura realizada conf. calendário de faturamento.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Loterias Caixa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

151-481917925-9

31/Mai/2017

HORA DF 13:49:12

LOT. 11.22554-6

TERM 048056

LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE

AG. VINCULADA: 2133

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CEMIG DISTRIBUICAO S/A

VALOR DO PAGAMENTO: 68,70

836400000003 687001380009  
432340690119 080289981708

151-481917925-9

19 VIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

151-481917925-9

31/Mai/2017

HORA DF 13:49:12

LOT. 11.22554-6

TERM 048056

LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE

AG. VINCULADA: 2133

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CEMIG DISTRIBUICAO S/A

VALOR DO PAGAMENTO: 68,70

836400000003 687001380009  
432340690119 080289981708

151-481917925-9

19 VIA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1145	2	0	3.485-8	2	800	956781	1
018	001	1145	2	0	3.485-8	2	800	956781	1

R\$ 68.70 #

Pague por este cheque a quantia de

sessenta e oito reais e setenta e centavos

e centavos acima

CEMIG Distribuicao S.A

ou à sua ordem

Itambe 31 de maio de 2017  
*João da Santa 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 38.521.829/0001-02  
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

836400000003 687001380009 432340690119 080289981708



**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> 33903999000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica <b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários	<b>Nº da Ficha</b> 0000025/2017 <b>Nº do Empenho</b> 0000088/2017 <b>Tipo de Empenho</b> Ordinário <b>Nº da Liquidação</b> 0000121/2017
--	--

**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 Abril de 2017.

**Valor Bruto:** 69,90 (sessenta e nove reais e noventa centavos)

**Data da Liquidação:** 28/04/2017  
**Ordenador da Despesa:** CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46  
**Assinatura:** \_\_\_\_\_

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei N° 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	69,90	Processo n°	0000088/2017	DESPEZA BRUTA	69,90
Despesa Liquidada	69,90	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	69,90	Edital n°		DESPEZA LIQUIDA	69,90
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

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

**LIQUIDAÇÃO: 0000121/2017 - 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:** 28/04/2017  
**Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30  
**Documento:** 4  
**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: 0000150/2017**

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: 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:** 11/05/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856716	6.485-8	CONTA MOVIMENTO





756-0

75691.30466 01016.514000 03377.020015 8 7165000006990

Beneficiário <b>FXnet - Conexões Inteligentes</b>		CPF/CNPJ do Beneficiário <b>06.537.606/0001-08</b>	Especie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>0033770-2</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>981.374.974.066</b>	Agência/Código Beneficiário <b>3048 / 0165140</b>	Vencimento <b>20/05/2017</b>	Valor do documento <b>69,90</b>		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

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)

Sr. Caixa,  
- Cobrar multa de R\$ 1,40  
- Cobrar juros de R\$ 0,02 ao dia

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018 018	001 001	1145 1145	2 2	0 0	8.485-8 8.485-8	2 2	800 800	856716 856716	8 8

R\$ 69,90 #

Pague por este cheque a quantia de sessenta e nove reais e noventa e

nois e centavos acima

a FXnet - Conexões Inteligentes ou à sua ordem

Diamantina de maio de 2017  
Yara dos Santos Reis  
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
CNPJ: 38.521.629/0001-02  
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

SERRO - MG  
00.000.000/1329.34  
PESSOA JURIDICA  
R ANTONIO H PIRES 45  
CONFECÇÃO: 04/2017



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap  
132-890343839-4  
12/MAI/2017 HORA DF 13:48:45  
LOT. 11.22554-6 TERM 048056  
LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
AG. VINCULADA: 2133  
COMPROVANTE PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCOS  
DATA DE VENCIMENTO: 20MAI2017  
VALOR DO PAGAMENTO: 69,90  
7569130466 01016514000  
03377020015 8 7165000006990  
132-890343839-4  
VIA DO CLIENTE

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap  
132-890343839-4  
12/MAI/2017 HORA DF 13:48:45  
LOT. 11.22554-6 TERM 048056  
LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
AG. VINCULADA: 2133  
COMPROVANTE PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCOS  
DATA DE VENCIMENTO: 20MAI2017  
VALOR DO PAGAMENTO: 69,90  
7569130466 01016514000  
03377020015 8 7165000006990  
132-890343839-4  
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**  
0000114/2017  
**Tipo de Empenho**  
Ordinário  
**Nº da Liquidação**  
0000128/2017

**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 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ EM 2017

**Valor Bruto:** 339,51 (trezentos e trinta e nove reais e cinquenta e um centavos)

**Data da Liquidação:** 10/05/2017  
**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	339,51	Processo nº	0000114/2017	DESPESA BRUTA	339,51
Despesa Liquidada	339,51	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	339,51	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	339,51
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

\_\_\_\_\_  
 Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000128/2017 - 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:** 10/05/2017  
**Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30  
**Documento:** 4

\_\_\_\_\_  
 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: 0000180/2017**

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: trezentos e trinta e nove reais e cinquenta e um centavos, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor: 339,51

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO  
 OI MOVEL S.A.  
 CNPJ/CPF 05.423.963/0163-87

Data Quitação: 19/05/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856734	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



**EMPRESAS**

FATURA DE  
**ABR/2017**

VENCIMENTO  
**11/05/2017**

PAGAR (R\$)  
**339,51**

Emissão em 06/04/2017

~~06/04/2017 a 03/04/2017~~



CTC BELO HORIZONTE MG PL14  
SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL  
RUA ARISTIDES ALVES O ZZ S/N  
REF: S/N  
CENTRO  
39160-000 - SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG



**OI MAIS  
CELULAR**



Por R\$ 89/mês, sua empresa  
tem 460 minutos, 5 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>274,50</b>
<b>MÓVEL</b>	
+ Seu Plano Oi Controle	250,00
<b>TOTAL DE MENSALIDADES</b>	<b>524,50</b>
<b>SUBTOTAL</b>	<b>524,50</b>
Descontos e Créditos	-205,90
Multa e Juros	20,91
<b>TOTAL DA SUA FATURA</b>	<b>339,51</b>

SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL  
CNPJ: 38.521.829/0001-02  
NÚMERO DO CLIENTE: 2120983452  
NÚMERO DA FATURA: 770985285  
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401357524207  
QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 5

**PRECISA DE AJUDA?**



WWW.OI.COM.BR

Confira outros serviços para sua empresa  
no nosso site.

**ENTENDA SEU CONSUMO**

O valor da sua fatura nos últimos meses

Abr 2017	339,51
Mar 2017	318,60
Fev 2017	318,60
Jan 2017	318,60
Dez 2016	318,60
Nov 2016	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 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 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
Alíquota	0%
Valor	0,00

**Resumo de Tributos - ISS Móvel N° 770986285**

Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

**Resumo de tributos ICMS**

Serviço Telecom (Base de Cálculo)	68,60
Crédito por interrupção	0,00
Alíquota	27%

Serviço Não Telecom	
Valor Assinatura Móvel	250,00
Crédito por interrupção Móvel	0,00

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviço Telecom	18,52	0,00	0,45	2,05
Serviço Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	1,62	7,50
<b>Total Tributos</b>	<b>18,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2,07</b>	<b>9,55</b>

Nota: Fundamento legal: Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL  
CNPJ: 38.521.929/0001-02  
RUA ARISTIDES ALVES D 22 5/N  
CENTRO - SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
38160-000 - MG

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 179407	SERIE: U	SUB-SÉRIE: 1
01 MÓVEL S.A. CNPJ: 05.423.963/0163-87 INSC. ESTADUAL: 002.102.042-00-73 INSC. MUNICIPAL: 184.256.00-23 Praça Milton Campos 15 And 5 - Serra - Belo Horizonte - MG - 30130-040 Regime Especial: PTA 16.63363.84 VIA: Única CFOP: 5307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		<b>RESUMO DOS TRIBUTOS</b>		
		Base de Cálculo	68,60	
		Alíquota	27%	
		Valor	18,52	
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>	<b>ICMS(%)</b>	RESERVADO AO FISCO  A9DB.7E8F.32C2.EB03.5CE7.651E.236E.63ED	
Seu Plano Oi	274,50	27		
Descontos	-205,90	0		
<b>Total nota fiscal</b>	<b>68,60</b>			



## RESUMO DO PLANO (POR ACESSO)

SERVIÇO OI	VALOR	SERVIÇO OI	VALOR	SERVIÇO OI	VALOR
Oi: 33 98828 3849	63,72	Oi: 33 98828 3935	63,72	Oi: 33 98827 5295	63,72
Oi: 33 98827 5294	63,72	Oi: 33 98827 5296	63,72	Multas e Juros	20,91
<b>TOTAL DA FATURA</b>					<b>339,51</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 05/03/2017		
	Franquia		
<b>Subtotal do plano</b>			<b>104,90</b>
NÚMERO	☎ [33] 98828-3849		
<b>TOTAL DO PLANO</b>			<b>104,90</b>
	Descontos e Créditos		-41,18
	Confira o sequencial para entender os itens acima		
<b>Total da Fatura</b>			<b>63,72</b>

## ☎ DETALHAMENTO DO USO: [33] 98828-3849

## CRÉDITOS DIVERSOS

0000000003 **Créditos Diversos**  
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
<b>Total Descontos: tudo o que você ganhou</b>	<b>-41,18</b>

Fim do demonstrativo Oi: 33 98829 3849

**63,72**

PLANO	0000000011	<b>Oi Empresa Controle</b>	54,90
		Assinatura por acesso Plano Oi Controle	
	0000000012	<b>Seu Plano Oi Controle</b>	50,00
		Cobrança proporcional do plano a 05/03/2017	
		Franquia	
		<b>Subtotal do plano</b>	<b>104,90</b>
NÚMERO	☎ [33] 98827-5295		
<b>TOTAL DO PLANO</b>			<b>104,90</b>
		Descontos e Créditos	-41,18
		Confira o sequencial para entender os itens acima	
<b>Total da Fatura</b>			<b>63,72</b>

## ☎ DETALHAMENTO DO USO: [33] 98827-5295

## CRÉDITOS DIVERSOS

Créditos Diversos  
 0000000013 Bônus R\$50,00

## DESCONTOS

Descrição	Valor (R\$)
0000000014 Desconto Especial 25% - Assinatura Oi Empresa Controle	-13,73
0000000015 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 Oi: 33 98827 5295

**63,72**

PLANO	0000000021	<b>Oi Empresa Controle</b>	54,90
		Assinatura por acesso Plano Oi Controle	
	0000000022	<b>Seu Plano Oi Controle</b>	50,00
		Cobrança proporcional do plano a 05/03/2017	
		Franquia	
	<b>Subtotal do plano</b>		<b>104,90</b>
NÚMERO	☎ [33] 98827-5296		
<b>TOTAL DO PLANO</b>			<b>104,90</b>
	Descontos e Créditos		-41,18
	Confira o sequencial para entender os itens acima		
<b>Total da Fatura</b>			<b>63,72</b>

## ☎ DETALHAMENTO DO USO: [33] 98827-5296

## CRÉDITOS DIVERSOS

Créditos Diversos		
0000000023	Bônus R\$50,00	
<b>DESCONTOS</b>		
Descrição		Valor (R\$)
0000000024	Desconto Especial 25% - Assinatura Oi Empresa Controle	-13,73
0000000025	Desconto Especial 50% - Assinatura Oi Empresa Controle	-27,45
Total Descontos: tudo o que você ganhou		<b>-41,18</b>
Fim do demonstrativo Di: 33 98827 5296		<b>63,72</b>

## MULTAS E JURDS

Data	Descrição	Identificação	Valor (R\$)
0000000026	07/03/2017 Oi - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 11/02/2017	2,33
0000000027	07/03/2017 Di - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 11/01/2017	5,84
0000000028	07/03/2017 Oi - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 11/02/2017	6,37
0000000029	07/03/2017 Oi - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 11/01/2017	6,37
			<b>20,91</b>
Total a pagar Di			<b>339,51</b>

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap  
142-696289536-8

22/Mai/2017 HORA DF 15:20:25

LOT. 11.22554-6 TERM 048056  
LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
AG. VINCULADA: 2133

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
OI MOVEL-TELEMAR - TNL PCS S/A

VALOR DO PAGAMENTO: 339,51

846700000033 395101132128  
098345207702 985285000008

142-696289536-8

1ª VIA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap  
142-696289536-8

22/Mai/2017 HORA DF 15:20:25

LOT. 11.22554-6 TERM 048056  
LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
AG. VINCULADA: 2133

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
OI MOVEL-TELEMAR - TNL PCS S/A

VALOR DO PAGAMENTO: 339,51

846700000033 395101132128  
098345207702 985285000008

142-696289536-8

1ª VIA

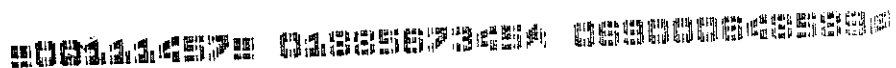
Comp.	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	1145	2	0	5.485-8	2	800	858734	4	R\$ 339,51
018	001	1145	2	0	5.485-8	2	800	858734	4	

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e trinta e nove reais e  
cinquenta e um centavos e centavos acima  
ou à sua ordem  
a OI-movel S.A. de 20 de maio de 2017



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

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







**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:** 33903944000 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto  
**Fonte de Recurso:** 100 - Recursos Ordinários

**Nº da Ficha**  
0000025/2017

**Nº do Empenho**  
0000116/2017

**Tipo de Empenho**  
Ordinário

**Nº da Liquidação**  
0000143/2017

**Favorecido:** 487 - RIBEIROS FOTO STUDIO LTDA ME

**Endereço:** PÇA JOÃO PINHEIRO

**Bairro:** CENTRO

**UF:** MINAS GERAIS

**Nº:** 146

**CNPJ/CPF:** 04.880.620/0001-13

**Cidade:** SERRO

**Especificação do Material ou Serviço**

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A DESPESAS COM FOTOGRAFIA E CINEMATOGRAFIA, INCLUSIVE REVELAÇÃO, AMPLIAÇÃO, COPIA E REPRODUÇÃO EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ EM 2017

**Valor Bruto:** 390,00 (trezentos e noventa reais)

**Data da Liquidação**

25/05/2017

**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** 390,00  
**Despesa Liquidada** 390,00  
**Total Liquidado** 390,00  
**Saldo Disponível** 0,00

**Processo nº** 0000116/2017  
**Modalidade** NÃO APLICÁVEL  
**Edital nº**  
**Dispensável**  
**Inexigível**  
**Não Aplicável** ( X )

DESPESA BRUTA 390,00  
TOTAL DESCNTO 0,00  
DESPESA LIQUIDA 390,00

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000143/2017 - 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**

25/05/2017

THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF:116.117.086-30 000038

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: 0000158/2017**

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

**Valor:** 390,00

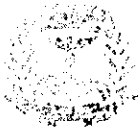
**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**

RIBEIROS FOTO STUDIO LTDA ME

CNPJ/CPF 04.880.620/0001-13

**Data Quitação:** 25/05/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856722	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



**Prefeitura Municipal de Serro**  
Secretaria Municipal de Administração Fazenda e Economia

Número da NFS-e

**000038**

2017

**NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA**

Data e Hora da Emissão 25/05/2017 14:28:51	Data da Competência 25/05/2017	Código de Verificação FHF-LLMV
---	-----------------------------------	-----------------------------------

**Prestador dos Serviços**

<b>Nome do Prestador</b> RIBEIROS FOTO STUDIO LTDA ME	<b>CNPJ</b> 04.888.620/0001-09
<b>Endereço (logradouro, número, complemento, bairro e CEP)</b> PRACA JOAO PINHEIRO, 146, K. CENTRO - 39150-000	
<b>Município e UF</b> Serro, MG	<b>Inscrição Municipal</b> 638-2901
<b>Telefone</b> (33) 3541-2636	

**Tomador dos Serviços**

<b>Nome do Tomador</b> CAMARA MUN DE STO ANTONIO DO ITAMBÉ	<b>CNPJ</b> 38.521.629/0001-02
<b>Endereço (logradouro, número, complemento, bairro e CEP)</b> AV JOAO ANTONIO BARACHO, 252, CENTRO -	
<b>Município e UF</b> Santo Antônio do Itambé, MG	<b>Inscrição Municipal</b>
<b>Email</b>	<b>Telefone</b>

**Discriminação dos Serviços**

**Discriminação**  
Fotos individuais

**CHAVE (Código e Descrição)**  
74.20-00/01 Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina

**Serviço (Código e Descrição)**  
13.03 Fotografia e cinematográfico, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, fixação e cópiagem.

<b>Município de Incidência</b> Serro, MG	<b>Natureza da Operação</b> Tributado no Município	<b>Regime Especial de Tributação</b> Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
---	---	---

**Valor dos Serviços****Valor da Nota 390,00**

Valor dos serviços	(-) Descontos	(-) Retenções Federais	(-) ISS Retido na Fonte	(-) Valor Líquido
390,00	0,00	0,00	0,00	390,00
Valor dos serviços	(-) Deduções	(-) Desconto incond.	(=) Base de Cálculo	(%) Alíquota de ISS
390,00	0,00	0,00		2,00

**Retenções Federais**

PIS	COFINS	IR	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Outras Informações**

Esta NFS-e foi emitida com respeito na Lei nº 2.672/2013.  
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	1145	2	0	8.485-8	2	800	856722	0	R\$ 390,00 #
018	001	1145	2	0	8.485-8	2	800	856722	0	

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e noventa reais

11 e centavos acima

a Ribeiro's Foto studio ou à sua ordem

Stamlei de maio de 2017

*[Handwritten Signature]*  
 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 CNPJ 38.521.829/0001-02  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001



SERRA MG  
 00.000.000/1329.34  
 PESSOA JURIDICA  
 R ANTONIO H PIRES 45  
 CONFECCAO: 04/2017

⑈0001010510001885672254036000648503⑈



**Ribeiro's Foto Stúdio**

Revelações, Ampliações, Books,  
 Cobertura de Eventos em Geral.  
 Praça João Pinheiro, 118 H. Centr.  
 Sei - MR  
 Tel: (38) 3541-2636

*Notária Adelina 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>Nº da Ficha</b> 000025/2017
<b>Unidade:</b> 001 - CAMARA MUNICIPAL	<b>Nº do Empenho</b> 0000118/2017
<b>Sub_Unidade:</b> 001 - CAMARA MUNICIPAL	<b>Tipo de Empenho</b> Ordinário
<b>Função:</b> 01 - Legislativa	<b>Nº da Liquidação</b> 0000132/2017
<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> 33903953000 - Seguros em Geral	
<b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários	

**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** LIQUIDAÇÃO 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 ITAMBE EM 2017

**Valor Bruto:** 617,37 (seiscentos e dezessete reais e trinta e sete centavos )

**Data da Liquidação** 15/05/2017 **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	0000118/2017	DESPESA BRUTA	617,37
Despesa Liquidada	617,37	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	617,37	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	617,37
Saldo Disponível	0.00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

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

**LIQUIDAÇÃO: 0000132/2017 - 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** 15/05/2017 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento** 5 **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: 0000156/2017**

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: 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 Crediminas Ltda **Data Quitação:** 15/05/2017  
 CNPJ/CPF 65.147.241/0001-03

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856726	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

Prezado(a): CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ


O registro do boleto junto ao banco foi realizado com sucesso e já é possível efetuar o pagamento.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o seu Corretor ou com a nossa Central de Atendimento pelo 0300 - 33 TOKIO (86546).

Para atendimento Deficiente Auditivo e de Fala - SAC: 0800 770 1523

Emissão: 27952735  
Produto: Auto Passeio  
Valor: R\$ 617,37  
Vencimento: 19/05/2017  
Nº Título: 7928130301081  
Nº Parcela: 1

05/12/2017 15:38:48

		033-7	Recibo do Pagador
Vencimento: 19/05/2017	Agência / Código Beneficiário: 3689 / 8346541	Espécie: 20	Quantidade:
(=) Valor do Documento: 617,37	(-) Desconto / Abatimento:	(+) Mora / Multa:	
(=) Valor Cobrado	Nosso Número: 7928130301081	Nº do Documento: 27952735	
Autenticação Mecânica			

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A  
CNPJ: 33.164.021/0001-00  
RUA SAMPAIO VIANA, 44 - CEP: 04004-902 SÃO PAULO SP  
Central de Atendimento: 0300 33 TOKIO (86546)  
SAC : 0800 703 9000  
SAC Deficiente Auditivo e de Fala: 0800 770 1523  
Ouvidoria: 0800 449 0000  
Disque Fraude: 0800 707 6060  
www.tokiomarine.com.br

(Contratada)

CNPJ: 33.154.021/0001-00

Processo SUSEP: 15414.100335/2004-74

## Dados de Controle

Nº Cotação 263394301	Proposta/Negócio 27952735	Item 28628164	Id	Protocolo 1494610714886293057
-------------------------	------------------------------	------------------	----	----------------------------------

## Informações do Segurado

Proponente CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ			CPF / CNPJ 38.521.829/0001-02	
Endereço de Correspondência RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA		Número 5	Complemento CAMARA MUNICIPAL	
Bairro CENTRO		Cidade SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ	Estado MG	Cep 39160-000
Telefone (33)3426-1311	Celular (33)99991-3850	E-mail CAMARA.ITAMBÉ@YAHOO.COM.BR	Autorizo o envio de informações por e-mail ao segurado SIM	
Data Nascimento	Sexo	Órgão Exp.	Data Exp.	Visória Prévia Obrigatória? SIM

## Informações do Seguro

Vigência 10/05/2017 até 10/05/2018		Cep Permite do veículo 39160-000		Data de Referência 10/05/2017	Data da Versão 10/05/2017
Veículo FIAT GRAND SIENA ESSENCE 1.6 FLEX 16V			Código Fipe 001379-0	Lotação 5	Ano / Modelo 2016/2017
Placa PYZ-0446		Chassi 9BD19716TH3317661			
Chassi Decodificado SIM	Chassi Remarcado Não	Combustível Flex	Veículo com Kit Gás Não	Veículo Blindado Não	
Zero Km Não	Data Saída Veículo OKM	Nota Fiscal	Tipo de Veículo Veículos oficiais		Tipo de Isenção (IPUCMS) Não se aplica
Tipo de Uso Exclusivamente Relacionado a Atividade da Empresa		Dispositivo em Comodato Não possui		Tipo de Seguro SEGURO NOVO	
Nome da Congênera		C.I.	Apólice Renovada	Fim Vigência	Classe de Bônus 0
Veículo Alienado/Financiado Não	Beneficiário		CNPJ		

(\*) Os seguros terão início e término de vigência às 24 (vinte e quatro) horas das datas indicadas no campo "Vigência" desta proposta. Ao efetuar o pagamento da ficha de compensação na data da contratação da proposta/última atualização, a vigência do seguro poderá ser alterada conforme disposto no artigo 8º, §1º da Circular SUSEP nº 251 de 2004, vide observações.

## Coberturas

T0500C1600RPN000000005790003LRNN20170425V20B20170425VdF484900CT18047E0000CCD20000UA12052017CB99MCC00FRQ792813NHCRPN758311208UE118143099830T051710181008V11

Descrição	Limite Máximo Indenização	Prêmio Líquido
Colisão, Incêndio e Roubo/Furto	Valor Referenciado (VMR)	R\$ 1.964,58
Colisão e Incêndio	Não contratada	R\$ 0,00
Incêndio e Roubo/Furto	Não contratada	R\$ 0,00
Despesa extraordinária	Não contratada	R\$ 0,00
RCF-V - Danos Materiais	R\$ 70.000,00	R\$ 244,57
RCF-V - Danos Corporais	R\$ 70.000,00	R\$ 48,92
RCF-V - Danos Morais	Não contratada	R\$ 0,00
APP- Morte por Passageiro	R\$ 10.000,00	R\$ 20,99
APP- Invalidez por Passageiro	R\$ 10.000,00	R\$ 20,99
Kit Gás	Não contratada	R\$ 0,00
Blindagem	Não contratada	R\$ 0,00
Aparelho de som	Não contratada	R\$ 0,00
Aparelho de som com DVD	Não contratada	R\$ 0,00
Kit auto falantes e similares	Não contratada	R\$ 0,00
Outros acessórios	Não contratada	R\$ 0,00
Prêmio Líquido Total		R\$ 2.300,05

Valor Referenciado (VMR): refere-se ao valor de mercado referenciado do veículo que corresponde a 100,00% do valor constante na tabela FIPE-USP. Se esta tabela for extinta, será utilizada como substituta a tabela da revista ou jornal de maior circulação na região de domicílio do segurado, devendo prevalecer a que for mais benéfica ao segurado.

Conetora	Telefone	Data da Impressão	Data de Referência	Data da Última Atualização	Hora	Folha
792813 SICOOB MINASEG - ADM E CORR SEGS DO SICOOB	(31)2138-9700	12/05/2017	10/05/2017	12/05/2017	14:38:45	1 / 4

**Franquias (R\$)**

Descrição		
Casco	1.285,00 (REDUZIDA)	
Isenção Primeira Franquia	Não	
Vidros	Para-brisa	R\$ 150,00
	Vigia	R\$ 150,00
	Laterais	R\$ 75,00
	Farol convencional	R\$ 130,00
	Farol xenon/led	R\$ 160,00
	Farol auxiliar/minha	R\$ 120,00
	Lanterna convencional	R\$ 100,00
	Lanterna auxiliar	R\$ 100,00
	Lanterna led	R\$ 120,00
	Retrovisor interno	R\$ 95,00
Retrovisor externo	R\$ 110,00	

**Serviços (Tipo)**

Descrição	
Vidros	Completo
Logomarca	Não possui
Assistência 24 horas	Completa
KM de Reboque	200 km(padrão) + 800 km(adicional) = 1000 KM
Carro reserva	7 diárias Oficina livre 1.0 AR DH

**Condições Especiais**

Descrição	
Tipo de oficina para reparo	Rede Referenciada e Livre escolha
Tipo de peça para reparo	Novas originais

**Forma de Pagamento**

Prêmio Líquido Total R\$ 2.300,05	Juros R\$ 0,00	Custo de Emissão R\$ 0,00	IOF R\$ 169,74	Prêmio Total R\$ 2.469,79
Banco	Agência	Conta	Dia de Pagamento 30	Cobrança Ficha
Nome da Agência		Cidade da Agência		

**Forma de Pagamento**

04 mensalidade(s) de R\$ 617,37 com a 1ª parcela à vista, vencendo dia 19/05/2017 (7928130301081).

Após o vencimento da parcela, será cobrado multa e juros de mora conforme estabelecido nas Condições Gerais.

**Forma do Envio da Apólice**

Forma do Envio Correio + E-mail(Certão do Segurado impresso e demais documentos digitais)
E-mail CAMARA.ITAMBE@YAHOO.COM.BR
Destino de Correspondência Segurado

Corretora	Telefone	Data da Impressão	Data de Referência	Data da Última Atualização	Hora	Folha
792813 SICOOB MINASEG - ADM E CORR SEGS DO SICOOB	(31)2138-9700	12/05/2017	10/05/2017	12/05/2017	14:38:46	2 / 4

**Questionario Bom Risco**

A informação fornecida pelo consumidor é elemento essencial para a perfeita formação deste contrato, porque se trata de informação individualizada que vai gerar um valor de pagamento igualmente individualizado.

A definição do PRINCIPAL CONDUTOR DO VEÍCULO SEGURADO é fundamental para que o valor a ser pago pelo consumidor possa ser claramente calculado.

Para esta proposta de seguro e para o contrato de seguro que vier a ser formalizado a partir dela, O PRINCIPAL CONDUTOR DO VEÍCULO SEGURADO é a pessoa legalmente habilitada, que utiliza por 5 OU MAIS DIAS DA SEMANA. Se o veículo for utilizado por mais de um condutor em dias diferentes ou em horários diferentes de um mesmo dia, será considerado como PRINCIPAL CONDUTOR A PESSOA MAIS JOVEM QUE UTILIZA O VEÍCULO POR 3 OU MAIS DIAS DA SEMANA. Para ser considerado um dos condutores do veículo, é necessário que o tempo de utilização diária seja superior à 1 hora. Entende-se como tempo de utilização, o período que o condutor utiliza ou tem a disposição o veículo (período total que o veículo está em movimento e estacionado). Quando não for possível identificar o principal condutor nos critérios acima, devem ser considerados os dados do condutor mais jovem.

**Respostas Do Questionário Bom Risco**

- Qual é o uso do veículo?

R: B. Exclusivamente relacionado à atividade da empresa

- O principal condutor considerado é:

R: A. O condutor que utiliza o veículo por 5 ou mais dias da semana.

Condutor: EDIVAM VENTURA DA LOMBA

Sexo: Masculino Data de Nascimento: 31/07/1979

- Qual é a relação do principal condutor com o segurado?

R: C. Empregado/funcionário/motorista da empresa

- Qual é a atividade da empresa?

R: D. Outros

- O veículo segurado dispõe de estacionamento ou garagem fechada própria ou alugada na empresa?

R: A. Sim

- O veículo segurado dispõe de estacionamento ou garagem fechada própria ou alugada na residência habitual?

R: C. Não fica de posse do veículo após o trabalho

- Quilometragem que o veículo deverá percorrer em um ano:

R: A. Até 10.000 km por ano, o que representa em média 833 km por mês.

Se houver divergência nos dados do QUESTIONÁRIO BOM RISCO o Segurado deverá informar tal situação, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, à Seguradora.

Quando no decorrer da vigência da apólice ocorrer qualquer alteração dos dados do QUESTIONÁRIO BOM RISCO (alteração do(s) condutor(s), utilização do veículo, entre outros), é obrigatório ao Segurado comunicar e solicitar a alteração à Seguradora, sob pena de perda de direitos.

Consulte os critérios e regras de indenização e recusa das questões/respostas relacionadas ao Questionário Bom Risco nas Condições Gerais do produto disponível no site [www.tokiomarine.com.br](http://www.tokiomarine.com.br)

Corretora	Telefone	Data da Impressão	Data de Referência	Data da Última Atualização	Hora	Folha
792813 SICOOB MINASEG - ADM E CORR SEGS DO SICOOB	(31)2138-9700	12/05/2017	10/05/2017	12/05/2017	14:38:46	3 / 4



**Observações**

Proposta válida até 17/05/2017. Sua aceitação e prêmio podem sofrer alterações mediante recebimento de novos dados ou novas cotações realizadas.

A aceitação do seguro estará sujeita a análise do risco. Esta proposta poderá ser recusada pela seguradora em até 15 dias, contados a partir da data do seu recebimento. A eventual recusa e os motivos desta serão informados ao segurado por meio de carta, enviada ao endereço constante nesta proposta. Se tiver havido pagamento de prêmio, os valores serão devolvidos integralmente; no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos. Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias da recepção da proposta, sem que haja manifestação da Seguradora, fica caracterizada a aceitação do risco.

O segurado poderá consultar a situação cadastral de seu corretor de seguros no site [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br), por meio do número da seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF.

A Seguradora se reserva o direito de auditar as informações prestadas nesta proposta. Sua assinatura será válida para futuras renovações.

Declaro que:

- as condições do contrato de seguro estão disponíveis no site [www.tokiomarina.com.br](http://www.tokiomarina.com.br), sendo então do meu conhecimento que neste documento constam todas as condições contratuais, e que o não cumprimento das obrigações lá previstas, poderá resultar na perda do meu direito à indenização.

- a Seguradora utilizará os dados cadastrais referentes às restrições financeiras do proponente, do proprietário legal do veículo e dos condutores declarados no momento da contratação do seguro e ainda poderá consultar informações correspondentes a eventual ocorrência de sinistro com o veículo e que envolva as partes anteriormente mencionadas. Autorizo a inclusão de todos os dados e informações, relacionadas ao presente seguro, assim como de todos os eventuais sinistros e ocorrências referentes ao mesmo, em banco de dados, aos quais a seguradora poderá recorrer para análise de riscos atuais e futuros e na liquidação de processos de sinistro.

- Este veículo não possui kit gás e blindagem não originais de fábrica instalados, e que estou ciente que a existência destes acessórios implicam na perda do direito a indenização.

- O segurado fica ciente que, quando necessário, seus dados poderão ser compartilhados pela Seguradora a empresas parceiras, para o fim específico de atender a prestação de serviços decorrente do contrato de seguro, respeitando-se a confidencialidade das informações.

Conforme circular SUSEP nº 251 de 2004 Art. 8º, os contratos de seguro cujas propostas tenham sido recepcionadas, com adiantamento de valor para futuro pagamento parcial ou total do prêmio, terão seu início de vigência a partir da data de recepção da proposta pela sociedade seguradora, ressalvado o disposto no parágrafo 1º deste artigo. § 1º Os contratos de seguros de automóveis terão início da vigência a partir da realização da vistoria, exceto para os veículos zero quilômetro ou quando se tratar de renovação do seguro na mesma sociedade seguradora, hipóteses em que prevalecerá o início de vigência definido no caput.

As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br), de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta.

O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.

É obrigatória a realização de Vistoria Prévia do veículo para o emissão da proposta.

Caso a vistoria prévia venha ser realizada, porém, a apólice não venha a ser emitida por desistência de segurado ou do seu representante (corretor de seguros) ou a vistoria seja realizada sem necessidade, será descontado da comissão do corretor de seguros o valor de R\$50,00, referente as despesas arcadas pela Seguradora para realização da vistoria.

Este seguro é garantido pela Tokio Marine Seguradora S.A., CNPJ 33.164.021/0001-00 - processo SUSEP No. 15414.100335/2004-74, código Susep Nº6190, cuja matriz está situada à Rua Sampaio Viana, 44, 10º andar, Bairro Paraíso - CEP: 04004-000, São Paulo, SP.

Consulte todos os detalhes nas condições gerais e guia de serviços.

Assinatura obrigatória do corretor

Assinatura do Proponente

**SICOOB**  
Credicentro  
Alex Monteiro Silva  
Agente de Atendimento

<b>Telefones Úteis</b>		<b>SAC - Deficiente Auditivo e de Fala</b>		<b>Disque Fraude</b>		<b>Ouvitoria</b>	
Central de Atendimento	SAC	0800 770 1523		0800 707 6060		0800 449 6000	
3003-8652	0800 703 9000						
<b>Corretora</b>	<b>Telefone</b>	<b>Data da Impressão</b>	<b>Data de Referência</b>	<b>Data da Última Atualização</b>	<b>Hora</b>	<b>Folha</b>	
792813 SICOOB MINASEG - ADM E CDORR SEGS DO SICOOB	(31)2158-9700	12/05/2017	10/05/2017	12/05/2017	14:38:46	4 / 4	



[Calculo Web](#) [Cotação](#) [Cdnautas](#) [Financeiro](#) [Sinistro](#) [Integração e Serviços](#) [Conta Corrente](#) [Relacionamento](#) [Transportes](#)

Corretor: 792813 - SICOOB MINASEG - ADM E CORR SEGS OO SICOOB SISTEMA  
CRECIMINAS LTDA

[Configurações de Usuários](#)

ATENDIMENTO ONLINE



## Cotação Tokio Marine Auto

(Aceitação sujeita a análise da Seguradora)

Processo SUSEP Auto Popular: 15414.900834/2016-06 e Demais Produtos: 15414.100335/2004-74

### Dados de Controle

Nº Cotação 263394301	Proposta/Negócio	Item	Id	Protocolo
-------------------------	------------------	------	----	-----------

### Informações do Seguro

Proponente CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DD ITAMBÉ				CPF / CNPJ 38.521.829/0001-02	
Vigência 10/05/2017 até 10/05/2018			Cep Pernoite do veículo 39160-000		Data da Referência 10/05/2017
Veículo FIAT GRAND SIENA ESSENCE 1.6 FLEX 16V		Código Fipe 001379-0	Lotação 5	Ano / Modelo 2016/2017	Placa PYZ-0446
Chassi Decodificado SIM		Chassi Remarcado Não		Combustível Flex	Veículo com Kit Gás Não
Zero Km Não		Data Saída Veículo OKM	Nota Fiscal	Tipo de Veículo Veículos oficiais	
Tipo de Uso Exclusivamente Relacionado a Atividade da Empresa			Dispositivo em Comodato Não possui		Tipo de Seguro SEGURO NOVO
Nome da Congênera			C.I	Apólice Renovada	Fim Vigência
Veículo Alienado/Financiado Não		Beneficiário			CNPJ
Classe de Bônus 0					

### Coberturas (R\$)

Descrição	Auto		Auto Clássico		Sugestão Tokio Auto Clássico	
	Cobertura(LMI)	Prêmio Líquido	Cobertura(LMI)	Prêmio Líquido	Cobertura(LMI)	Prêmio Líquido
	Valor Referenciado (VMR) % de Ajuste - 100,00%		Valor Referenciado (VMR) % de Ajuste - 100,00%		Valor Referenciado (VMR) % de Ajuste - 100,00%	
Colisão e Incêndio	Não contratada	0,00	Não contratada	0,00	Não contratada	0,00
Incêndio e Roubo/Furto	Não contratada	0,00	Não contratada	0,00	Não contratada	0,00
Despesa extraordinária	Não contratada	0,00	Não contratada	0,00	Não contratada	0,00
RCF-V - Danos Morais	Não contratada	0,00	Não contratada	0,00	Não contratada	0,00
Kit Gás	Não contratada	0,00	Não contratada	0,00	Não contratada	0,00
Blindagem	Não contratada	0,00	Não contratada	0,00	Não contratada	0,00
Aparelho de som	Não contratada	0,00	Não contratada	0,00	Não contratada	0,00
Aparelho de som com DVD	Não contratada	0,00	Não contratada	0,00	Não contratada	0,00
Kit auto falantes e similares	Não contratada	0,00	Não contratada	0,00	Não contratada	0,00
Outros acessórios	Não contratada	0,00	Não contratada	0,00	Não contratada	0,00
Prêmio Líquido Total						

\*Valor Referenciado (VMR): refere-se ao valor de mercado referenciado do veículo que corresponde ao valor constante na tabela FIPE-USP. Se esta tabela for extinta, será utilizada como substituta a tabela da revista ou jornal de maior circulação na região de domicílio do segurado, devendo prevalecer a que for mais benéfica ao segurado.

### Franquias (R\$)

Descrição	Auto		Auto Clássico		Sugestão Tokio Auto Clássico	
Casco	1.268,00 (REDUZIDA)		1.392,60 (REDUZIDA)		1.392,60 (REDUZIDA)	
Isenção Primeira Franquia	Não		Não		Não	
Vidros	Para-brisa	R\$ 150,00	Para-brisa	R\$ 150,00	Para-brisa	R\$ 150,00
	Vigia	R\$ 150,00	Vigia	R\$ 150,00	Vigia	R\$ 150,00
	Lateral	R\$ 75,00	Lateral	R\$ 75,00	Lateral	R\$ 75,00
	Farol convencional	R\$ 130,00	Farol convencional	R\$ 130,00	Farol convencional	R\$ 130,00
	Farol xenon/led	R\$ 160,00	Farol xenon/led	R\$ 160,00	Farol xenon/led	R\$ 160,00
	Farol auxiliar/milha	R\$ 120,00	Farol auxiliar/milha	R\$ 120,00	Farol auxiliar/milha	R\$ 120,00
	Lanterna convencional	R\$ 100,00	Lanterna convencional	R\$ 100,00	Lanterna convencional	R\$ 100,00
	Lanterna auxiliar	R\$ 100,00	Lanterna auxiliar	R\$ 100,00	Lanterna auxiliar	R\$ 100,00
	Lanterna led	R\$ 120,00	Lanterna led	R\$ 120,00	Lanterna led	R\$ 120,00
	Retrovisor interno	R\$ 95,00	Retrovisor interno	R\$ 95,00	Retrovisor interno	R\$ 95,00
	Retrovisor externo	R\$ 110,00	Retrovisor externo	R\$ 110,00	Retrovisor externo	R\$ 110,00

Corretora	Telefone	Data da Impressão	Data de Referência	Data da Última Atualização	Hora	Folha
792813 SICOOB MINASEG - ADM E CORR SEGS DO SICOOB	(31)2138-9700	10/05/2017	10/05/2017	10/05/2017	16:54:00	1 / 4

**Serviços (Tipo)**

Descrição	Auto	Auto Clássico	Sugestão Tokio Auto Clássico
Vidros	Completo	Completo	Completo
Logomarca	Não possui	Não possui	Não possui
Assistência 24 horas	Completa	Completa	VIP
KM de Reboque	200 km(padrão) + 800 km(adicional) = 1000 KM	200 km(padrão) + 800 km(adicional) = 1000 KM	200 km(padrão) + 800 km(adicional) = 1000 KM
Carro reserva	7 diárias Oficina livre 1.0 AR DH	7 diárias Oficina referenciada 1.0 AR DH	7 diárias Oficina referenciada 1.0 AR DH

**Condições Especiais**

Descrição	Auto	Auto Clássico	Sugestão Tokio Auto Clássico
Tipo de oficina para reparo	Rede Referenciada e Livre escolha	Rede Referenciada e Livre escolha	Rede Referenciada e Livre escolha
Tipo de peça para reparo	Novas originais	Naves originais	Novas originais

Corretora	Telefone	Data da Impressão	Data de Referência	Data da Última Atualização	Hora	Folha
792813 SICDOB MINASEG - ADM E CORR SEGS DO SICDOB	(31)2138-9700	10/05/2017	10/05/2017	10/05/2017	16:54:00	2 / 4

**Pagamento**

Auto									
Primeira parcela à vista									
Débito	Primeira parcela à vista			Custo Emissão: R\$ 0,00			IOF: 7,38%		
	Auto			Auto Clássico			Sugestão Tokio Auto Clássico		
	Parcela (R\$)	Juros (%)	Total (R\$)	Parcela (R\$)	Juros (%)	Total (R\$)	Parcela (R\$)	Juros (%)	Total (R\$)
1	2.639,03	Sem Juros	2.639,03	2.537,10	Sem Juros	2.537,10	2.565,94	Sem Juros	2.565,94
2	1.319,45	Sem Juros	2.639,03	1.268,49	Sem Juros	2.537,10	1.282,91	Sem Juros	2.565,94
3	879,61	Sem Juros	2.639,03	845,64	Sem Juros	2.537,10	855,25	Sem Juros	2.565,94
4	659,68	Sem Juros	2.639,03	634,17	Sem Juros	2.537,10	641,39	Sem Juros	2.565,94
5	527,75	Sem Juros	2.639,03	507,37	Sem Juros	2.537,10	513,13	Sem Juros	2.565,94
6	439,75	Sem Juros	2.639,03	422,74	Sem Juros	2.537,10	427,56	Sem Juros	2.565,94
7	428,58	13,70	3.000,59	412,00	13,70	2.884,71	416,69	13,70	2.917,50
8	382,91	16,10	3.063,92	368,13	16,10	2.945,60	372,30	16,10	2.979,08
9	353,57	20,60	3.182,68	339,89	20,60	3.059,76	343,76	20,60	3.094,55
10	325,30	23,30	3.253,93	312,73	23,30	3.128,29	318,28	23,30	3.163,85
11	302,45	26,10	3.327,83	290,75	26,10	3.199,32	294,04	26,10	3.235,89
12	283,39	28,90	3.401,72	272,46	28,90	3.270,34	275,56	28,90	3.307,52

Ficha									
Primeira parcela à vista									
	Auto			Custo Emissão: R\$ 0,00			IOF: 7,38%		
	Auto			Auto Clássico			Sugestão Tokio Auto Clássico		
	Parcela (R\$)	Juros (%)	Total (R\$)	Parcela (R\$)	Juros (%)	Total (R\$)	Parcela (R\$)	Juros (%)	Total (R\$)
1	2.639,03	Sem Juros	2.639,03	2.537,10	Sem Juros	2.537,10	2.565,94	Sem Juros	2.565,94
2	1.319,45	Sem Juros	2.639,03	1.268,49	Sem Juros	2.537,10	1.282,91	Sem Juros	2.565,94
3	879,61	Sem Juros	2.639,03	845,64	Sem Juros	2.537,10	855,25	Sem Juros	2.565,94
4	659,68	Sem Juros	2.639,03	634,17	Sem Juros	2.537,10	641,39	Sem Juros	2.565,94
5	564,68	7,00	2.823,79	542,86	7,00	2.714,72	549,04	7,00	2.745,59
6	478,46	8,80	2.871,27	459,98	8,80	2.760,38	465,21	8,80	2.791,75
7	434,25	15,20	3.040,18	417,47	15,20	2.922,76	422,23	15,20	2.955,99
8	388,84	17,90	3.111,44	373,82	17,90	2.991,30	378,07	17,90	3.025,30
9	359,69	22,70	3.238,10	345,81	22,70	3.113,06	349,75	22,70	3.148,44
10	331,68	25,80	3.319,90	319,09	25,80	3.191,70	322,72	25,80	3.227,99
11	--	--	--	--	--	--	--	--	--
12	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Cartão de Crédito									
Primeira parcela à vista									
	Auto			Custo Emissão: R\$ 0,00			IOF: 7,38%		
	Auto			Auto Clássico			Sugestão Tokio Auto Clássico		
	Parcela (R\$)	Juros (%)	Total (R\$)	Parcela (R\$)	Juros (%)	Total (R\$)	Parcela (R\$)	Juros (%)	Total (R\$)
1	2.639,03	Sem Juros	2.639,03	2.537,10	Sem Juros	2.537,10	2.565,94	Sem Juros	2.565,94
2	1.319,45	Sem Juros	2.639,03	1.268,49	Sem Juros	2.537,10	1.282,91	Sem Juros	2.565,94
3	879,61	Sem Juros	2.639,03	845,64	Sem Juros	2.537,10	955,25	Sem Juros	2.565,94
4	659,68	Sem Juros	2.639,03	634,17	Sem Juros	2.537,10	641,39	Sem Juros	2.565,94
5	527,75	Sem Juros	2.639,03	507,37	Sem Juros	2.537,10	513,13	Sem Juros	2.565,94
6	439,75	Sem Juros	2.639,03	422,74	Sem Juros	2.537,10	427,56	Sem Juros	2.565,94
7	428,58	13,70	3.000,59	412,00	13,70	2.884,71	416,69	13,70	2.917,50
8	382,91	16,10	3.063,92	368,13	16,10	2.945,60	372,30	16,10	2.979,08
9	353,57	20,60	3.182,68	339,89	20,60	3.059,76	343,76	20,60	3.094,55
10	325,30	23,30	3.253,93	312,73	23,30	3.128,29	318,28	23,30	3.163,85
11	302,45	26,10	3.327,83	290,75	26,10	3.199,32	294,04	26,10	3.235,89
12	283,39	28,90	3.401,72	272,46	28,90	3.270,34	275,56	28,90	3.307,52

**Questionário Bom Risco**

- Qual é o uso do veículo?

R: B. Exclusivamente relacionado à atividade da empresa

- O principal condutor considerado é:

R: A. O condutor que utiliza o veículo por 5 ou mais dias da semana.

Condutor: EDIVAM VENTURA DA LOMBA

Sexo: Masculino Data de Nascimento: 31/07/1979

- Qual é a relação do principal condutor com o segurado?

R: C. Empregado/funcionário/motorista da empresa

- Qual é a atividade da empresa?

R: D. Outros

- O veículo segurado dispõe de estacionamento ou garagem fechada própria ou alugada na empresa?

R: A. Sim

- O veículo segurado dispõe de estacionamento ou garagem fechada própria ou alugada na residência habitual?

R: C. Não fica de posse do veículo após o trabalho

- Quilometragem que o veículo deverá percorrer em um ano:

R: A. Até 10.000 km por ano, o que representa em média 833 km por mês.

**Observações**

Cotação válida até 17/05/2017. Sua aceitação e prêmio podem sofrer alterações mediante recebimento de novos dados ou novas cotações realizadas. A contratação pode ser realizada até a data de validade da cotação.

Para contratação do seguro é obrigatório o preenchimento e envio da proposta de seguro. Este documento não é válido para emissão da apólice de seguro.

É fundamental que o segurado tenha conhecimento das cláusulas: "Cláusula de risco não contratado do Questionário Bom Risco" e "Cláusula de participação proporcional de responsabilidade do Questionário Bom Risco", constante nas condições gerais.

O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.

Diferenciais*	Auto	Auto Clássico	Sugestão Tokio Auto Clássico
Possível isenção de franquia quando o segurado não for culpado pelo sinistro	Disponível	Não Disponível	Não Disponível
Desconto na franquia contratando despesas extras	Disponível	Não Disponível	Não Disponível
Carro reserva quando o segurado for terceiro em outra seguradora	Disponível	Não Disponível	Não Disponível
Garantia padrão de Zero Km	180 dias	90 dias	90 dias
Serviço de reparo de para-choques e arranhões optando pelo serviço VIP de vidros	Disponível	Disponível	Disponível

\* Consulte todos os detalhes e limites nas condições gerais e guias de serviços, disponíveis no site da Tokio Marine

\*\* Válido apenas para veículos nesta condição

**Referências**

T0000C1500RPN00000D000S790000LR97N20170426Vc0B20170426Vc0F464900CT18047UACB99MC000FRQ792813NHCCORPN756311208UE11814309683SE0000SCC000CE0000CCC0000PE0000PCC0000AE0000ACC0000DT051710181005U11

Telefones Úteis		SAC		SAC - Deficiente Auditivo e de Fala		Disque Fraude		Ouvidoria	
Central de Atendimento	3003-8652	SAC	0800 703 9000	SAC - Deficiente Auditivo e de Fala	0800 770 1523	Disque Fraude	0800 707 6060	Ouvidoria	0800 449 0000
Corretora	792813 SICOOB MINASEG - ADM E CORR SEGS DD SICDOB	Telefone	(31)2138-9700	Data da Impressão	10/05/2017	Data de Referência	10/05/2017	Data da Última Atualização	10/05/2017
		Hora	16:54:00					Folha	4 / 4



**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO IT/**  
**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> 0000121/2017
<b>Sub_Unidade:</b> 001 - CAMARA MUNICIPAL	<b>Tipo de Empenho</b> Ordinário
<b>Função:</b> 01 - Legislativa	<b>Nº da Liquidação</b> 0000136/2017
<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> 33903934000 - Serviço de Seleção e Treinamento	
<b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários	

**Favorecido :** 488 - CEAP - TREINAMENTO PROF E GERENCIAL LTDA  
**Endereço :** R RIO BRANCO **UF :** SANTA CATARINA/**CNPJ/CPF :** 13.891.611/0001-19  
**Bairro :** CENTRO **Nº:** 404 **Cidade :** FLORIANOPOLIS

**Especificação do Material ou Serviço** LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A INSCRIÇÃO EM CURSO DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL"REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DOS VEREADORES CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS E JOSÉ DOS SANTOS NETO NO CURSO REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS QUE OCORRERA EM BELO HORIZONTE-MG.

**Valor Bruto:** 980,00 (novecentos e oitenta reais )

**Data da Liquidação** 18/05/2017 **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	980,00	Processo nº	0000121/2017	DESPEZA BRUTA	980,00
Despesa Liquidada	980,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	980,00	Edital nº		DESPEZA LIQUIDA	980,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

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

**LIQUIDAÇÃO: 0000136/2017 - 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** 18/05/2017 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF:116.117.086-30 **Documento** 5 **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: 0000178/2017**

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: novecentos e oitenta reais , referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor: 980,00

**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**  
 CEAP - TREINAMENTO PROF E GERENCIAL LTDA  
 CNPJ/CPF 13.891.611/0001-19

**Data Quitação:** 18/05/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856728	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



**CEAP - TREINAMENTO PROF E GERENCIAL LTDA**

RIO BRANCO, 404, BLOCO 2 SALA 1203  
 CENTRO - Florianópolis - SC - 88.015-203  
 TELEFONE : (48)3204-6843  
 CNPJ : 13.891.611/0001-19  
 CMC : 4600657

**Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica**

Número : 003470  
 Autorização : 207313  
 Emissão : 25/05/2017  
 Código de Verificação : 780C-D2A1-06B0-23C8

Dados do Tomador

NOME / RAZÃO SOCIAL Câmara Municipal de Santo Antônio do Itambé MG			CFPS 9206
ENDEREÇO Rua Alvaro de Cassia, 05		BAIRRO/DISTRITO centro	CEP 85.000-000
MUNICÍPIO Santo Antônio do Itambé	UF MG	PAIS BRASIL	CPF/CNPJ/Outros 38.521.829/0001-02 CMC

Dados do(s) serviço(s)

Cód. Atividade	(Descrição CNAE) Descrição do Serviço	CST	Aliq.	Valor Unitário	Qtde	Valor Total
8599604	(TREINAMENTD EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL) Referente a participação de CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS e JOSÉ DOS SANTOS NETO no curso REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS que ocorre entre os dias 23 a 26 de Maio de 2017 em Belo Horizonte - MG	0	0,00	R\$ 490,00	2	R\$ 980,00

Cálculo do Imposto

Base de Cálculo de ISSQN R\$ 0,00	Valor do ISSQN R\$ 0,00	Base de Cálculo ISSQN Subst. R\$ 0,00	Valor do ISSQN Subst. R\$ 0,00	Valor Total dos Serviços R\$ 980,00
--------------------------------------	----------------------------	--	-----------------------------------	--

Dados adicionais

EMPRESA ÓPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
---------------------------------------

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

SIGNATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS  
 CARIMBO DO TEMPO: PDDE-1204200005DD16 (14998209)  
 DATA DO CARIMBO: 25/05/2017 17:12:18

A VALIDADE E AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRÔNICA PODERÃO SER COMPROVADAS MEDIANTE CONSULTA À PÁGINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SMF NA INTERNET, NO ENDEREÇO [portal.pmf.sc.gov.br/sites/notaeletronica](http://portal.pmf.sc.gov.br/sites/notaeletronica), EM VERIFICAR AUTENTICIDADE >> PRODUÇÃO, INFORMANDO O CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 780C-D2A1-06B0-23C8 E O NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO EMITENTE NO CADASTRO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTE - CMC: 4600657.

BB Cobrança 2.05.07

Cedente CEAP TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIA - CNPJ: 13.891.611/0001-19				Agência / Código Cedente 03174-7 / 127158-X	
Sacado CAMARA MUN. DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE - CNPJ: 38.521.829/0001-02				Nosso Número 2865745000000183	
Vencimento 02/06/2017	Nº Documento 1705201717	Espécie FAT	Moeda R\$	Valor do Documento 490,00	
Recebi(ermos) o bloquete com essas características.			Assinatura	Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento  
**Pagável em qualquer banco até o vencimento.**

BB Cobrança 2.05.07

Local do Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento.</b>				Uso do Banco	
Cedente CEAP TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIA - CNPJ: 13.891.611/0001-19					
Endereço do Cedente AV. RIO BRANCO, 404, BLOCO 02, SALA 1203 - FLDRIANOPOLIS/SC - 88063-015					
Data do Documento 17/05/2017	Nº Documento 1705201717	Espécie doc FAT	Aceite N	Data Process. 17/05/2017	
Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		

Instruções de responsabilidade do cedente



Vencimento	02/06/2017
Agência / Código Cedente	03174-7 / 127158-X
Nosso Número	2865745000000183
(=) Valor do Documento	490,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(-) Mora / Multa	
(-) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado: CAMARA MUN. DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA 05 - CENTRO  
35000-000 - SANTO ANTONIO D - MG - CNPJ: 38.521.829/0001-02

Sacador / Avãlista.

Este documento é válido somente com a autenticação mecânica ou acompanhado do  
original assinado pelo banco.  
O sacado não se responsabiliza pelo pagamento do cheque acima pelo banco do sacado.

Autenticação Mecânica

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap  
138-550693845-0

18/MAI/2017 HORA DF 13:05:43

LOT. 11.22554-6 TERM 048056  
LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
VINCULADA: 2133

COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 02JUN2017  
VALOR DO PAGAMENTO: 490,00

0019000009 02865745000  
00000183178 6 71780000049000

138-550693845-0

VIA DO CLIENTE

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap  
138-550693845-0

18/MAI/2017 HORA DF 13:05:43

LOT. 11.22554-6 TERM 048056  
LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
VINCULADA: 2133

COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 02JUN2017  
VALOR DO PAGAMENTO: 490,00

0019000009 02865745000  
00000183178 6 71780000049000

138-550693845-0

VIA DO CLIENTE

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	856729	8
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	856729	8

R\$ 490,00 #

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos e noventa reais e centavos acima

a CEAP - Treinamento Profissional e Gerência ou à sua ordem  
Brasília 15 de maio de 2017

*João da Silva Neto*  
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
CNPJ 38.521.829/0001-02  
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

SERRA MG  
00.000.000/1329.34  
PESSOA JURIDICA  
R ANTONIO H PIRES 45  
CONFECCAO: 04/2017

0001114540 01835672954 00000000049000

BB Colirampa 2.05.07

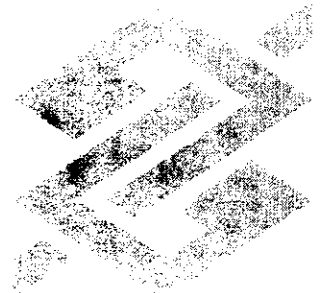
Cedente CEAP TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIA - CNPJ: 13.891.611/0001-19		Agência / Código Cedente 03174-7 / 127158-X	
Sacado CAMARA MUN. DE SANTO ANTONIO DD ITAMBE - CNPJ: 38.521.829/0001-02		Nosso Número 28657450000000182	
Vencimento 02/06/2017	Nº Documento 1705201716	Espécie FAT	Moeda R\$
Valor do Documento			490,00
Recebí(amos) o bloquete com essas características.	Assinatura	Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento  
**Pagável em qualquer banco até o vencimento.**

BB Colirampa 2.05.07

Local do Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento.</b>		Uso do Banco	
Cedente CEAP TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIA - CNPJ: 13.891.611/0001-19			
Endereço do Cedente AV. RIO BRANCO, 404, BLOCO 02, SALA 1203 - FLORIANOPOLIS/SC - 88063-015			
Data do Documento 17/05/2017	Nº Documento 1705201716	Espécie doc FAT	Aceite N
		Data Process. 17/05/2017	
Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor

Instruções de responsabilidade do cedente



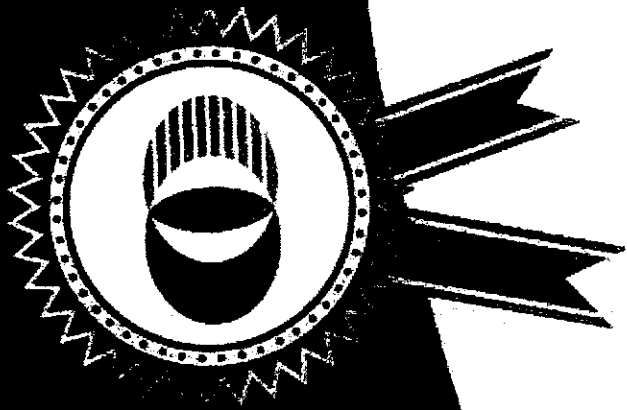
Vencimento	02/06/2017
Agência - Código Cedente	03174-7 / 127158-X
Nosso Número	28657450000000182
(=) Valor do Documento	490,00
(-) Desconto / Acréscimo	
(-) Outras Deduções	
(=) More / Multa	
(-) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado: CAMARA MUN. DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA 05 - CENTRO  
35000-000 - SANTO ANTONIO D - MG - CNPJ: 38.521.829/0001-02

Sacador / Avalista:

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do comprovante de depósito em nome do sacado.  
O sacado não se responsabiliza pelo pagamento de cheques sem a presença do sacado.

Autenticação Mecânica

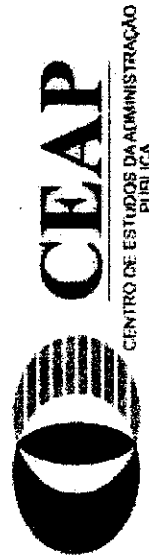


# Certificado

A Diretoria do CEAP – Centro de Estudos da Administração Pública, no uso de suas atribuições,  
confere o presente certificado a

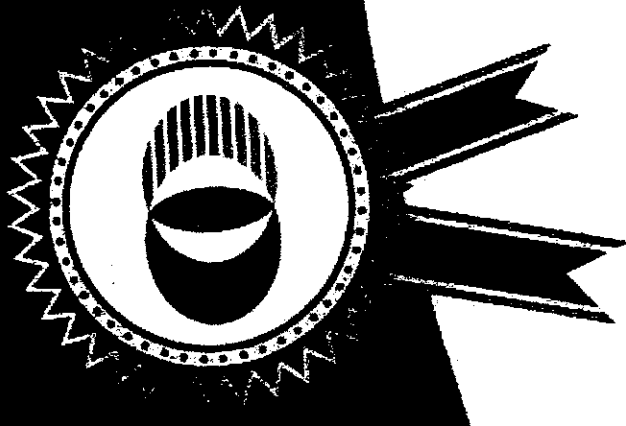
*Cristiano Mourão dos Santos*

Por participar do curso “REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO  
DAS CÂMARAS MUNICIPAIS” que se realizou nos dias *23 a 26 de Maio de 2017* na cidade de Belo Horizonte - MG,  
tendo o evento carga horária de 20h.



CEAP - Centro de Estudos da Administração Pública  
CNPJ: 13.891.611/0001 - 19

Coordenador Pedagógico



# Certificado

A Diretoria do CEAP – Centro de Estudos da Administração Pública, no uso de suas atribuições,  
confere o presente certificado a

*José dos Santos Neto*

Por participar do curso “REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO  
DAS CÂMARAS MUNICIPAIS” que se realizou nos dias 23 a 26 de Maio de 2017 na cidade de Belo Horizonte - MG,  
tendo o evento carga horária de 20h.



CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO  
PÚBLICA

CEAP - Centro de Estudos da Administração Pública  
CNPJ: 13.891.611/0001 - 19

Coordenador Pedagógico

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

138-550693848-5

18/MAI/2017

HORA DF 13:06:25

LOT. 11.22554-6

TERM 048056

LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE

AG. VINCULADA: 2133

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 02JUN2017

VALOR DO PAGAMENTO: 490,00

0019000009

02865745000

00000182170 1 71780000049000

138-550693848-5

VIA DO CLIENTE

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

138-550693848-5

18/MAI/2017

HORA DF 13:06:25

LOT. 11.22554-6

TERM 048056

LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE

AG. VINCULADA: 2133

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 02JUN2017

VALOR DO PAGAMENTO: 490,00

0019000009

02865745000

00000182170 1 71780000049000

138-550693848-5

VIA DO CLIENTE

Comp 018

Banco 001

Agência 1145

DV 2

C1 0

Conta

6.485-8

6.485-8

C2 2

Série 800

Cheque N.º 856728

C3 0

0

R\$

490,00 #

Pague por este cheque a quantia de

Quatrocentos e noventa reais

e centavos acima

CA-1148-0101174

CEAP - Treinamento Profissional e Gerência

ou à sua ordem

Itambé, 15 de maio

de 2017

*[Signature]*

CÂMARA 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  
CONFECÇÃO: 04/2017

0001.11.455 0188567285 032000649000