

CÂMARA MUNICIPAL
DE SANTO ANTÔNIO DO
ITAMBÉ - MG

DESPESAS

ABRIL / 2017

1º VIA

PRESIDENTE: CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS

CONTADOR: FGA CONTABILIDADE LTDA - ME



Extrato conta corrente

A33R051501830166009
05/05/2017 15:06:29

Cliente - Conta atual

Agência 1145-2
 Conta corrente 6485-8 C M SANTO ANTONIO ITAMBE
 Período do extrato 04 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			38.287,17 C
03/04/2017		1145	14906	002 Cheque	856.659	1.712,55 D	
03/04/2017		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	870.930.700.128.905	5,84 D	36.568,78 C
				Tarifa referente a 31/03/2017			
04/04/2017		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	840.940.700.155.725	2,80 D	
				Tarifa referente a 03/04/2017			
04/04/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.655	1.996,99 D	
04/04/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.660	468,50 D	34.100,49 C
06/04/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.675	318,60 D	33.781,89 C
07/04/2017		1145	14521	002 Cheque	856.668	9.826,64 D	
07/04/2017		1145	14521	002 Cheque	856.681	140,00 D	
07/04/2017		1145	14521	002 Cheque	856.682	125,00 D	
07/04/2017		1145	14521	002 Cheque	856.684	25,44 D	
07/04/2017		1145	14521	002 Cheque	856.685	66,69 D	
07/04/2017		1145	14521	002 Cheque	856.687	36,92 D	
07/04/2017		1145	14521	002 Cheque	856.688	100,00 D	
07/04/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.656	1.726,77 D	
07/04/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.676	69,55 D	
07/04/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.677	69,90 D	21.594,98 C
10/04/2017		1145	14521	002 Cheque	856.679	140,00 D	
10/04/2017		1145	14521	002 Cheque	856.680	140,00 D	21.314,98 C
11/04/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.683	697,54 D	
11/04/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.686	20,54 D	20.596,90 C
12/04/2017		1145	14521	002 Cheque	856.690	522,95 D	20.073,95 C
13/04/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.689	300,00 D	19.773,95 C
20/04/2017		1145	99015	870 Transferência on line	551.145.000.004.882	55.935,17 C	
				20/04 1145 4882-8 PREF MUNIC S A			
20/04/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.691	450,00 D	75.259,12 C
26/04/2017		1145	14906	002 Cheque	856.678	140,00 D	75.119,12 C
27/04/2017		1145	14521	002 Cheque	856.692	152,10 D	
27/04/2017		1145	14521	002 Cheque	856.699	1.726,77 D	
27/04/2017		1145	14521	002 Cheque	856.700	1.354,70 D	
27/04/2017		1145	14906	002 Cheque	856.702	468,50 D	
27/04/2017		1145	14521	002 Cheque	856.703	1.712,55 D	
27/04/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.694	168,28 D	
27/04/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.695	160,17 D	69.376,05 C
28/04/2017		1145	14521	002 Cheque	856.704	1.796,27 D	67.579,78 C
30/04/2017		0000	00000	999 S A L D O			67.579,78 C

OBSERVAÇÕES:



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ
MINAS GERAIS
38.521.829/0001-02
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 30/04/2017

Emissão: 30/04/2017 15:37:27

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

Saldo no Banco : 67.579,78
Saldo na Contabilidade: 46.731,40
Diferença: 20.848,38

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar) 0,21
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar) 1,80
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco) 20.846,80
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco) 0,01

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

DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS

A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
30/03/2017	PAPELARIA POINT DO PAPEL LTDA	CH - 856674		36,00
25/04/2017	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMICÃO DE CURVELO LTDA	CH - 856696		5.340,50
26/04/2017	COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA - EPP	CH - 856697		111,00
26/04/2017	COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA - EPP	CH - 856697		149,90
26/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	CH - 856709		1.774,50
26/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	CH - 856710		714,28
26/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	CH - 856710		124,28
26/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	CH - 856698		1.726,77
26/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	CH - 856701		2.111,55
26/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	CH - 856705		1.961,77
26/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	CH - 856706		2.626,77
26/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	CH - 856707		1.996,99
26/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	CH - 856708		2.172,49
Total				20.846,80

A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
30/11/2016	VALORES A ADICIONAR	CH - 856479		0,01
Total				0,01

O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
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

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
03/01/2017	REFERENTE A DESPESAS CONTABILIZADA A MENOR DA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINA	DB - 856541		0,01
14/02/2017	Conciliação Referente a Cheque Compesando a Mator pelo Banco do Brasil Valor do cheque - 856611 R\$ 59,34	DB - 856611		0,20
Total				a,21

Local/Data/Assinaturas

SANTO ANTONIO DO ITAMBE, 30 de abril de 2017

CRISTIAND MOERD DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46
PRESIDENTE
CPF: 045.639.936-46

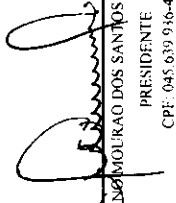
FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 011875
CONTADOR
CRCMG - 011875

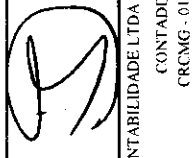
WELINTON MAGND DA SILVA CPF: 535.644.996-87
CONTROLE INTERNO
CPF: 535.644.996-87



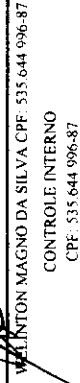
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ
MINAS GERAIS
38.521.829/0001-02
FLUXO DE CAIXA BANCÁRIO
ABRIL DE 2017

Agência	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saída	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S/A						
100 - Recursos Ordinários						
1145-2	16.485-8	CONTA APLICAÇÃO	38.287,17	55.935,17	26.642,56	67.579,78
1145-2	6.485-8	CONTA MOVIMENTO	38.287,17	55.935,17	26.642,56	67.579,78
TOTAL FONTE RECURSO :			38.287,17	55.935,17	26.642,56	67.579,78
TOTAL BANCO :			38.287,17	55.935,17	26.642,56	67.579,78
TOTAL GERAL:			38.287,17	55.935,17	26.642,56	67.579,78


 PRESIDENTE
 CPF: 045.639.936-46


 CONTADOR
 CRCMG - 011875

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 011875


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



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

PAGAMENTO GERAL
Período 01/04/2017 a 30/04/2017

EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO						
Número	Credor	Valor	Número	Valor	Banco	Recurso	Conta/Doc.	OP	Data	Valor
EXTRA ORÇAMENTÁRIO										
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS										
	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES(DESCONTO)				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856710	136	26/04/2017	124,28
	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMICÃO DE CURV				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856696	141	25/04/2017	5.340,50
	ADRIANA DE FATIMA DA SILVA(DESCONTO)				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856702	142	26/04/2017	468,50
TOTAL DA FICHA:										5.933,28
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:										5.933,28
TOTAL DO RECURSO										5.933,28
TOTAL DO TIPO DE DESPESA										5.933,28
ORÇAMENTARIO										



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 01/04/2017 a 30/04/2017

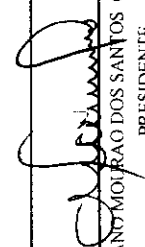
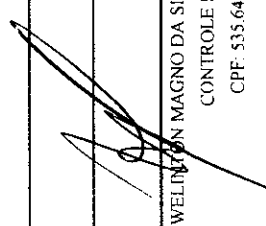
EMPENHO		LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO					
Número	Credor	Valor	Número	Valor	Banco	Recurso	Conta/Doc.	OP	Data	Valor
ORÇAMENTARIO										
100 - RECURSOS ORDINARIOS										
01 - CAMARA MUNICIPAL										
00000032017 - Equipamentos e Material Permanente - 0101.0103100011.003.44905200000										
0000100	COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA - EPP	149,90	0000111	149,90	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856697	131	26/04/2017	149,90
									TOTAL DA FICHA:	149,90
00000072017 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - 0101.0103100012.001.31901100000										
0000004	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	264.000,00	0000116	24.000,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856698	138	26/04/2017	9.691,11
							CH - 856699	138	26/04/2017	1.726,77
							CH - 856701	138	26/04/2017	2.111,55
							CH - 856703	138	26/04/2017	1.712,55
							CH - 856705	138	26/04/2017	1.961,77
							CH - 856706	138	26/04/2017	2.626,77
							CH - 856707	138	26/04/2017	1.996,99
							CH - 856708	138	26/04/2017	2.172,49
0300005	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	18.000,00	0000115	3.000,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856704	137	26/04/2017	3.000,00
									TOTAL DA FICHA:	27.000,00
00000152017 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - 0101.0103100012.004.31901100000										
0000003	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	16.336,71	0000113	1.950,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856709	134	26/04/2017	1.950,00
0000006	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	32.832,15	0000114	2.503,20	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856700	135	26/04/2017	1.788,92
							CH - 856710	135	26/04/2017	714,28
									TOTAL DA FICHA:	4.453,20
00000162017 - Obrigações Patronais - 0101.0103100012.004.31901300000										
0000010	N.S.S.	80.000,00	0000105	36,92	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856687	111	07/04/2017	36,92
									TOTAL DA FICHA:	36,92
00000212017 - Material de Consumo - 0101.0103100012.004.33903000000										
0000044	POSTO PÊ DA SERRA DO ITAMBÉ LTDA	522,95	0000107	522,95	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856690	129	10/04/2017	522,95
0000074	MERCEARIA SALICA LTDA	697,54	0000097	697,54	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856683	108	04/04/2017	697,54
0000084	CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS	66,69	0000094	66,69	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856685	107	04/04/2017	66,69
0000090	CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS	25,44	0000103	25,44	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856684	120	04/04/2017	25,44
0000096	BAR E RESTAURANTE MOINHO SANTO ANTONIO LTDA	450,00	0000108	450,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856691	109	10/04/2017	450,00
0000097	CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS	100,00	0000106	100,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856688	119	07/04/2017	100,00
0000098	PAPELARIA POINT DO PAPEL LTDA	152,10	0000109	152,10	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856692	132	18/04/2017	152,10
0000099	COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA - EPP	111,00	0000110	111,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856697	130	26/04/2017	111,00
									TOTAL DA FICHA:	2.125,72
00000222017 - Passagens e Despesas com Locomoção - 0101.0103100012.004.33903300000										
0000091	AMARILDO MAGNO FAUSTINO	140,00	0000098	140,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856678	112	04/04/2017	140,00
0000092	GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS	140,00	0000099	140,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856679	113	04/04/2017	140,00



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

Período 01/04/2017 a 30/04/2017

PAGAMENTO - GERAL

EMPENHO			LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO				
Número	Credor	Valor	Número	Valor	Banco	Recurso	Conta/Doc.	OP	Data	Valor
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
0000093	JUSCELINO FERREIRA DO NASCIMENTO	140,00	0000100	140,00	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856680	114	04/04/2017	140,00
0000094	EDIVAM VENTURA DA LOMBA	125,00	0000101	125,00	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856682	115	04/04/2017	125,00
0000095	CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS	140,00	0000102	140,00	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856681	118	04/04/2017	140,00
				TOTAL DA FICHA:						685,00
0000025/2017 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - 0101.0103100012.004.33903900000										
0000007	BANCO DO BRASIL S/A	100,00	0000096	8,64	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	DB - 84094070015572	144	04/04/2017	8,64
0000072	FXnet - Conexões Inteligentes	69,90	0000095	69,90	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856677	117	03/04/2017	69,90
0000073	TELEMAR NORTE LESTE S/A	168,28	0000092	168,28	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856694	125	25/04/2017	168,28
0000075	COPASA-CIA.DE SANEAMENTO DE MG	20,54	0000091	20,54	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856686	116	07/04/2017	20,54
0000087	TELEMAR NORTE LESTE S/A	160,17	0000112	160,17	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856695	133	25/04/2017	160,17
0000089	POINT DIGITAL GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL EIREL	300,00	0000104	300,00	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856689	110	10/04/2017	300,00
				TOTAL DA FICHA:						727,53
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:										35.178,27
TOTAL DO RECURSO										35.178,27
TOTAL DO TIPO DE DESPESA										41.111,55
TOTAL NO PERÍODO										41.111,55
TOTAL ATÉ O PERÍODO										212.468,10
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p> CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS PRESIDENTE CPF: 045.639.936-46</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p> WELLINGTON MAGNO DA SILVA CONTROLE INTERNO CPF: 535.644.996-87</p> </div> </div>										



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
0000141/2017

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

Especificação do Material ou Serviço REFERENTE 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: 5.340,50 (cinco mil trezentos e quarenta 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
Editais nº
Dispensável
Inexigível
Não Aplicável

DESPESA BRUTA 5.340,50
 TOTAL DESCONTO 0,00
 DESPESA LIQUIDA 5.340,50

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

LIQUIDAÇÃO -

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

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

Assinatura

CONTROLE INTERNO

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000141/2017

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

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

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 5.340,50 (cinco mil trezentos e quarenta reais e cinquenta centavos)

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

Data Quitação: 25/04/2017

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856696	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1145	2	0	6.485-6	2	800	856696	8
018	001	1145	2	0	6.485-6	2	800	856696	8

R\$ 5.340,50 #

Pague por este cheque a quantia de Cinco mil Trezentos e Quarenta reais

e cinquenta centavos e centavos acima

a SICOOB CREDICENTRO ou à sua ordem



Stanley 25 de Abril de 2017
Paula da Costa 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
 CONFECÇÃO: 04/2017

⑈0001214453⑈ 0188566965⑈ 015000668582⑈

25/04/2017

SICOOB
 Credicentro
 Valdzia Miranda Silveira Gomes
 Agente de Atendimento



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
0000136/2017

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 ITAM

Banco:

Conta:

Agência:

Especificação do Material ou Serviço

REFERENTE AO SALARIO FAMILIA PAGO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DA FUNCIONARIA ROSANGELA APARECIDA DA SILVA DE CARGO EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE PARA O EXERCICIO DE 2017. COMPETENCIA DE ABRIL

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
Despesa Liquidada
Total Liquidado
Saldo Disponível

0,00
0,00

Processo nº
Modalidade
Edital nº
Dispensável
Inexigível
Não Aplicável

DESPESA BRUTA
TOTAL DESCONTO
DESPESA LIQUIDA

124,28
0,00
124,28

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

CONTROLE INTERNO

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000136/2017

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

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

CNPJ/CPF CPF: 045.639.936-46

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 124,28 (cento e vinte e quatro reais e vinte e oito centavos)

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

Data Quitação: 26/04/2017

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856710	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

RELATÓRIO DA FDLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMISSÃO...: 05/05/2017 09:53:44 PAGAMENTO...:

FOLHA(S) DO MÊS DE ABRIL DE 2017

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE

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

FUNCIONÁRIO: 000012 - ROSANGELA APARECIDA DA SILVA

C.P.F....: 091.147.746-23

DATA ADMISSÃO...: 08/09/2008

REGIME.....: 002 EFETIVO

NIVEL.....:1-1-2

CARGO.....: 00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00100	SALARIO BASE		1,00	937,00	937,00	00403	INSS		8,00	1.030,70	82,45
00105	QUINQUENID		5,00	937,00	93,70	00470	EMP CEF		46/96	171,66	171,66
00122	SALARID FAMILIA		4,00	31,07	124,28	00471	EMP CEF II		32/48	62,31	62,31
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					1.154,98	TOTAL DOS DESCONTOS...:					316,42
						TOTAL LIQUIDO.....:					838,56

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.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00100	SALARIO BASE		1,00	1.305,00	1.305,00	00403	INSS		8,00	1.472,50	117,80
00101	CDMPLEMENTO SALARID MINIMO		1,00	37,00	37,00						
00105	QUINQUENIO		5,00	1.305,00	130,50						
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					1.472,50	TOTAL DOS DESCONTOS...:					117,80
						TOTAL LIQUIDO.....:					1.354,70

Comp 018 Banco 001 Agência 1145 DV 2 C1 0 Conta 6.485-8 C2 2 Série 800 Cheque N.o 856710 C3 7 R\$ 838,56 #

Pague por este cheque a quantia de oitocentos e trinta e oito reais e cinquenta e seis centavos e centavos acima

a Rosângela Aparecida da Silva ou à sua ordem

Blumen 27 de Abril de 2017

Rosângela Aparecida da Silva
 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 CNPJ 38.521.829/0001-02
 CLIENTE BANCARIO DESOE 01/2001



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

0001414142550 0103956710000 050000000000000000

Rosângela Aparecida da Silva

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE			Recibo de Pagamento de Salário		
FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE			Folha Nº 01 do Mês de Abril de 2017		
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL:			SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA		
SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL			REGIME: Efetivo		
FUNCIONÁRIO: 000012 - ROSANGELA APARECIDA DA SILVA			AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/		
CARGO: 00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS			C. CUSTO : 003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL		
PADRÃO: 000002 - 1 -1 -2			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	46/96		171,66	
00471	EMP CEF II	32/48		62,31	
Margem Consignável:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.154,98	316,42	
			Valor Líquido	838,56	
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

Rosângela
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

28/04/2017
 DATA



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
 0000142/2017

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 ITAM
 Banco: Conta: Agência:

Especificação do 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 ITAMBE NO EXERCICIO DE 2017. COMPE TENCIA DE ABRIL

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		Processo nº	DESPESA BRUTA	468,50
Despesa Liquidada		Modalidade	TOTAL DESEONTO	0,00
Total Liquidado	0,00	Edital nº	DESPESA LIQUIDA	468,50
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

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: 0000142/2017

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: 26/04/2017

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856702	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

Comp 018 Banco 001 Agência 1145 DV 2 C1 0 Conta 6.485-8 C2 2 Série 800 Cheque N.º 856702 C3 6 R\$ 468.50 #

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos e sessenta e oito reais

e cinquenta centavos e centavos acima

a Miguel Costa Silva ou à sua ordem

Blanco 26 de abril de 2017



[Handwritten signature]

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

0011114550 01885670257 06200648504

Adriana do latima do Silva
26/04/2017



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL	Nº da Ficha 0000007/2017
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL	
Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL	
Função: 01 - Legislativa	
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa	
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Corpo Legislativo	
Sub_Elemento: 31901110000 - Subsídio de Presidente da Câmara	Nº do Empenho 0000005/2017
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	
Tipo de Empenho Estimativo	
Nº da Liquidação 0000115/2017	

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 ITAM

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 ITAMBE PARA O EXERCICIO DE 2017. COMPETENCIA DE ABRIL

Valor Bruto: 18.000,00 (dezoito mil reais)

Data da Liquidação 25/04/2017 **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	9.000,00	Processo nº	0000005/2017	DESPESA BRUTA	3.000,00
Despesa Liquidada	3.000,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	EMPRESTIMO SICOOB CAMARA	830,50
Total Liquidado	12.000,00	Edital nº		INSS C/CONSIGNACOES CAMARA	330,00
Saldo Disponível	6.000,00	Dispensável		IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	43,23
		Inexigível		TOTAL DESCONTO	1.203,73
		Não Aplicável	(X)	DESPESA LIQUIDA	1.796,27

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

LIQUIDAÇÃO: 0000115/2017 - PARCELA: 4

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

Data 25/04/2017 **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: 0000137/2017

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

Valor: 1.796,27

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CNPJ/CPF 99.999.999/9999-99 **Data Quitação:** 26/04/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856704	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO
 EMISSÃO.: 05/05/2017 09:53:44 PAGAMENTO.:
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE
 SEÇÃO.....: 000002 - CORPO LEGISLATIVO - PRESIDENTE

FOLHA(S) DO MÊS DE ABRIL DE 2017

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSIDIO	1	3.000,00	3.000,00	00403	INSS	1	3.000,00	330,00
					00404	IRRF	1	2.480,41	43,23
					00475	EMPRESTIMO SICOOB	1	830,50	830,50

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 3.000,00 TOTAL DOS DESCONTOS.....: 1.203,73
 TOTAL LIQUIDO.....: 1.796,27

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	3.000,00	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...:	0,00
BASE DE CALCULO NDRMAL INCIDENTE INSS.:	3.000,00	BASE DE CALCULO NDRMAL INSTITUTO:	0,00
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS.....:	0,00	BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO.....:	0,00
VALDR PAIRDNAL INSS.....:	630,00	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,00
Empregados/Avulsos.: 600,00		VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:	0,00
Rat.....: 30,00		VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO.....:	0,00
Rat Agente Nocivos.: 0,00		VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,00
VALDR RETIDD INSS.....:	330,00	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTD INSS.....:	0,00	VALOR CUSTEIO.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	960,00	VALOR CUSTEIO 13º.....:	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR TOTAL INSIITUTO.....:	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.....: 1.203,73
 TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....: 1.796,27

TOTAL VENC. ABATER - TDTAL OESC. ABATER...: 0,00

TOTAL DE AGENTE POLÍTICO 1
 TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 1

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
000000	TESOURARIA	3.000,00	1.203,73	1.796,27
*	SUBTOTAL BANCO.: 000000-TEOURARIA	3.000,00	1.203,73	1.796,27
	TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE :			0,00
	TOTAL DE SALARIO FAMILIA :			0,00
***	TOTAL : 000000-TEOURARIA			1.796,27
SOMA DAS AGÊNCIAS		3.000,00	1.203,73	1.796,27

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMISSAC...: 05/05/2017 09:53:44 PAGAMENTO...

FOLHA(S) DO MÊS DE ABRIL DE 2017

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE

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

FUNCIONARIO: 000303 - CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS

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

DATA ADMISSÃO...: 01/01/2017

REGIME.....: 011 AGENTE POLITICO

NIVEL.....: 1-1-1

CARGO.....: 00001 - VEREADOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSIDIO		1,00	3.000,00	3.000,00	00402	INSS		11,50	3.000,00	330,00
						00404	IRRF		7,52	3.480,41	43,23
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		2,36	530,50	830,50
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					3.000,00		TOTAL DOS DESCONTOS...:				1.203,73
							TOTAL LIQUIDO.....:				1.796,27

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 1145 2 0 6.465-8 2 800 836704 2 R\$ 1.796,27 #

Pague por este cheque a quantia de um mil setecentas e noventa e seis reais e vinte e sete centavos mil e centavos acima

à Cristiano Mourão dos Santos ou à sua ordem

Paralel 27 de Abril de 2017

[Handwritten Signature]

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 36.1829/0001-02
 CLIENTE - INCARIO DESOE 01/2001

000111453 018867045 003000848589

[Handwritten Signature]

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		Recibo de Pagamento de Salário			
FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		Folha Nº 01 do Mês de Abril de 2017			
C.N.P.J: 36.521.829/0001-02 LOCAL:		SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -			
SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARÁ MUNICIPAL		REGIME: Agente Político			
FUNCIONÁRIO: 000001 - CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS		AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/			
CARGO: 00001 - VEREADOR		C. CUSTO : 002 - CORPO LEGISLATIVO - PRESIDENTE			
PADRÃO: 000001-1 -1 -1		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	2/36		830,50	
Margem Consignável:			Total de Vencimentos 3.000,00	Total de Descontos 1.203,73	
			Valor Líquido	1.796,27	
Salário Base 3.000,00	Salário Contr. INSS 3.000,00	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF 2.480,41	Faixa IRRF 7,5%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

[Handwritten Signature]
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 02/04/17
 DATA

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
 EMISSÃO... 19/04/2017 14:21:44

PAGAMENTO...

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE ABRIL DE 2017

RESUMO GERAL DOS VALORES DA FOLHA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
00100	SALARÍO BASE	3	4.192,00	4.192,00	00314	PENSAD ALIMENTÍCIA	1	937,00	468,50
00101	COMPLEMENTO SALÁRIO MINI	1	37,00	37,00	00403	INSS	12	31.453,20	3.345,75
00105	QUINQUENIO	2	2.242,00	224,20	00404	IRRF	9	22.323,69	389,07
00112	SUBSÍDIO	9	27.000,00	27.000,00	00470	EMP CEF	1	171,66	171,66
00122	SALÁRIO FAMÍLIA	1	31,07	124,28	00471	EMP CEF II	1	62,31	62,31
					00475	EMPRESÍMIO SICDOB	7	5.340,50	5.340,50

TDIAL DOS VENCIMENTOS.....: 31.577,48 TOTAL DOS DESCONTOS.....: 9.777,79
 TOTAL LIQUÍDD.....: 21.799,69

BASE DE CÁLCULO INCIDENTE INSS.....:	31.453,20	BASE DE CÁLCULO PARA INSTITUTO.....:	0,00
BASE DE CÁLCULO NDRMAL INCIDENTE INSS.:	31.453,20	BASE DE CÁLCULO NORMAL INSTITUTO.....:	0,00
BASE DE CÁLCULO 13º INCIDENTE INSS.....:	0,00	BASE DE CÁLCULO 13º INSTITUTO.....:	0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:	6.919,70	VALDR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,00
Empregados/Avulsos.:	6.290,64	VALDR PATRONAL NDRMAL INSTITUTO.....:	0,00
Rat.....:	629,06	VALDR PATRONAL 13º INSTITUTO.....:	0,00
Rat Agente Nocivos.:	0,00	VALDR RETIDO INSTITUTO.....:	0,00
VALDR RETIDO INSS.....:	3.345,75	VALOR ABATIMÉTO INSTITUTO.....:	0,00
VALDR ABATIMENTO INSS.....:	124,28	VALDR CUSTEIO.....:	0,00
		VALOR CUSTEIO 13º.....:	0,00
VALDR TOTAL INSS.....:	10.141,17	VALOR TDIAL INSTITUTO.....:	0,00
BASE DE CÁLCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,00
		VALOR APDRTE.....:	0,00
		VALOR APDRTE 13º.....:	0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...: 124,28 TOTAL DE DESCNTDS A ABATER.....: 0,00
 TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 31.453,20 TDIAL DE DESCNTDS ATUAL.....: 9.777,79
 TDIAL LIQUÍDD GERAL ATUAL.....: 21.675,41

TDIAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...: 124,28

TOTAL DE AGENTE POLÍTICO	9
TOTAL DE EFETIVO	2
TOTAL DE COMISSIONADO	1
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	12

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
000000	TESOURARIA	31.577,48	9.777,79	21.799,69
*	SUBTOTAL BANCO...: 000000-TESDURARIA	31.577,48	9.777,79	21.799,69
	TOTAL DE SALÁRIO MATERNIDADE :			0,00
	TOTAL DE SALÁRIO FAMÍLIA :			124,28
***	TOTAL : 000000-TESOURARIA			21.675,41
SOMA DAS AGÊNCIAS		31.577,48	9.777,79	21.675,41



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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL	Nº da Ficha 0000007/2017
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL	
Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL	
Função: 01 - Legislativa	
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa	
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Corpo Legislativo	
Sub_Elemento: 31901106000 - Subsídio de Vereador	Nº do Empenho 0000004/2017
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	
Tipo de Empenho Estimativo	
Nº da Liquidação 0000116/2017	

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

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

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

Data da Liquidação 25/04/2017 **Ordenador da Oespesa** CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46 **Assinatura**

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	192.000,00	Processo nº	0000004/2017	DESPESA BRUTA	24.000,00
Oespesa Liquidada	24.000,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	EMPRESTIMO SIC OOB CAMARA	4.510,00
Total Liquidado	96.000,00	Edital nº		INSS C/CONSIGNACOES CAMARA	2.640,00
Saldo Disponível	168.000,00	Oispensável		Pensão Alimentícia	468,50
		Inexigível		IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	345,84
		Não Aplicável	(X)	TOTAL DESCONTO	7.964,34
				DESPESA LIQUIDA	16.035,66

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

LIQUIDAÇÃO: 0000116/2017 - PARCELA: 4

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

Data 25/04/2017 **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: 0000138/2017

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

Oeclara(amos) que recebi(emos) da(ø) 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:** 26/04/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856698	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA DRDEM SEÇÃO
 EMISSÃO.: 05/05/2017 09:53:44 PAGAMENTO.: FOLHA(S) DO MÊS DE ABRIL DE 2017
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE
 SEÇÃO.....: 000001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES

TDIALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PAGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSIDIO		8	24.000,00	24.000,00	00314	PENSAO ALIMENTICIA		1	937,00	468,50
						00403	INSS		8	24.000,00	2.640,00
						00404	IRRF		8	19.943,28	345,84
						00475	EMPRESTIMO SICOOS		6	4.510,00	4.510,00

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

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	24.000,00	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO.....:	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	24.000,00	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO.....:	0,00
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS.....:	0,00	BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO.....:	0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:	5.040,00	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,00
Empregados/Avulsos.: 4.800,00		VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.....:	0,00
Rat.....: 240,00		VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO.....:	0,00
Rat Agente Nocivos.: 0,00		VALOR RETICO INSTITUTO.....:	0,00
VALDR RETIDD INSS.....:	2.640,00	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALDR ABATIMENTO INSS.....:	0,00	VALOR CUSTEIO.....:	0,00
VALDR TDIAL INSS.....:	7.680,00	VALOR CUSTEIO 13º.....:	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	0,00
		VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,00
		VALOR APORTTE.....:	0,00
		VALOR APORTTE 13º.....:	0,00

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

TOTAL DE AGENTE POLÍTICD 8
 TOTAL DE FUNCIONÁRIDIS 8

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	VALOR LIQUIDO
000000	TESOURARIA	24.000,00	7.964,34	16.035,66
*	SUBTOTAL BANCO...: 000000- TESOURARIA	24.000,00	7.964,34	16.035,66
	TDIAL DE SALARIO MATERNIDADE :			0,00
	TOTAL DE SALARIO FAMILIA :			0,00
***	TDIAL : 000000- TESOURARIA			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.: 05/05/2017 09:53:44 PAGAMENTO.:
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSÃO CONTABILIDADE
 SEÇÃO.....: 000001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES

FOLHA(S) DO MÊS DE ABRIL DE 2017

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSÍDIO		1,00	3.000,00	3.000,00	00403	INSS		11,00	3.000,00	330,00
						00404	IRRF		7,50	2.290,82	29,01
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		3/47	644,00	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.: 607.286.716-26 DATA ADMISSÃO.: 01/01/2017
 REGIME.....: 011 AGENTE POLÍTICO NÍVEL.....: I-1-1
 CARGO.....: 00001 - VEREADOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSÍDIO		1,00	3.000,00	3.000,00	00314	PENSAO ALIMENTICIA		1,00	937,00	468,50
						00403	INSS		11,00	3.000,00	330,00
						00404	IRRF		7,50	2.290,82	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 NÍVEL.....: I-1-1
 CARGO.....: 00001 - VEREADOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSÍDIO		1,00	3.000,00	3.000,00	00403	INSS		11,00	3.000,00	330,00
						00404	IRRF		7,50	2.670,00	57,45
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		3/47	900,00	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 NÍVEL.....: I-1-1
 CARGO.....: 00001 - VEREADOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSÍDIO		1,00	3.000,00	3.000,00	00403	INSS		11,00	3.000,00	330,00
						00404	IRRF		7,50	2.480,41	43,23
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		3/47	665,00	665,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					3.000,00		TOTAL DOS DESCONTOS...:			1.038,23	
						TOTAL LÍQUIDO.....:				1.961,77	

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSÍDIO		1,00	3.000,00	3.000,00	00403	INSS		11,00	3.000,00	330,00
						00404	IRRF		7,50	2.480,41	43,23
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		3/47	900,00	900,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					3.000,00		TOTAL DOS DESCONTOS...:			1.273,23	
						TOTAL LÍQUIDO.....:				1.726,77	

FUNCIONÁRIO: 000009 - JOSCELINO FERREIRA DO NASCIMENTO C.P.F.: 030.507.518-78 DATA ADMISSÃO.: 01/01/2017
 REGIME.....: 011 AGENTE POLÍTICO NÍVEL.....: I-1-1
 CARGO.....: 00001 - VEREADOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSÍDIO		1,00	3.000,00	3.000,00	00403	INSS		11,00	3.000,00	330,00
						00404	IRRF		7,50	2.480,41	43,23
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		3/47	900,00	900,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					3.000,00		TOTAL DOS DESCONTOS...:			1.273,23	
						TOTAL LÍQUIDO.....:				1.726,77	

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSÍDIO		1,00	3.000,00	3.000,00	00403	INSS		11,00	3.000,00	330,00
						00404	IRRF		7,50	2.480,41	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
EMISSAC.: 05/05/2017 09:53:44 PAGAMENTO...
SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE
SEÇÃO.....: 000001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES

FOLHA(S) DO MÊS DE ABRIL DE 2017

FUNÇÃOARIO: 000002 - VALDETE RODRIGUES MARTINS C.P.F.: 900.071.746-91 DATA ADMISSÃO: 01/01/2017
REGIME.....: 011 AGENTE POLÍTICO NÍVEL.....: 1-1-1
CARGO.....: 00001 - VEREADOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	
00112	SUBSIDIO		1,00	3.000,00	3.000,00	00403	INSS		11,00	3.000,00	330,00	
						00404	IRRF		7,50	2.670,00	57,45	
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		3/47	501,00	501,00	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					3.000,00		TOTAL DOS DESCONTOS...:				888,45	
						TOTAL LIQUIDO.....:					2.111,55	

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO

EMISSÃO...: 05/05/2017 09:53:44 PAGAMENTO...:
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE

FOLHA(S) DO MÊS DE ABRIL DE 2017

RESUMO GERAL DOS VALORES DA FOLHA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
00100	SALARIO BASE		3	4.192,00	4.192,00	00314	PENSAO ALIMENTICIA		1	937,00	468,50
00101	COMPLEMENTO SALARIO MIN		1	37,00	37,00	00403	INSS		12	31.453,20	3.345,75
00105	QUINQUENIO		2	2.242,00	224,20	00404	IRRF		3	22.323,69	389,07
00112	SUBSIDIO		9	27.000,00	27.000,00	00470	EMP CEF		1	171,66	171,66
00122	SALARIO FAMILIA		1	31,07	124,28	00471	EMP CEF II		1	62,31	62,31
						00475	EMPRESTIMO SICOCS		7	5.340,50	5.340,50

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 31.577,48 TOTAL DOS DESCONTOS.....: 9.777,79
 TOTAL LIQUIDO.....: 21.799,69

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	31.453,20	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO.....:	0,00
BASE DE CALCULO NDRMAL INCIDENTE INSS.....:	31.453,20	BASE DE CALCULO NORMAL INSTYTUTO.....:	0,00
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS.....:	0,00	BASE DE CALCULO 13º INSTETUTO.....:	0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:	6.605,17	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,00
Empregados/Avulsos.....:	6.290,64	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.....:	0,00
Rat.....:	314,53	VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO.....:	0,00
Rat Agente Nocivos.....:	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,00
VALDR RETIDO INSS.....:	3.345,75	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALDR ABATIMENTO INSS.....:	124,28	VALOR CUSTEIO.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	9.826,64	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

TDIAL DE VENCIMENTOS A ABATER...: 124,28 TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....: 0,00
 TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 31.453,20 TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....: 9.777,79
 TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....: 21.675,41

TOTAL VENC. ABATER - TDIAL DESC. ABATER...: 124,28

TDIAL DE AGENTE POLÍTICO	9
TOTAL DE EFETIVO	2
TOTAL DE CDMISSIONADO	1
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	12

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	VALDR LIQUIDO
00000	TESOURARIA	31.577,48	9.777,79	21.799,69
*	SUBTOTAL BANCO...: 000000-TESOUREARIA	31.577,48	9.777,79	21.799,69
	TDIAL DE SALARIO MATERNIDADE :			0,00
	TDIAL DE SALARIO FAMILIA :			124,28
***	TDIAL : 000000- TESOURARIA			21.675,41
SDMA	DAS AGÊNCIAS	31.577,48	9.777,79	21.675,41

Comp 018 Banco 001 Agência 1145 DV 2 C1 0 Conta 6.485-8 C2 2 Série 800 Cheque N.º 856707 C3 7 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 Cavalcães ou à sua ordem

ICA:1148378174H

Blumen' 27 de Abril de 2017

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

SERRO MG
 00.000.000/132934
 PESSOA JURIDICA
 R ANTONIO H PIRES 45
 CONFECCAO: 04/2017

0001114500 01985670754 017000648980

Amarildo Magno Faustino Cavalcães

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00112		SUBSIDIO	1,00	3.000,00	
00403		INSS	11,00 %		330,00
00404		IRRF	7,50 %		29,01
00475		EMPRESTIMO SICOOB	3/47		644,00
Margem Consignável:				Total de Vencimentos 3.000,00	Total de Descontos 1.003,01
				Valor Líquido	1.996,99
Salário Base 3.000,00	Salário Contr. INSS 3.000,00	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF 2.290,82	Faixa IRRF 7,5%

Recibo de Pagamento de Salário

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL: Folha Nº 01 do Mês de Abril de 2017
 SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -

FUNCIONÁRIO: 000005 - AMARILDO MAGNO FAUSTINO REGIME: Agente Político
 CARGO: 00001 - VEREADOR AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/
 C. CUSTO : 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES
 PADRÃO: 0000001 - 1 - 1 - 1 DATA ADM: 01/01/2017

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Comp 018 Banco 001 Agência 1143 DV 2 C1 0 Conta 8.485-8 C2 2 Série 800 Cheque N.º 838708 C3 3 R\$ 2.172,49 #

Pague por este cheque a quantia de dois mil cento e setenta e dois reais e quarenta e nove centavos ou à sua ordem

ICA 1148 000174



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

Blumenau 27 de Abril 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

00011414230 04835670834 0220006485834

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		Recibo de Pagamento de Salário			
FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		Folha Nº 01 do Mês de Abril de 2017			
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL:		SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -			
SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL		REGIME: Agente Político			
FUNCIONÁRIO: 000004 - CELSO SOARES DA COSTA		AGÊNCIA/CONTA: TESOUREARIA-000000/			
CARGO: 00001 - VEREADOR		C. CUSTO : 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES			
PADRÃO: 0000001 - 1 - 1 - 1		DATA ADM: 01/01/2017			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.000,00		
00314	PENSAO ALIMENTICIA	1,00		468,50	
00403	INSS	11,00 %		330,00	
00404	IRRF	7,50 %		29,01	
Margem Consignável:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.000,00	827,51	
			Valor Líquido	2.172,49	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.000,00	3.000,00			2.290,82	7,5%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



Banco Itaú S/A

PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO
BANCO 341 CTR 999736 03/05/2017 14.04.42

AGENCIA: 4065 CONTA CORRENTE: 02771-8
R\$ 2.142,79
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 ENVOLPE, SERA LANCCADO
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 VALOR INFORMADO PELO
CLIENTE SERA CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO.



Banco Itaú S/A

PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO
BANCO 341 CTR 999736 03/05/2017 14.04.42

AGENCIA: 4065 CONTA CORRENTE: 02771-8
R\$ 2.142,79
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 DO ENVOLPE, SERA LANCCADO
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 VALOR INFORMADO PELO
CLIENTE SERA CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO.

Comp 018 Banco 001 Agência 1145 DV 2 C1 0 Conta 6.485-8 C2 2 Série 800 Cheque N.º 856702 C3 8 R\$ 468.50 #

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos e centavos acima
 a Miguel Costa Silva ou à sua ordem
 em Blumenau de Abril de 2017



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

Paulo Roberto da Silva Neto
 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 CNPJ 38.521.829/0001-02
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

0001114550 0185670254 062000648584

Adriana de Fatima de Silva
 26/04/2017



Banco Itaú S/A

PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO
 BANCO 341 CTR 999736 03/05/2017 14.04.42

AGENCIA: 4065 CONTA CORRENTE: 02771-8
 R\$ 2.142,79
 CELSO COSTA
 CAIXA ELETRONICO 42819/4065-SERROMG

DEPOSITOS REALIZADOS APÓS O HORARIO DE EXPEDIENTE BANCARIO ESTÃO SUJEITOS A EFETIVAÇÃO SOMENTE NO DECORRER DO PROXIMO DIA UTIL. DEPOSITOS REALIZADOS AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS SÃO EFETIVADOS NO DECORRER DO PROXIMO DIA UTIL.

SE HOUVER DIFERENÇA NO ENVELOPE, SERÁ LANÇADO O VALOR ENCONTRADO. SE VAZIO, NÃO SERÁ ABERTO E PERMANECERÁ POR 60 DIAS NA AGENCIA ONDE FOI DEPOSITADO, PARA COMPROVAÇÃO. NESTES CASOS, APENAS PARA REGISTRO, O VALOR INFORMADO PELO CLIENTE SERÁ CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO.

Comp 018 Banco 001 Agência 1145 DV 2 C1 0 Conta 6.485-8 C2 2 Série 800 Cheque N.º 856703 C3 4 R\$ 1.712,55 #

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

Itambé 26 de Abril de 2017

Elenir Agostinho de Souza
 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

0001314234 01885670354 023000648586

Elenir A de Souza

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	3/47		900,00
Margem Consignável:				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				3.000,00	1.287,45
				Valor Líquido	1.712,55
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	7,5%

Recibo de Pagamento de Salário

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL: SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -
 SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL

Folha Nº 01 do Mês de Abril de 2017

FUNCIONÁRIO: 000003 - ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA REGIME: Agente Político
 CARGO: 00001 - VEREADOR AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/
 C. CUSTO : 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES
 PADRÃO: 0000001 - 1 - 1 DATA ADM: 01/01/2017

DECLAR TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Elenir Agostinho de Souza
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Comp 018 Banco 001 Agência 1145 DV 2 C1 0 Conta 6.485-8 C2 800 Série 800 Cheque N.o 856705 C3 0 R\$ 1.961,77 #

Pague por este cheque a quantia de quinhem mil novecentos e sessenta e um reais e oitenta e sete centavos e centavos acima
 a Girley Pereira dos Santos ou à sua ordem

Diomei 27 de Abril de 2017

Girley Pereira dos Santos
 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

0001114512 0038567059 087000648581

[Handwritten signature]

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		Recibo de Pagamento de Salário			
FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		Folha Nº 01 do Mês de Abril de 2017			
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL:		SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -			
SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL		REGIME: Agente Político			
FUNCIONÁRIO: 000015 - GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS		AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/			
CARGO: 00001 - VEREADOR		DATA ADM: 01/01/2017			
C. CUSTO : 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES					
PADRÃO: 000001 - 1 - 1					
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	3/47		665,00	
Margem Consignável:			Total de Vencimentos 3.000,00	Total de Descontos 1.038,23	
			Valor Líquido	1.961,77	
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	7,5%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA 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 856699 C3 2 R\$ 1.726,77#

Pague por este cheque a quantia de um mil setecentos e vinte e seis reais e setenta e sete centavos e centavos acima
Jose dos Santos Neto ou à sua ordem

26 de Abril de 2017
Jose 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

⑈00111450⑈ 0188566999⑈ 054000648581⑈

Jose dos Santos Neto

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	3/47		900,00
Margem Consignável:				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				3.000,00	1.273,23
				Valor Líquido	1.726,77
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	7,5%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPDRTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Jose dos Santos Neto
 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 858698 C3 4 R\$ 1.726,77 #

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

e setenta e sete centavos e centavos acima

de Juscelino Ferreira do Nascimento ou à sua ordem

Itambé 26 de Abril de 2017

Juscelino Ferreira do Nascimento
 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

00111451 0188568854 061000648586

Juscelino Ferreira do Nascimento

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		Recibo de Pagamento de Salário			
FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		Folha Nº 01 do Mês de Abril de 2017			
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL:		SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -			
SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL					
FUNCIONÁRIO: 000008 - JUSCELINO FERREIRA DO NASCIMENTO		REGIME: Agente Político			
CARGO: 00001 - VEREADOR		AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/			
C. CUSTO : 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES		DATA ADM: 01/01/2017			
PADRÃO: 000001 - 1 - 1					
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	3/47		900,00	
Margem Consignável:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.000,00	1.273,23	
			Valor Líquido	1.726,77	
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	7,5%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Juscelino Ferreira do Nascimento
 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 856708 C3 9 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 ou à sua ordem

Itambé 27 de Abril de 2017

Nivaldo Pereira da Fonseca
 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

0001114512 01856708 990000949984

Nivaldo Pereira



EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		Recibo de Pagamento de Salário		
FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		Folha Nº 01 do Mês de Abril de 2017		
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL:		SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -		
SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL		REGIME: Agente Político		
FUNCIONÁRIO: 000007 - NIVALDO PEREIRA DA FONSECA		AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/		
CARGO: 00001 - VEREADOR		DATA ADM: 01/01/2017		
C. CUSTO : 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES				
PADRÃO: 0000001 - 1 - 1 - 1				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00112	SUBSIDIO	1,00	3.000,00	
00403	INSS	11,00 %		330,00
00404	IRRF	7,50 %		43,23
Margem Consignável: Parabens pelo seu aniversário em 10/04			Total de Vencimentos 3.000,00	Total de Descontos 373,23
			Valor Líquido	2.626,77
Salário Base 3.000,00	Salário Contr. INSS 3.000,00	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF 2.480,41
				Faixa IRRF 7,5%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO
Nivaldo Pereira da Fonseca
 DATA

Comp 018 Banco 001 Agência 1145 DV 2 C1 0 Conta 8.485-8 C2 2 Série 800 Cheque N.º 858701 C3 8 R\$ 2.111,55#

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

DATA DE EMISSÃO: 21 de Abril de 2017

Assinado por: Valdete Rodrigues Martins ou à sua ordem

Assinado por: Valdete Rodrigues Martins

SERRO MG
00.000.000/1329.34
PESSOA JURÍDICA
R ANTONIO H PIRES 45
CONFECCÃO: 04/2017

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

00111456 0188587015 02700088587

Valdete Rodrigues Martins

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		Recibo de Pagamento de Salário			
FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		Folha Nº 01 do Mês de Abril de 2017			
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL:		SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -			
SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL		REGIME: Agente Político			
FUNCIONÁRIO: 000002 - VALDETE RODRIGUES MARTINS		AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/			
CARGO: 00001 - VEREADOR		DATA ADM: 01/01/2017			
C. CUSTO: 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES					
PADRÃO: 000001-1 -1 -1					
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	3/47		501,00	
Margem Consignável:			Total de Vencimentos 3.000,00	Total de Descontos 888,45	
			Valor Líquido	2.111,55	
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	7,5%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinado por: *Valdete Rodrigues Martins*

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 01 - 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: 44905206000 - Aparelhos e Utensilios Domésticos
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000003/2017
Nº do Empenho
0000100/2017
Tipo de Empenho
Ordinário
Nº da Liquidação
0000111/2017

Favorecido: 444 - COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA - EPP
Endereço: R DO ROSARIO **UF:** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 01.554.347/0001-49
Bairro: CENTRO **Nº:** 73 **Cidade:** SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

Especificação do Material ou Serviço: LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.

Valor Bruto: 149,90 (cento e quarenta e nove reais e noventa centavos)

Data da Liquidação: 20/04/2017
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	149,90	Processo nº	0000100/2017	DESPESA BRUTA	149,90
Despesa Liquidada	149,90	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	149,90	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	149,90
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

LIQUIDAÇÃO: 0000111/2017 - 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: 20/04/2017
Nome: THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30
Documento: 617

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: 0000131/2017

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

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS

CNPJ/CPF: CPF: 045.639.936-46

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

Declaro(amos) que recebi(emos) da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ importância de: cento e quarenta 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: 149,90

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA - EPP
 CNPJ/CPF 01.554.347/0001-49

Data Quitação: 26/04/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856697	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL MACARIANO GONCALVES LTDA

RUA DQ ROSARIO, 73 - CENTRO
 CEP: 39160-000 - SANTO ANTONIO DO
 ITAMBE - MG
 TEL: (33)3428-1264

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 N° 000000617 FL. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3117 0401 5543 4700 0149 5500 1000 0006 1710 0000 6176

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

VENDA MERC. ADQ. RECEB. TERC. EM OP

131172531146113 26/04/2017 10:44:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ

6023250040022

01.554.347/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

CNPJ / CPF
38.521.829/0001-02

DATA DA EMISSÃO
20/04/2017

ENDEREÇO

RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA, 5

BAIRRO - DISTRITO

CENTRO

CEP

39160-000

DATA SAÍDA - ENTRADA

20/04/2017

MUNICÍPIO

SANTO ANTONIO DO ITAMBE

FONE / FAX

(33)3428-1311

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO

NÚMERO

VALOR ORIGINAL

VALOR DESCONTD.

VALOR LÍQUIDO

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

260,90

VALOR DO FRET.

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NDTA

260,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

0 - EMITENTE

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECÍF.

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSR	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
00000433	FIO PARALELO 2 X1.50 (METRO)	85441100	0500	5403	MT	15,0000	2,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002202	PLAFUNIER PLAST.BCO.C/BOCAL PDRCEL.	85366100	0500	5403	UN	2,0000	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002635	PINO P/ COMPUTADOR DUPLO -3P CDLORIDO	85366910	0500	5403	UN	2,0000	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004568	TOMADA HARRA FAME TRIP.PAD.10A 2P+T 2700	85366910	0500	5403	UN	3,0000	21,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005419	LIQUIDIFICADOR FAET 2VELOC.SHAKE 110V	85094010	0500	5403	UN	1,0000	149,90	149,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebemos
 de 04 de 2017
 Gonçalves
 DEPÓSITO BM C

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tributos.: R\$ 0,00 Fonte.: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	1145	2	0	8.485-8	2	800	856697	6	R\$ 260,90 #
016	001	1145	0	0	8.485-8	0	800	856697	0	

Pague por este cheque a quantia de duzentos e sessenta reais e noventa cen-

tes e centavos acima

a Comercial Macariano Gonçalves LTDA ou à sua ordem

Itambé 26 de Abril de 2017

Antonio H. Pires



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

⑈0011114512⑈ 0188568754 05900064350⑈

Gonçalves



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 0000015/2017
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL	Nº do Empenho 0000003/2017
Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL	Tipo de Empenho Estimativo
Função: 01 - Legislativa	Nº da Liquidação 0000113/2017
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa	
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	
Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	
Sub_Elemento: 31901105000 - Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	

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

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

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

Data da Liquidação 25/04/2017 **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	11.180,04	Processo nº	0000003/2017	DESPESA BRUTA	1.950,00
Despesa Liquidada	1.950,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	INSS C/CONSIGNACOES CAMARA	175,50
Total Liquidado	7.106,67	Edital nº		TOTAL DESCONTO	175,50
Saldo Disponível	9.230,04	Dispensável		DESPESA LIQUIDA	1.774,50
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

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

LIQUIDAÇÃO: 0000113/2017 - PARCELA: 4

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

Data 25/04/2017 **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: 0000134/2017

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: 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 **Data Quitação:** 26/04/2017
 CNPJ/CPF 99.999.999/9999-99

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856709	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMISSION.: 05/05/2017 09:53:44 PAGAMENTO.:

FOLHA(S) DO MÊS DE ABRIL DE 2017

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE

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

TDIALIZAÇÃO DDS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALDR
00100	SALARIO BASE		1	1.950,00	1.950,00	00403	INSS		1	1.950,00	175,50

TDIAL DDS 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 NDRMAL INCIDENTE INSS.:	1.950,00	BASE DE CALCULO NDRMAL INSTITUTO.....:	0,00
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS.....:	0,00	BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO.....:	0,00
VALDR PATRONAL INSS.....:	409,50	VALDR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,00
Empregados/Avulsos.....:	390,00	VALDR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.....:	0,00
Rat.....:	19,50	VALDR PATRONAL 13° INSTITUTO.....:	0,00
Rat Agente Nocivos.....:	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR RETIDO INSS.....:	175,50	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	0,00	VALOR CUSTEIO.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	585,00	VALOR CUSTEIO 13°.....:	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	0,00
		VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,00
		VALOR APORTE.....:	0,00
		VALDR AFDRIE 13°.....:	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

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

TOTAL DE COMMISSIONADO 1
 TOTAL DE FUNCIONARIOS 1

DISTRIBUIÇÃO PDR AGÊNCIAS

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

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMISSÃO.: 05/05/2017 09:53:44 PAGAMENTO..:

FDLHA(S) DO MÊS DE ABRIL DE 2017

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CDNTABILIOADE

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

FUNCIONÁRIO: 000014 - THAIS LEIDE PEREIRA DE MIRANDA

C.P.F...: 116.117.086-36

DATA ADMISSÃO..: 02/01/2017

REGIME.....: 003 COMMISSIONADO

NÍVEL.....: 1-1-6

CARGO.....: 00004 - SECRETARIA GERAL

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

Comp 018 Banco 001 Agência 1143 DV 2 C1 0 Conta 6.485-8 C2 800 Série 800 Cheque N.º 856709 C3 3 R\$ 1.774,50

Pague por este cheque a quantia de um mil setecentos e setenta e quatro reais e cinquenta centavos e centavos acima
Thais Leide Pereira de Miranda ou à sua ordem

104-1143-000174



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

27 de Abril de 2017
Thais Leide Pereira de Miranda
 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 CNPJ 38.521.829/0001-02
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

00111438 0185670954 005000648587

Thais Leide

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE Recibo de Pagamento de Salário
 FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL: Folha Nº 01 do Mês de Abril de 2017
 SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA

FUNCIONÁRIO: 000014 - THAIS LEIDE PEREIRA DE MIRANDA REGIME: Comissionado
 CARGO: 00004 - SECRETARIA GERAL AGÊNCIA/CDNTA: TESOUREARIA-000000/
 C. CUSTO : 004 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL
 PADRÃO: 0000006 - 1 - 1 - 6 DATA ADM: 02/01/2017

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00100	SALARIO BASE	1,00	1.950,00	
00403	INSS	9,00 %		175,50
Margem Consignável:			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.950,00	175,50
			Valor Líquido	1.774,50

Salário Base 1.950,00 Salário Contr. INSS 1.950,00 Base Cál. FGTS FGTS do Mês Base Cál. IRRF Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA 28/04/2017

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
 EMISSÃO...: 19/04/2017 14:21:44

PAGAMENTO...:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE ABRIL DE 2017

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALDR
00100	SALARIO BASE	3	4.192,00	4.192,00	00314	PENSAD ALIMENTICIA	1	937,00	468,50
00101	COMPLEMENTO SALARID MINI	1	37,00	37,00	00403	INSS	12	31.453,20	3.345,75
00105	QUINQUENIO	2	2.242,00	224,20	00404	IRRF	9	22.323,69	389,07
00112	SUBSIDIO	9	27.000,00	27.000,00	00470	EMP CEF	1	171,66	171,66
00122	SALARIO FAMILIA	1	31,07	124,28	00471	EMP CEF II	1	62,31	62,31
					00475	EMPRESTIMO SICOOB	7	5.340,50	5.340,50
TOTAL DDS VENCIMENTOS.....:		31.577,48			TOTAL DDS DESCONTOS.....:		9.777,79		
					TOTAL LIQUIDO.....:		21.799,69		

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	31.453,20	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...:	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	31.453,20	BASE DE CALCULO NDRMAL INSTITUTO...:	0,00
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS.:	0,00	BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO...:	0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:	6.919,70	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,00
Empregados/Avulsos.:	6.290,64	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO...:	0,00
Rat.....:	629,06	VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO.....:	0,00
Rat Agente Nocivos.:	0,00	VALOR RETIDD INSTITUTO.....:	0,00
VALOR RETIDO INSS.....:	3.345,75	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	124,28	VALOR CUSTEIO.....:	0,00
		VALOR CUSTEID 13º.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	10.141,17	VALOR TOTAL INSTITUTE.....:	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGT5.....:	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.....:	31.453,20	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	9.777,79
		TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:	21.675,41

TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...: 124,28

TOTAL DE AGENTE POLÍTICO	9
TOTAL DE EFETIVO	2
TOTAL DE COMISSIONADD	1
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	12

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
D00000	TESOURARIA	31.577,48	9.777,79	21.799,69
*	SUBTOTAL BANCO...: 000000-TESOURARIA	31.577,48	9.777,79	21.799,69
	TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE :			0,00
	TOTAL DE SALARIO FAMILIA :			124,28
***	TOTAL : D00000-TESOURARIA			21.675,41
=====				
SOMA DAS AGÊNCIAS		31.577,48	9.777,79	21.675,41



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 0000015/2017
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL	
Sub_Unidade: 01 - 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 FUNDEF	Nº do Empenho 0000006/2017
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	Tipo de Empenho Estimativo
	Nº da Liquidação 0000114/2017

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

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

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

Data da Liquidação 25/04/2017 **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	25.424,48	Processo nº	0000006/2017	DESPEZA BRUTA	2.503,20
Despesa Liquidada	2.503,20	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	Consignação Caixa Econômica Federal	233,97
Total Liquidado	9.910,87	Edital nº		INSS C/CONSIGNACOES CAMARA	200,25
Saldo Disponível	22.921,28	Dispensável		TOTAL DESCONTO	434,22
		Inexigível		DESPEZA LIQUIDA	2.068,98
		Não Aplicável	(X)		

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

LIQUIDAÇÃO: 0000114/2017 - PARCELA: 4

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

Data 25/04/2017 **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: 0000135/2017

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

Valor: 2.068,98

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

Data Quitação: 26/04/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856700	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMISSÃO.: 05/05/2017 09:53:44 PAGAMENTO.:

FOLHA(S) DO MÊS DE ABRIL 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.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
00100	SALARIO BASE		2	2.242,00	2.242,00	00403	INSS		2	2.503,20	200,25
00101	COMPLEMENTO SALARIO MINI		1	37,00	37,00	00470	EMP CEF		1	171,66	171,66
00105	QUINQUENIO		2	2.242,00	224,20	00471	EMP CEF II		1	62,31	62,31
00122	SALARID FAMILIA		1	31,07	124,28						

TDIAL DDS VENCIMENTOS.....: 2.627,48 TOTAL DOS DESCONTOS.....: 434,22
 TOTAL LIQUIDO.....: 2.193,26

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.....:	525,67	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,00
Empregados/Avulsos.: 500,64		VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO...:	0,00
Rat.....: 25,03		VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO.....:	0,00
Rat Agente Nocivos.: 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.....:	601,64	VALDR CUSTEIO 13º.....:	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	0,00
		VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,00
		VALDR APORTE.....:	0,00
		VALOR APORTE 13º.....:	0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...: 2.627,48 TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....: 434,22
 TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 2.193,26 TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....: 434,22
 TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....: 2.068,98

TDIAL 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	434,22	2.193,26
*	SUBTOTAL BANCO.: 000000-TELOURARIA	2.627,48	434,22	2.193,26
	TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE :			0,00
	TOTAL DE SALARIO FAMILIA :			124,28
***	TOTAL : 000000-TELOURARIA			2.068,98
SOMA DAS AGÊNCIAS		2.627,48	434,22	2.068,98

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

MISSÃO...: 05/05/2017 09:53:44 PAGAMENTO...:

FOLHA(S) DO MÊS DE ABRIL 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.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00100	SALARIO BASE		1,00	937,00	937,00	00403	INSS		8,00 %	1.030,70	82,45
00105	QUINQUENIO		5,00	937,00	93,70	00470	EMP CEF		46/96	171,66	171,66
00122	SALARIO FAMILIA		4,00	31,07	124,28	00471	EMP CEF II		32/46	62,31	62,31
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					1.154,98	TOTAL DOS DESCONTOS...:					316,42
						TOTAL LÍQUIDO.....:					838,56

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.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00100	SALARIO BASE		1,00	1.305,00	1.305,00	00403	INSS		8,00 %	1.472,50	117,80
00101	COMPLEMENTO SALARIO MINIMO		1,00	37,00	37,00						
00105	QUINQUENIO		5,00	1.305,00	130,50						
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					1.472,50	TOTAL DOS DESCONTOS...:					117,80
						TOTAL LÍQUIDO.....:					1.354,70

Comp 018 Banco 001 Agência 1145 DV 2 C1 0 Conta 6.485-8 C2 2 Série 900 Cheque N.º 836710 C3 7 R\$ 838,56 #

Pague por este cheque a quantia de oitocentos e trinta e oito reais e cinquenta e seis centavos e centavos acima

a Rosângela Aparecida da Silva ou à sua ordem

Itambé 27 de Abril de 2017

Rosângela Aparecida da Silva



SERRO MG
00.000.000/1329.34
PESSOA JURÍDICA
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

0001414559 01835871054 058000065582

Rosângela Aparecida da Silva

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	46/96		171,66
00471		EMP CEF II	32/46		62,31
Margem Consignável:				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				1.154,98	316,42
				Valor Líquido	838,56
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
937,00	1.030,70				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Rosângela
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

28/04/2017
DATA

Comp 018 Banco 001 Agência 1145 DV 2 C1 0 Conta 6.485-8 C2 2 Série 800 Cheque N.º 836700 C3 0 R\$ 1.354,70#

Pague por este cheque a quantia de um mil trezentos e cinquenta e quatro reais e setenta centavos e centavos acima

de Welinton magno da Silva ou à sua ordem

Blumen 26 de Abril de 2017

Assinado José do 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
 CONFECÇÃO: 04/2017

000141457 01885670054 076000648584

W. Silva

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		Recibo de Pagamento de Salário			
FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		Folha Nº 01 do Mês de Abril de 2017			
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL:		SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA			
SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL		REGIME: Efetivo			
FUNCIONÁRIO: 000013 - WELINTON MAGNO DA SILVA		AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/			
CARGO: 00003 - AGENTE LEGISLATIVO		DATA ADM: 08/09/2008			
C. CUSTO: 003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL					
PADRÃO: 0000007 - 1 - 1 - 7					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00100	SALARIO BASE	1,00	1.305,00		
00101	COMPLEMENTO SALARIO MINIMO	1,00	37,00		
00105	QUINQUENIO	5,00	130,50		
00403	INSS	8,00 %		117,80	
Margem Consignável:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.472,50	117,80	
			Valor Líquido	1.354,70	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.305,00	1.472,50				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
 EMISSAD...: 19/04/2017 14:21:44

PAGAMENTO...:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE ABRIL DE 2017

RESUMO GERAL DOS VALORES DA FOLHA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	
00100	SALARIO BASE		3	4.192,00	4.192,00	00314	PENSAO ALIMENTICIA		1	937,00	468,50	
00101	COMPLEMENTO SALARIO MINI		1	37,00	37,00	00403	INSS		12	31.453,20	3.345,75	
00105	QUINQUENIO		2	2.242,00	224,20	00404	IRRF		9	22.328,69	389,07	
00112	SUBSIDIO		9	27.000,00	27.000,00	00479	EMP CEF		1	171,66	171,66	
00122	SALARIO FAMILIA		1	31,00	124,28	00471	EMP CEF I1		1	62,31	62,31	
						00475	EMPRESTIMO SICCCB		7	5.340,50	5.340,50	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					31.577,48	TOTAL DOS DESCONTOS.....:					9.777,79	
						TOTAL LIQUIDO.....:					21.799,69	
BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:					31.453,20	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...:					0,00	
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:					31.453,20	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.....:					6.919,70	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:					0,00	
Empregados/Avulsos.:					6.290,64	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:					0,00	
Ret.....:					629,06	VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO.....:					0,00	
Ret Agente Nocivos.:					0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:					0,00	
VALOR RETIDO INSS.....:					3.345,75	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:					0,00	
VALDR ABATIMENTO INSS.....:					124,28	VALOR CUSTEIO.....:					0,00	
VALOR TOTAL INSS.....:					10.141,17	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.....:					31.453,20	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:					9.777,79	
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:					124,28	TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....:					21.675,41	
TOTAL DE AGENTE POLÍTICO					9							
TOTAL DE EFETIVO					2							
TOTAL DE COMISSIONADO					1							
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS					12							

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	VALOR LIQUIDO
000000	TESOURARIA	31.577,48	9.777,79	21.799,69
*	SUBTOTAL BANCD...: 000000-TEOURARIA	31.577,48	9.777,79	21.799,69
	TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE :			0,00
	TOTAL DE SALARIO FAMILIA :			124,28
***	TOTAL : 000000-TEOURARIA			21.675,41
SDMA	DAS AGÊNCIAS	31.577,48	9.777,79	21.675,41



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	Nº da Ficha 000016/2017
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL	
Sub_Unidade: 01 - 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	Nº do Empenho 000010/2017
Sub_Elemento: 31901303000 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	Tipo de Empenho Estimativo
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	Nº da Liquidação 0000105/2017

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.

Valor Bruto: 80.000,00 (oitenta mil reais)

Data da Liquidação 07/04/2017 **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	60.351,51	Processo nº	000010/2017	DESPESA BRUTA	36,92
Despesa Liquidada	36,92	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	19.685,41	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	36,92
Saldo Disponível	60.314,59	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

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

LIQUIDAÇÃO: 0000105/2017 - PARCELA: 4

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

Data 07/04/2017 **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: 0000111/2017

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 ITAMBE importância de: trinta e seis reais e noventa e dois centavos, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor: 36,92


QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

I.N.S.S.


CNPJ/CPF 29.979.036/0001-40

Data Quitação: 07/04/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856687	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		2402
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 38.521.530/0001-58 MUNICÍPIO DE CARBONITA - CAMARA MUNICIPAL PCA EDGAR MIRANDA 202 CARBONITA MG CEP 39665-000</p>		01/2017
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)</p> <p>07/04/2017</p>		38.521.530/0001-58
<p>3 - VALOR OUTRAS ENTIDADES</p> <p>0,00</p>		31,50
<p>4 - ATIM/MULTA E JUROS</p> <p>5,42</p>		
<p>5 - TOTAL</p> <p>36,92</p>		
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª VIA - INSS 2ª VIA - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		2402
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 38.521.530/0001-58 MUNICÍPIO DE CARBONITA - CAMARA MUNICIPAL PCA EDGAR MIRANDA 202 CARBONITA MG CEP 39665-000</p>		01/2017
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)</p> <p>07/04/2017</p>		38.521.530/0001-58
<p>3 - VALOR OUTRAS ENTIDADES</p> <p>0,00</p>		31,50
<p>4 - ATIM/MULTA E JUROS</p> <p>5,42</p>		
<p>5 - TOTAL</p> <p>36,92</p>		
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

Comp 018 Banco 001 Agência 1145 DV 2 C1 08 Conta 6.485-8 C2 2 Série 800 Cheque N.º 656687 C3 9 R\$ 36,92 #
572 001 1145 2 08 6.485-8 2 800 656687 9

Pague por este cheque a quantia de Trinta e seis reais e noventa e dois centavos

nos e centavos acima

a Previdência Social ou à sua ordem

07 de Abril de 2017

João José de Jesus 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: 03/2017

0001114521 0123568754 040000649530

07/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:09:34
114514521 0244
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

07/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:09:34
114514521 0244
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 07/04/2017
IDENTIFICADOR 3852153000158
CODIGO DE PAGAMENTO 2402
COMPETENCIA 01/2017
VALOR DA CONTRIBUICAO 31,50
ATM/MULTA/JUROS 5,42
VALOR TOTAL 36,92

DATA DO PAGAMENTO 07/04/2017
IDENTIFICADOR 3852153000158
CODIGO DE PAGAMENTO 2402
COMPETENCIA 01/2017
VALOR DA CONTRIBUICAO 31,50
ATM/MULTA/JUROS 5,42
VALOR TOTAL 36,92

NR. AUTENTICACAO 6.FEB.668.2CE.98D.132
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESSE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

NR. AUTENTICACAO 6.FEB.668.2CE.98D.132
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



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: 01 - CAMARA MUNICIPAL	Nº do Empenho 0000044/2017
Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL	Tipo de Empenho Ordinário
Função: 01 - Legislativa	Nº da Liquidação 0000107/2017
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa	
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	
Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	
Sub_Elemento: 33903001000 - Combustíveis Automotivos	
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	

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 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2017.

Valor Bruto: 522,95 (quinhentos e vinte e dois reais e noventa e cinco centavos)

Data da Liquidação: 07/04/2017
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	522,95	Processo nº	0000044/2017	DESPEZA BRUTA	522,95
Despesa Liquidada	522,95	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTD	0,00
Total Liquidado	522,95	Edital nº		DESPEZA LIQUIDA	522,95
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:
Assinatura:

LIQUIDAÇÃO: 0000107/2017 - PARCELA: 1

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

Data: 07/04/2017 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento:** 00.001.666
Assinatura:

CONTROLE INTERNO

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

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

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000129/2017

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

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

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 522,95
QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA
CNPJ/CPF 01.417.332/0001-39
Data Quitação: 10/04/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856690	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

Recebemos de POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

NF-e
Nº 000.001.666
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 000.001.666
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3117 0401 4173 3200 0139 5500 1000 0016 6618 7287 0890

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
131172512852642 07/04/2017 08:09:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL
6022405220052

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
01.417.332/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NDME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		CNPJ / CPF 38.521.829/0001-02	DATA DA EMISSÃO 07/04/2017
ENDEREÇO RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA, 05		BAIRRO - DISTRITO CENTRO	CEP 39160-000
MUNICÍPIO SANTO ANTONIO DO ITAMBE		UF MG	TELEFONE / FAX (33)3428-1311
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA SAÍDA 07/04/2017
			HORA DA SAÍDA 08:08:46

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT) 222,00 (42,45 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 522,95
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 522,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NDME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	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	IPI
1	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LT	127,550	4,1000	0,00	522,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) referente aos cupons fiscais: Cupons ECF MD5: 3be417f0d7da6125015173582e61c4b Serie : BE091510100011275919 Modelo: MP4000 TH-PJ Marca: BEMATECH COO: 065030 PYZ0446
Trib. Aprox. R\$ 70,34 Fed. R\$ 151,66 Est. RS 0,00 Mun. Fonte: IBPT ca 7g3

RESERVADO AD FISCO

Cativam. U. Lomba

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA
R000VIA 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
08/02/2017 10:13:53V GNF:013320 CDD:060600
GRG:013257 CER:0009

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA
R000VIA 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
08/02/2017 10:13:46V CCF:045583 CDD:060599
CNPJ/CPF consumidor:38521829000102
NOME:33-CAMARA MUNICIPAL DE SANTO
END:RUA ALVARO DE CA, 05 CENTRO SANTO ANTONIO MG
39160000 IE:ISENTO

RELATORIO GERENCIAL

Relatório Geral
VIA DO CLIENTE

Codigo Qtde	Descricao	Vr. Total
1	GASOLINA C COMUM	
20,630 x	4,160	85,82
Total		85,82
A faturar		85,82

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)		
001 0300000000000001	#2804300#27101259#GASOLINA C COMUM	
20,63LT X 4,16	F1	85,82
TOTAL R\$		85,82
A faturar		85,82

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: 2.501,00
FROTA : MOTORISTA:

#CF:802 EI0415798,563 EF0415819,188 V20,630
MINAS LEGAL: 01417332000139 08022017 8582
Trib.Aprox R\$: Fed:11,54 Est:24,89 Mun:0,00
Fonte: IBPT ca7g13
Nota: 082401 Data: 08/02 CX: 01 Func: 4
PLACA:PY20446 KM:2.501,00 MEDIA:0,00

Aplicativo:MD-5:53b63f44b664ca3ed769a9068c347144

96CJJJMN LMG69FAZ TRPWFGTI 96GEAARG GDF747TU4CXM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
00000000R1UUEYY 08/02/2017 10:13:50V
B:BE091510100011275919 ER

MEDIA KM: 0,00

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

Data vencimento: 10/03/2017

Glauco Cativam

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
Aplicativo:MD-5:53b63f44b664ca3ed769a9068c347144

96MCB7ND JMKFB8L #VRFZ 95M6B7LH EDJ660CIBNPF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
00000000R1UUEYY 08/02/2017 10:13:55V
B:BE091510100011275919

Cativam. U. Lomba

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA
R000VIA 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
08/02/2017 10:13:46V CCF:045583 CDD:060599
CNPJ/CPF consumidor:38521829000102
NOME:33-CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG
END:RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA, 05 CENTRO SANTO ANTONIO MG
39160000 IE:ISENTO

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA
R000VIA 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
08/02/2017 10:13:53V GNF:013320 CDD:060600
GRG:013257 CER:0009
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATORIO GERENCIAL

Relatório Geral
VIA DO CLIENTE

Codigo Qtde	Descricao	Vr. Total
1	GASOLINA C COMUM	
20,630 x	4,160	85,82
Total		85,82
A faturar		85,82

CNPJ/CPF: 38521829000102
CLIENTE : 33 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG
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: 2.501,00
FROTA : MOTORISTA:

MEDIA KM: 0,00

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

Data vencimento: 10/03/2017

Glauco Cativam

CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 0300000000000001 #2804300#27101259#GASOLINA C COMUM
20,63LT X 4,16 F1 85,82
TOTAL R\$ 85,82
A faturar 85,82
#CF:802 EI0415798,563 EF0415819,188 V20,630
MINAS LEGAL: 01417332000139 08022017 8582
Trib.Aprox R\$: Fed:11,54 Est:24,89 Mun:0,00
Fonte: IBPT ca7g13
Nota: 082401 Data: 08/02 CX: 01 Func: 4
PLACA:PY20446 KM:2.501,00 MEDIA:0,00

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
Aplicativo:MD-5:53b63f44b664ca3ed769a9068c347144

96CJJJMN LMG69FAZ TRPWFGTI 96GEAARG GDF747TU4CXM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
00000000R1UUEYY 08/02/2017 10:13:50V
B:BE091510100011275919 ER

96MCB7ND JMKFB8L #VRFZ 95M6B7LH EDJ660CIBNPF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
00000000R1UUEYY 08/02/2017 10:13:55V
B:BE091510100011275919

Edivan U. Lomba

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
09/02/2017 16:08:01V GNF:013359 COD:060765
GRG:013296 CER:0015

RELATORIO GERENCIAL

Relatório Geral
VIA DO CLIENTE

Codigo	Descricao	Vr. Total
Qtde	Preco	
1	GASOLINA C COMUM	
27,451 x	4,130	113,37
Total		113,37
A faturar		113,37

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 : PYZ0446 KM: 2.804,00
FROTA : MOTORISTA:

MEDIA KM: 0,00

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

Data vencimento: 11/03/2017

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Edivan Ventura da Lomba

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Aplicativo:MD-5:53d63f44b664ca3ed769a9068c347144

3MSJAPQG NPL99JNT CR>I90& 3GSC4R09 T6K04BEH30TH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
00000000RIUWUW00 09/02/2017 16:08:04V
FAB:BE091510100011275919

Edivan U. Lomba

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
09/02/2017 16:07:56V CCF:045703 COD:060764
CNPJ/CPF consumidor:38521829000102
NOME:33-CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG
END:RUA ALVARO DE CA, 05 CENTRO SANTO ANTONIO MG
39160000 IE:ISENTO

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	0000000000000001	#2804300#27101259#GASOLINA C COMUM	27,451	LT X 4,13	F1	113,376	
TOTAL	R\$					113,37	
A faturar						113,37	

#CF:801 EI0824377,875 EF0824405,313 V27,451
MINAS LEGAL: 01417332000139 09022017 11337
Trib.Aprox R\$: Fed:15,25 Est:32,88 Mun:0,00
Fonte: IBPT ca7gi3
Nota: 082521 Data: 09/02 CX: 02 Func: 4
PLACA:PYZ0446 KM:2.804,00 MEDIA:0,00

Aplicativo:MD-5:53d63f44b664ca3ed769a9068c347144

6GNHMDTC BCT16AHV LLFZCKTE BANAG9R5 63S9128JCTNS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
00000000RIUWUW00 09/02/2017 16:07:58V
FAB:BE091510100011275919

BR

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
09/02/2017 16:07:56V CCF:045703 COD:060764
CNPJ/CPF consumidor:38521829000102
NOME:33-CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG
END:RUA ALVARO DE CA, 05 CENTRO SANTO ANTONIO MG
39160000 IE:ISENTO

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	0000000000000001	#2804300#27101259#GASOLINA C COMUM	27,451	LT X 4,13	F1	113,376	
TOTAL	R\$					113,37	
A faturar						113,37	

#CF:801 EI0824377,875 EF0824405,313 V27,451
MINAS LEGAL: 01417332000139 09022017 11337
Trib.Aprox R\$: Fed:15,25 Est:32,88 Mun:0,00
Fonte: IBPT ca7gi3
Nota: 082521 Data: 09/02 CX: 02 Func: 4
PLACA:PYZ0446 KM:2.804,00 MEDIA:0,00

Aplicativo:MD-5:53d63f44b664ca3ed769a9068c347144

6GNHMDTC BCT16AHV LLFZCKTE BANAG9R5 63S9128JCTNS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
00000000RIUWUW00 09/02/2017 16:07:58V
FAB:BE091510100011275919

BR

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
09/02/2017 16:08:01V GNF:013359 COD:060765
GRG:013296 CER:0015

RELATORIO GERENCIAL

Relatório Geral
VIA DO CLIENTE

Codigo	Descricao	Vr. Total
Qtde	Preco	
1	GASOLINA C COMUM	
27,451 x	4,130	113,37
Total		113,37
A faturar		113,37

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 : PYZ0446 KM: 2.804,00
FROTA : MOTORISTA:

MEDIA KM: 0,00

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

Data vencimento: 11/03/2017

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Edivan Ventura da Lomba

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Aplicativo:MD-5:53d63f44b664ca3ed769a9068c347144

3MSJAPQG NPL99JNT CR>I90& 3GSC4R09 T6K04BEH30TH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
00000000RIUWUW00 09/02/2017 16:08:04V
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
21/02/2017 10:31:22V GNF:013698 COD:062256
GRG:013635 CER:0014

RELATÓRIO GERENCIAL

Relatório Geral
VIA DO CLIENTE

Código Qtde	Descricao Preço	Vr. Total
1	GASOLINA C CUMUM	
38,000 x	4,130	156,94
Total		156,94
A faturar		156,94

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

CONVENIADO: -
ENDEREÇO: RUA ALVARO DE CASSIA E SDUZA, 05
BAIRRO : CENTRO CEP: 39160000
CIDADE : SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG
PLACA : PY2 04 KM: 0,00 3.592
FRDTA : 46 MOTORISTA:

MEDIA KM: 0,00

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Reconheço a dívida no valor acima conforme cupom numero referente a data

Data vencimento: 23/03/2017

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Elaine Vertura da Silva

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Aplicativo:MD-5:53d63f44b664ca3ed769a9068c347144

8ALH6HLI|C|NKGJOT|HOYXEEWJ|84JF18J8|GAMBBBEHGTJN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
00000000R011YIUE 21/02/2017 10:31:25V
FAB:BE091510100011275919

2ª via

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
21/02/2017 10:31:16V CCF:046814 COD:062256
CNPJ/CPF consumidor:38521829000102
NOME:33-CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG
END:RUA ALVARO DE CA, 05 CENTRO SANTO ANTONIO MG
39160000 IE:ISENTO

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
00T 0000000000000001 #2804300#27101259#GASOLINA C CUMUM

Código Qtde	Descricao Preço	Vr. Total
1	GASOLINA C CUMUM	
38,000 x	4,130	156,94
Total R\$		156,94
A faturar Km 3592 PY20446		156,94

#CF:802 E10421859,375 EF0421897,375 V38,000
MINAS LEGAL: 01417332000139 21022017 15694
Trib.Aprox R\$: Fed:21,11 Est:45,51 Mun:0,00
Fonte: IBPT ca7913
Nota: 083632 Data: 21/02 CX: 01 Func: 3

Aplicativo:MD-5:53d63f44b664ca3ed769a9068c347144

8ALH6HLI|C|NKGJOT|HOYXEEWJ|84JF18J8|GAMBBBEHGTJN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
00000000R011YIUE 21/02/2017 10:31:20V
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

21/02/2017 10:31:16V CCF:046814 COD:062256
CNPJ/CPF consumidor:38521829000102
NOME:33-CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG
END:RUA ALVARO DE CA, 05 CENTRO SANTO ANTONIO MG
39160000 IE:ISENTO

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
00T 0000000000000001 #2804300#27101259#GASOLINA C CUMUM

Código Qtde	Descricao Preço	Vr. Total
1	GASOLINA C CUMUM	
38LT X 4,13	F1	156,94
TOTAL R\$		156,94
A faturar Km 3592 PY20446		156,94

#CF:802 E10421859,375 EF0421897,375 V38,000
MINAS LEGAL: 01417332000139 21022017 15694
Trib.Aprox R\$: Fed:21,11 Est:45,51 Mun:0,00
Fonte: IBPT ca7913
Nota: 083632 Data: 21/02 CX: 01 Func: 3

Aplicativo:MD-5:53d63f44b664ca3ed769a9068c347144

8ALH6HLI|C|NKGJOT|HOYXEEWJ|84JF18J8|GAMBBBEHGTJN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
00000000R011YIUE 21/02/2017 10:31:20V
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
21/02/2017 10:31:22V GNF:013698 COD:062256
GRG:013635 CER:0014

RELATÓRIO GERENCIAL

Relatório Geral
VIA DO CLIENTE

Código Qtde	Descricao Preço	Vr. Total
1	GASOLINA C CUMUM	
38,000 x	4,130	156,94
Total		156,94
A faturar		156,94

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 : PY2 04 KM: 0,00 3.592
FRDTA : 46 MOTORISTA:

MEDIA KM: 0,00

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Reconheço a dívida no valor acima conforme cupom numero referente a data

Data vencimento: 23/03/2017

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Elaine Vertura da Silva

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Aplicativo:MD-5:53d63f44b664ca3ed769a9068c347144

8ALH6HLI|C|NKGJOT|HOYXEEWJ|84JF18J8|GAMBBBEHGTJN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
00000000R011YIUE 21/02/2017 10:31:25V
FAB:BE091510100011275919

Edivan

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
14/03/2017 13:18:42V GNF:014348 CDD:065030
GRG:014285 CER:0017

RELATÓRIO GERENCIAL

Relatório Geral
VIA DO CLIENTE

Codigo	Descricao	Vr. Total
Qtde	Preço	
1	GASOLINA C COMUM	
41,471 x	4,100	170,03
Total		170,03
A faturar		170,03

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: PYZ0446 KM: 3.985,00
FRDTA: MOTORISTA: EDIVAN

MEDIA KM: 28,48

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

Data vencimento: 13/04/2017

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Aplicativo:MD-5:53d63f44b664ca3ed769a9068c347144

3MVBPMF DCGLE8KV RXVZ9GXM 3GR19GR8 83FC9080DKLR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
00000000TQUUUYOPD 14/03/2017 13:18:45V

Edivan

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
14/03/2017 13:18:37V CCF:048867 CDD:065029
CNPJ/CPF consumidor:38521829000102
NOME:33-CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AN
END:RUA ALVARO DE CA, 05 CENTRO SANTO ANTONIO MG
39160000 IE:ISENTO

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
00T 00000000000000T #2804300#27101259#GASOLINA C
COMUM

41,471LT X 4,10	F1	170,03
TOTAL R\$		170,03
A faturar		170,03

#CF:802 E10431610,125 EF0431651,594 V41,471
MINAS LEGAL: 01417332000139 14032017 17003
Trib.Aprox R\$: Fed:22,87 Est:49,31 Mun:0,00
Fonte: IBPT ca7g13
MT:EDIVAN FT: Doc:
Nota: 085685 Data: 14/03 CX: 01 Func: 4
PLACA:PYZ0446 KM:3.985,00 MEDIA:28,48

Aplicativo:MD-5:53d63f44b664ca3ed769a9068c347144

3MVBPMF DCGLE8KV RXVZ9GXM 3GR19GR8 83FC9080DKLR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
00000000TQUUUYOPD 14/03/2017 13:18:40V
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

14/03/2017 13:18:37V CCF:048867 CDD:065029
CNPJ/CPF consumidor:38521829000102
NOME:33-CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AN
END:RUA ALVARO DE CA, 05 CENTRO SANTO ANTONIO MG
39160000 IE:ISENTO

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
00T 00000000000000T #2804300#27101259#GASOLINA C
COMUM

41,471LT X 4,10	F1	170,03
TOTAL R\$		170,03
A faturar		170,03

#CF:802 E10431610,125 EF0431651,594 V41,471
MINAS LEGAL: 01417332000139 14032017 17003
Trib.Aprox R\$: Fed:22,87 Est:49,31 Mun:0,00
Fonte: IBPT ca7g13
MT:EDIVAN FT: Doc:
Nota: 085685 Data: 14/03 CX: 01 Func: 4
PLACA:PYZ0446 KM:3.985,00 MEDIA:28,48

Aplicativo:MD-5:53d63f44b664ca3ed769a9068c347144

3MVBPMF DCGLE8KV RXVZ9GXM 3GR19GR8 83FC9080DKLR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
00000000TQUUUYOPD 14/03/2017 13:18:40V

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
14/03/2017 13:18:42V GNF:014348 CDD:065030
GRG:014285 CER:0017

RELATÓRIO GERENCIAL

Relatório Geral
VIA DO CLIENTE

Codigo	Descricao	Vr. Total
Qtde	Preço	
1	GASOLINA C COMUM	
41,471 x	4,100	170,03
Total		170,03
A faturar		170,03

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: PYZ0446 KM: 3.985,00
FRDTA: MOTORISTA: EDIVAN

MEDIA KM: 28,48

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

Data vencimento: 13/04/2017

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Aplicativo:MD-5:53d63f44b664ca3ed769a9068c347144

3MVBPMF DCGLE8KV RXVZ9GXM 3GR19GR8 83FC9080DKLR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
00000000TQUUUYOPD 14/03/2017 13:18:45V
FAB:BE091510100011275919

Comp 018 Banco 001 Agência 1145 DV 2 C1 0 Conta 6.485-8 C2 2 Série 800 Cheque N.º 856690 C3 9 R\$ 522,95#

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e vinte e dois reais e

noventa e cinco centavos e centavos acima

a Posto PE DA Serra DO Itambe-LTDA ou à sua ordem

Stanglei 10 de Abril de 2017

[Signature] [Signature]



SERRO MG
00.000.000/1329.34
PESSOA JURIDICA
R ANTONIO H PIRES 45
CONFECADO: 03/2017

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

[Signature]



000111459 018856808 080000648586



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: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 01 - 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
0000074/2017

Tipo de Empenho
Ordinário

Nº da Liquidação
0000097/2017

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 MES DE MARÇO DE 2017.

Valor Bruto: 697,54 (seiscentos e noventa e sete reais e cinquenta e quatro centavos)

Data da Liquidação

03/04/2017

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 697,54
Despesa Liquidada 697,54
Total Liquidado 697,54
Saldo Disponível 0,00

Processo nº 0000074/2017
Modalidade NÃO APLICÁVEL
Edital nº
Dispensável
Inexigível
Não Aplicável (X)

DESPESA BRUTA 697,54
TOTAL DESCONTO 0,00
DESPESA LIQUIDA 697,54

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

LIQUIDAÇÃO: 0000097/2017 - 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

03/04/2017

Nome

THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30

Documento

00.000.722

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: 0000108/2017

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: seiscentos e noventa e sete reais e cinquenta e quatro centavos, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor: 697,54

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

MERCEARIA SALICA LTDA

CNPJ/CPF 01.983.822/0001-00

Data Quitação: 04/04/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856683	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 000.000.722
SÉRIE 001

Identificação do Emitente
MERCEARIA SALICA LTDA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



31170401983822000100550010000007221983572112

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
Nº 000.000.722
SÉRIE 001
FOLHA 1/3

CHAVE DE ACESSO
3117 0401 9838 2200 0100 5500 1000 0007 2219 8357 2112

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
131172507484416 03/04/2017 15:44:39

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
6027101350074

CNPJ
01.983.822/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF DATA EMISSÃO
38.521.829/0001-02 03/04/2017

ENDEREÇO
AV ORESTE DUARTE 252

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP DT. ENT/SAÍDA
39.160-000 03/04/2017

MUNICÍPIO
SANTO ANTONIO DO ITAMBE

FONE/FAX

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA
15:44

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	697,54
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO CDFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697,54

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	ALÍQUOTAS IPI
000003	BISC AYM MULTIPACK 375G MAIZENA	19053100	0500	5403	UN	2,00	4,30	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0
000028	BISC AYMORE TORTINI TRUFA 140G	19053100	0500	5403	UN	1,00	2,30	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0
000038	BISC AYMORE SALPET 200GR	19053100	0500	5403	UN	2,00	3,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
000039	BISC AYMORE 200G CREAM CRACKER	19053100	0500	5403	UN	4,00	2,10	8,40	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
000044	BISC AYMORE 200G COCO	19053100	0500	5403	UN	5,00	4,20	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
000065	DESINFETANTE PINHO SOL ORIGINAL 1 LT	38089419	0500	5403	UN	1,00	10,20	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0
000068	DESINFETANTE BATUTA OCEANO 2 LT	38089419	0500	5403	UN	1,00	6,75	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0
000085	PAPEL TOALHA SOCIAL CLEAN FOLHA DUPLA	48183000	0500	5403	UN	5,00	3,55	17,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0
000246	LEITE ITAMBE INTEGRAL 1LT	04022110	0500	5403	UN	6,00	4,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
000365	PILHA RAY ALC PQ SM C-2	85061020	0500	5403	UN	1,00	6,00	6,00	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 2 LT	22021000	0500	5403	UN	1,00	6,75	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0
000931	CAFE ITAU 500G	09041100	0500	5403	UN	4,00	10,10	40,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0
000966	BISC AYMORE ROSQUINHA 400GR LEITE	19053100	0500	5403	UN	2,00	5,30	10,60	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 OL' EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Trib aprox R\$: 66,91 Federal e 91,33 Estadual Fonte: MD-5: DD6A4E4212E28E86001E886BC5C34AF0

RESERVADO AO FISCO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emittente
MERCEARIA SALICA LTDA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



31170401983822000100550010000007221983572112

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 0401 9838 2200 0100 5500 1000 0007 2219 8357 2112

Nº 000.000.722
SÉRIE 001
FOLHA 2/3

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 S/ST DA UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
6027101350074

INSCR. ESTADUAL DOS SUBST. TRIBUT

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USD

131172507484416 03/04/2017 15:44:39

CNPJ

01.983.822/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF

38.521.829/0001-02

DATA EMISSÃO

03/04/2017

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
001046	REFRI SPRITE 2LT	22021000	0500	5403	UN	2,00	6,20	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001062	REFRI COCA COLA 2LT	02031200	0500	5403	UN	3,00	7,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001118	DETERGENTE LIQ YPE CLEAR 500ML	34022000	0500	5403	UN	6,00	1,75	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001238	ESPONJA SCOTCH BRITE 3M	20057000	0500	5403	UN	2,00	2,20	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001334	MARGARINA Q/LALY 250G	15171000	0500	5403	UN	1,00	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002180	ABACAXI UN	07099300	0500	5403	UN	3,00	3,90	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002188	ACUCAR ALFACUCAR 5KG	17019900	0500	5403	UN	2,00	11,30	22,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003713	SUCO BELA ISCHIA CAJU 500ML	02031200	0500	5403	UN	5,00	3,60	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003920	CHA DE CAMOMILA LINTEA 10G	12119090	0500	5403	UN	1,00	2,90	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004429	ACHOC NESCAU 2.0 200GRS	18069000	0500	5403	UN	2,00	4,80	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004599	BISC AYM MULTIPACKER C CRAKER MANTEIGA 375G	19053100	0500	5403	UN	1,00	5,15	5,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004907	PANO DE COPA FELPUDO	63071000	0500	5403	UN	2,00	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
004982	BISC AYMORE AMANTEIGADOS COCO 330G	19053100	0500	5403	UN	2,00	4,60	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005187	BISC AYMORE AMANT CHOC 330G	19053100	0500	5403	UN	2,00	4,60	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005685	BISC AYMORE AMANTEIGADO LEITE 330G	19053100	0500	5403	UN	6,00	4,60	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007347	BISC AYMORE MULTIPACK 375G LEITE	19053100	0500	5403	UN	2,00	4,30	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007348	JEJ SABONETE REVIVA LIRIOS DA GUA 90 G	34011190	0500	5403	UN	3,00	1,60	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008046	PAPEL HIG CARINHO PREMIUM NT L12P11 12RL	48181000	0500	5403	UN	1,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009644	PAO DE FORMA VILA ISA 450G	19059090	0500	5403	UN	1,00	4,25	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009962	BISC AYM SALPET 1,5KG	19053100	0500	5403	UN	1,00	24,60	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011206	PANO DE PRATO DECORADO	02023000	0500	5403	UN	1,00	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011258	PANO DE PRATO BORDADO	63071000	0500	5403	UN	1,00	6,50	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011849	CDPO DESC COPO PLAST 200ML	39241000	0500	5403	UN	6,00	3,80	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012028	REFRI FANTA LARANJA 2,5L	22021000	0500	5403	UN	1,00	6,90	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012103	SACO P/ LIXO FIX LIXO 15LT 20UN	39232190	0500	5403	UN	3,00	2,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012105	SACO P/ LIXO FIX LIXO 30LT 10UN	02013000	0500	5403	UN	4,00	2,50	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013179	SEQUILHOS AMANTEIGADO COCO 350GR BARBIERI	19053100	0500	5403	UN	1,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013180	SEQUILHOS TRADICIONAL 500GR BARBIERI	19053100	0500	5403	UN	2,00	6,40	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013236	SUCO TANG LIMAD 25G	21069010	0500	5403	UN	31,00	1,20	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013238	SUCO TANG CAJU 25G	21069010	0500	5403	UN	38,00	1,20	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013249	CHA REAL MULT ERVAS ERVA DDCE 15G	21012010	0500	5403	UN	5,00	2,35	11,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 000.000.722

SÉRIE 001

Identificação do Emitente

MERCEARIA SALICA LTDA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



31170401983822000100550010000007221983572112

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**

Nº 000.000.722
SÉRIE 001
FOLHA 3/3

CHAVE DE ACESSO
3117 0401 9838 2200 0100 5500 1000 0007 2219 8357 2112

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 CV E SV ST DV UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
6027101350074

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131172507484416 03/04/2017 15:44:39

CNPJ
01.983.822/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF
38.521.829/0001-02

DATA EMISSÃO
03/04/2017

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
013551	BISC AYM G TERRA BANANA C/CANELA 200G	19053100	0500	5403	UN	1,00	3,31	3,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0
013811	QUEIJO MINAS EXTRA KG	04061090	0500	5403	KG	0,75	19,90	14,93	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	4,00	3,25	13,00	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 IL	29051100	0500	5403	UN	3,00	6,50	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0
014496	BISC AYM SALPET EXPRESS ORIGINAL 108G	19053100	0500	5403	UN	2,00	2,30	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0
014885	CHA REAL MULTIERVAS CAPIM CIDREIA 10G	09030090	0500	5403	UN	3,00	1,80	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0
015250	CHA REAL MULTIERVAS HORTELA 10G	21012010	0500	5403	UN	2,00	1,70	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0
015512	SACO LIXO ECONO VALE ROLL 30LT 10UN	39232190	0500	5403	UN	2,00	2,90	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0
015704	CREME VEGETAL QUALY MULTIGRAO 250GR C/SAL	15179090	0500	5403	UN	1,00	4,40	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0
015729	BISC AYM ROSQUINHA MILHO 400GR	19053100	0500	5403	UN	3,00	5,30	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0
015768	BISC PRDDASA MARIA 400GR	19053100	0500	5403	UN	1,00	3,65	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0
015774	BISC PRODASA ROSQUINHA COCO 400GR	19053100	0500	5403	UN	1,00	3,65	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0
015775	BISC PRODASA ROSQUINHA CHOC 400GR	19053100	0500	5403	UN	1,00	3,65	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0
015776	BISC PRODASA ROSQUINHA LEITE 400GR	19053100	0500	5403	UN	1,00	3,65	3,65	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	856883	6
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	856883	6

R\$ 697,54 #

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e noventa e sete reais e cinquenta e quatro centavos e centavos acima

a Mercaria Salica LTDA ou à sua ordem

Diamante 04 de Julho de 2017

Carlos Artur dos Santos
 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: 03/2017

00111458 0185688354 090000648585

Carlos Artur 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	Nº da Ficha 0000021/2017
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL	
Sub_Unidade: 01 - 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: 33903039000 - Material Gráfico	Nº do Empenho 0000084/2017
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	Tipo de Empenho Ordinário
	Nº da Liquidação 0000094/2017

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 AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM MATERIAL GRAFICO EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ NO EXERCICIO DE 2017.

Valor Bruto: 66,69 (sessenta e seis reais e sessenta e nove centavos)

Data da Liquidação: 31/03/2017
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	66,69	Processo n°	0000084/2017	DESPESA BRUTA	66,69
Despesa Liquidada	66,69	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	66,69	Edital n°		DESPESA LIQUIDA	66,69
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:
 Assinatura:

LIQUIDAÇÃO: 0000094/2017 - PARCELA: 1

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

Data: 31/03/2017 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento:** 000.000.732
 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: 0000107/2017

Face a liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao fornecedor ou ao seu procurador.
 CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS **CNPJ/CPF:** 045.639.936-45
 Assinatura:

RECIBO/ QUITAÇÃO

Declaro(amos) que recebi(emos) da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ importância de: sessenta e seis 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: 66,69

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS **Data Quitação:** 04/04/2017
 CNPJ/CPF 045.639.936-46

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856685	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

Recebemos de SELMA DE FATIMA FERREIRA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Destinatário: CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS - RUA ARISTIDES ALVES, 59 - CENTRO - SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ - MG.
 Emissão: 31/03/2017 Valor Total: R\$ 66,69

NF-e
Nº: 000.000.732
Série: 1

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SELMA DE FATIMA FERREIRA

RUA AMAVEL NUNES LJ01, 112 - - CENTRO,
 GUANHAES, MG - CEP: 39740000
 Tel: 33-34211521

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

8 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**

Nº: 000.000.732
Série: 1
Página 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3117 0303 5447 6900 0169 5500 1000 0007 3210 0000 7324

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

Protocolo de Autorização de Uso

131172504782373 - 31/03/2017 15:19:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO
COMPRA MERC. REC. ADQ. TERC. ST. COND CONTRIBUINTE SUBSTITUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
2800546470041

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CNPJ
03.544.769/0001-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS

CNPJ / CPF
045.639.936-46

DATA DA EMISSÃO
31/03/2017

ENDEREÇO
RUA ARISTIDES ALVES, 59

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
39160-000

DATA DA SAÍDA
31/03/2017

MUNICÍPIO
SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

UF
MG

TELEFONE / FAX
-

INSCRIÇÃO ESTADUAL
MG10210328

HORA DA SAÍDA
15:06:00

FATURA

Modalidade: 001				
Vencimento: 30/04/2017				
Valor: R\$ 66,69				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	66,69
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR ATRIB. TRIBUTOS
				12,49
				VALOR TOTAL DA NOTA
				66,69

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	8 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	0			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CBOSN	CPOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
6185	ESPIRAL DE 17 MM PRETO	39162000	102	5102	UN	36,0000	0,332500	0,00	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5068	CAPA ENCADERNAÇÃO OFÍCIO	84401090	102	5102	UN	36,0000	0,760000	0,00	27,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6189	CAPA ENCADERNAÇÃO A4 PRETA	48203000	500	5405	UN	36,0000	0,760000	0,00	27,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS
 em 31/03/17
 Orastha
 FUND DE ORF. PAPELARIA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos: R\$ 5,36 Federal e R\$ 7,13 Estadual - Fonte: IBPT. DOCUMENTO GERADO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

Comp 018 Banco 001 Agência 1145 DV 2 C1 0 Conta 6.465-8 C2 2 Série 800 Cheque N.o 856665 C3 2 R\$ 66,69 #

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

a Cristiano Maurício dos Santos ou à sua ordem

Traméi 04 de Abel de 2017

Cristiano Maurício dos Santos Neto
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
CNPJ 38.521.829/0001-02
CLIENTE BANCARIO OESOE 01/2001



SERRA MG
00.000.000/1329.34
PESSOA JURIDICA
R ANTONIO H PIRES 45
CONFECÇÃO: 03/2017

⑆001111456⑆ 0188566855⑆ 099000648587⑆

[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.

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL	Nº da Ficha 0000021/2017
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL	Nº do Empenho 0000090/2017
Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL	Tipo de Empenho Ordinário
Função: 01 - Legislativa	Nº da Liquidação 0000103/2017
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: 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 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO EM DESTINO A GUANHÃES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ.

Valor Bruto: 25,44 (vinte e cinco reais e quarenta e quatro centavos)

Data da Liquidação: 04/04/2017
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	25,44	Processo nº	0000090/2017	DESPESA BRUTA	25,44
Despesa Liquidada	25,44	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	25,44	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	25,44
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187: _____
 Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000103/2017 - 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: 04/04/2017 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento:** 270710

 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: 0000120/2017

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

Valor: 25,44
QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS **Data Quitação:** 04/04/2017
 CNPJ/CPF 045.639.936-46

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856684	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

PANIFICADORA CONFEIT.E LANCH.KATUTA LTDA
 Avenida Governador Milton Campos,2983 - Centro
 Cep:39740-000 - Tel:(33)3421-2030 - Guanhães-MG
 CNPJ:86.679.578/0001-31
 IE:280.906519.00-58
 IM:000027

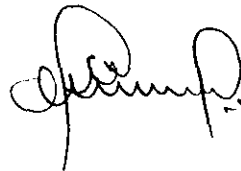
31/03/2017 17:17:38V CCF:260005 COD:270710

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	2007330006021	PaO DE QUEIJO RECHEADO				
		0,208 X 28,95			T18,00%	6,02g
002	2002120005666	SALGADOS MINI KG				
		0,21 X 26,95			T18,00%	5,65g
003	2005340005923	PASTEL FRITO KG				
		0,206 X 28,75			F1	5,92g
004	7894900011203	REFRI COCA 250ML				
		1 X 3,10			F1	3,10g
005	7898341430272	SUCO MAIS GOIABA 335ML				
		1 X 4,25			F1	4,25g
006	651	JORNAL SUPER NOTICIA				
		1 X 0,50			F1	0,50g
TOTAL R\$						25,44
Dinheiro						30,00
TROCO R\$						4,56

MOD: 8A30080BC580891E2CE056CF43F184BA
 MINAS LEGAL: 86679578000131 31032017 2544
 Val Aprox Tributos R\$7,55(29,66%) Fonte: IBPT
 Oper/Vend: 22-FABIANA ANDRADE
 G00PNHGM 8665AEP< KSSLIXOV EJOIMHFFH 861056CUCDFJ
 BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
 VERSAO:01.01.01 ECF:006 LJ:0001
 QQQQQQQQRRDDYQQDU 31/03/2017 17:18:26V
 FAB:BE051275610000153085

BR



PANIFICADORA CONFEIT.E LANCH.KATUTA LTDA
 Avenida Governador Milton Campos, 2983 - Centro
 Cep:39740-000 - Tel:(33)3421-2030 - Guanhães-MG
 CNPJ:86.679.578/0001-31
 IE:280.906519.00-58
 IM:000027
 31/03/2017 17:17:38V CCF:260005 COD:270710
CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN. VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
 001 2007330006021 PaO DE QUEIJO RECHEADO
 0,208 X 28,95 T18,00% 6,02g
 002 2002120005666 SALGADOS MINI KG
 0,21 X 26,95 T18,00% 5,65g
 003 2005340005923 PASTEL FRITO KG
 0,206 X 28,75 F1 5,92g
 004 7894900011203 REFRI COCA 250ML
 1 X 3,10 F1 3,10g
 005 7898341430272 SUCO MAIS GOIABA 335ML
 1 X 4,25 F1 4,25g
 006 651 JORNAL SUPER NOTICIA
 1 X 0,50 F1 0,50g
 TOTAL R\$ 25,44
 Dinheiro 30,00
 TROCO R\$ 4,56
 MOD: 8A30080BC580891E2CE056CF43F184BA
 MINAS LEGAL: 86679578000131 31032017 2544
 Val Aprox Tributos R\$7,55(29,66%) Fonte: IBPT
 Oper/Vend: 22-FABIANA ANDRADE
 G00PNHGM 8665AEP< KSSLIXOV EJOIMHFFH 861056CUCDFJ
 BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
 VERSAO:01.01.01 ECF:006 LJ:0001
 QQQQQQQQRRDDYQQDU 31/03/2017 17:18:26V
 FAB:BE051275610000153085

Comp 018 Banco 001 Agência 1145 DV 2 C1 0 Conta 6.485-8 C2 2 Série 800 Cheque N.o 858664 C3 4 R\$ 25,44#

Pague por este cheque a quantia de cinze e cinco reais e quarenta e quatro e centavos acima

a Cristiano Maurão dos Santos ou à sua ordem

Itambé 04 de abril de 2017

Cristiano Maurão dos Santos
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: 03/2017

000111457 01885668451 04300648584

Cristiano





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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

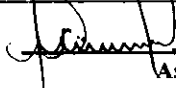
O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL	Nº da Ficha 000021/2017
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL	
Sub_Unidade: 01 - 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	Nº do Empenho 0000096/2017
Sub_Elemento: 33903007000 - Gêneros de Alimentação	
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	Tipo de Empenho Ordinário
Nº da Liquidação 0000108/2017	

Favorecido : 477 - BAR E RESTAURANTE MOINHO SANTO ANTONIO LTDA
Endereço : R ALVARO DE CASSIA E SOUZA **UF :** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF :** 09.546.510/0001-33
Bairro : CENTRO **Nº:** 05 **Cidade :** SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

Especificação do Material ou Serviço 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 MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2017.

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

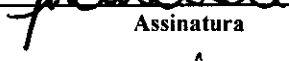
Data da Liquidação 10/04/2017 **Ordenador da Despesa** CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46  **Assinatura**

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	450,00	Processo nº	0000096/2017	DESPEZA BRUTA	450,00
Despesa Liquidada	450,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	450,00	Edital nº		DESPEZA LIQUIDA	450,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

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

LIQUIDAÇÃO: 0000108/2017 - 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 10/04/2017 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento** 00.000.080  **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: 0000109/2017

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

Valor: 450,00

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 BAR E RESTAURANTE MOINHO SANTO ANTONIO LTDA **Data Quitação:** 10/04/2017
 CNPJ/CPF 09.546.510/0001-33

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856691	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

RECEBEMOS DE Pousada e RESTAURANTE MOINHO SANTO ANTONIO LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.080
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

POUSADA E RESTAURANTE MOINHO SANTO ANTONIO LTDA ME RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA, 5 - - CENTRO, Santo Antonio do Itambe, MG - CEP: 39160000 - Fone/Fax: 3334281405	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.080 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3117 0409 5465 1000 0133 5500 1000 0000 8011 0001 5449 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	

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NDME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		38.521.829/0001-02	10/04/2017
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AVENIA JOÃO ANTONIO BARACHO, 252 -	CENTRO	39160-000	10/04/2017
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Santo Antonio do Itambe	MG		15:00

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCDNTD	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COIGD ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFDP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
06	SALGADOS	19022000	0102	5102	UND	300,0000	1,5000	450,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3266			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAÇÃO AO FISCO

Comp 018 Banco 001 Agência 1145 DV 2 C1 0 Contz 6.485-8 C2 2 Série 800 Cheque N.º 856691 C3 7 R\$ 450,00 #

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e cinquenta reais

_____ e centavos acima

a Pousada e Restaurante moinho Santo Antonio ou à sua ordem

Estambulito de Abril de 2017

João da Silva Neto



SERRA MG
00.000.000/1329.34
PESSOA JURIDICA
R ANTONIO H PIRES 45
CONFECÇAO: 03/2017

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
CNPJ 38.521.889/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001



000111458 01885669154 068000648581

Moim Acou moinho dos Santo,



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: 01 - CAMARA MUNICIPAL Sub_Unidade: 01 - 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: 33903001000 - Combustíveis Automotivos Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	Nº da Ficha 0000021/2017 Nº do Empenho 0000097/2017 Tipo de Empenho Ordinário Nº da Liquidação 0000106/2017
---	--

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

Especificação do Material ou Serviço
 LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS EM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CAMARA PLACA - PYZ 0446 EM DESTINO A BELO HORIZONTE. (PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ EM REUNIAO COM O DEPUTADO CELINHO)

Valor Bruto: 100,00 (cem reais)

Data da Liquidação 07/04/2017
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	100,00	Processo nº	0000097/2017	DESPESA BRUTA	100,00
Despesa Liquidada	100,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	100,00	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	100,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

 Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000106/2017 - PARCELA: 1

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

Data 07/04/2017 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento** 605034

 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: 0000119/2017

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: 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: 07/04/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856688	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

POSTO OCEANO LTDA

AV. DO CONDORNO, 10325 - BARRO PRETO
CEP: 0110-071 - BELDORIZONTE - MINAS GERAIS

401.243

091903-00
IM: 2185040019

05/04/2017 13:13:58

CF: 481135 CUD: 605034

ITEM	CODIGO	DESCRICAO
001 4		V-POWER - Bico 03

27,36L X 3,00 F1 100,00

TOTAL R\$ 100,00

Dinheiro 100,00

TQ:3 #CF:B03 E1 241 EF2042071,600 V27,360

MINAS LEGAL: 08 0143 05042017 10000

Trib. aprox.: R\$ Federal, R\$ 29,00 Estadual

1, R\$ 0,00 Municipal; fonte: IBPT - MG 7m9E1

Placa: PYZ0446 H RES DA SILVA ALVES

Fretilista.: MATH .0

Placa: PYZ0446 H 220F597F29AE222T9101830F5

Aplicativo:MD-5 .27

AutoSystem PAF DRF 4EEB97HA 7HJED93KAGT0

AEJBCBHF 7IRITH ECF-IF

BEMATECH MP-4000 LJ:0001

VERSAO:01.00.02 4/2017 13:19:58

Q0000000PDYWYR 4

FAB:BE091010100 4

POSTO OCEANO LTDA

AV. DO CONDORNO, 10325 - BARRO PRETO
CEP: 0110-071 - BELDORIZONTE - MINAS GERAIS

CNPJ: 08.401.243/0001-4

IE: 001.091903-00

IM: 2185040019

05/04/2017 13:13:58

CF: 481135 CUD: 605034

ITEM	CODIGO	DESCRICAO
001 4		V-POWER - Bico 03

27,36L X 3,00 F1 100,00

TOTAL R\$ 100,00

Dinheiro 100,00

TQ:3 #CF:B03 E1 241 EF2042071,600 V27,360

MINAS LEGAL: 08 0143 05042017 10000

Trib. aprox.: R\$ Federal, R\$ 29,00 Estadual

1, R\$ 0,00 Municipal; fonte: IBPT - MG 7m9E1

Placa: PYZ0446 H RES DA SILVA ALVES

Fretilista.: MATH .0

Placa: PYZ0446 H 220F597F29AE222T9101830F5

Aplicativo:MD-5 .27

AutoSystem PAF DRF 4EEB97HA 7HJED93KAGT0

AEJBCBHF 7IRITH ECF-IF

BEMATECH MP-4000 LJ:0001

VERSAO:01.00.02 4/2017 13:19:58

Q0000000PDYWYR 4

FAB:BE091010100 4

BR



Câmara Municipal de Santo Antônio do Itambé

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	856688	7	R\$ 100,00 #
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	856688	7	

Pague por este cheque a quantia de cem reais

CO-1145-123174

_____ e centavos acima

a Bisiano Mourão dos Santos ou à sua ordem

Samuel 07 de Abril de 2017

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



SEARO MG
00.000.000/1329.34
PESSOA JURIDICA
R ANTONIO H PIRES 45
CONFECCAO: 03/2017

0001144530 01885668884 078000648580

[Signature]





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.

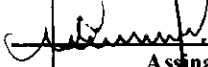
Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Sub_Elemento: 33903099000 - Outros Materiais de Consumo
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000021/2017
Nº do Empenho
0000098/2017
Tipo de Empenho
Ordinário
Nº da Liquidação
0000109/2017

Favorecido : 36 - PAPELARIA POINT DO PAPEL LTDA
Endereço : PÇA JOÃO PINHEIRO **UF :** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF :** 05.578.792/0001-08
Bairro : CENTRO **Nº:** 146 **Cidade :** SERRO

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

Valor Bruto: 152,10 (cento e cinquenta e dois reais e dez centavos)

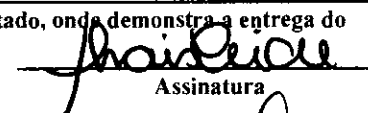
Data da Liquidação 12/04/2017 **Ordenador da Despesa** CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46  **Assinatura**

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	152,10	Processo nº	0000098/2017	DESPEZA BRUTA	152,10
Despesa Liquidada	152,10	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	152,10	Edital nº		DESPEZA LIQUIDA	152,10
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

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

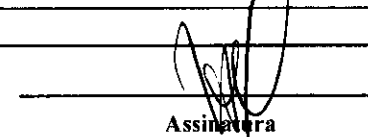
LIQUIDAÇÃO: 0000109/2017 - PARCELA: 1

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 12/04/2017 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF:116.117.086-30 **Documento** 3  **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: 0000132/2017

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

Valor: 152,10
QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 PAPELARIA POINT DO PAPEL LTDA **Data Quitação:** 18/04/2017
 CNPJ/CPF 05.578.792/0001-08

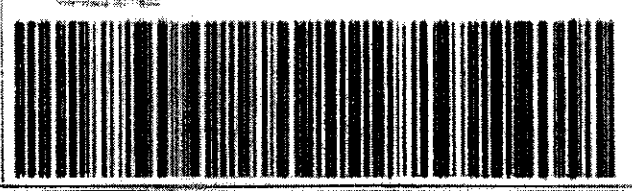
Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856692	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



PAPELARIA POINT DO PAPEL LTDA
PRACA JOAO PINHEIRO 144 E 38180000
SERRO MG

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
1 - SAÍDA
0 - ENTRADA
Nº 000000000
SÉRIE 0



VENDEDOR: **VENOAS MERC 3 T** (CNPJ: 07.12274560/10) | DATA DE EMISSÃO: 2017-04-12T10:25:55
DESTINATÁRIO: **STO ANTONIO DO ITAMBE** (CNPJ: 05.578.792/0001-08) | VALOR TOTAL: 5117 0408 5787 3200 0108 5000 0000 0004 5610 0000 4582

DESTINATÁRIO / ENDEREÇO: **CAMARA MUN DE STO ANTONIO DO ITAMBE** (CNPJ: 38521828000100) | DATA DE RECEBIMENTO: 12/04/2017
ENDEREÇO: **AV JOAO ANTONIO BARAÇO N 202** (Cidade: **STO ANTONIO DO ITAMBE**, Estado: **MG**) | DATA DE RECEBIMENTO: 12/04/2017
CEP: **38521-820** | HORA DE RECEBIMENTO: 10:25:40

CALCULO DO IMPORTE

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS/PASEP	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DO IMPORTE
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 152,10

TRANSPORTADOR / PRODUTOS TRANSPORTADOS

MODAL	VEICULO	PLACA	UF	NUMERO DE IDENTIFICACAO DO VEICULO	NUMERO DE IDENTIFICACAO DO VEICULO	NUMERO DE IDENTIFICACAO DO VEICULO	NUMERO DE IDENTIFICACAO DO VEICULO

TABELA DE QUANTIDADE / VALORES

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	IPI	PIS/PASEP	COFINS	VALOR TOTAL
137210	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137210	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011300	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180780	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188780	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188511	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188145	UN	4,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00

CALCULO DO ICMS

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS/PASEP	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DO IMPORTE
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 152,10

DADOS ADICIONAIS

EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA CREDITO DO ICMS. CONDICAO DE PAGAMENTO: A VISTA. VENDEDOR: 200 VALERIA

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	856692 856692	5 5

R\$ 152,10 #

Pague por este cheque a quantia de Centos e cinquenta e dois reais e dez centavos.

104.146-100174

Capelaria Point do Papel LTDA e centavos acima ou à sua ordem

Trambei 18 de Julho de 2017

[Signature]
 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ
 CNPJ 38.321.829/0001-62
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

SERRO MG
 00.000.000/1329.34
 PESSOA JURIDICA
 R ANTONIO H PIRES 45
 CONFECCAO: 03/2017

00141457 0485669254 003000648566

Valéria Mesquita Miranda





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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

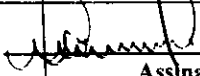
O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL	Nº da Ficha 0000021/2017
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL	Nº do Empenho 0000099/2017
Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL	Tipo de Empenho Ordinário
Função: 01 - Legislativa	Nº da Liquidação 000110/2017
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa	
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	
Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	
Sub_Elemento: 33903024000 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	


Favorecido : 444 - COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA - EPP
Endereço : R DO ROSARIO **UF :** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF :** 01.554.347/0001-49
Bairro : CENTRO **Nº:** 73 **Cidade :** SANTO ANTONIO DO ITAMBE

Especificação do Material ou Serviço
 LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.

Valor Bruto: 111,00 (cento e onze reais)


Data da Liquidação 20/04/2017 **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	111,00	Processo nº	0000099/2017	DESPESA BRUTA	111,00
Despesa Liquidada	111,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	111,00	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	111,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

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

LIQUIDAÇÃO: 0000110/2017 - 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 20/04/2017 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF:116.117.086-30 **Documento** 000000617  **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: 0000130/2017

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 ITAMBE importância de: cento e onze reais , referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor: 111,00

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA - EPP
 CNPJ/CPF 01.554.347/0001-49

Data Quitação: 26/04/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856697	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

COMERCIAL MACARIANO GONCALVES LTDA

RUA DO ROSARIO, 73 - CENTRO
 CEP: 39160-000 - SANTO ANTONIO DO
 ITAMBE - MG
 TEL: (33)3428-1264

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 000000617 FL. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3117 0401 5543 4700 0149 5500 1000 0006 1710 0000 6176

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA MERC. ADQ./RECEB. TERC. EM OP

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131172531146113 26/04/2017 10:44:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6023250040022

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ

01.554.347/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

CNPJ / CPF

38.521.829/0001-02

DATA DA EMISSÃO

20/04/2017

ENDEREÇO

RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA, 5

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CPF

39160-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

20/04/2017

MUNICÍPIO

SANTO ANTONIO DO ITAMBE

FONE / FAX

(33)3428-1311

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO

NÚMERO

VALOR ORIGINAL

VALOR DESCONTO

VALOR LÍQUIDO

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

260,90

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

260,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

0 - EMITENTE

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	C90SN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC. (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
0000433	FIO PARALELO 2X1.50 (METRO)	85441100	0500	5403	MT	15,0000	2,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002202	PLAFUNIER PLAST.BCO.C/BOCAL PORCEL.	85366100	0500	5403	UN	2,0000	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002635	PINO P/ COMPUTADOR DUPLO -3P COLORIDO	85366910	0500	5403	UN	2,0000	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004368	TOMADA BARRA FAME TRJP.PAD.10A 2P+T 2700	85366910	0500	5403	UN	3,0000	21,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005419	LIQUIDIFICADOR PAET 2VELOC.SHAKE 110V	85094010	0500	5403	UN	1,0000	149,90	149,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebemos

21 de 04 de 2017

Macariano

DEPÓSITO B.M.C

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tributos.: R\$ 0,00 Fonte.: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	856897	6	260,90 #
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	856897	6	

Pague por este cheque a quantia de duzentos e sessenta reais e novecentos e

noventa e cinco centavos acima

a Comercial macarismo Gonçalves LTDA ou à sua ordem

Stamlei 26 de Abril de 2017

João da Silva Neto



SERRO MG
00.000.000/132934
PESSOA JURÍDICA
R ANTONIO H PIRES 45
CONFECÇÃO: 04/2017

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

⑈00111452⑈ 0188568975⑈ 058000648580⑈

Gonçalves





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 0000022/2017
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL	Nº do Empenho 0000091/2017
Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL	Tipo de Empenho Ordinário
Função: 01 - Legislativa	Nº da Liquidação 0000098/2017
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	

Favorecido: 473 - AMARILDO MAGNO FAUSTINO
Endereço: R ALVARO DE CASSIA E SOUZA **UF:** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 967.445.616-34
Bairro: CENTRO **Nº:** 5 **Cidade:** SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

Especificação do Material ou Serviço: LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE AS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO VEREADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL EM DESTINO A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ.(PARTICIPAR DE REUNIAO COM DEPUTADO CELINHO)

Valor Bruto: 140,00 (cento e quarenta reais)

Data da Liquidação: 04/04/2017
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	140,00	Processo nº	0000091/2017	DESPESA BRUTA	140,00
Despesa Liquidada	140,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	140,00	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	140,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:
Assinatura:

LIQUIDAÇÃO: 0000098/2017 - 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: 04/04/2017 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF:116.117.086-30 **Documento:** 856678
Assinatura:

CONTROLE INTERNO

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

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

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000112/2017

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

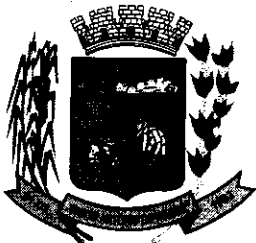
Assinatura:
Assinatura: CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS **CNPJ/CPF:** CPF: 045.639.936-46

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 140,00
QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
AMARILDO MAGNO FAUSTINO
CNPJ/CPF 967.445.616-34
Data Quitação: 04/04/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856678	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:

Amarildo Magno Faustino Carnealhas

Destino da Viagem:

Belo Horizonte

Data da Viagem:

05/04/2017

Justificativa:

Reuniao com o deputado Celso Sinteruel

Valor total da diária	R\$
Valor estimado com deslocamento (ida e volta)	R\$
Inscrição em curso ou similares	R\$
Combustível	R\$
Auxílio Alimentação	R\$ 140,00
Outras despesas	R\$
Total das despesas	R\$

Santo Antônio do Itambé, 04 de Abril de 2017


Requisitado


Requisitante



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que Amarildo Magno Faustino Carvalhais, CPF: 967445616-34, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais nesta data, tendo sido recepcionado no Centro de Atendimento ao Cidadão - CAC, às 12:54 horas.

Assembleia Legislativa, 05 de abril de 2017.

Assinatura manuscrita de Francisco C. Pereira, escrita em tinta preta sobre uma linha horizontal.

Francisco C. Pereira
Matr.: 2375-2

CAC- CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Protocolo de presença: 21041

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	856678	0
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	856678	0

R\$ 140,00 #

Pague por este cheque a quantia de cento e quarenta reais

e centavos acima

a Amarildo magno Faustino Cascahães ou à sua ordem

Itambé 04 de Abril de 2017

João José dos Santos Neto

SERRO MG
00.000.000/1329.34
PESSOA JURIDICA
R ANTONIO H PIRES 45
CONFECCAO: 03/2017

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

⑈00141455⑈ 01885667854 095000648584⑈

Amarildo M Cascahães



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: 01 - CAMARA MUNICIPAL Sub_Unidade: 01 - 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 0000092/2017 Tipo de Empenho Ordinário Nº da Liquidação 0000099/2017
--	--

Favorecido : 472 - GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS
Endereço : R ALVARO DE CASSIA E SOUZA **UF :** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF :** 031.526.646-56
Bairro : CENTRO **Nº:** 5 **Cidade :** SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

Especificação do Material ou Serviço
 LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE AS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO VEREADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL EM DESTINO A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ. (PARTICIPAR DE REUNIAO COM DEPUTADO CELINHO)

Valor Bruto: 140,00 (cento e quarenta reais)

Data da Liquidação 04/04/2017 **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	140,00	Processo nº	0000092/2017	DESPESA BRUTA	140,00
Despesa Liquidada	140,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	140,00	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	140,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

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

LIQUIDAÇÃO: 0000099/2017 - 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 04/04/2017 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF:116.117.086-30 **Documento** 856679 **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: 0000113/2017

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

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

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 140,00

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS
 CNPJ/CPF 031.526.646-56

Data Quitação: 04/04/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856679	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:

Girley Pereira dos Santos

Destino da Viagem:

Belo Horizonte

Data da Viagem:

05/04/2017

Justificativa:

Reunião com o deputado Celinho
Sant'Ana.

Valor total da diária	R\$	}
Valor estimado com deslocamento (ida e volta)	R\$	
Inscrição em curso ou similares	R\$	
Combustível	R\$	
Auxílio Alimentação	R\$ 140,00	
Outras despesas	R\$	}
Total das despesas	R\$	

Santo Antônio do Itambé, 04 de Abril de 2017

Requisitado

Requisitante



DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que Girley Pereira dos Santos, CPF: 031526646-56, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais nesta data, tendo sido recepcionado no Centro de Atendimento ao Cidadão - CAC, às 12:51 horas.

Assembleia Legislativa, 05 de abril de 2017.

Assinatura manuscrita de Francisco C. Pereira, sobre uma linha horizontal.

Francisco C. Pereira
Matr.: 2375-2

CAC- CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Protocolo de presença: 21039

Comp 018 Banco 001 Agência 1143 DV 2 C1 0 Conta 8.485-8 C2 2 Série 800 Cheque N.º 858679 C3 8 R\$ 140,00 #

Pague por este cheque a quantia de Centos e quarenta reais e centavos acima

a Orley Pereira dos Santos ou à sua ordem

Diamante 04 de Julho de 2017

Orley Pereira dos Santos Neto

SERRO MG
00.000.000/1329.34
PESSOA JURIDICA
R ANTONIO H PIRES 45
CONFECCAO: 03/2017

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
CNPJ 38.921.829/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

0001144540 01889667954 091000648583

[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.

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL Sub_Unidade: 01 - 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 0000093/2017 Tipo de Empenho Ordinário Nº da Liquidação 0000100/2017
--	--

Favorecido: 419 - JUSCELINO FERREIRA DO NASCIMENTO
Endereço: AV JOAO ANTONIO BARACHO **UF:** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 030.507.518-78
Bairro: CENTRO **Nº:** 252 **Cidade:** SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

Especificação do Material ou Serviço: LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE AS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO VEREADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL EM DESTINO A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ.(PARTICIPAR DE REUNIAO COM DEPUTADO CELINHO)

Valor Bruto: 140,00 (cento e quarenta reais)

Data da Liquidação: 04/04/2017 **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	140,00	Processo nº	0000093/2017	DESPESA BRUTA	140,00
Despesa Liquidada	140,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	140,00	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	140,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000100/2017 - 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
04/04/2017	THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30	856680

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: 0000114/2017

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

Valor: 140,00

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
JUSCELINO FERREIRA DO NASCIMENTO
CNPJ/CPF 030.507.518-78

Data Quitação: 04/04/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856680	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:

Juscelino Ferreira do Nascimento

Destino da Viagem:

05/04/2017

Data da Viagem:

Bele Horizonte

Justificativa:

Reunião com o deputado Celinho Simtrial

Valor total da diária	R\$	5
Valor estimado com deslocamento (ida e volta)	R\$	5
Inscrição em curso ou similares	R\$	5
Combustível	R\$	
Auxílio Alimentação	R\$	140,00
Outras despesas	R\$	5
Total das despesas	R\$	5

Santo Antônio do Itambé, 04 de Abril de 2017


Requisitado


Requisitante



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que Juscelino Ferreira do Nascimento, CPF: 030507518-78, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais nesta data, tendo sido recepcionado no Centro de Atendimento ao Cidadão - CAC, às 12:52 horas.

Assembleia Legislativa, 05 de abril de 2017.

Assinatura manuscrita de Francisco C. Pereira.

Francisco C. Pereira
Matr.: 2375-2

CAC- CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Protocolo de presença: 21040

Comp 018 Banco 001 Agência 1145 DV 2 C1 0 Conta 6.485-8 C2 2 Série 800 Cheque N.º 856680 C3 1 R\$ 140,00#

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

a gusulina terraiva do nascimento ou à sua ordem

Itambé 04 de abril de 2017
João dos Santos Neto
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: 03/2017

000141451 0188566805 002000648580

[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.

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL	Nº da Ficha 000022/2017
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL	
Sub_Unidade: 01 - 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	Nº do Empenho 000094/2017
Sub_Elemento: 33903399000 - Outras Despesas com Locomoção	
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	Tipo de Empenho Ordinário
	Nº da Liquidação 0000101/2017

Favorecido: 461 - EDIVAM VENTURA DA LOMBA
Endereço: R BELA VISTA **UF:** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 049.120.256-31
Bairro: CENTRO **Nº:** 59 **Cidade:** SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

Especificação do Material ou Serviço: LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE AS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO MOTORISTA DA CAMARA MUNICIPAL EM DESTINO A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ. (CONDUZIR VEICULO EM ATENDIMENTO AOS VEREADORES DESTA CAMARA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O DEPUTADO CELINHO)

Valor Bruto: 125,00 (cento e vinte e cinco reais)

Data da Liquidação: 04/04/2017
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	125,00	Processo nº	000094/2017	DESPESA BRUTA	125,00
Despesa Liquidada	125,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	125,00	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	125,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:
 Assinatura:

LIQUIDAÇÃO: 0000101/2017 - 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: 04/04/2017 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento:** 856682
 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: 0000115/2017

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: cento 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: 125,00

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 EDIVAM VENTURA DA LOMBA
 CNPJ/CPF 049.120.256-31

Data Quitação: 04/04/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856682	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:

Edineam Ventura da Lomba

Destino da Viagem:

Belo Horizonte

Data da Viagem:

05/04/2017

Justificativa:

Conduzir os Vereadores para uma reunião com Exmo. Deputado Celinho Smtrocal

Valor total da diária	R\$
Valor estimado com deslocamento (ida e volta)	R\$ 5
Inscrição em curso ou similares	R\$ 5
Combustível	R\$ 5
Auxílio Alimentação	R\$ 125,00
Outras despesas	R\$ 5
Total das despesas	R\$ 5

Santo Antônio do Itambé, 04 de Abril de 2017

Requisitado

Requisitante

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	856682	8	R\$ 125,00 #
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	856682	8	

Pague por este cheque a quantia de cento e vinte e cinco reais e 11

centavos e centavos acima

a Edivam Lentura da Lomba ou à sua ordem

104-1165-1403174

Trambei 04 de Julho de 2017

Luanda Yori 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: 03/2017

⑈00111459⑈ 01885668254 093000842589⑈

Luanda Yori dos Santos 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.

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL	Nº da Ficha 0000022/2017
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL	Nº do Empenho 0000095/2017
Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL	Tipo de Empenho Ordinário
Função: 01 - Legislativa	Nº da Liquidação 0000102/2017
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	

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 DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL EM DESTINO A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ.(REUNIAO COM O DEPUTADO CELINHO)

Valor Bruto: 140,00 (cento e quarenta reais)

Data da Liquidação: 04/04/2017
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	140,00	Processo nº	0000095/2017	DESPESA BRUTA	140,00
Despesa Liquidada	140,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	140,00	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	140,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187: _____
 Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000102/2017 - 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: 04/04/2017 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF:116.117.086-30 **Documento:** 856681

 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: 0000118/2017

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

Valor: 140,00
QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS **Data Quitação:** 04/04/2017
 CNPJ/CPF 045.639.936-46

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856681	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:

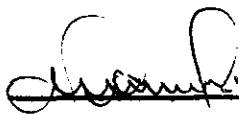
05/04/2017

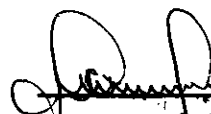
Justificativa:

Reunião como Deputado Olinho Sintroel

Valor total da diária	R\$	§
Valor estimado com deslocamento (ida e volta)	R\$	§
Inscrição em curso ou similares	R\$	§
Combustível	R\$	
Auxílio Alimentação	R\$	140,00
Outras despesas	R\$	§
Total das despesas	R\$	§

Santo Antônio do Itambé, 04 de Abril de 2017


Requisitado


Requisitante



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que Cristiano Mourão dos Santos, CPF: 045639936-46, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais nesta data, tendo sido recepcionado no Centro de Atendimento ao Cidadão - CAC, às 12:50 horas.

Assembleia Legislativa, 05 de abril de 2017.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Francisco C. Pereira', is written over a horizontal line.

Francisco C. Pereira
Matr.: 2375-2

CAC- CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Protocolo de presença: 21038

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
016 001 1145 2 0 8.485-8 2 800 856681 0 R\$ 140,00 #
016 001 1145 2 0 8.485-8 2 800 856681

Pague por este cheque a quantia de Emboce quarenta reais e centavos acima

a Cristiano Mourão dos Santos ou à sua ordem

Diante 04 de Julho de 2017
Cristiano Mourão dos Santos
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ANTONIO DO ITAMBE
CNPJ 38.521.829/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESOE 01/2001



SERRA MG
00.000.000/1329.34
PESSOA JURIDICA
R ANTONIO H PIRES 45
CONFECCAO: 03/2017

0011450 01885668154 07900068588

[Handwritten signature]



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	Nº da Ficha 0000025/2017
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL	Nº do Empenho 0000007/2017
Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL	Tipo de Empenho Estimativo
Função: 01 - Legislativa	Nº da Liquidação 0000096/2017
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa	
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	
Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	
Sub_Elemento: 33903964000 - Serviços Bancários	
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	

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

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

Valor Bruto: 100,00 (ccm reais)


Data da Liquidação 04/04/2017 **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	91,60	Processo nº	0000007/2017	DESPESA BRUTA	8,64
Despesa Liquidada	8,64	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	17,04	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	8,64
Saldo Disponível	82,96	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

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

LIQUIDAÇÃO: 0000096/2017 - PARCELA: 4

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

Data 04/04/2017 **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: 0000144/2017

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

Valor: 8,64

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

BANCO DO BRASIL S/A
 CNPJ/CPF 00.000.000/1329-34

Data Quitação: 04/04/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	840940700155725	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



Extrato conta corrente

A33R241555910630013
24/04/2017 16:06:04

Cliente - Conta atual

Agência 1145-2
 Conta corrente 6485-8 C M SANTO ANTONIO ITAMBE
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2017		Saldo Anterior			38.287,17 C
03/04/2017		Cheque	856.659	1.712,55 D	
03/04/2017		+ Tarif Adic Cheque Compe	870.930.700.128.905	5,84 D	36.568,78 C
04/04/2017		+ Tarifa de Extrato Postado	840.940.700.155.725	2,80 D	
04/04/2017		Cheque Compensado	856.655	1.996,99 D	
04/04/2017		Cheque Compensado	856.660	468,50 D	34.100,49 C
06/04/2017		Cheque Compensado	856.675	318,60 D	33.781,89 C
07/04/2017		Cheque	856.668	9.826,64 D	
07/04/2017		Cheque	856.681	140,00 D	
07/04/2017		Cheque	856.682	125,00 D	
07/04/2017		Cheque	856.684	25,44 D	
07/04/2017		Cheque	856.685	66,69 D	
07/04/2017		Cheque	856.687	36,92 D	
07/04/2017		Cheque	856.688	100,00 D	
07/04/2017		Cheque Compensado	856.656	1.726,77 D	
07/04/2017		Cheque Compensado	856.676	69,55 D	
07/04/2017		Cheque Compensado	856.677	69,90 D	21.594,98 C
10/04/2017		Cheque	856.679	140,00 D	
10/04/2017		Cheque	856.680	140,00 D	21.314,98 C
11/04/2017		Cheque Compensado	856.683	697,54 D	
11/04/2017		Cheque Compensado	856.686	20,54 D	20.596,90 C
12/04/2017		Cheque	856.690	522,95 D	20.073,95 C
13/04/2017		Cheque Compensado	856.689	300,00 D	19.773,95 C
20/04/2017		+ Transferência on line	551.145.000.004.882	55.935,17 C	
20/04/2017		Cheque Compensado	856.691	450,00 D	75.259,12 C
24/04/2017		S A L D O			75.259,12 C

Juros

Data de Debito de Juros

0,00 28/04/2017

IOF 0,00

Data de Debito de IOF 02/05/2017

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ
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 000025/2017
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL	
Sub_Unidade: 01 - 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	Nº do Empenho 000072/2017
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	Tipo de Empenho Ordinário
	Nº da Liquidação 000095/2017

Favorecido : 449 - FXnet - Conexoes Inteligentes
Endereço : R DD 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 Câmara Municipal de Santo Antonio do Itambé referente ao mês de Março de 2017.

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

Data da Liquidação: 31/03/2017
Ordenador da Despesa: CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

 Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	69,90	Processo nº	000072/2017	DESPESA BRUTA	69,90
Despesa Liquidada	69,90	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	EDTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	69,90	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	69,90
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187: _____
 Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 000095/2017 - PARCELA: 1

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

Data: 31/03/2017
Nome: THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30
Documento: 856677

 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: 0000117/2017

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

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS
 CNPJ/CPF: 06.537.806/0001-08

 Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 69,90

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 FXnet - Conexoes Inteligentes
 CNPJ/CPF 06.537.806/0001-08

Data Quitação: 03/04/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856677	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

Informativo

R\$ 69,90 - Contrato 5004577-Plano 1 Mbps (Março/2017)

Recibo do Pagador



756-0

75691.30466 01016.51400 02960.980015 2 71350000006990

Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
FXnet - Conexões Inteligentes		06.537.806/0001-08	R\$		0029609-8
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista					
Rua do Carmo, 77. Centro. Diamantina/MG. CEP: 39.100-000. Fone: (38) 3531-3827					
Número do documento	Agência/Código Beneficiário	Vencimento	Valor do documento		
981.374.969.963	3046 / 0165140	20/04/2017	69,90		
(-) 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

Autenticação mecânica

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

Corte na linha pontilhada

CAIXA Loterias

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

095-358650260-7

05/ABR/2017

HORA DF 14:38:45

LOT, 11.22554-6 TERM 055836

LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE

AG. VINCULADA: 2133

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
 BLDQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 20ABR2017

VALOR DO PAGAMENTO: 69,90

7569130466 01016514000
 02960980015 2 71350000006990

095-358650260-7

VIA DO CLIENTE

CAIXA Loterias

CAIXA Loterias

CAIXA Loteri

CAIXA Loterias

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

095-358650260-7

05/ABR/2017

HORA DF 14:38:45

LOT, 11.22554 6 TERM 055836

LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE

AG. VINCULADA: 2133

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
 BLOQUEIO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 20ABR2017

VALOR DO PAGAMENTO: 69,90

7569130466 01016514000
 02960980015 2 71350000006990

095-358650260 7

VIA DO CLIENTE

CAIXA Loterias

CAIXA Loterias

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	856677	1
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	856677	1

R\$ 69,90 #

Pague por este cheque a quantia de Dezessete e nove reais e noventa centavos

CDS-1468-140317-4

_____ e centavos acima
 a FXnet - Conexões Inteligentes ou à sua ordem

Tramitei 03 de Abril de 2017

João 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: 03/2017

⑈00141456⑈ 04885667754 033000648535⑈



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL	Nº da Ficha 0000025/2017
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL	Nº do Empenho 0000073/2017
Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL	Tipo de Empenho Ordinário
Função: 01 - Legislativa	Nº da Liquidação 0000092/2017
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	

Favorecido: 6 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
Endereço: AV AFONSO PENA **UF:** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 33.000.118/0003-30
Bairro: CENTRO **Nº:** 4001 **Cidade:** BELO HORIZONTE

Especificação do Material ou Serviço: LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE, REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO 2017

Valor Bruto: 168,28 (cento e sessenta e oito reais e vinte e oito centavos)

Data da Liquidação: 30/03/2017
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	168,28	Processo nº	0000073/2017	DESPEZA BRUTA	168,28
Despesa Liquidada	168,28	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	168,28	Edital nº		DESPEZA LIQUIDA	168,28
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187;
Assinatura:

LIQUIDAÇÃO: 0000092/2017 - 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: 30/03/2017 **Nome:** WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8 **Documento:** 3
Assinatura:

CONTROLE INTERNO

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

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS

Assinatura:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000125/2017

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

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

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 168,28
QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ/CPF 33.000.118/0003-30
Data Quitação: 25/04/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856694	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL
RUA ALVARO DE CASSIA SOUZA, 5
CENTRO
39160-000 SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG

Referência

MARCO /2017

PX AO LADO DA PREFEITURA

Telefone

(33) 3428-1311

Vencimento

01/04/2017

Total a pagar

R\$ 168,28

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	77,99
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		77,99
	OI VELOX	R\$	77,52
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX		77,52
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	12,77
	LIGACOES FIXO-FIXO		8,16
	LIGACOES FIXO-MOVEL		0,80
	OUTROS VALORES		3,81

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos
DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato:
(DDD)9xxx-xxxx.

Mais informações em oi.com.br/9digito.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

115-6561690-1

25/Abr/2017

HORA OF 15:37:08

DOT. 11.22554-6

TERM 048056

LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

C. G. VINCULADA: 2133

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CÓDIGO FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 168,28

846400000010 682800240108
18063900305 813110217037

115-6561690-1

VIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

115-6561690-1

25/Abr/2017

HORA OF 15:37:08

DOT. 11.22554-6

TERM 048056

LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

C. G. VINCULADA: 2133

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CÓDIGO FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 168,28

846400000010 682800240108
18063900305 813110217037

115-6561690-1

VIA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	RS
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	856694	1	R\$ 168,28 #

Pague por este cheque a quantia de

Centos e sessenta e oito reais e vinte

oito centavos

e centavos acima

Telemar neste Peste 61A

ou à sua ordem

Prêmios de Abril de 2017

João José dos Santos Neto

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

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ
CNPJ 38.321.829/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

001114550 01885669454 0090006485654



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: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 01 - 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: 33903930000 - Serviços de Água e Esgoto
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000025/2017

Nº do Empenho
0000075/2017

Tipo de Empenho
Ordinário

Nº da Liquidação
0000091/2017

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

Especificação do Material ou Serviço
 LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE REFERENTE AO MES DE MARÇO DO EXERCICIO DE 2017.

Valor Bruto: 20,54 (vinte reais e cinquenta e quatro centavos)

Data da Liquidação 27/03/2017 **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	20,54	Processo nº	0000075/2017	OESPESA BRUTA	20,54
Despesa Liquidada	20,54	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	20,54	Edital nº		DESPESE LIQUIDA	20,54
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000091/2017 - PARCELA: 1

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

Data 27/03/2017 **Nome** WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8 **Documento** 117167892674

Assinatura

CONTROLE INTERNO

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

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS

Assinatura

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000116/2017

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

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

CNPJ/CPF: CPF: 045.639.936-46

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 20,54

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 COPASA-CIA.DE SANEAMENTO DE MG
 CNPJ/CPF 17.281.106/0001-03

Data Quitação: 07/04/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856686	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS

Companhia de Saneamento de Minas Gerais
 Rua Mar de Espanha, 525 - Santo Antônio - Belo Horizonte - MG / CEP.: 30.330-900
 CNPJ: 17.281.106/0001-03 - Insc. Est.: 062.000139.00-14

COPASA

Fale com a **COPASA 115**

AGÊNCIA MAIS
 Próxima AV JOAO PORFIRIO FIGUEIREDD 10
 CENTRO
 De 14:00 as 16:00

Pag.: 01/01

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

REFERÊNCIA DA FATURA					IDENTIFICADOR USUÁRIO	MATRÍCULA
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo	0 014 395 714 7	0 014 395 716 3
0017.16789267-4	22/03/2017	27/03/2017	03/2017	968		

DRÔMETRO	LEITURA			CONSUMO FATURADO		QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS							
	Atual	Anterior	Próxima	Dias	m³	Litros	Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública	
Y15L 0100396	23 20/03/2017	22 15/02/2017	18/04/2017	33	1	1.000	Água						1
							Esgoto						

HISTÓRICO DE CONSUMO				TARIFA							
				CÁLCULO PÚBLICO							
Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros	Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R\$ / Mil Litros Água	Valor Água R\$	R\$ / Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$
Mar/2017	1.000	33	30	FIXA	-	1	-	-	18,01	-	18,01
Fev/2017	2.000	28	71	0 A 5	1,00000	1	1,00	2,07000	2,07	0,00000	2,07
Jan/2017	2.000	29	68								
Dez/2016	2.000	32	62								
Nov/2016	1.000	30	33								
Out/2016	3.000	30	100								
Set/2016											
Ago/2016											
SOMA				1,88080		1,00		20,08		0,00	20,08

CONSUMO MÉDIO		ABASTECIMENTO DE AGUA		20,08
m³	litros	MULTA P/ATRASSO /MES 02/2017 FAT: 00117107656681		0,44
2	2000	JUROS DE MORA		0,02

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
30 litros de água	
Água	Esgoto
0,60	0,00

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$1,35(VIDE NOTA 1 NO VERSO)

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

VENCIMENTO

08/04/2017

TOTAL A PAGAR

*******R\$20,54**

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA
 (Port N° 2914-Min. da Saúde-Dec. N° 5440)

Período:	01/2017	Número de Amostras				
	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	22	22	10	22	0	22
Mediadas	49	34	24	34	24	34
Fora Padrões	0	0	0	0	0	0
Fora Padrões	49	34	24	34	24	34

Observações: *Não obrigatório Significado dos parâmetros: vide verso

INFORMAÇÕES GERAIS

MARCO, MES DAS MULHERES E DAS AGUAS. COPASA E GOV. DE MINAS DEFENDENDO A IGUALDADE ENTRE MULHERES E HOMENS.

CAIXA Loterias

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

097-483583298-0

07/Abr/2017

HORA DF 13:40:21

CAIXA: 11.22554-6

TERM 048056

CALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE

AG. VINCULADA: 2133

CDMPROVANTE DE PAGAMENTO
COPASA CIA SAN MINAS GERAIS

VALOR DO PAGAMENTO: 20,54

826600000002 205400191008
117167892670 431602005222

097-483583298-0

VIA

CAIXA Loterias

CAIXA Loterias

CAIXA Loterias

CAIXA Loterias

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

097-483583298-0

07/Abr/2017

HORA DF 13:40:21

CAIXA: 11.22554-6

TERM 048056

CALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE

AG. VINCULADA: 2133

CDMPROVANTE DE PAGAMENTO
COPASA CIA SAN MINAS GERAIS

VALOR DO PAGAMENTO: 20,54

826600000002 205400191008
117167892670 431602005222

097-483583298-0

VIA

CAIXA Loterias

CAIXA Loterias

CAIXA Loterias

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R\$	
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	856666	0		20,54 #
018	001	1145			6.485-8		800	856666			

Pague por este cheque a quantia de Quinte reais e cinquenta quatro centavos

CA-1163/2017-4

_____ e centavos acima

a Companhia de Saneamento de MG ou à sua ordem

07 de Julho de 2017



Paulo Roberto dos Santos Neto

SERRA MG
00.000.000/1329.34
PESSOA JURIDICA
R ANTONIO H PIRES 45
CONFECCAO: 03/2017

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
CNPJ 38.521.829/0001-02
CLIENTE BANCARIO 0250E 01/2001



⑈0001011455⑈ 018566665⑈ 03100064858⑈



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL	Nº da Ficha 0000025/2017
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL	Nº do Empenho 0000087/2017
Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL	Tipo de Empenho Ordinário
Função: 01 - Legislativa	Nº da Liquidação 0000112/2017
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	

Favorecido : 6 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
Endereço : AV AFONSO PENA **UF :** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF :** 33.000.118/0003-30
Bairro : CENTRO **Nº:** 4001 **Cidade :** BELO HORIZONTE

Especificação do Material ou Serviço
 LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL 2017

Valor Bruto: 160,17 (cento e sessenta reais e dezessete centavos)

Data da Liquidação 25/04/2017 **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	160,17	Processo nº	0000087/2017	DESPESA BRUTA	160,17
Despesa Liquidada	160,17	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCNTO	0,00
Total Liquidado	160,17	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	160,17
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187: _____
 Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000112/2017 - 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 25/04/2017 **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: 0000133/2017

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

Valor: 160,17

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 TELEMAR NORTE LESTE S/A **Data Quitação:** 25/04/2017
 CNPJ/CPF 33.000.118/0003-30

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856695	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL
RUA ALVARO DE CASSIA SOUZA, 5
CENTRO
39160-000 SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG

Referência
ABRIL /2017

PX AO LADO DA PREFEITURA

Telefone
(33) 3428-1311

Vencimento
01/05/2017

Total a pagar
R\$ 160,17

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	77,99
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		77,99
	OI VELOX	R\$	77,52
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX		77,52
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	4,66
	OUTROS VALORES		4,66

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx.
Mais informações em oi.com.br/9digito.

Comp 018 Banco 001 Agência 1145 DV 2 C1 0 Conta 8.485-8 C2 2 Série 800 Cheque N.º 858895 C3 0 R\$ 160,17 #

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

Telemar norte Leste S/A ou a sua ordem

Promissão de 25 de Abril de 2017

Antonio H. Pires Neto
 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ
 CNPJ 38.521.829/0001-02
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001



SERRO MG
 00.000.000/1329.34
 PESSOA JURIDICA
 R ANTONIO H. PIRES 43
 CONFECÇÃO: 04/2017

000114454 0188568858 009000848883

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 CAIXA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
 115-658 61688-0
 25/Abr/2017 HORA OF 15:36:43
 OT. 11.22554-6 TERM 048056
 LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ
 RG. VINCULADA: 2133
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 OI FIXO - TELEMAR RJ
 VALOR DO PAGAMENTO: 160,17
 8463000000 1 601700240109
 1806390034 5 813110217345
 115-658 61688-0
 VIA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 CAIXA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
 115-658 61688-0
 25/Abr/2017 HORA OF 15:36:43
 OT. 11.22554-6 TERM 048056
 LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ
 RG. VINCULADA: 2133
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 OI FIXO - TELEMAR RJ
 VALOR DO PAGAMENTO: 160,17
 8463000000 1 601700240109
 1806390034 5 813110217345
 115-658 61688-0
 VIA



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: 01 - CAMARA MUNICIPAL Sub_Unidade: 01 - 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: 33903948000 - Serviços Gráficos Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	Nº da Ficha 0000025/2017 Nº do Empenho 0000089/2017 Tipo de Empenho Ordinário Nº da Liquidação 0000104/2017
--	--

Favorecido: 478 - POINT DIGITAL GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME
Endereço: R LUIZ ADVINCULA **UF:** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 17.277.734/0001-15
Bairro: CENTRO **Nº:** 12 **Cidade:** SERRO

Especificação do Material ou Serviço: LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO PAPEL TIMBRADO EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ REFERENTE AO MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2017.

Valor Bruto: 300,00 (trezentos reais)

Data da Liquidação: 07/04/2017
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	0000089/2017	DESPESA BRUTA	300,00
Despesa Liquidada	300,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	300,00	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	300,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:
 Assinatura:

LIQUIDAÇÃO: 0000104/2017 - PARCELA: 1

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

Data: 07/04/2017 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento:** 000369
 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: 0000110/2017

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: 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
 POINT DIGITAL GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME **Data Quitação:** 10/04/2017
 CNPJ/CPF 17.277.734/0001-15

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856689	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



Prefeitura Municipal de Serro
Secretaria Municipal de Administração Fazenda e Economia

Número da NFS-e

000369

2017

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICAData e Hora da Emissão
07/04/2017 16:45:54Data da Competência
07/04/2017Código de Verificação
FOSC-KHVP**Prestador dos Serviços**Nome do Prestador
POINT DIGITAL GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL EIRELI - MECPF/CNPJ
17.277.734/0001-15Endereço (logradouro, número, complemento, bairro e CEP)
RUA LUIZ ADVINCULA REIS, 12, CENTRO - 39150-000Município e UF
Serro, MGTelefone
(38) 3541-1421

Inscrição Municipal

Tomador dos ServiçosNome do Tomador
CAMARA MUN DE STO ANTONIO DO ITAMBÉCPF/CNPJ
38.521.829/0001-02Endereço (logradouro, número, complemento, bairro e CEP)
AV JOAO ANTONIO BARACHO, 252, CENTRO -Município e UF
Santo Antônio do Itambé, MG

Email

Inscrição Municipal

Telefone

Discriminação dos ServiçosDiscriminação
SERVIÇO DE IMPRESSÃO PAPEL TIMBRADO COR 1X0 (PRETO) TAMANHO A4 QUANTIDADE 2000 UNIDADES VALOR UNITARIO - R\$ 0,15
VALOR TOTAL= R\$ 300,00CNAE (Código e Descrição)
18.13-0-01 Impressão de material para uso publicitárioServiço (Código e Descrição)
13.05 Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia.Município de Incidência
Serro, MGNatureza da Operação
Tributado no MunicípioRegime Especial de Tributação
Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**Valor dos Serviços****Valor da Nota 300,00**

Valor dos serviços	(-) Descontos	(-) Retenções Federais	(-) ISS Retido na Fonte	(=) Valor Líquido
300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

Valor dos serviços	(-) Deduções	(-) Desconto Incond.	(=) Base de Cálculo	(%) Alíquota do ISS	(=) Valor do ISS
300,00	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 InformaçõesEsta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2.672/2013.
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Comp 018 Banco 001 Agência 1145 DV 2 C1 0 Conta 8.485-8 C2 2 Série 800 Cheque N.º 856889 C3 5 R\$ 300,00#

Pague por este cheque a quantia de Trezentos reais

Point Digital Grafica e comunicacão Visual-ME e centavos acima ou à sua ordem

12 de Abril de 2017

Paulo José dos Santos Neto
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
CNPJ 38.521.829/0001-02
CLIENTE BANCARIO QESDE 01/2001



SERRO MG
00.000.000/1329.34
PESSOA JURIDICA
R ANTONIO H PIRES 45
CONFECCAO: 03/2017

001114520 01885688954 0280006485894

Recebemos
12 de Abril de 2017
Luiz Alves

