

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

**DESPESAS**

**AGOSTO / 2017**

**1º VIA**

**PRESIDENTE: CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS**

**CONTADOR: FGA CONTABILIDADE LTDA - ME**

## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1145-2  
 Conta corrente 6485-8 C M SANTO ANTONIO ITAMBE  
 Período do extrate 08 / 2017

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 31/07/2017    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C |
| 01/08/2017    |               | 1145       | 14906 | 002 Cheque                             | 856.816             | 1.726,77 D  |        |
| 01/08/2017    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 1.726,77 C  | 0,00 C |
| 02/08/2017    |               | 0000       | 13113 | 263 Tarifa de Extrato Postado          | 832.140.700.052.049 | 2,85 D      |        |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 01/08/2017          |                     |             |        |
| 02/08/2017    |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 856.822             | 726,94 D    |        |
| 02/08/2017    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 729,79 C    | 0,00 C |
| 04/08/2017    |               | 1145       | 14521 | 002 Cheque                             | 856.828             | 1.150,00 D  |        |
| 04/08/2017    |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 856.818             | 66,36 D     |        |
| 04/08/2017    |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 856.819             | 69,90 D     |        |
| 04/08/2017    |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 856.820             | 65,50 D     |        |
| 04/08/2017    |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 856.826             | 20,55 D     |        |
| 04/08/2017    |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 856.827             | 171,92 D    |        |
| 04/08/2017    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 1.544,23 C  | 0,00 C |
| 07/08/2017    |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 856.798             | 233,30 D    |        |
| 07/08/2017    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 233,30 C    | 0,00 C |
| 09/08/2017    |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 856.815             | 468,50 D    |        |
| 09/08/2017    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 468,50 C    | 0,00 C |
| 11/08/2017    |               | 1145       | 14906 | 002 Cheque                             | 856.830             | 9.973,81 D  |        |
| 11/08/2017    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 9.973,81 C  | 0,00 C |
| 14/08/2017    |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 856.825             | 713,00 D    |        |
| 14/08/2017    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 713,00 C    | 0,00 C |
| 17/08/2017    |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 856.831             | 473,20 D    |        |
| 17/08/2017    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 473,20 C    | 0,00 C |
| 18/08/2017    |               | 1145       | 99015 | 870 Transferência on line              | 551.145.000.004.882 | 65.732,41 C |        |
|               |               |            |       | 18/08 1145 4882-8 PREF MUNIC S A       |                     |             |        |
| 18/08/2017    |               | 1145       | 99015 | 470 Transferência on line              | 551.145.000.018.737 | 100,00 D    |        |
|               |               |            |       | 18/08 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN      |                     |             |        |
| 18/08/2017    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 81.801              | 100,00 D    |        |
|               |               |            |       | 756 3112 96744561634 AMARILDO MAGNO FA |                     |             |        |
| 18/08/2017    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 81.802              | 100,00 D    |        |
|               |               |            |       | 756 3112 03152664656 GIRLEY PEREIRA DO |                     |             |        |
| 18/08/2017    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 81.803              | 100,00 D    |        |
|               |               |            |       | 756 3112 03050751878 JUSCELIND FERREIR |                     |             |        |
| 18/08/2017    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 832.300.901.110.175 | 9,40 D      |        |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 18/08/2017          |                     |             |        |
| 18/08/2017    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 832.300.901.110.176 | 9,40 D      |        |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 18/08/2017          |                     |             |        |
| 18/08/2017    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 832.300.901.110.177 | 9,40 D      |        |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 18/08/2017          |                     |             |        |
| 18/08/2017    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 65.304,21 D | 0,00 C |
| 28/08/2017    |               | 1145       | 99015 | 470 Transferência on line              | 551.145.000.006.583 | 1.857,64 D  |        |
|               |               |            |       | 28/08 1145 CRISTIANO 0000000000000000  |                     |             |        |
| 28/08/2017    |               | 1145       | 99015 | 470 Transferência on line              | 551.145.000.018.737 | 1.712,55 D  |        |

## 28/08 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN

|            |      |       |  |                     |             |        |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 28/08/2017 | 1145 | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 551.145.510.005.417 | 2.626,77 D  |        |
|            |      |       | 28/08 1145 510005417-0 NIVALDO PEREIR  |                     |             |        |
| 28/08/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 82.801              | 1.996,99 D  |        |
|            |      |       | 756 3112 96744561634 AMARILDO MAGNO FA |                     |             |        |
| 28/08/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 82.802              | 1.961,77 D  |        |
|            |      |       | 756 3112 03152664656 GIRLEY PEREIRA DO |                     |             |        |
| 28/08/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 82.803              | 1.726,77 D  |        |
|            |      |       | 104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N |                     |             |        |
| 28/08/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 82.804              | 1.726,77 D  |        |
|            |      |       | 756 3112 03050751878 JUSCELINO FERREIR |                     |             |        |
| 28/08/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 82.805              | 726,94 D    |        |
|            |      |       | 104 0112 09114774623 ROSANGELA APARECI |                     |             |        |
| 28/08/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 82.806              | 1.774,50 D  |        |
|            |      |       | 104 2133 11611708630 THAIS LEIDE PEREI |                     |             |        |
| 28/08/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 82.807              | 2.111,55 D  |        |
|            |      |       | 104 0112 90007174691 VALDETE RODRIGUES |                     |             |        |
| 28/08/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 82.808              | 2.172,49 D  |        |
|            |      |       | 341 4065 60728671620 CELSO SOARES DA C |                     |             |        |
| 28/08/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 802.401.200.059.055 | 9,40 D      |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 28/08/2017          |                     |             |        |
| 28/08/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 802.401.200.059.056 | 9,40 D      |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 28/08/2017          |                     |             |        |
| 28/08/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 802.401.200.059.057 | 9,40 D      |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 28/08/2017          |                     |             |        |
| 28/08/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 802.401.200.059.058 | 9,40 D      |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 28/08/2017          |                     |             |        |
| 28/08/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 802.401.200.059.059 | 9,40 D      |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 28/08/2017          |                     |             |        |
| 28/08/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 802.401.200.059.060 | 9,40 D      |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 28/08/2017          |                     |             |        |
| 28/08/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 802.401.200.059.061 | 9,40 D      |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 28/08/2017          |                     |             |        |
| 28/08/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 802.401.200.059.062 | 9,40 D      |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 28/08/2017          |                     |             |        |
| 28/08/2017 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 856.839             | 300,00 D    |        |
| 28/08/2017 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 20.769,94 C | 0,00 C |
| 29/08/2017 | 1145 | 14521 | 002 Cheque                             | 856.841             | 1.320,66 D  |        |
| 29/08/2017 | 1145 | 14906 | 002 Cheque                             | 856.844             | 9.815,91 D  |        |
| 29/08/2017 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 856.843             | 5.390,75 D  |        |
| 29/08/2017 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 856.845             | 63,72 D     |        |
| 29/08/2017 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 856.846             | 21,07 D     |        |
| 29/08/2017 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 856.847             | 69,90 D     |        |
| 29/08/2017 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 856.848             | 164,65 D    |        |
| 29/08/2017 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 16.846,66 C | 0,00 C |
| 30/08/2017 | 1145 | 99015 | 470 Transferência on line              | 551.145.000.006.583 | 250,00 D    |        |
|            |      |       | 30/08 1145 CRISTIANO 0000000000000000  |                     |             |        |
| 30/08/2017 | 1145 | 99015 | 470 Transferência on line              | 552.160.000.025.168 | 4.500,00 D  |        |
|            |      |       | 30/08 2160 FGA - FIN 0000000000000000  |                     |             |        |
| 30/08/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 83.001              | 3.305,15 D  |        |
|            |      |       | 341 3205 05631033615 RONALDO CAMPOS MO |                     |             |        |
| 30/08/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 83.002              | 250,00 D    |        |
|            |      |       | 104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N |                     |             |        |
| 30/08/2017 | 0000 | 13113 | 392 Tarif Adic Cheque Compe            | 812.420.700.074.973 | 5,92 D      |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 29/08/2017          |                     |             |        |
| 30/08/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 872.421.200.067.381 | 9,40 D      |        |

| Tarifa referente a 30/08/2017 |      |       |                            |                     |            |            |
|-------------------------------|------|-------|----------------------------|---------------------|------------|------------|
| 30/08/2017                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 872.421.200.067.382 |            | 9,40 D     |
| Tarifa referente a 30/08/2017 |      |       |                            |                     |            |            |
| 30/08/2017                    | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado      | 856.829             |            | 617,68 D   |
| 30/08/2017                    | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado      | 856.838             |            | 375,00 D ✓ |
| 30/08/2017                    | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado      | 856.842             |            | 233,97 D   |
| 30/08/2017                    | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo    | 70                  | 9.556.52 C | 0,00 C     |
| 31/08/2017                    | 0000 | 00000 | 999 S A L D D              |                     |            | 0,00 C     |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/07/2017 | SALDO ANTERIOR       | 86.124,00 |                     |           | 24.686,949396    |             |               |
| 01/08/2017 | RESGATE              | 1.726,77  |                     |           | 494,877180       | 3,489290009 | 24.192,072216 |
|            | Aplicação 20/07/2017 | 1.726,77  |                     |           | 494,877180       |             |               |
| 02/08/2017 | RESGATE              | 729,79    |                     |           | 209,110650       | 3,489970501 | 23.982,961566 |
|            | Aplicação 20/07/2017 | 729,79    |                     |           | 209,110650       |             |               |
| 04/08/2017 | RESGATE              | 1.544,23  |                     |           | 442,309869       | 3,491285429 | 23.540,651697 |
|            | Aplicação 20/07/2017 | 1.544,23  |                     |           | 442,309869       |             |               |
| 07/08/2017 | RESGATE              | 233,30    |                     |           | 66,810752        | 3,491952914 | 23.473,840945 |
|            | Aplicação 20/07/2017 | 233,30    |                     |           | 66,810752        |             |               |
| 09/08/2017 | RESGATE              | 468,50    |                     |           | 134,114645       | 3,493279935 | 23.339,726300 |
|            | Aplicação 20/07/2017 | 468,50    |                     |           | 134,114645       |             |               |
| 11/08/2017 | RESGATE              | 9.973,81  |                     |           | 2.854,076376     | 3,494584127 | 20.485,649924 |
|            | Aplicação 20/07/2017 | 9.973,81  |                     |           | 2.854,076376     |             |               |
| 14/08/2017 | RESGATE              | 713,00    |                     |           | 203,993025       | 3,495217545 | 20.281,656899 |
|            | Aplicação 20/07/2017 | 713,00    |                     |           | 203,993025       |             |               |
| 17/08/2017 | RESGATE              | 473,20    |                     |           | 135,309378       | 3,497170767 | 20.146,347521 |
|            | Aplicação 20/07/2017 | 473,20    |                     |           | 135,309378       |             |               |
| 18/08/2017 | APLICAÇÃO            | 65.304,21 |                     |           | 18.669,953624    | 3,497823900 | 38.816,301145 |
| 28/08/2017 | RESGATE              | 20.769,94 |                     |           | 5.931,248990     | 3,501781840 | 32.885,052155 |
|            | Aplicação 20/07/2017 | 20.769,94 |                     |           | 5.931,248990     |             |               |
| 29/08/2017 | RESGATE              | 16.846,66 |                     |           | 4.809,979609     | 3,502438964 | 28.075,072546 |
|            | Aplicação 20/07/2017 | 16.846,66 |                     |           | 4.809,979609     |             |               |
| 30/08/2017 | RESGATE              | 9.556,52  |                     |           | 2.728,009357     | 3,503111151 | 25.347,063189 |
|            | Aplicação 20/07/2017 | 9.556,52  |                     |           | 2.728,009357     |             |               |
| 31/08/2017 | SALDO ATUAL          | 88.810,22 |                     |           | 25.347,063189    |             | 25.347,063189 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 86.124,00 |
| APLICAÇÕES (+)       | 65.304,21 |
| RESGATES (-)         | 63.035,72 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 417,73    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 417,73    |
| SALDO ATUAL =        | 88.810,22 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/07/2017 | 3,488644950 |
| 31/08/2017 | 3,503767839 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4334 |
| No ano           | 4,5196 |
| Últimos 12 meses | 7,6697 |

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ**  
**MINAS GERAIS**  
**38.521.829/0001-02**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DATA.: 31/08/2017**

Emissão: 31/08/2017 20:06:17

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

**Agência :** 1145-2  
**Código:** 1


**CONTA CORRENTE**


|  |          |
|--|----------|
| <b>Saldo no Banco :</b>  |          |
| <b>Saldo na Contabilidade:</b>   | (568,48) |
| <b>Diferença:</b>  | 568,48   |
| (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)         | 296,71   |
| (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)  | 863,40   |
| (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco) | 0,01     |

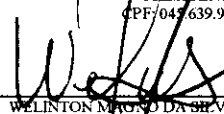
| Data  | Histórico  | Documento   | Data | Valor         |
|---|--|-------------|------|---------------|
| <b>DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS</b>                     |  |             |      |               |
| <b>A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou</b> |  |             |      |               |
| 18/08/2017  | PAPELARIA POINT DO PAPEL LTDA  | CH - 856837 |      | 14,90         |
| 28/08/2017  | ADRIANA DE FATIMA DA SILVA   | CH - 856840 |      | -468,50       |
| 31/08/2017  | RKM INFORMATICA LTDA - ME  | CH - 856849 |      | 380,00        |
| <b>Total</b>  |  |             |      | <b>863,40</b> |
| <b>A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou</b> |  |             |      |               |
| 30/11/2016  | VALORES A ADICIONAR  | CH - 856479 |      | 0,01          |
| <b>Total</b>  |  |             |      | <b>0,01</b>   |
| <b>O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou</b> |  |             |      |               |
| 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          |
| <b>Total</b>  |  |             |      | <b>1,80</b>   |
| <b>O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou</b> |  |             |      |               |
| 03/01/2017  | REFERENTE A DESPESAS CONTABILIZADA A MENOR DA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS                             | DB - 856541 |      | 0,01          |
| 14/02/2017  | Conciliação Referente a Cheque Compe sandn a Maior pelo Banco do Brasil Valor do cheque - 856611 R\$ 59,34 | DB - 856611 |      | 0,20          |
| 14/08/2017  | Pagamento feito a maior FGA-Contabilidade LTDA-ME Cheque de numero 856825                                  | CH - 856825 |      | 296,50        |
| <b>Total</b>  |  |             |      | <b>296,71</b> |

**Local/Data/Assinaturas**

SANTO ANTONIO DO ITAMBE, 31 de agosto de 2017

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

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

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ**  
**MINAS GERAIS**  
**38.521.829/0001-02**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DATA.: 31/08/2017**

Emissão: 31/08/2017 20:06:03

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

**Agência :** 1145-2

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

**Código:** 3

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

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

**CONTA CORRENTE**

**Saldo no Banco :**

**88.810,22**

**Saldo na Contabilidade:**

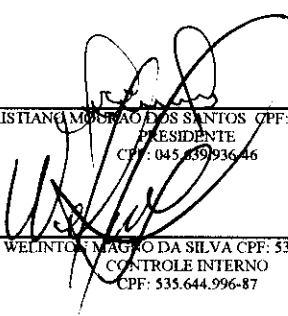
**88.810,22**


**Diferença:**

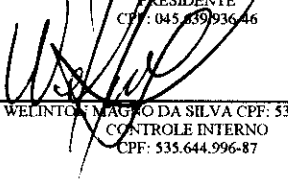
- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor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

**Local/Data/Assinaturas**

SANTO ANTONIO DO ITAMBE, 31 de agosto de 2017

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

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

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



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

PAGAMENTO - GERAL  
Período 01/08/2017 a 31/08/2017

| EMPENHO                       |  | LIQUIDAÇÃO |        |       |                           |                 | PAGAMENTO   |     |            |           |  |
|-------------------------------|--|------------|--------|-------|---------------------------|-----------------|-------------|-----|------------|-----------|--|
| Numero                        | Credor   | Valor      | Numero | Valor | Banco                     | Recurso         | Conta/Doc.  | OP  | Data       | Valor     |  |
| EXTRA ORÇAMENTÁRIO            |  |            |        |       |                           |                 |             |     |            |           |  |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS     |  |            |        |       |                           |                 |             |     |            |           |  |
| DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS  |  |            |        |       |                           |                 |             |     |            |           |  |
|                               | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES(DESCONTO)      |            |        |       | 001 - Banco da Brasil S/A | CONTA MOVIMENTO | TR - 082805 | 255 | 28/08/2017 | 124,28    |  |
|                               | ADRIANA DE FATIMA DA SILVA(DESCONTO)             |            |        |       | 001 - Banco do Brasil S/A | CONTA MOVIMENTO | CH - 856840 | 258 | 28/08/2017 | 468,50    |  |
|                               | CAIXA ECONOMICA FEDERAL(DESCONTO)                |            |        |       | 001 - Banco do Brasil S/A | CONTA MOVIMENTO | CH - 856842 | 259 | 29/08/2017 | 233,97    |  |
|                               | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMICÇÃO DE CURV |            |        |       | 001 - Banco do Brasil S/A | CONTA MOVIMENTO | CH - 856843 | 260 | 28/08/2017 | 5.390,75  |  |
|                               | J.N.S.S.(DESCONTO)                               |            |        |       | 001 - Banco do Brasil S/A | CONTA MOVIMENTO | CH - 856844 | 265 | 28/08/2017 | 3.342,79  |  |
|                               | J.N.S.S.(DESCONTO)                               |            |        |       | 001 - Banco do Brasil S/A | CONTA MOVIMENTO | CH - 856830 | 289 | 10/08/2017 | 3.400,21  |  |
| TOTAL DA FICHA                |  |            |        |       |                           |                 |             |     |            | 12.960,50 |  |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |  |            |        |       |                           |                 |             |     |            | 12.960,50 |  |
| TOTAL DO RECURSO              |  |            |        |       |                           |                 |             |     |            | 12.960,50 |  |
| TOTAL DO TIPO DE DESPESA      |  |            |        |       |                           |                 |             |     |            | 12.960,50 |  |
| ORÇAMENTÁRIO                  |  |            |        |       |                           |                 |             |     |            |           |  |





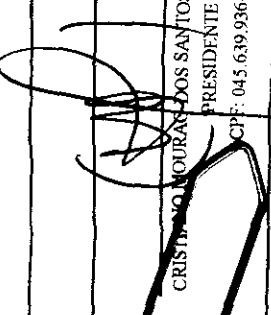
**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÊ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÊ**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS POR APLICAÇÃO**  
**DESPESA GERAL (EXCETO EDUCAÇÃO E SAÚDE) - GERAL**

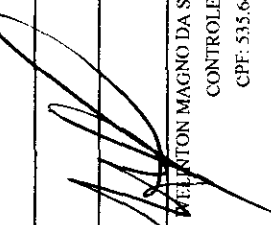
PAGAMENTO - GERAL  
 Período 01/08/2017 a 31/08/2017

| EMPENHO  |   | LIQUIDAÇÃO |         | PAGAMENTO |                           |                 |             |     |                       |                  |
|--|---|------------|---------|-----------|---------------------------|-----------------|-------------|-----|-----------------------|------------------|
| Número   | Credor                                      | Valor      | Número  | Valor     | Banco                     | Recurso         | Conta/Doc.  | OP  | Data                  | Valor            |
| ORÇAMENTÁRIO   |   |            |         |           |                           |                 |             |     |                       |                  |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS  |   |            |         |           |                           |                 |             |     |                       |                  |
| 001 - CAMARA MUNICIPAL   |   |            |         |           |                           |                 |             |     |                       |                  |
| 0000007/2017 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - 01001.0103100012.001.31901100000  |   |            |         |           |                           |                 |             |     |                       |                  |
| 0000004  | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES           | 264.000,00 | 0000218 | 24.000,00 | 001 - Banco do Brasil S/A | CONTA MOVIMENTO | TR - 082801 | 246 | 28/08/2017            | 9.961,33         |
|  |   |            |         |           | 001 - Banco do Brasil S/A | CONTA MOVIMENTO | TR - 082808 | 247 | 28/08/2017            | 2.172,49         |
|  |   |            |         |           | 001 - Banco do Brasil S/A | CONTA MOVIMENTO | TR          | 248 | 28/08/2017            | 1.712,55         |
|  |   |            |         |           | 001 - Banco do Brasil S/A | CONTA MOVIMENTO | TR - 082802 | 249 | 28/08/2017            | 1.961,77         |
|  |   |            |         |           | 001 - Banco do Brasil S/A | CONTA MOVIMENTO | TR - 082803 | 250 | 28/08/2017            | 1.726,77         |
|  |   |            |         |           | 001 - Banco do Brasil S/A | CONTA MOVIMENTO | TR - 082804 | 251 | 28/08/2017            | 1.726,77         |
|  |   |            |         |           | 001 - Banco do Brasil S/A | CONTA MOVIMENTO | TR          | 252 | 28/08/2017            | 2.626,77         |
|  |   |            |         |           | 001 - Banco do Brasil S/A | CONTA MOVIMENTO | TR - 082807 | 253 | 28/08/2017            | 2.111,55         |
| 0000005  | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES           | 18.000,00  | 0000221 | 3.000,00  | 001 - Banco do Brasil S/A | CONTA MOVIMENTO | TR          | 257 | 28/08/2017            | 3.000,00         |
|  |   |            |         |           |                           |                 |             |     | <b>TOTAL DA FICHA</b> | <b>27.000,00</b> |
| 0000013/2017 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - 01001.0103100012.003.33903900000 |   |            |         |           |                           |                 |             |     |                       |                  |
| 0000165  | RCM INFORMATICA LTDA - ME                   | 380,00     | 0000229 | 380,00    | 001 - Banco do Brasil S/A | CONTA MOVIMENTO | CH - 856849 | 269 | 31/08/2017            | 380,00           |
| 0000169  | MAGNO A. RIBEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ME | 300,00     | 0000208 | 300,00    | 001 - Banco do Brasil S/A | CONTA MOVIMENTO | CH - 856839 | 275 | 23/08/2017            | 300,00           |
|  |   |            |         |           |                           |                 |             |     | <b>TOTAL DA FICHA</b> | <b>680,00</b>    |
| 0000015/2017 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - 01001.0103100012.004.31901100000  |   |            |         |           |                           |                 |             |     |                       |                  |
| 0000003  | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES           | 16.336,71  | 0000220 | 1.950,00  | 001 - Banco do Brasil S/A | CONTA MOVIMENTO | TR - 082806 | 256 | 28/08/2017            | 1.950,00         |
| 0000006  | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES           | 32.832,15  | 0000219 | 2.466,20  | 001 - Banco do Brasil S/A | CONTA MOVIMENTO | CH - 856841 | 254 | 28/08/2017            | 1.863,54         |
|  |   |            |         |           |                           |                 | TR - 082805 | 254 | 28/08/2017            | 602,66           |
|  |   |            |         |           |                           |                 |             |     | <b>TOTAL DA FICHA</b> | <b>4.416,20</b>  |
| 0000016/2017 - Obrigações Patrimoniais - 01001.0103100012.004.31901300000                        |   |            |         |           |                           |                 |             |     |                       |                  |
| 0000010  | F.N.S.S.                                    | 80.000,00  | 0000200 | 6.697,88  | 001 - Banco do Brasil S/A | CONTA MOVIMENTO | CH - 856830 | 290 | 10/08/2017            | 6.697,88         |
|  |   |            |         |           |                           |                 | CH - 856844 | 264 | 28/08/2017            | 6.597,40         |
|  |   |            |         |           |                           |                 |             |     | <b>TOTAL DA FICHA</b> | <b>13.295,28</b> |
| 0000020/2017 - Diárias - Pessoal Civil - 01001.0103100012.004.33901400000                        |   |            |         |           |                           |                 |             |     |                       |                  |
| 0000176  | CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS                 | 250,00     | 0000225 | 250,00    | 001 - Banco do Brasil S/A | CONTA MOVIMENTO | TR          | 300 | 30/08/2017            | 250,00           |
| 0000177  | JOSE DOS SANTOS NETO                        | 250,00     | 0000226 | 250,00    | 001 - Banco do Brasil S/A | CONTA MOVIMENTO | TR          | 301 | 30/08/2017            | 250,00           |
|  |   |            |         |           |                           |                 |             |     | <b>TOTAL DA FICHA</b> | <b>500,00</b>    |
| 0000021/2017 - Material de Consumo - 01001.0103100012.004.33903000000                            |   |            |         |           |                           |                 |             |     |                       |                  |
| 0000150  | MERCERIA SALICA LTDA                        | 473,20     | 0000206 | 473,20    | 001 - Banco do Brasil S/A | CONTA MOVIMENTO | CH - 856831 | 224 | 10/08/2017            | 473,20           |
| 0000166  | BAR E RESTAURANTE MOINHO SANTO ANTONIO LTDA | 825,00     | 0000227 | 375,00    | 001 - Banco do Brasil S/A | CONTA MOVIMENTO | CH - 856838 | 320 | 23/08/2017            | 375,00           |
| 0000171  | PAPELARIA POINT DO PAPEL LTDA               | 14,90      | 0000209 | 14,90     | 001 - Banco do Brasil S/A | CONTA MOVIMENTO | CH - 856837 | 279 | 18/08/2017            | 14,90            |
|  |   |            |         |           |                           |                 |             |     | <b>TOTAL DA FICHA</b> | <b>863,10</b>    |
| 0000022/2017 - Passagens e Despesas com Locomoção - 01001.0103100012.004.33903300000             |   |            |         |           |                           |                 |             |     |                       |                  |
| 0000172  | AMARILDO MAGNO FAUSTINO                     | 100,00     | 0000212 | 100,00    | 001 - Banco do Brasil S/A | CONTA MOVIMENTO | DO          | 222 | 18/08/2017            | 100,00           |

**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**

| EMPENHO  |   | LIQUIDAÇÃO |         | PAGAMENTO |                           |                 |             |     |            |                   |
|--|---|------------|---------|-----------|---------------------------|-----------------|-------------|-----|------------|-------------------|
| Número   | Credor  | Valor      | Número  | Valor     | Banco                     | Recurso         | Conta/Doc.  | OP  | Data       | Valor             |
| <b>100 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>   |   |            |         |           |                           |                 |             |     |            |                   |
| 0000173  | JUSCELINO FERREIRA DO NASCIMENTO                              | 100,00     | 0000210 | 100,00    | 001 - Banco do Brasil S/A | CONTA MOVIMENTO | DO          | 220 | 18/08/2017 | 100,00            |
| 0000174  | GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS                                     | 100,00     | 0000211 | 100,00    | 001 - Banco do Brasil S/A | CONTA MOVIMENTO | DO          | 221 | 18/08/2017 | 100,00            |
| 0000175  | ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA                                     | 100,00     | 0000214 | 100,00    | 001 - Banco do Brasil S/A | CONTA MOVIMENTO | TR          | 278 | 18/08/2017 | 100,00            |
| <b>TOTAL DA FICHA</b>  |   |            |         |           |                           |                 |             |     |            | <b>400,00</b>     |
| <b>0000023/2017 - Serviços de Consultoria - 01001.0103100012.004.339035000000</b>                        |   |            |         |           |                           |                 |             |     |            |                   |
| 0000160  | FGA CONTABILIDADE LTDA - ME                                   | 4.500,00   | 0000216 | 4.500,00  | 001 - Banco do Brasil S/A | CONTA MOVIMENTO | TR          | 266 | 30/08/2017 | 4.500,00          |
| 0000164  | RONALDO CAMPOS MOURÃO   | 3.900,00   | 0000224 | 3.900,00  | 001 - Banco do Brasil S/A | CONTA MOVIMENTO | TR          | 268 | 30/08/2017 | 3.900,00          |
| <b>TOTAL DA FICHA</b>  |   |            |         |           |                           |                 |             |     |            | <b>8.400,00</b>   |
| <b>0000025/2017 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - 01001.0103100012.004.339039000000</b> |   |            |         |           |                           |                 |             |     |            |                   |
| 0000007  | BANCO DO BRASIL S/A   | 100,00     | 0000204 | 2,85      | 001 - Banco do Brasil S/A | CONTA MOVIMENTO | DB - 052049 | 276 | 02/08/2017 | 2,85              |
|  |   |            | 0000213 | 28,20     | 001 - Banco do Brasil S/A | CONTA MOVIMENTO | DB - 110175 | 277 | 18/08/2017 | 9,40              |
|  |   |            |         |           |                           |                 | DB - 110176 | 277 | 18/08/2017 | 9,40              |
|  |   |            |         |           |                           |                 | DB - 110177 | 277 | 18/08/2017 | 9,40              |
|  |   |            | 0000269 | 75,20     | 001 - Banco do Brasil S/A | CONTA MOVIMENTO | DB - 000059 | 312 | 28/08/2017 | 75,20             |
|  |   |            | 0000270 | 24,72     | 001 - Banco do Brasil S/A | CONTA MOVIMENTO | DB - 000067 | 313 | 30/08/2017 | 24,72             |
| 0000068  | COPASA-CA-DE SANEAMENTO DE MG                                 | 200,00     | 0000215 | 21,07     | 001 - Banco do Brasil S/A | CONTA MOVIMENTO | CH - 856846 | 245 | 28/08/2017 | 63,72             |
| 0000147  | O1 MOVEL S.A.   | 63,72      | 0000207 | 63,72     | 001 - Banco do Brasil S/A | CONTA MOVIMENTO | CH - 856845 | 223 | 08/08/2017 | 617,68            |
| 0000162  | Sicob Minasg - Administradora E Corretora De Seguros Do Sicoo | 617,68     | 0000205 | 617,68    | 001 - Banco do Brasil S/A | CONTA MOVIMENTO | CH - 856829 | 273 | 28/08/2017 | 164,65            |
| 0000167  | TELEMAR NORTE LESTE S/A                                       | 164,65     | 0000222 | 164,65    | 001 - Banco do Brasil S/A | CONTA MOVIMENTO | CH - 856848 | 274 | 28/08/2017 | 69,90             |
| 0000168  | FXnet - Conexoes Inteligentes                                 | 69,90      | 0000223 | 69,90     | 001 - Banco do Brasil S/A | CONTA MOVIMENTO | CH - 856847 |     |            |                   |
| <b>TOTAL DA FICHA</b>  |   |            |         |           |                           |                 |             |     |            | <b>1.067,99</b>   |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>   |   |            |         |           |                           |                 |             |     |            | <b>56.622,57</b>  |
| <b>TOTAL DO RECURSO</b>  |   |            |         |           |                           |                 |             |     |            | <b>56.622,57</b>  |
| <b>TOTAL DO TIPO DE DESPESA</b>  |   |            |         |           |                           |                 |             |     |            | <b>69.583,07</b>  |
| <b>TOTAL NO PERÍODO</b>  |   |            |         |           |                           |                 |             |     |            | <b>477.464,43</b> |
| <b>TOTAL ATÉ O PERÍODO</b>   |   |            |         |           |                           |                 |             |     |            |                   |

  
CRISTIANE MOURA DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46 PRESIDENTE  
CPF: 045.639.936-46

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



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

**NOTA DE PAGAMENTO**

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

Exercício de 2017

Nº da Ficha

Nº do Empenho

Tipo de Empenho

Nº do Pagamento  
0000255/2017

Orgão:  
 Unidade:  
 Sub\_Unidade:  
 Função:  
 Sub\_Função:  
 Programa:  
 Projeto/Atividade:  
 Sub\_Elemento:  
 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 N°: Cidade : SANTO ANTONIO DO ITAI  
 Banco: Conta: Agência:

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

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

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

Assinatura

Demonstrativo Liquidação

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

|                   |      |               |                 |        |
|-------------------|------|---------------|-----------------|--------|
| Saldo Anterior    |      | Processo nº   | DESPESA BRUTA   | 124,28 |
| Despesa Liquidada |      | Modalidade    | TOTAL DESCONTO  | 0,00   |
| Total Liquidado   | 0,00 | Edital nº     | DESPESA LÍQUIDA | 124,28 |
| Saldo Disponível  | 0,00 | Dispensável   |                 |        |
|                   |      | Inexigível    |                 |        |
|                   |      | Não Aplicável |                 |        |

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**CONTROLE INTERNO**

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000255/2017**

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

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

Assinatura

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

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

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

Data Quitação: 28/08/2017

| Banco               | Cheque/Débito em conta | Conta   | Recurso         |
|---------------------|------------------------|---------|-----------------|
| Banco do Brasil S/A | 82805                  | 6.485-8 | CONTA MOVIMENTO |

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMISSION.: 22/08/2017 12:03:54

PAGAMENTO...

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE AGOSTO DE 2017

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE

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

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUERRA DE PAGINA.

| 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  | INES                | 2      | 2.466,20  | 197,29 |
| 00105  | QUINQUENIO            | 2      | 2.242,00  | 224,20   | 00470  | EMP CEF             | 1      | 171,56    | 171,56 |
| 00122  | SALARIO FAMILIA       | 1      | 31,07     | 124,28   | 00491  | EMP CEF II          | 1      | 62,21     | 62,21  |
|        |                       |        |           |          | 00475  | EMPRESTIMO SICOOB   | 1      | 111,62    | 111,62 |

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 2.590,48

TOTAL DOS DESCONTOS.....: 542,88

TOTAL LIQUIDO.....: 2.047,60

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....: 2.466,20

BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.: 2.466,20

BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS.....: 0,00

VALOR PATRONAL INSS.....: 542,56

Empregados/Avulsos.: 493,24

Rat.....: 49,32

Rat Agente Nocivos.: 0,00

VALOR RETIDO INSS.....: 197,29

VALOR ABATIMENTO INSS.....: 124,28

VALOR TOTAL INSS.....: 615,57

BASE DE CALCULO PARA FGTS.....: 0,00

BASE DE CALCULO PARA INSTITUICAO.....: 0,00

BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUICAO.....: 0,00

BASE DE CALCULO 13º INSTITUICAO.....: 0,00

VALOR PATRONAL INSTITUICAO.....: 0,00

VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUICAO.....: 0,00

VALOR PATRONAL 13º INSTITUICAO.....: 0,00

VALOR RETIDO INSTITUICAO.....: 0,00

VALOR ABATIMENTO INSTITUICAO.....: 0,00

VALOR CUSTEIO.....: 0,00

VALOR CUSTEIO 13º.....: 0,00

VALOR TOTAL INSTITUICAO.....: 0,00

VALOR PATRONAL FGT.....: 0,00

VALOR APORTE.....: 0,00

VALOR APORTE 13º.....: 0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...: 124,28

TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....: 0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 2.466,20

TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....: 542,88

TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....: 1.923,32

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

TOTAL DE EFETIVO 2

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 2

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS            | VENCIMENTOS | DESCONTOS | VALOR LIQUIDO |
|--------|-----------------------------------|-------------|-----------|---------------|
| 000000 | TESOURARIA                        | 2.590,48    | 542,88    | 2.047,60      |
| *      | SUBTOTAL BANCD.: 000000-TEOURARIA | 2.590,48    | 542,88    | 2.047,60      |
|        | TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE :    |             |           | 0,00          |
|        | TOTAL DE SALARIO FAMILIA :        |             |           | 124,28        |
| ***    | TOTAL : 000000-TEOURARIA          |             |           | 1.923,32      |
| SOMA   | DAS AGÊNCIAS                      | 2.590,48    | 542,88    | 1.923,32      |

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO  
 EMISSÃO.: 22/08/2017 12:03:54 PAGAMENTO.:  
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - EMPRESAS CONTABILIDADE  
 SEÇÃO.....: 000003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL EFETIVOS

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE AGOSTO DE 2017

FUNCIONÁRIO: 000012 - ROSANGELA APARECIDA DA SILVA C.F.P.: 061147411008 DATA ADMISSÃO: 01/07/2008  
 REGIME.....: 002 EFETIVO NOME.....: ROSANGELA APARECIDA DA SILVA  
 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   | 937,00    | 75,44               |        |
| 00105                       | QUINQUENIO      | 5,00        |        | 937,00    | 937,00   | 00470                     | EMP CEF            |           | 50/95  | 171,48    | 171,66              |        |
| 00122                       | SALARIO FAMILIA | 4,00        |        | 31,07     | 124,78   | 00471                     | EMP CEF II         |           | 35/48  | 42,91     | 42,91               |        |
|                             |                 |             |        |           |          | 00475                     | EMPRESTIMO FICCCOB |           | 4/45   | 111,90    | 111,62              |        |
| TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: |                 |             |        |           | 1.154,84 | TOTAL DOS DESCONTOS.....: |                    |           |        |           | 326,63              |        |
|                             |                 |             |        |           |          |                           |                    |           |        |           | TOTAL LIQUIDO.....: | 828,21 |

FUNCIONÁRIO: 000013 - WELINTON MAGNO DA SILVA C.F.P.: 535.644.936-87 DATA ADMISSÃO: 19/09/2006  
 REGIME.....: 002 EFETIVO NOME.....: WELINTON MAGNO DA SILVA  
 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   | 1.305,00  | 114,84              |          |
| 00105                       | QUINQUENIO   | 5,00        |        | 1.305,00  | 1.305,00 |                           |           |           |        |           |                     |          |
| TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: |              |             |        |           | 1.935,00 | TOTAL DOS DESCONTOS.....: |           |           |        |           | 114,84              |          |
|                             |              |             |        |           |          |                           |           |           |        |           | TOTAL LIQUIDO.....: | 1.820,16 |

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 Agência (sem DV) 112 DIAMANTINA  
 Conta corrente (com DV) 81648  
 CPF 091.147.746-23  
 Nome favorecido ROSANGELA APARECIDA DA SILVA  
 Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
 Número documento 82.805  
 Valor 726,94  
 Data transferência 28/08/2017

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB CD9052AC5C801999

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT  
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS

28/08/2017 14:01:34  
 28/08/2017 14:16:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

| Cód.   | Descrição                       | Referência     | Vencimentos                      | Descostos                    |            |
|--|---------------------------------|----------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
| 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                         | 50/96          |                                  | 171,66                       |            |
| 00471  | EMP CEF II                      | 36/48          |                                  | 62,31                        |            |
| 00475  | EMPRESTIMO SICOOB               | 4/48           |                                  | 111,62                       |            |
| FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2017. |                                 |                | Total de Vencimentos<br>1.154,98 | Total de Descostos<br>428,04 |            |
|  |                                 |                | <b>Valor Líquido</b>             | <b>726,94</b>                |            |
| Salário Base<br>937,00                       | Salário Contr. INSS<br>1.030,70 | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês                      | Base Cál. IRRF               | Faixa IRRF |

**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 Agosto de 2017

SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL

SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA

FUNCIONÁRIO: 000012 - ROSANGELA APARECIDA DA SILVA  
 CARGO: 00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS  
 C. CUSTO: 003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL  
 PADRÃO: 0000002 - 1 - 1 - 2

REGIME: Efetivo

AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-0000007

DATA ADM: 08/09/2008

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

28/08/2017  
 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**

**Nº da Ficha**

**Nº do Empenho**

**Tipo de Empenho**

**Nº do Pagamento**  
0000258/2017

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

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

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

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

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

Assinatura

**Demonstrativo Liquidação**

**Licitação Lei Nº 8.666/93**

**Execução Financeira**

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

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

**LIQUIDAÇÃO -**

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

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

Assinatura

**CONTROLE INTERNO**

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000258/2017**

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

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

Assinatura

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

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

**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**

ADRIANA DE FATIMA DA SILVA

CNPJ/CPF 072.155.376-17

**Data Quitação:** 28/08/2017

|                     |                               |              |                 |
|---------------------|-------------------------------|--------------|-----------------|
| <b>Banco</b>        | <b>Cheque/Débito em conta</b> | <b>Conta</b> | <b>Recurso</b>  |
| Banco do Brasil S/A | 856840                        | 6.485-8      | CONTA MOVIMENTO |

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO  
ITAMBE  
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO  
ITAMBE

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

22/08/2017 14:29:52

Lançamento: 00314 - PENSÃO ALIMENTICIA

Seleção: IMPRESSÃO CONTABILIDADE

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







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

**NOTA DE PAGAMENTO**

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

Exercício de 2017

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

Nº da Ficha  
 Nº do Empenho  
 Tipo de Empenho  
 Nº do Pagamento  
 0000259/2017

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 N°: Cidade : SANTO ANTONIO DO ITA  
 Banco: Conta: Agência:

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

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

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

Assinatura

**Demonstrativo Liquidação**

**Licitação Lei Nº 8.666/93**

**Execução Financeira**

|                   |      |               |                 |        |
|-------------------|------|---------------|-----------------|--------|
| Saldo Anterior    |      | Processo nº   | DESPESA BRUTA   | 233,97 |
| Despesa Liquidada |      | Modalidade    | TOTAL DESCONTO  | 0,00   |
| Total Liquidado   | 0,00 | Edital nº     | DESPESA LÍQUIDA | 233,97 |
| Saldo Disponível  | 0,00 | Dispensável   |                 |        |
|                   |      | Inexigível    |                 |        |
|                   |      | Não Aplicável |                 |        |

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

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: 0000259/2017**

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

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

Assinatura

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

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

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

Data Quitação: 29/08/2017

|                     |                        |         |                 |
|---------------------|------------------------|---------|-----------------|
| Banco               | Cheque/Débito em conta | Conta   | Recurso         |
| Banco do Brasil S/A | 856842                 | 6.485-8 | CONTA MOVIMENTO |

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO  
ITAMBE  
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO  
ITAMBE

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

22/08/2017 14:29:52

Lançamento: 00471 - EMP CEF II

Seleção: IMPRESSAO CONTABILIDADE

| Código   | Funcionário                  | Cargo                            | Base         | Quant. | Valor        | Entidade    |
|--|------------------------------|----------------------------------|--------------|--------|--------------|-------------|
| IMPRESSAO CONTABILIDADE                                      |                              |                                  |              |        |              |             |
| Ordem: Seção,Alfabética                                      |                              |                                  |              |        |              |             |
| Quebra Atual:  |                              |                                  |              |        |              |             |
| Seção.....: 000003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL EFETIVOS |                              |                                  |              |        |              |             |
| 000012   | ROSANGELA APARECIDA DA SILVA | 00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS     | 62,31        | 36/48  | 62,31        | 0,00        |
| <b>Quantidade de Funcionários....:</b>                       |                              | <b>1 Totalizador da Quebra d</b> | <b>62,31</b> |        | <b>62,31</b> | <b>0,00</b> |
| Quantidade total de funcionários                             |                              | 1 Total geral da verba.          | 62,31        |        | 62,31        | 0,00        |

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

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

17/10/2017 15:17:10

Lançamento: 00470 - EMP CEF

Seleção:

| Código                                 | Funcionário                  | Cargo                        | Base                           | Quant.        | Valor         | Entidade    |
|--|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| Ordem: Alfabética                      |                              |                              |                                |               |               |             |
| 000012                                 | ROSANGELA APARECIDA DA SILVA | 00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS | 171,66                         | 50/96         | 171,66        | 0,00        |
| <b>Quantidade de Funcionários....:</b> |                              | <b>1</b>                     | <b>Totalizador da Quebra d</b> | <b>171,66</b> | <b>171,66</b> | <b>0,00</b> |
| Quantidade total de funcionários       |                              | 1                            | Total geral da verba.          | 171,66        | 171,66        | 0,00        |

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

*Recebido*

*em 29/08/17*

| Comp.  | Banco | Agência | DV  | C1 | Conta              | C2  | Série      | Cheque N.º       | C3               |
|--|-------|---------|-----|----|--------------------|-----|------------|------------------|------------------|
| 01   | 001   | 0003    | 015 | 06 | 6.485-8<br>6.485-8 | 000 | 820<br>800 | 856842<br>856842 | 1<br>1           |
| Pagou por meio de cheque a favor de <u>Ruizantas e trinta e três reais e momento e sete centavos</u> |       |         |     |    |                    |     |            |                  | R\$ 233,97 #     |
| a <u>Caixa Econômica Federal</u>   |       |         |     |    |                    |     |            |                  | e centavos acima |
|  |       |         |     |    |                    |     |            |                  | ou à sua ordem   |

*Itambé 28 de Agosto de 2017*  
*Cláudia Yere dos Santos Neto*  
 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 CNPJ: 38.521.829/0001-02  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

SERIE:  
 OO.C:  
 PES:  
 R.A:  
 CO:

0189084290 00000000000000



**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**  
0000260/2017

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

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

**Valor Bruto:** 5.390,75 (cinco mil trezentos e noventa reais e setenta e cinco centavos)

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

Assinatura

**Demonstrativo Liquidação**

**Licitação Lei Nº 8.666/93**

**Execução Financeira**

|                          |      |                      |                 |          |
|--------------------------|------|----------------------|-----------------|----------|
| <b>Saldo Anterior</b>    |      | <b>Processo nº</b>   | DESPESA BRUTA   | 5.390,75 |
| <b>Despesa Liquidada</b> |      | <b>Modalidade</b>    | TOTAL DESCONTO  | 0,00     |
| <b>Total Liquidado</b>   | 0,00 | <b>Editais nº</b>    | DESPESA LÍQUIDA | 5.390,75 |
| <b>Saldo Disponível</b>  | 0,00 | <b>Dispensável</b>   |                 |          |
|                          |      | <b>Inexigível</b>    |                 |          |
|                          |      | <b>Não Aplicável</b> |                 |          |

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO -**

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

**Data:** **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF:116.117.086-3C **Documento:**

Assinatura

**CONTROLE INTERNO**

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000260/2017**

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:** 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:** 5.390,75 (cinco mil trezentos e noventa reais e setenta e cinco centavos)

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

**Data Quitação:** 28/08/2017

|                     |                               |              |                 |
|---------------------|-------------------------------|--------------|-----------------|
| <b>Banco</b>        | <b>Cheque/Débito em conta</b> | <b>Conta</b> | <b>Recurso</b>  |
| Banco do Brasil S/A | 856843                        | 6.485-8      | CONTA MOVIMENTO |

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO  
ITAMBE  
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO  
ITAMBE

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

22/08/2017 14:29:52

Lançamento: 00475 - EMPRESTIMO SICOOB

Seleção: IMPRESSAO CONTABILIDADE

| Código  | Funcionário               | Cargo            | Base                    | Quant.   | Valor    | Entidade |
|---|---------------------------|------------------|-------------------------|----------|----------|----------|
| IMPRESSAO CONTABILIDADE                             |                           |                  |                         |          |          |          |
| Ordem: Seção,Alfabética                             |                           |                  |                         |          |          |          |
| Quebra Atual:                                       |                           |                  |                         |          |          |          |
| Seção.....: 000001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES |                           |                  |                         |          |          |          |
| 000005  | AMARILDO MAGNO FAUSTINO   | 00001 - VEREADOR | 644,00                  | 7/47     | 644,00   | 0,00     |
| 000003  | ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA | 00001 - VEREADOR | 900,00                  | 7/47     | 900,00   | 0,00     |
| 000015  | GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS | 00001 - VEREADOR | 665,00                  | 7/47     | 665,00   | 0,00     |
| 000006  | JOSE DOS SANTOS NETO      | 00001 - VEREADOR | 900,00                  | 7/47     | 900,00   | 0,00     |
| 000008  | JUSCELINO FERREIRA DO     | 00001 - VEREADOR | 900,00                  | 7/47     | 900,00   | 0,00     |
| 000002  | VALDETE RODRIGUES MARTINS | 00001 - VEREADOR | 501,00                  | 7/47     | 501,00   | 0,00     |
| Quantidade de Funcionários.....:                    |                           | 6                | Totalizador da Quebra d | 4.510,00 | 4.510,00 | 0,00     |

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO  
ITAMBE  
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO  
ITAMBE

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

22/08/2017 14:29:52

Lançamento: 00475 - EMPRESTIMO SICOOB

Seleção: IMPRESSAO CONTABILIDADE

| Código  | Funcionário                 | Cargo            | Base                    | Quant. | Valor  | Entidade |
|---|-----------------------------|------------------|-------------------------|--------|--------|----------|
| IMPRESSAO CONTABILIDADE                             |                             |                  |                         |        |        |          |
| Ordem: Seção,Alfabética                             |                             |                  |                         |        |        |          |
| Quebra Atual:                                       |                             |                  |                         |        |        |          |
| Seção.....: 000002 - CORPO LEGISLATIVO - PRESIDENTE |                             |                  |                         |        |        |          |
| 000001  | CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS | 00001 - VEREADOR | 769,13                  | 6/36   | 769,13 | 0,00     |
| Quantidade de Funcionários.....:                    |                             | 1                | Totalizador da Quebra d | 769,13 | 769,13 | 0,00     |



CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO  
ITAMBE  
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO  
ITAMBE

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

22/08/2017 14:29:52

Lançamento: 00475 - EMPRESTIMO SICOOB

Seleção: IMPRESSAO CONTABILIDADE

| Código   | Funcionário                  | Cargo                        | Base                           | Quant.        | Valor         | Entidade    |
|--|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| IMPRESSAO CONTABILIDADE                                      |                              |                              |                                |               |               |             |
| Ordem: Seção,Alfabética                                      |                              |                              |                                |               |               |             |
| Quebra Atual:  |                              |                              |                                |               |               |             |
| Seção.....: 000003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL EFETIVOS |                              |                              |                                |               |               |             |
| 000012   | ROSANGELA APARECIDA DA SILVA | 00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS | 111,62                         | 4/48          | 111,62        | 0,00        |
| <b>Quantidade de Funcionários....:</b>                       |                              | <b>1</b>                     | <b>Totalizador da Quebra d</b> | <b>111,62</b> | <b>111,62</b> | <b>0,00</b> |
| Quantidade total de funcionários                             |                              | 8                            | Total geral da verba.          | 5.390,75      | 5.390,75      | 0,00        |





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

**NOTA DE PAGAMENTO**

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

Exercício de 2017

Nº da Ficha

Nº do Empenho

Tipo de Empenho

Nº do Pagamento  
0000265/2017

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

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

Endereço : PÇA DR. PRADO

Bairro : CENTRO

Banco:

UF : MINAS GERAIS

Nº:

Conta:

CNPJ/CPF : 29.979.036/0001-40

Cidade : DIAMANTINA

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 AGOSTO

Valor Bruto: 3.342,79 (três mil trezentos e quarenta e dois reais e setenta e nove centavos )

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

Assinatura

Demonstrativo Liquidação

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

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

Processo nº  
 Modalidade  
 Edital nº  
 Dispensável  
 Inexigível  
 Não Aplicável

DESPESA BRUTA 3.342,79  
 TOTAL DESCONTO 0,00  
 DESPESA LÍQUIDA 3.342,79

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: 0000265/2017**

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: 3.342,79 (três mil trezentos e quarenta e dois reais e setenta e nove centavos )

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

I.N.S.S.

CNPJ/CPF 29.979.036/0001-40

Data Quitação: 28/08/2017

|                     |                        |         |                 |
|---------------------|------------------------|---------|-----------------|
| Banco               | Cheque/Débito em conta | Conta   | Recurso         |
| Banco do Brasil S/A | 856844                 | 6.485-8 | CONTA MOVIMENTO |

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITA Nº CONTRÍFIE: JBRPczzix740000-8 Nº ARQUIVO: MwPvZUMco4P0000-1  
 COMP: 08/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 RAT AJUSTADO: 1,00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ARISTEDES ALVES BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600  
 CIDADE: SANTO ANTONIO DO ITA UF: MG CEP: 39160-000 TELEFONE: 0033-34281233 CNAE: 8411600  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

| SEGURADO  | EMPREGADOS/AVULSOS | CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS | EMPRESA | EMPREGADOS/AVULSOS | CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS | EMPRESA | TOTAL    |
|---|--------------------|---------------------------|---------|--------------------|---------------------------|---------|----------|
| Empregados/Avulsos                                  | 3.342,79           | 0,00                      | 0,00    | 0,00               | 0,00                      | 0,00    | 3.342,79 |
| Contribuintes Individuais                           | 0,00               | 0,00                      | 0,00    | 0,00               | 0,00                      | 0,00    | 0,00     |
| EMPRESA   | 6.283,24           | 0,00                      | 0,00    | 0,00               | 0,00                      | 0,00    | 6.283,24 |
| Empregados/Avulsos                                  | 0,00               | 0,00                      | 0,00    | 0,00               | 0,00                      | 0,00    | 0,00     |
| Contribuintes Individuais                           | 314,16             | 0,00                      | 0,00    | 0,00               | 0,00                      | 0,00    | 314,16   |
| RAT   | 0,00               | 0,00                      | 0,00    | 0,00               | 0,00                      | 0,00    | 0,00     |
| RAT - Agentes Ocultos                               | 0,00               | 0,00                      | 0,00    | 0,00               | 0,00                      | 0,00    | 0,00     |
| Valores Pagos a Cooperativas Adicional Cooperativas | 0,00               | 0,00                      | 0,00    | 0,00               | 0,00                      | 0,00    | 0,00     |
| Comercialização Produção                            | 0,00               | 0,00                      | 0,00    | 0,00               | 0,00                      | 0,00    | 0,00     |
| Evento Desportivo/Patrocinio                        | 0,00               | 0,00                      | 0,00    | 0,00               | 0,00                      | 0,00    | 0,00     |
| RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS                  | 0,00               | 0,00                      | 0,00    | 0,00               | 0,00                      | 0,00    | 0,00     |
| (-) Retenção Lei 9.711/98                           | 124,28             | 0,00                      | 0,00    | 0,00               | 0,00                      | 0,00    | 124,28   |
| (-) Sal. Família/Sal. Maternidade                   | 0,00               | 0,00                      | 0,00    | 0,00               | 0,00                      | 0,00    | 0,00     |
| (-) Compensação                                     | 0,00               | 0,00                      | 0,00    | 0,00               | 0,00                      | 0,00    | 0,00     |
| VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL               | 9.815,91           | 0,00                      | 0,00    | 0,00               | 0,00                      | 0,00    | 9.815,91 |
| OUTRAS ENTIDADES                                    | 0,00               | 0,00                      | 0,00    | 0,00               | 0,00                      | 0,00    | 0,00     |
| RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENFIP                   | 0,00               | 0,00                      | 0,00    | 0,00               | 0,00                      | 0,00    | 0,00     |
| VALOR A RECOLHER OUTRAS ENTIDADES                   | 0,00               | 0,00                      | 0,00    | 0,00               | 0,00                      | 0,00    | 0,00     |
| TOTAL A RECOLHER                                    | 9.815,91           | 0,00                      | 0,00    | 0,00               | 0,00                      | 0,00    | 9.815,91 |

(\*) Os valores de retenção, sobre o salário/valor maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.  
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CORRENTE DESTA GPIP E DO APOSTO SEFIP CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, POR VALOR A CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECRETADAS E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PASSIVELIS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 4.830/80.  
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RESERVANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROLEGÉRIZ, DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA REALIZAÇÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, EFETIVAMENTE, RESERVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NAO DECLARADAS NESTE INSTRUMENTO, ATINDE QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.  
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFESSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTOS. 288 E 289 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

SEFIP 8.40 TAB. 36,0 DATA: 22/08/2017 HORA: 14:41:37

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO  
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITA  
ARISTEDES ALVES  
CENTRO 39160-000  
SANTO ANTONIO DO ITA MG  
(0033) 34281233

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

85860000985 159102702400 238521829003 010220170891

SEFIP 8.40 TAB. 36,0 DATA: 22/08/2017 HORA: 14:41:37

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO  
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITA  
ARISTEDES ALVES  
CENTRO 39160-000  
SANTO ANTONIO DO ITA MG  
(0033) 34281233

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

85860000985 159102702400 238521829003 010220170891

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402  
4 - COMPETÊNCIA 08/2017  
5 - IDENTIFICADOR 38.521.829/0001-02  
6 - VALOR DO INSS(+) 9.815,91  
7 -  
8 -  
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(-) 0,00  
11 - VALOR ARRECADADO 9.815,91  
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402  
4 - COMPETÊNCIA 08/2017  
5 - IDENTIFICADOR 38.521.829/0001-02  
6 - VALOR DO INSS(+) 9.815,91  
7 -  
8 -  
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(-) 0,00  
11 - VALOR ARRECADADO 9.815,91  
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



29/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:33:21  
114514906 0219

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

```
=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8586000098-5 15910270240-0
                  23852182900-3 01022017089-1
Data do pagamento                29/08/2017
Valor Total                       9.815,91
=====
NR.AUTENTICACAO                   A,28E,8F3,201,BA5,2C7
```

Conta C2 Série Cheque N.º C3  
8.485-8 800 856844 8

RS 9.815,91 #

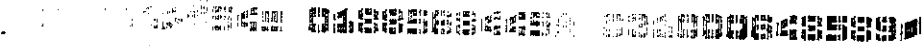
Pague por este cheque a ordem de noze mil oitocentos e quinze reais e no-  
venta e um centavos e centavos acima  
a INSS ou à sua ordem



Hamleli 28 de Agosto de 2017

Hamleli José da Santos Neto  
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO HAMBE  
CNPJ 38.521.829/0001-02  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2001

SERVIÇO  
CC.D  
PES  
R ANTONIO H  
CONTABIL  
07/2017





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

**NOTA DE PAGAMENTO**

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

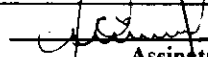
**Exercício de 2017**

|  |  |
|--|--|
| <b>Orgão:</b><br><b>Unidade:</b><br><b>Sub_Unidade:</b><br><b>Função:</b><br><b>Sub_Função:</b><br><b>Programa:</b><br><b>Projeto/Atividade:</b><br><b>Sub_Elemento:</b><br><b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários | <b>Nº da Ficha</b>                     |
|  | <b>Nº do Empenho</b>                   |
|  | <b>Tipo de Empenho</b>                 |
|  | <b>Nº do Pagamento</b><br>0000289/2017 |


|                                   |                          |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| <b>Favorecido :</b> 25 - I.N.S.S. | <b>UF :</b> MINAS GERAIS | <b>CNPJ/CPF :</b> 29.979.036/0001-40 |
| <b>Endereço :</b> PÇA DR. PRADO   | <b>Nº:</b>               | <b>Cidade :</b> DIAMANTINA           |
| <b>Bairro :</b> CENTRO            | <b>Conta:</b>            | <b>Agência:</b>                      |
| <b>Banco:</b>                     |                          |                                      |

|   |  |
|---|--|
| <b>Especificação do Material ou Serviço</b> | 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 JULHO |
|---|--|

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Valor Bruto:</b> | 3.400,21 (três mil quatrocentos reais e vinte e um centavos ) |
|---------------------|---|

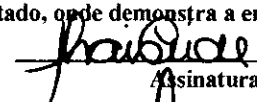
|                        |  |  |
|------------------------|--|--|
| <b>Data do Empenho</b> | <b>Ordenador da Despesa</b><br>CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46 | <br><b>Assinatura</b> |
|------------------------|--|--|

| Demonstrativo Liquidação |      | Licitação Lei Nº 8.666/93 | Execução Financeira      |
|--------------------------|------|---------------------------|--------------------------|
| <b>Saldo Anterior</b>    |      | <b>Processo nº</b>        | DESPESA BRUTA 3.400,21   |
| <b>Despesa Liquidada</b> |      | <b>Modalidade</b>         | TOTAL DESCONTO 0,00      |
| <b>Total Liquidado</b>   | 0,00 | <b>Edital nº</b>          | DESPESA LIQUIDA 3.400,21 |
| <b>Saldo Disponível</b>  | 0,00 | <b>Dispensável</b>        |                          |
|                          |      | <b>Inexigível</b>         |                          |
|                          |      | <b>Não Aplicável</b>      |                          |

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

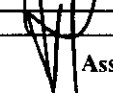
**LIQUIDAÇÃO -**

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

|             |   |                  |  |
|-------------|---|------------------|--|
| <b>Data</b> | <b>Nome</b>                                     | <b>Documento</b> | <br><b>Assinatura</b> |
|             | THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 |                  |  |

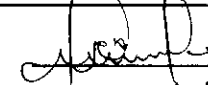
**CONTROLE INTERNO**

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

|  |  |
|--|--|
| WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8 | <br><b>Assinatura</b> |
|--|--|

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000289/2017**

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 | <br><b>Assinatura</b> |
|---|------------------------------|--|

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

**Valor:** 3.400,21 (três mil quatrocentos reais e vinte e um centavos )

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

**Data Quitação:** 10/08/2017

|                     |                               |              |                 |
|---------------------|-------------------------------|--------------|-----------------|
| <b>Banco</b>        | <b>Cheque/Débito em conta</b> | <b>Conta</b> | <b>Recurso</b>  |
| Banco do Brasil S/A | 856830                        | 6.485-8      | CONTA MOVIMENTO |



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

Guia do Inss Padrão

19/07/2017 10:45:55

Ordem: Alfabética



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

|  |                       |                                |                 |
|--|-----------------------|--------------------------------|-----------------|
| <b>1 - Nome ou Razão Social/ Fone/ Endereço</b>  |                       | <b>3 - Código de Pagamento</b> | <b>2402</b>     |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE / (33)3428-1233 / RUA ARISTEDES ALVES,, CENTRO, SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG |                       | 4 - Competencia                | JULHO/2017 -    |
|  |                       | 5 - Identificador              |                 |
|  |                       | 6 - Valor do INSS              | <b>9.973,81</b> |
|  |                       | 7 -                            |                 |
|  |                       | 8 -                            |                 |
| <b>2 - Vencimento</b>  |                       | 9 - Valor de Outras Entidades  | <b>0,00</b>     |
| <b>Uso do INSS</b>   | <b>Tipo de Folha:</b> | 10 - Atm/Multa e Juros         |                 |
| Total de Funcionarios :  | 12                    |                                |                 |
| Total Incidente INSS :   | 31.894,70             |                                |                 |
| Total Empresa :  | 6.697,88              |                                |                 |
| Total Empregado :  | 3.400,21              |                                |                 |
| Total de Salário Família :   | 124,28                |                                |                 |
| Total de Salário Maternidade :   | 0,00                  | <b>11 - Total</b>              | <b>9.973,81</b> |
| 12 - Autenticação Bancária   |                       |                                |                 |

1ª VIA - INSS - 2ª VIA CONTRIBUINTE

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS PDR FPAS  
 EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITA Nº CONTRIOL: Ju8LNZHSBRC0000-8 N° ARQUIVO: FMEJZWLP5LR000-9  
 CDD REC: 115 CDD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0650 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:  
 LOGRADOURO: ARISIEDES ALVES BALRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600  
 CIDADE: SANTO ANTONIO DO ITA UF: MG CEP: 39150-000 TELEFONE: 0033-34281233 CNAE: 8411600  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 520 744 779 TOTAL

| SEGURADO                              | 3.400,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,21 |
|---------------------------------------|----------|------|------|------|------|----------|
| Empregados/Avulsos                    | 3.400,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,21 |
| Contribuintes Individuais             | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| EMPRESA                               |          |      |      |      |      |          |
| Empregados/Avulsos                    | 6.378,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.378,94 |
| Contribuintes Individuais             | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| RAT                                   | 318,94   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318,94   |
| RAT Agentes Inativos                  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| Valores Paços a Cooperativas          | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| Adicional Cooperativas                | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| Comercialização Produção              | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| Evento Desportivo/Parafornio          | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| (-) Retenção Lei 3.711/98             | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| (-) Sal. Família/Sal. Maternidade     | 124,28   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,28   |
| (-) Compensação                       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL | 9.973,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.973,81 |
| OUTRAS ENTIDADES                      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| VALOR A RECOLHER OUTRAS ENTIDADES     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| TOTAL A RECOLHER                      | 9.973,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.973,81 |

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.  
 A DECLARAÇÃO DE VALORES CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISCAÇÃO DE DÍVINA DOS VALORES DEIMA DECORRENTES E CDNSTIUIH (EM) (CRÉDITOS) PASSÍVEIS DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECEBIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NAS TERMOS DA LEI No 6.830/80.  
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO INSTANTE DECLARADO E CONFESSADO, PISANDO, ENTRETANTO, RESERVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, ALINA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.  
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALIERAÇÕES POSTERIORES.

SEFIP 8.40 TAB.36.0 DATA: 27/07/2017 HORA: 14:15:05

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 07/2017

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

5 - IDENTIFICADOR 38.521.529/0001-02

6 - VALOR DO INSS(+) 9.973,81

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 9.973,81

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

85890000999 738102702405 238521529003 010220170794

SEFIP 8.40 TAB.36.0 DATA: 27/07/2017 HORA: 16:15:05

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 07/2017

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

5 - IDENTIFICADOR 38.521.529/0001-02

6 - VALOR DO INSS(+) 9.973,81

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 9.973,81

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

85890000999 738102702405 238521529003 010220170794



11/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:01:08  
114514906 0258

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====  
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8589000099-9 73810270240-5  
23852182900-3 01022017079-4  
Data do pagamento 11/08/2017  
Valor Total 9.973,81  
=====  
NR.AUTENTICACAO 3,062,19F,97F,009,99A

11/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:01:08  
114514906 0258

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====  
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8589000099-9 73810270240-5  
23852182900-3 01022017079-4  
Data do pagamento 11/08/2017  
Valor Total 9.973,81  
=====  
NR.AUTENTICACAO 3,062,19F,97F,009,99A

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta   | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |
|------|-------|---------|----|----|---------|----|-------|------------|----|
| 01   | 010   | 0001    | 0  | 0  | 6.485-8 | 0  | 000   | 856830     | 8  |
| 010  | 010   | 0001    | 0  | 0  | 6.485-8 | 0  | 000   | 856830     | 8  |

R\$ 9.973,81#

Pagou por meio de cheque a favor de noze mil, novecentos e setenta e três reais e oitenta e um centavos e centavos acima

a INSS ou à sua ordem

ICALAS/00174

Itambé 10 de Agosto de 2017  
João da Silva Neto  
 CIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2001

SERRO  
 00.000.000/130934  
 PESS  
 R AN  
 CDN

01885683000 856830



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL  
 Sub\_Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL  
 Função: 01 - Legislativa  
 Sub\_Função: 031 - Ação Legislativa  
 Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL  
 Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Corpo Legislativo  
 Sub\_Elemento: 31901106000 - Subsídio de Vereador  
 Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha  
0000007/2017

Nº do Empenho  
0000004/2017

Tipo de Empenho  
Estimativo

Nº da Liquidação  
0000218/2017

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 DA COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2017.

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

Data da Liquidação  
28/08/2017

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 96.000,00  
 Despesa Liquidada 24.000,00  
 Total Liquidado 192.000,00  
 Saldo Disponível 72.000,00

Processo nº 0000004/2017  
 Modalidade NÃO APLICÁVEL.  
 Edital nº  
 Dispensável  
 Inexigível  
 Não Aplicável ( X )

DESPESA BRUTA 24.000,00  
 EMPRESTIMO SICOOB CAMARA 4.510,00  
 INSS C/CONSIGNACOES CAMARA 2.640,00  
 Pensão Alimentícia 468,50  
 IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte 345,84  
 TOTAL DESCONTO 7.964,34  
 DESPESA LÍQUIDA 16.035,66

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

## LIQUIDAÇÃO: 0000218/2017 - PARCELA: 8

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

Data  
28/08/2017Nome  
THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30Documento  
08

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: 0000247/2017

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

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS

CNPJ/CPF: 045.639.936-46

Assinatura

## RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 2.172,49

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

Data Quitação: 28/08/2017

| Banco               | Cheque | Conta   | Recurso         |
|---------------------|--------|---------|-----------------|
| Banco do Brasil S/A | 82808  | 6.485-8 | CONTA MOVIMENTO |

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO  
 EMISSÃO...: 22/08/2013 12:03:50 PAGAMENTO...:  
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE  
 SEÇÃO.....: 00000 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES

FOLHA N. 01 DO MÊS DE AGOSTO DE 2013

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DA FOLHA DE PAGAMENTO.

| CÓDIGO                                       | DESCRIÇÃO | VENCIMENTOS | QUANT. | BASE CALC | VALOR                                  | CÓDIGO                    | DESCRIÇÃO             | DESCONTOS | QUANT. | BASE CALC | VALOR     |  |
|--|-----------|-------------|--------|-----------|--|---------------------------|-----------------------|-----------|--------|-----------|-----------|--|
| 00112  | SUBSÍDIO  |             | 8      | 24.000,00 | 24.000,00                              | 00314                     | PENSAO ALIMENTICIA    |           | 1      | 937,00    | 468,50    |  |
|  |           |             |        |           |  | 00413                     | INSS                  |           | 8      | 24.000,00 | 2.640,00  |  |
|  |           |             |        |           |  | 00424                     | IRRF                  |           | 8      | 14.843,28 | 541,84    |  |
|  |           |             |        |           |  | 01471                     | EMPRESA PREVIDEN RPPS |           | 8      | 4.000,00  | 4.000,00  |  |
| TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:                  |           |             |        | 24.000,00 |  | TOTAL DOS DESCONTOS.....: |                       |           |        |           | 7.649,34  |  |
|  |           |             |        |           |  | TOTAL LIQUIDO.....:       |                       |           |        |           | 16.350,66 |  |
| BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:         |           |             |        | 24.000,00 | BASE DE CALCULO PARA INSS.....:        |                           |                       |           | 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.....:                    |           |             |        | 5.280,00  | VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:         |                           |                       |           | 0,00   |           |           |  |
| Empregados/Avulsos.....:                     |           |             |        | 4.800,00  | VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.....:  |                           |                       |           | 0,00   |           |           |  |
| Rat.....:                                    |           |             |        | 480,00    | VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO.....:     |                           |                       |           | 0,00   |           |           |  |
| Rat Agente Nocivos.....:                     |           |             |        | 0,00      | VALOR RETIDO INSTITUTO.....:           |                           |                       |           | 0,00   |           |           |  |
| VALOR RETIDO INSS.....:                      |           |             |        | 2.640,00  | VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:       |                           |                       |           | 0,00   |           |           |  |
| VALOR ABATIMENTO INSS.....:                  |           |             |        | 1,00      | VALOR CUSTO.....:                      |                           |                       |           | 0,00   |           |           |  |
| VALOR TOTAL INSS.....:                       |           |             |        | 7.920,00  | VALOR CUSTO 13º.....:                  |                           |                       |           | 0,00   |           |           |  |
| BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:              |           |             |        | 0,00      | VALOR TOTAL INSTITUTO.....:            |                           |                       |           | 0,00   |           |           |  |
|  |           |             |        |           | VALOR PATRONAL FGTS.....:              |                           |                       |           | 0,00   |           |           |  |
|  |           |             |        |           | VALOR APORTE.....:                     |                           |                       |           | 0,00   |           |           |  |
|  |           |             |        |           | VALOR APORTE 13º.....:                 |                           |                       |           | 0,00   |           |           |  |
| TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER....:           |           |             |        | 0,00      | TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:      |                           |                       |           |        |           | 0,00      |  |
| TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:             |           |             |        | 24.000,00 | TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:         |                           |                       |           |        |           | 7.649,34  |  |
| TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER....: |           |             |        | 0,00      | TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....:        |                           |                       |           |        |           | 16.350,66 |  |
| TOTAL DE AGENTE POLÍTICO                     |           |             | 8      |           |  |                           |                       |           |        |           |           |  |
| TOTAL DE FUNCIONÁRIOS                        |           |             | 8      |           |  |                           |                       |           |        |           |           |  |

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

| CÓDIGO            | DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS              | VENCIMENTOS | DESCONTOS | VALOR LIQUIDO |
|-------------------|-------------------------------------|-------------|-----------|---------------|
| 000000            | TESOURARIA                          | 24.000,00   | 7.649,34  | 16.350,66     |
| *                 | SUBTOTAL BANCO...: 000000-TEOURARIA | 24.000,00   | 7.649,34  | 16.350,66     |
|                   | TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE :      |             |           | 0,00          |
|                   | TOTAL DE SALARIO FAMILIA :          |             |           | 0,00          |
| ***               | TOTAL : 000000-TEOURARIA            |             |           | 16.350,66     |
| SOMA DAS AGÊNCIAS |                                     | 24.000,00   | 7.649,34  | 16.350,66     |

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM DE SEÇÃO  
 EMISSÃO: 22/09/2017 12:05:54 PAGAMENTO:  
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE  
 SEÇÃO.....: 00001 - CDREPO LEGISLATIVO - VEREADORES

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE AGOSTO DE 2017

FUNCIONÁRIO: 000005 - ANARILDO MAGNO FAUSTINO C.P.F.: 06.1448.018-34 DATA ADMISSÃO: 11/01/2011  
 REGIME.....: 011 AGENTE POLÍTICO NÍVEL.....: 1-1  
 CARGO.....: 0001 - VEREADOR

| CÓDIGO                      | DESCRIÇÃO | VENCIMENTOS | REFER. | BASE CALC | VALOR    | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                 | DESCONTOS | REFER. | BASE CALC | VALOR  |          |
|-----------------------------|-----------|-------------|--------|-----------|----------|--------|---------------------------|-----------|--------|-----------|--------|----------|
| 00112                       | SUBSÍDIO  |             | 1,00   | 3.100,00  | 3.100,00 | 00403  | INSS                      |           | 11,00  | 3.100,00  | 339,00 |          |
|                             |           |             |        |           |          | 00404  | IRRF                      |           | 7,50   | 2.280,00  | 29,00  |          |
|                             |           |             |        |           |          | 00475  | EMPRESTIMO SICOOR         |           | 7,47   | 900,00    | 67,00  |          |
| TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: |           |             |        |           | 3.100,00 |        | TOTAL DOS DESCONTOS.....: |           |        |           |        | 1.005,00 |
|                             |           |             |        |           |          |        | TOTAL LÍQUIDO.....:       |           |        |           |        | 2.095,00 |

FUNCIONÁRIO: 000004 - CELSO SOARES DA COSTA C.P.F.: 50.785.015-20 DATA ADMISSÃO: 11/01/2011  
 REGIME.....: 011 AGENTE POLÍTICO NÍVEL.....: 1-1  
 CARGO.....: 0001 - 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 | 00114  | PENSAO ALIMENTICIA        |           | 1,00   | 900,00    | 68,00  |          |
|                             |           |             |        |           |          | 00403  | INSS                      |           | 11,00  | 3.000,00  | 330,00 |          |
|                             |           |             |        |           |          | 00404  | IRRF                      |           | 7,50   | 2.280,00  | 29,00  |          |
| TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: |           |             |        |           | 3.000,00 |        | TOTAL DOS DESCONTOS.....: |           |        |           |        | 427,00   |
|                             |           |             |        |           |          |        | TOTAL LÍQUIDO.....:       |           |        |           |        | 2.573,00 |

FUNCIONÁRIO: 000003 - ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA C.P.F.: 070.478.935-87 DATA ADMISSÃO: 11/01/2011  
 REGIME.....: 011 AGENTE POLÍTICO NÍVEL.....: 1-1  
 CARGO.....: 0001 - 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   | 2.280,00  | 29,00  |          |
|                             |           |             |        |           |          | 00475  | EMPRESTIMO SICOOR         |           | 7,47   | 900,00    | 67,00  |          |
| TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: |           |             |        |           | 3.000,00 |        | TOTAL DOS DESCONTOS.....: |           |        |           |        | 1.026,00 |
|                             |           |             |        |           |          |        | TOTAL LÍQUIDO.....:       |           |        |           |        | 1.974,00 |

FUNCIONÁRIO: 000018 - SURELY FERREIRA DOS SANTOS C.P.F.: 000.000.345-96 DATA ADMISSÃO: 11/01/2011  
 REGIME.....: 011 AGENTE POLÍTICO NÍVEL.....: 1-1  
 CARGO.....: 0001 - 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   | 2.280,00  | 29,00  |          |
|                             |           |             |        |           |          | 00475  | EMPRESTIMO SICOOR         |           | 7,47   | 900,00    | 67,00  |          |
| TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: |           |             |        |           | 3.000,00 |        | TOTAL DOS DESCONTOS.....: |           |        |           |        | 1.026,00 |
|                             |           |             |        |           |          |        | TOTAL LÍQUIDO.....:       |           |        |           |        | 1.974,00 |

FUNCIONÁRIO: 000006 - JOSE DOS SANTOS NETO C.P.F.: 040.110.045-80 DATA ADMISSÃO: 11/01/2011  
 REGIME.....: 011 AGENTE POLÍTICO NÍVEL.....: 1-1  
 CARGO.....: 0001 - 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   | 2.280,00  | 29,00  |          |
|                             |           |             |        |           |          | 00475  | EMPRESTIMO SICOOR         |           | 7,47   | 900,00    | 67,00  |          |
| TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: |           |             |        |           | 3.000,00 |        | TOTAL DOS DESCONTOS.....: |           |        |           |        | 1.026,00 |
|                             |           |             |        |           |          |        | TOTAL LÍQUIDO.....:       |           |        |           |        | 1.974,00 |

FUNCIONÁRIO: 000008 - JUSCELINO FERREIRA DO NASCIMENTO C.P.F.: 050.000.015-95 DATA ADMISSÃO: 11/01/2011  
 REGIME.....: 011 AGENTE POLÍTICO NÍVEL.....: 1-1  
 CARGO.....: 0001 - 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   | 2.280,00  | 29,00  |          |
|                             |           |             |        |           |          | 00475  | EMPRESTIMO SICOOR         |           | 7,47   | 900,00    | 67,00  |          |
| TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: |           |             |        |           | 3.000,00 |        | TOTAL DOS DESCONTOS.....: |           |        |           |        | 1.026,00 |
|                             |           |             |        |           |          |        | TOTAL LÍQUIDO.....:       |           |        |           |        | 1.974,00 |

FUNCIONÁRIO: 000007 - RIVARDO FERREIRA DA FONSECA C.P.F.: 010.728.145-98 DATA ADMISSÃO: 11/01/2011  
 REGIME.....: 011 AGENTE POLÍTICO NÍVEL.....: 1-1  
 CARGO.....: 0001 - 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   | 2.280,00  | 29,00  |          |
| TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: |           |             |        |           | 3.000,00 |        | TOTAL DOS DESCONTOS.....: |           |        |           |        | 359,00   |
|                             |           |             |        |           |          |        | TOTAL LÍQUIDO.....:       |           |        |           |        | 2.641,00 |



RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMISSION: 22/08/2017 11:03:54 PAGAMENTO:...

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE AGOSTO DE 2017

SELEÇÃO ATUAL: 092 - IMPRESSAG CONTABILIDADE

SEÇÃO: 000001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES

FUNCIONÁRIO: 000001 - VALDEIR RODRIGUES MARTINS

EMP.FUN: 00000104 - 01

DATA ADMISSAO: 1 01/2017

REGIME: 001 - AGENTE POLITICO

NÍVEL: 00000100

CARGO: 000001 - VEREADOR

| CODTGO                     | DESCRIÇÃO | VENCIMENTOS | REFER. | BASE CALC | VALOR    | CODTGO                   | DESCRIÇÃO         | DESCONTOS | REFER. | BASE CALC | VALOR    |
|----------------------------|-----------|-------------|--------|-----------|----------|--------------------------|-------------------|-----------|--------|-----------|----------|
| 00112                      | SUBSÍDIO  |             | 1,00   | 3.000,00  | 3.000,00 | 00405                    | INSS              |           | 11,00  | 3.310,00  | 366,30   |
|                            |           |             |        |           |          | 00434                    | IRRF              |           | 7,50   | 2.870,00  | 217,45   |
|                            |           |             |        |           |          | 00478                    | EMPRESTIMO SICOOP |           | 4,50   | 3.000,00  | 501,20   |
| TOTAL DOS VENCIMENTOS..... |           |             |        |           | 3.000,00 | TOTAL DOS DESCONTOS..... |                   |           |        |           | 884,95   |
|                            |           |             |        |           |          | TOTAL LÍQUIDO.....       |                   |           |        |           | 2.115,05 |

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.  
 Agência (sem DV) 3112 SICOOB CREDICENTRO  
 Conta corrente (com DV) 859850  
 CPF 967.445.616-34  
 Nome favorecido AMARILDO MAGNO FAUSTINO CARVALHAIS  
 Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
 Número documento 82.801  
 Valor 1.996,99  
 Data transferência 28/08/2017

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 0D6CB7DB4BF13047

Assinada por JB607457 JOSÉ DOS SANTOS NT  
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS

28/08/2017 13:46:21  
 28/08/2017 14:16:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

| Cód.   | Descrição           | Referência        | Vencimentos                      | Descontos                      |            |
|--|---------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------|
| 00112  | SUBSIDIO            | 1,00              | 3.000,00                         |                                |            |
| 00403  | INSS                | 11,00 %           |                                  | 330,00                         |            |
| 00404  | IRRF                | 7,50 %            |                                  | 29,01                          |            |
| 00475  | EMPRESTIMO SICOOB   | 7,47              |                                  | 644,00                         |            |
| FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2017. |                     |                   | Total de Vencimentos<br>3.000,00 | Total de Descontos<br>1.003,01 |            |
|  |                     |                   | <b>Valor Líquido</b>             | <b>1.996,99</b>                |            |
| Salário Base                                 | Salário Contr. INSS | Base Cálculo FGTS | FGTS do Mes                      | Base Cálculo IRRF              | Faixa IRRF |
| 3.000,00                                     | 3.000,00            |                   |                                  | 2.290,82                       | 15%        |

**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:  
 SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL

Folha Nº 01 do Mês de Agosto de 2017

SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -

FUNCIONÁRIO: 000005 - AMARILDO MAGNO FAUSTINO  
 CARGO: 00001 - VEREADOR  
 C. CUSTO: 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES  
 PADRÃO: 0000001 - 1 - 1

REGIME: Agente Político

AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/

DATA ADM: 01:01:2017

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

28/08/2017

DATA

## DOC ou TED Eletrônico

## Debitado

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

## Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
 Agência (sem DV) 4065 SERRO MG  
 Conta corrente (com DV) 27718  
 CPF 607.286.716-20  
 Nome favorecido CELSO SOARES DA COSTA  
 Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
 Número documento 82.808  
 Valor 2.172,49  
 Data transferência 28/08/2017

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 73DBBC49F19F481F

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT  
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS

28/08/2017 14:08:14  
 28/08/2017 14:16:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

| Cód.   | Descrição           | Referência     | Vencimentos                      | Descontos                    |            |
|--|---------------------|----------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
| 00112  | SUBSIDIO            | 1.00           | 3.000,00                         |                              |            |
| 00314  | PENSAO ALIMENTICIA  | 1.00           |                                  | 468,50                       |            |
| 00403  | INSS                | 11,00 %        |                                  | 330,00                       |            |
| 00404  | IRRF                | 7,50 %         |                                  | 29,01                        |            |
| FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2017. |                     |                | Total de Vencimentos<br>3.000,00 | Total de Descontos<br>827,51 |            |
|  |                     |                | Valor Liquido                    | 2.172,49                     |            |
| Salário Base                                 | Salário Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês                      | Base Cál. IRRF               | Alíq. IRRF |
| 3.000,00                                     | 3.000,00            |                |                                  | 2.290,82                     | 15%        |

## Recibo de Pagamento de Salario

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 Agosto de 2017

SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL

SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -

FUNCIONÁRIO: 000004 - CELSO SOARES DA COSTA

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

DEZUÁRIO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

28 08 2017

DATA

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

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

## Creditado

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

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 28/08/2017 13:49:33  
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS 28/08/2017 14:16:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

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 Agosto de 2017  
 SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -  
 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 -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 %         |                                  | 57,45                          |            |
| 00475  | EMPRESTIMO SICOOB   | 7,47           |                                  | 900,00                         |            |
| FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2017. |                     |                | Total de Vencimentos<br>3.000,00 | Total de Descontos<br>1.287,45 |            |
|  |                     |                | <b>Valor Líquido</b>             | <b>1.712,55</b>                |            |
| Salário Base                                 | Salário Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS oo Mês                      | Base Cál. IRRF                 | Faixa IRRF |
| 3.000,00                                     | 3.000,00            |                |                                  | 2.670,00                       | 15%        |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

08/08/2017  
 DATA

## DOC ou TED Eletrônico

## Debitado

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

## Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.  
 Agência (sem DV) 3112 SICOOB CREDICENTRO  
 Conta corrente (com DV) 860026  
 CPF 031.526.646-56  
 Nome favorecido GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS  
 Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
 Número documento 82.802  
 Valor 1.961,77  
 Data transferência 28/08/2017

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SiSBB 440D65CD2FB32EDC

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT  
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS

28/08/2017 13:51:55

28/08/2017 14:16:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

| Cód.  | Descrição           | Referência     | Vencimentos                      | Descontos                      |            |
|---|---------------------|----------------|----------------------------------|--------------------------------|------------|
| 00112                                       | SUBSIDIO            | 1,00           | 3.000,00                         |                                |            |
| 00403                                       | INSS                | 11,00 %        |                                  | 330,00                         |            |
| 00404                                       | IRRF                | 7,50 %         |                                  | 43,23                          |            |
| 00475                                       | EMPRESTIMO SICOOB   | 7,47           |                                  | 665,00                         |            |
| FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2017 |                     |                | Total de Vencimentos<br>3.000,00 | Total de Descontos<br>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                       | 15%        |

## 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 Agosto de 2017

SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL

SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO

FUNCIONÁRIO: 000015 - GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS

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 IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

28/08/2017  
DATA

## DOC ou TED Eletrônico

## Debitado

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

## Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 Agência (sem DV) 2133 SERRO  
 Conta corrente (com DV) 19993  
 CPF 040.378.186-80  
 Nome favorecido JOSE DOS SANTOS NETO  
 Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
 Número documento 82.803  
 Valor 1.726,77  
 Data transferência 28/08/2017

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB A1452A288AC868CD

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT  
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS

28/08/2017 13:54:28  
 28/08/2017 14:16:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

| Cód.   | Descrição           | Referência     | Vencimentos                      | Descontos                      |            |
|--|---------------------|----------------|----------------------------------|--------------------------------|------------|
| 00112  | SUBSIDIO            | 1,00           | 3.000,00                         |                                |            |
| 00403  | INSS                | 11.00 %        |                                  | 330,00                         |            |
| 00404  | IRRF                | 7,50 %         |                                  | 43,23                          |            |
| 00475  | EMPRESTIMO SICOOB   | 7/47           |                                  | 900,00                         |            |
| FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2017. |                     |                | Total de Vencimentos<br>3.000,00 | Total de Descontos<br>1.273,23 |            |
|  |                     |                | Valor Liquido                    | 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                       | 15%        |

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 Agosto de 2017  
 SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -

FUNÇÃO: 000006 - JOSE DOS SANTOS NETO 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 LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

28 08 2017

DATA

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.  
 Agência (sem DV) 3112 SICOOB CREDICENTRO  
 Conta corrente (com DV) 860719  
 CPF 030.507.518-78  
 Nome favorecido JUSCELINO FERREIRA DO NASCIMENTO  
 Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
 Número documento 82.804  
 Valor 1.726,77  
 Data transferência 28/08/2017

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB F2D1128F0E99F4AD

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT  
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS

28/08/2017 13:58:38  
 28/08/2017 14:16:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

| Cód.   | Descrição                       | Referência     | Vencimentos                      | Descontos                      |                   |
|--|---------------------------------|----------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 00112  | SUBSIDIO                        | 1,00           | 3.000,00                         |                                |                   |
| 00403  | INSS                            | 11,00 %        |                                  | 330,00                         |                   |
| 00404  | IRRF                            | 7,50 %         |                                  | 43,23                          |                   |
| 00475  | EMPRESTIMO SICOOB               | 7/47           |                                  | 900,00                         |                   |
| FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2017. |                                 |                | Total de Vencimentos<br>3.000,00 | Total de Descontos<br>1.273,23 |                   |
|  |                                 |                | <b>Valor Líquido</b>             | <b>1.726,77</b>                |                   |
| Salário Base<br>3.000,00                     | Salário Contr. INSS<br>3.000,00 | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês                      | Base Cál. IRRF<br>2.480,41     | Faixa IRRF<br>15% |

**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:  
 SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL

Folha Nº 01 do Mês de Agosto de 2017

SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO

FUNCIONÁRIO: 000008 - JUSCELINO FERREIRA DO NASCIMENTO 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 IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

7/08/2017  
 DATA



## Aplicação em poupança

## Debitado

Nome  
 Agência 1145-2  
 Conta corrente 6485-8

## Creditado

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

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 28/08/2017 13:43:12  
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS 28/08/2017 14:16:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

| Cód.   | Descrição           | Referência     | Vencimentos                      | Descontos                    |            |
|--|---------------------|----------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
| 00112  | SUBSIDIO            | 1,00           | 3.000,00                         |                              |            |
| 00403  | INSS                | 11,00 %        |                                  | 330,00                       |            |
| 00404  | IRRF                | 7,50 %         |                                  | 43,23                        |            |
| FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2017. |                     |                | Total de Vencimentos<br>3.000,00 | Total de Descontos<br>373,23 |            |
|  |                     |                | Valor Líquido                    | 2.626,77                     |            |
| Salário Base                                 | Salário Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês                      | Base Cál. IRRF               | Faixa IRRF |
| 3.000,00                                     | 3.000,00            |                |                                  | 2.480,41                     | 15%        |

**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: \_\_\_\_\_  
 SECRETARIA: \_\_\_\_\_ DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -  
 Folha Nº 01 do Mês de Agosto de 2017

FUNCIONÁRIO: 000007 - NIVALDO PEREIRA DA FONSECA REGIME: Agente Político  
 CARGO: 00001 - VEREADOR AGENCIA/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

\_\_\_\_\_ DATA 28/08/2017

\_\_\_\_\_ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



## DOC ou TED Eletrônico

## Debitado

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

## Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 Agência (sem DV) 112 DIAMANTINA  
 Conta corrente (com DV) 84175  
 CPF 900.071.746-91  
 Nome favorecido VALDETE RODRIGUES MARTINS  
 Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
 Número documento 82.807  
 Valor 2.111,55  
 Data transferência 28/08/2017

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB B43616A53C8951C1

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT  
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS

28/08/2017 14:06:13

28/08/2017 14:16:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

| Cód.   | Descrição           | Referência     | Vencimentos                      | Descontos                    |            |
|--|---------------------|----------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
| 00112  | SUBSIDIO            | 1,00           | 3.000,00                         |                              |            |
| 00403  | INSS                | 11,00 %        |                                  | 330,00                       |            |
| 00404  | IRRF                | 7,50 %         |                                  | 57,45                        |            |
| 00475  | EMPRESTIMO SICOOB   | 7/47           |                                  | 501,00                       |            |
| FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2017. |                     |                | Total de Vencimentos<br>3.000,00 | Total de Descontos<br>888,45 |            |
|  |                     |                | <b>Valor Líquido</b>             | <b>2.111,55</b>              |            |
| Salário Base                                 | Salário Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês                      | Base Cál. IRRF               | Faixa IRRF |
| 3.000,00                                     | 3.000,00            |                |                                  | 2.670,00                     | 15%        |

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:  
 SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL

FUNCIONÁRIO: 000002 - VALDETE RODRIGUES MARTINS  
 CARGO: 00001 - VEREADOR  
 C. CUSTO: 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES  
 PADRÃO: 000001 - 1 - 1 - 1

**Recibo de Pagamento de Salário**

Folha Nº 01 do Mês de Agosto de 2017  
 SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -

REGIME: Agente Político  
 AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/  
 DATA ADM: 01/01/2017

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

28/08/2017



**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ**

**MINAS GERAIS**

**CNPJ: 38.521.829/0001-02**

**Exercício de 2017**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO**

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

|   |   |
|---|---|
| <b>Orgão:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL                                 | <b>Nº da Ficha</b><br>0000007/2017      |
| <b>Unidade:</b> 001 - CAMARA MUNICIPAL                              | <b>Nº do Empenho</b><br>0000005/2017    |
| <b>Sub_Unidade:</b> 001 - CAMARA MUNICIPAL                          | <b>Tipo de Empenho</b><br>Estimativo    |
| <b>Função:</b> 01 - Legislativa                                     | <b>Nº da Liquidação</b><br>0000221/2017 |
| <b>Sub_Função:</b> 031 - Ação Legislativa                           |   |
| <b>Programa:</b> 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL            |   |
| <b>Projeto/Atividade:</b> 2.001 - Manutenção do Corpo Legislativo   |   |
| <b>Sub_Elemento:</b> 31901110000 - Subsídio de Presidente da Câmara |   |
| <b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários                  |   |

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

**Especificação do Material ou Serviço:** LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2017.

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

**Data da Liquidação:** 28/08/2017  
**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              | 18.000,00 | Processo nº               | 0000005/2017  | DESPESA BRUTA                           | 3.000,00 |
| Despesa Liquidada           | 3.000,00  | Modalidade                | NÃO APLICÁVEL | EMPRESTIMO SICOOB CAMARA                | 769,13   |
| Total Liquidado             | 24.000,00 | Edital nº                 |               | INSS C/CONSIGNACOES CAMARA              | 330,00   |
| Saldo Disponível            | 15.000,00 | Dispensável               |               | IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte | 43,23    |
|                             |           | Inexigível                |               | TOTAL DESCONTO                          | 1.142,36 |
|                             |           | Não Aplicável             | ( X )         | DESPESA LÍQUIDA                         | 1.857,64 |

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

**LIQUIDAÇÃO: 0000221/2017 - PARCELA: 8**

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

**Data:** 28/08/2017 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento:** 08  
 \_\_\_\_\_  
 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: 0000257/2017**

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 oitocentos e cinquenta e sete 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:** 1.857,64

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

**Data Quitação:** 28/08/2017

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

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO  
 EMISSÃO...: 22/08/2017 12:03:54 PAGAMENTO...:  
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE  
 SEÇÃO.....: 000002 - CORPO LEGISLATIVO - PRESIDENTE

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE AGOSTO DE 2017

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE CUBRA DE PAGINA.

| CÓDIGO                                   | DESCRIÇÃO | VENCIMENTOS | QUANT. | BASE CALC | VALOR    | CÓDIGO                                   | DESCRIÇÃO         | DESCONTOS | QUANT. | BASE CALC | VALOR  |
|--|-----------|-------------|--------|-----------|----------|--|-------------------|-----------|--------|-----------|--------|
| 00112                                    | SUBSÍDIO  |             | 1      | 3.000,00  | 3.000,00 | 01403                                    | INSS              |           | 1      | 2.100,00  | 530,00 |
|  |           |             |        |           |          | 00004                                    | IRRF              |           | 1      | 2.450,41  | 63,03  |
|  |           |             |        |           |          | 01475                                    | EMPRESTIMO SICC06 |           | 1      | 787,13    | 787,13 |
| TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:              |           |             |        | 3.000,00  |          | TOTAL DOS DESCONTOS.....:                |                   |           |        | 1.142,76  |        |
|  |           |             |        |           |          | TOTAL LÍQUIDO.....:                      |                   |           |        | 1.857,64  |        |
| =====                                    |           |             |        |           |          |  |                   |           |        |           |        |
| BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:     |           |             |        | 3.000,00  |          | BASE DE CALCULO PARA INSTITUCION.....:   |                   |           |        | 0,00      |        |
| BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:  |           |             |        | 3.000,00  |          | BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUCION.....: |                   |           |        | 0,00      |        |
| BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS.....: |           |             |        | 0,00      |          | BASE DE CALCULO 13º INSTITUCION.....:    |                   |           |        | 0,00      |        |
| VALOR PATRONAL INSS.....:                |           |             |        | 600,00    |          | VALOR PATRONAL INSTITUCION.....:         |                   |           |        | 0,00      |        |
| Empregados/Avulsos.:                     |           |             |        | 600,00    |          | VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUCION.....:  |                   |           |        | 0,00      |        |
| Rat.....:                                |           |             |        | 50,00     |          | VALOR PATRONAL 13º INSTITUCION.....:     |                   |           |        | 0,00      |        |
| Rat Agente Hociuos.:                     |           |             |        | 0,00      |          | VALOR RETIDO INSTITUCION.....:           |                   |           |        | 0,00      |        |
| VALOR RETIDO INSS.....:                  |           |             |        | 330,00    |          | VALOR ABATIMENTO INSTITUCION.....:       |                   |           |        | 0,00      |        |
| VALOR ABATIMENTO INSS.....:              |           |             |        | 0,00      |          | VALOR CUSTEIO.....:                      |                   |           |        | 0,00      |        |
| VALOR TOTAL INSS.....:                   |           |             |        | 950,00    |          | VALOR CUSTEIO 13º.....:                  |                   |           |        | 0,00      |        |
| BASE DE CALCULO PARA FPTS.....:          |           |             |        | 0,00      |          | VALOR TOTAL INSTITUCION.....:            |                   |           |        | 0,00      |        |
|  |           |             |        |           |          | VALOR PATRONAL ESTO.....:                |                   |           |        | 0,00      |        |
|  |           |             |        |           |          | VALOR APOORTE.....:                      |                   |           |        | 0,00      |        |
|  |           |             |        |           |          | VALOR APOORTE 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.....:    |  |  |  | 1.142,36 |  |
|                                     |  |  |  |          |  | TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:   |  |  |  | 1.857,64 |  |

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

TOTAL DE AGENTE POLÍTICO 1  
 TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 1

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

| CÓDIGO            | DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS                | VENCIMENTOS | DESCONTOS | VALOR LÍQUIDO |
|-------------------|---------------------------------------|-------------|-----------|---------------|
| 000000            | TESOURARIA                            | 3.000,00    | 1.142,76  | 1.857,64      |
| *                 | SUBTOTAL BANCO...: 000000- TESOURARIA | 3.000,00    | 1.142,76  | 1.857,64      |
|                   | TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE :        |             |           | 0,00          |
|                   | TOTAL DE SALARIO FAMILIA :            |             |           | 0,00          |
| ***               | TOTAL : 000000- TESOURARIA            |             |           | 1.857,64      |
| =====             |                                       |             |           |               |
| SOMA DAS AGÊNCIAS |                                       | 3.000,00    | 1.142,76  | 1.857,64      |

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMIÇÃO...: 22/08/2017 12:03:54 PAGAMENTO...

FOLHA N. 1111 MÊS DE AGOSTO DE 2017

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE

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

FUNCIONÁRIO: 000001 - CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS

C.P.F.....: 045.036.933-40

DATA ADMISSÃO...: 11/01/2017

REGIME.....: 011 AGENTE POLÍTICO

NÍVEL.....: 11-101

CARGO.....: 00001 - VEREADOR

| CÓDIGO                      | DESCRIÇÃO | VENCIMENTOS | REFER. | BASE CALC | VALOR    | CÓDIGO                  | DESCRIÇÃO         | DESCONTOS | REFER. | BASE CALC | VALOR  |
|-----------------------------|-----------|-------------|--------|-----------|----------|-------------------------|-------------------|-----------|--------|-----------|--------|
| 00112                       | SUBSÍDIO  |             | 1,00   | 3.000,10  | 3.000,10 | 10405                   | INSS              |           | 10,00  | 3.000,00  | 300,00 |
|                             |           |             |        |           |          | 10404                   | IRRF              |           | 7,31   | 2.980,00  | 48,26  |
|                             |           |             |        |           |          | 10478                   | EMPRESTIMO SINCUB |           | 1,38   | 19,10     | 789,17 |
| TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: |           |             |        |           | 3.000,10 | TOTAL DOS DESCONTOS...: |                   |           |        | 1.142,36  |        |
|                             |           |             |        |           |          | TOTAL LÍQUIDO.....:     |                   |           |        | 1.857,64  |        |

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

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

## Creditado

Nome CRISTIANO MOURAO SANTOS  
 Agência 1145-2  
 Conta corrente 6583-8  
 Valor 1.857,64  
 Data Nesta data

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT  
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS

28/08/2017 13:47:59  
 28/08/2017 14:16:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

| Cód.   | Descrição                       | Referência     | Vencimentos                      | Descontos                      |                   |
|--|---------------------------------|----------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 00112  | SUBSIDIO                        | 1,00           | 3.000,00                         |                                |                   |
| 00403  | INSS                            | 11,00 %        |                                  | 330,00                         |                   |
| 00404  | IRRF                            | 7,50 %         |                                  | 43,23                          |                   |
| 00475  | EMPRESTIMO SICOOB               | 6,36           |                                  | 769,13                         |                   |
| FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2017. |                                 |                | Total de Vencimentos<br>3.000,00 | Total de Descontos<br>1.142,36 |                   |
|  |                                 |                | Valor Líquido                    | 1.857,64                       |                   |
| Salário Base<br>3.000,00                     | Salário Contr. INSS<br>3.000,00 | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês                      | Base Cál. IRRF<br>2.480,41     | Faixa IRRF<br>15% |

## 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 Agosto de 2017

SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL

SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO

FUNCIONÁRIO: 000001 - CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS

REGIME: Agente Político

CARGO: 00001 - VEREADOR

AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/

C. CUSTO : 002 - CORPO LEGISLATIVO - PRESIDENTE

PADRÃO: 0000001 - 1 - 1 - 1

DATA ADM: 01.01.2017

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

28/08/2017

DATA



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

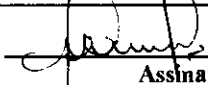
O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

|  |  |
|--|--|
| <b>Orgão:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL<br><b>Unidade:</b> 001 - CAMARA MUNICIPAL<br><b>Sub_Unidade:</b> 001 - CAMARA MUNICIPAL<br><b>Função:</b> 01 - Legislativa<br><b>Sub_Função:</b> 031 - Ação Legislativa<br><b>Programa:</b> 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL<br><b>Projeto/Atividade:</b> 2.003 - Despesas com Publicidades e Propagandas<br><b>Sub_Elemento:</b> 33903905000 - Serviços Técnicos Profissionais<br><b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários | <b>Nº da Ficha</b><br>0000013/2017<br><b>Nº do Empenho</b><br>0000165/2017<br><b>Tipo de Empenho</b><br>Ordinário<br><b>Nº da Liquidação</b><br>0000229/2017 |
|--|--|

|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>Favorecido:</b> 492 - RKM INFORMATICA LTDA - ME<br><b>Endereço:</b> R DAVID MUSSI<br><b>Bairro:</b> CENTRO | <b>UF:</b> MINAS GERAIS<br><b>Nº:</b> 263 | <b>CNPJ/CPF:</b> 08.895.194/0001-42<br><b>Cidade:</b> NOVO CRUZEIRO |
|---|---|---|

|   |   |
|---|---|
| <b>Especificação do Material ou Serviço</b> | LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ NO EXERCICIO DE 2017. COMP. AGOSTO |
|---|---|

**Valor Bruto:** 380,00 (trezentos e oitenta reais)


|   |  |   |
|---|--|---|
| <b>Data da Liquidação</b><br>30/08/2017 | <b>Ordenador da Despesa</b><br>CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46 | <br>Assinatura |
|---|--|---|

| Demonstrativo da Liquidação |        | Licitação Lei Nº 8.666/93 |               | Execução Financeira |        |
|-----------------------------|--------|---------------------------|---------------|---------------------|--------|
| Saldo Anterior              | 380,00 | Processo nº               | 0000165/2017  | DESPESA BRUTA       | 380,00 |
| Despesa Liquidada           | 380,00 | Modalidade                | NÃO APLICÁVEL | TOTAL DESCONTO      | 0,00   |
| Total Liquidado             | 380,00 | Edital nº                 |               | DESPESA LÍQUIDA     | 380,00 |
| Saldo Disponível            | 0,00   | Dispensável               |               |                     |        |
|                             |        | Inexigível                |               |                     |        |
|                             |        | Não Aplicável             | ( X )         |                     |        |

|  |   |
|--|---|
| FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187: | <br>Assinatura |
|--|---|

### LIQUIDAÇÃO: 0000229/2017 - PARCELA: 1

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

|                           |  |                              |   |
|---------------------------|--|------------------------------|---|
| <b>Data</b><br>30/08/2017 | <b>Nome</b><br>THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 | <b>Documento</b><br>589/2017 | <br>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 | <br>Assinatura |
|--|---|

### AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000269/2017

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 | <br>Assinatura |
|-----------------------------|--------------------------|---|

### RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 380,00

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

RKM INFORMATICA LTDA - ME

CNPJ/CPF 08.895.194/0001-42

Data Quitação: 31/08/2017

| Banco               | Cheque | Conta   | Recurso         |
|---------------------|--------|---------|-----------------|
| Banco do Brasil S/A | 856849 | 6.485-8 | CONTA MOVIMENTO |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO CRUZEIRO**  
**SETOR DE TRIBUTAÇÃO**

(33) 3533-1200 -  
<http://sistema.sintesetecnologia.com.br/NFEWeb/verificar?Param=PmNovoCruzeiro>

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

Número da NFS-e/Ano

**589/2017**

Data de Emissão 30/08/17 10:21  
 Tributado outro Município Não

Código Verificador  
 ZW8L9GWWTUD9



**PRESTADORES DE SERVIÇO**



**RKM INFORMATICA LTDA - ME**  
 RUA DAVID MUSSI, 263  
 CEP: 39820000, BAIRRO: CENTRO  
 MUNICIPIO: NOVO CRUZEIRO-MG

CNPJ / CPF: 08895194000142 Insc. Est:  
 Insc. Mun.: 5971 Telefone: (33) 3533-1257  
 Email: rkm@rkminformatica.com.br

**TOMADOR DO SERVIÇO**

Nome / Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ**

Endereço: **RUA ARISTIDES ALVES**

Bairro: CENTRO

Tel. (33) 3428-1311

**MUNICIPIO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO**

Município: **SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ**

UF: MG CEP: 39160000

**SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ/MG**

CNPJ/CPF: 38521829000102

Insc. Est.

Insc. Mun.

**INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO**

Nome / Razão Social \*\*\*\*\*

CNPJ / CPF \*\*\*\*\*

Insc. Mun. \*\*\*\*\*

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  | V. UNIT. | QTD. | TOTAL  | ALI. | IMPOSTO | RETIDO |
|---|----------|------|--------|------|---------|--------|
| Manutenção do Portal da Transparência referente ao mês de Agosto de 2017. | 380,00   | 1,00 | 380,00 | 2,00 | 7,60    | 0,00   |

1.08 - Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas.

| Base Cálculo ISSQN | ISSQN       | ISSQN Retido      | Deduções | Descontos | CSLL             |                 |
|--------------------|-------------|-------------------|----------|-----------|------------------|-----------------|
| 380,00             | 7,60        | 0,00              | 0,00     | 0,00      | 0,00             |                 |
| INSS Retido        | IRRF Retido | SEST/SENAT Retido | PIS      | COFINS    | Outras Retenções | Total Retenções |
| 0,00               | 0,00        | 0,00              | 0,00     | 0,00      | 0,00             | 0,00            |

**Valor Bruto: 380,00** **Valor Líquido: 380,00**

Info. Adic.

Consulta realizada em 30/08/2017 às

Para consultar a autenticidade, acesse: <http://sistema.sintesetecnologia.com.br/NFEWeb/verificar?>

|   |  |                                    |
|---|--|------------------------------------|
| Recebi (emos) de<br><b>RKM INFORMATICA LTDA - ME</b><br>os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.<br>_____ / _____ / _____ | 589/2017<br>Nº da NFS-e/Ano do exercício<br>ZW8L9GWWTUD9<br>Competência<br>2017/08 | Número de Controle<br>do Município |
|---|--|------------------------------------|

Consulta realizada em 30/08/2017 às 10:21:30.

Para consultar a autenticidade, acesse: <http://sistema.sintesetecnologia.com.br/NFEWeb/verificar?Param=PmNovoCruzeiro>

001-9

Recibo do Pagador

|                                     |   |                                 |                                   |
|-------------------------------------|---|---------------------------------|-----------------------------------|
| Vencimento<br><b>08/09/2017</b>     | Agência/Código do Beneficiário<br>2360-4/00015017-7 | Número do Documento<br>12968494 | Nosso Número<br>28958390110221288 |
| Valor do Documento<br><b>380,00</b> | (-) Descontos                                       | (*) Acrescimos                  | (=) Valor Cobrado                 |

Pagador: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ - CNPJ 38.521.829/0001-02  
Rua Rio Branco, 1 - Centro - 39160-000 Santo Antônio do Itambé-MG

Sacador/Avalista  
Beneficiário: RKM INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ 08.895.194/0001-42  
Rua David Mussi, 263 - B - Centro - 39820-000 Novo Cruzeiro-MG

Autenticação Mecânica

Como Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
C.º 07 000 000 8.485-8 800 858849 858849 R\$ 380,00 #

Pague a ordem de trezentos e oitenta reais e centavos acima

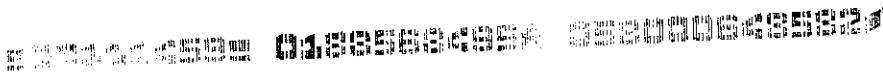
ou a sua ordem

RKM - Informatica LTDA

Itambé 31 de agosto de 2017

Paulo José dos Santos Neto

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ  
CNPJ 38.521.829/0001-02  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2001



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap  
248-501021375-0

05/SET/2017 HORA DE 12:42:40

AT. 11.22554-6 TERM 048056  
CALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ  
VINCULADA: 2133

COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 08SET2017  
VALOR DO PAGAMENTO: 380,00

0019000009 02895839013  
10221288177 5 72760000038000

248-501021375-0

ATA DO CLIENTE

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap  
248-501021375-0

05/SET/2017 HORA DE 12:42:40

AT. 11.22554-6 TERM 048056  
CALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ  
VINCULADA: 2133

COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 08SET2017  
VALOR DO PAGAMENTO: 380,00

0019000009 02895839013  
10221288177 5 72760000038000

248-501021375-0

ATA DO CLIENTE





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

**NOTA DE LIQUIDUÇÃO / PAGAMENTO**

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

|   |  |
|---|--|
| <b>Orgão:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL<br><b>Unidade:</b> 001 - CAMARA MUNICIPAL<br><b>Sub_Unidade:</b> 001 - CAMARA MUNICIPAL<br><b>Função:</b> 01 - Legislativa<br><b>Sub_Função:</b> 031 - Ação Legislativa<br><b>Programa:</b> 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL<br><b>Projeto/Atividade:</b> 2.003 - Despesas com Publicidades e Propagandas<br><b>Sub_Elemento:</b> 33903933000 - Serviços de Comunicação em Geral<br><b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários | <b>Nº da Ficha</b><br>0000013/2017<br><b>Nº do Empenho</b><br>0000169/2017<br><b>Tipo de Empenho</b><br>Ordinário<br><b>Nº da Liquidação</b><br>0000208/2017 |
|---|--|

**Favorecido:** 497 - VAGNO A. RIBEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ME  
**Endereço:** R ITALIA **UF:** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 26.916.918/0001-79  
**Bairro:** NAÇÕES UNIDAS **Nº:** 102 **Cidade:** SABARA

**Especificação do Material ou Serviço:** Liquidação que se faz referente a prestação de serviço de publicidade com mensagem dos DIAS DOS PAIS na mídia no Jornal Vila do Principe em atendimento as necessidades da Camara Municipal de Santo Antonio do Itambé referente ao excecicio de 2017.

**Valor Bruto:** 300,00 (trezentos reais )

**Data da Liquidação:** 14/08/2017  
**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               | 0000169/2017  | DESPESA BRUTA       | 300,00 |
| Despesa Liquidada           | 300,00 | Modalidade                | NÃO APLICÁVEL | TOTAL DESCONTO      | 0,00   |
| Total Liquidado             | 300,00 | Edital nº                 |               | DESPESA LÍQUIDA     | 300,00 |
| Saldo Disponível            | 0,00   | Dispensável               |               |                     |        |
|                             |        | Inexigível                |               |                     |        |
|                             |        | Não Aplicável             | ( X )         |                     |        |

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

**LIQUIDUÇÃO: 0000208/2017 - 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:** 14/08/2017 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento:** 00000016  
 \_\_\_\_\_  
 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: 0000275/2017**

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

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

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

Declaro(amos) que recebi(emos) da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ importância de: trezentos 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**  
 VAGNO A. RIBEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ME **Data Quitação:** 23/08/2017  
 CNPJ/CPF 26.916.918/0001-79

| Banco               | Cheque | Conta   | Recurso         |
|---------------------|--------|---------|-----------------|
| Banco do Brasil S/A | 856839 | 6.485-8 | CONTA MOVIMENTO |

VAGNO A. RIBEIRO PRESTACAO DE SERVICOS - ME

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Nº da Nota:

CNPJ: 26.916.918/0001-79

00000016 Série E

RUA ITALIA, 102 - NACOES UNIDAS-34590350 SABARÁ MG  
Inscrição Municipal: 172.0.10748  
Telefone: 36587945 E-mail: vagno@jornalviladoprincipe.com.br  
Optante Simples Nacional

Data de Emissão

14/08/2017

Data de Lançamento

14/08/2017

Sub-Série

ELETRÔNICA



Prefeitura Municipal de Sabará/MG CNPJ: 18.715.441/0001-35

ISSQN Retido pelo Tomador: NÃO

Rua Dom Pedro II, Centro - CEP: 34505000

Situação: Tributada

Para o tomador do serviço verificar a autenticidade da Nota Fiscal Eletrônica no endereço eletrônico:

www.sabara.mg.gov.br

Código de Controle da Nota Fiscal: {5AD6FE3A-2208-4Ca7-A669-9BE644B39335}

Destinatário - Tomador

Nome ou Razão Social: SANTO ANTONIO DD ITAMBE CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: CNPJ: 38.521.829/0001-02

Insc. Estadual:

Endereço: RUA ARISTIDES ALVES,SN -CENTRO-39160000 SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÊ MG BRASIL

Telefone: (000)

E-mail: vagno@jornalviladoprincipe.com.br

| Item | Cidade | Discriminação do(s) Serviço(s)   | Alíq. % | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|---------|----------------|-------------|
| 001  | 1      | MÍDIA NO JORNAL VILA DO PRÍNCIPE<br>CONTA P/ DEPÓSITO:<br>VAGND A. RIBEIRO PRESTACAO DE SERVIÇOS-ME<br>BANCO: BRADESCO<br>AG: 1730-2<br>C/C: 27071-7 | 2,00    | R\$ 300,00     | R\$ 300,00  |

Deduções:

\* ESTE DOCUMENTO NÃO PODE CONTER RASURAS \*

Competência: 2017/08 - (Município Incidência: SABARÁ)

|                        |        |                |      |                      |        |
|------------------------|--------|----------------|------|----------------------|--------|
| Base de Cálculo do ISS | 300,00 | Valor do ISSQN | 6,00 | Valor da Nota Fiscal | 300,00 |
|------------------------|--------|----------------|------|----------------------|--------|

Observação: NF-e substituta da nota: 00000013  
58123.01-Edição de jornais diários

Emitido por: Contribuinte: 12010748 em 14/08/2017 as 10:57:09

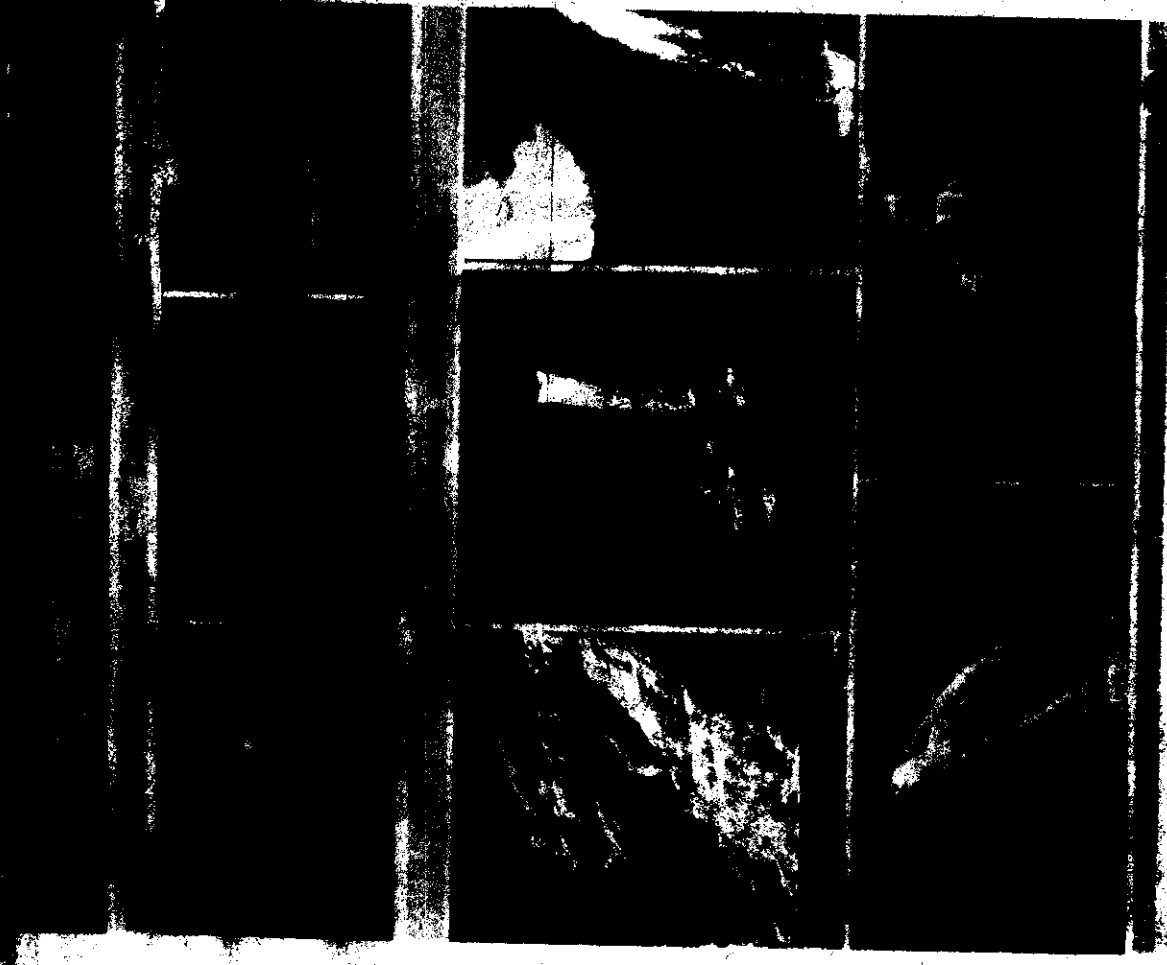
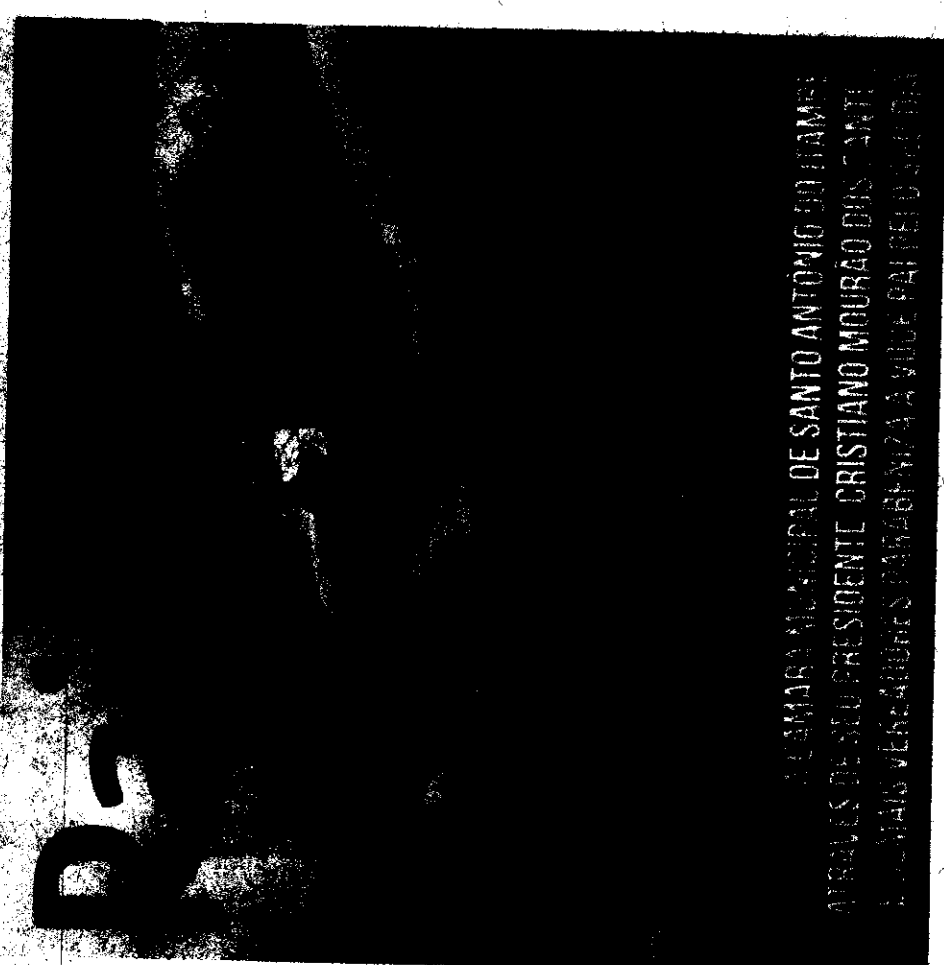
Recebi(emos) de VAGNO A. RIBEIRO PRESTACAO DE SERVICOS - ME (o(s) serviço(s) constante(s) nesta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00000016 SÉRIE E

Código de Controle da Nota Fiscal: {5AD6FE3A-2208-4Ca7-A669-9BE644B39335}

SABARÁ \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

VEÍCULOS E SEGURANÇA AOS



**ERRATA**

Na edição de julho, do Jornal Vila do Príncipe, erramos ao publicar duas fotos, de duas cachoeiras, como sendo no município de Alvorada de Minas. Na verdade elas ficam no município de Bambé de Minas. Pedimos desculpas aos leitores dos dois municípios.

ALCANTARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ  
ATRAVÉS DE SEU PRESIDENTE CRISTIANO MOURÃO DHS, PANTE  
L. O. MAIA VENEZUELOS PARABENIZA A VILDE PAIPECO S. C. DA


ALCANTARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ



Bradesco

237-2

23791.73004 97237.000001 02002.707103 2 72650000030000

|   |                              |                           |                    |                                   |   |
|---|------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|---|
| Local de Pagamento<br><b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>  |                              |                           |                    |                                   | Vencimento<br><b>28/08/2017</b>   |
| Beneficiário<br><b>V.A.R DINAMICA ASSISTENCIA E COMUNICACAO   CPF/CNPJ: 026.916.918/0001-79</b><br><b>RITALIA, 102 - NACOES UNIDAS</b><br><b>34590-350 - SABARA - MG</b>                    |                              |                           |                    |                                   | Agência/Código Beneficiário<br><b>01730/27071-7</b>   |
| Data do Doc.<br><b>25/08/2017</b>   | Nº do documento<br><b>30</b> | Espécie doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Proces.<br><b>25/08/2017</b> | Nosso número<br><b>09/72/370000002-2</b>  |
| Uso do Banco  | Carteira<br><b>9</b>         | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade         | Valor/Percentual                  | (=) Valor do documento<br><b>300,00</b>   |
| Pagador:<br><b>SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL   CNPJ/CPF: 038.521.829/0001-02</b><br><b>RUA ARISTIDES ALVES S/N - CENTRO -</b><br><b>39160-000 - SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG</b> |                              |                           |                    |                                   | <br><b>Recibo do Pagador</b> |
| Sacador avalista: <b>Nº informado</b>   |                              |                           |                    |                                   |   |

Autenticação Mecânica

Comr: **018**    Agência: **0173**    DV: **0**    C1: **0**    Conta: **3.485-6**    C2: **000**    Série: **000**    Cheque N.º: **856639**    C3: **0**    R\$ **300,00** #

Pague por este cheque a ordem de Trezentos reais

a V.A.R. Dinamica Assistencia e Comunicação

em Itambe de 23 de agosto de 2017

Assinado por João José dos Santos Neto

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

**Loterias CAIYA**  
 IXA ECONÔMICA FEDERAL  
 INA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap.  
 240-758368142-2  
 28/AGO/2017 HORA DF 13:46:17  
 11,22554-6 TERM 048056  
 LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 AG. VINCULADA: 2133  
 COMPROVANTE PAGAMENTO DE BLDQUETO BANCOS  
 DATA DE VENCIMENTO: 28AGO2017  
 VALOR DO PAGAMENTO: 300,00  
 2379173004 97237000001  
 02002707103 2 72650000030000  
 240-758368142-2  
 DO CLIENTE

**Loterias CAIYA**  
 IXA ECONÔMICA FEDERAL  
 INA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap.  
 240-758368142-2  
 28/AGO/2017 HORA DF 13:46:17  
 11,22554-6 TERM 048056  
 LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 AG. VINCULADA: 2133  
 COMPROVANTE PAGAMENTO DE BLDQUETO BANCOS  
 DATA DE VENCIMENTO: 28AGO2017  
 VALOR DO PAGAMENTO: 300,00  
 2379173004 97237000001  
 02002707103 2 72650000030000  
 240-758368142-2  
 DO CLIENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITA

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL  
 Sub\_Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL  
 Função: 01 - Legislativa  
 Sub\_Função: 031 - Ação Legislativa  
 Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL  
 Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
 Sub\_Elemento: 31901105000 - Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB  
 Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha  
0000015/2017Nº do Empenho  
0000003/2017Tipo de Empenho  
EstimativoNº da Liquidação  
0000220/2017

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 DOS VENCIMENTO DO FUNCIONARIO DE CARGO COMISSONADO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2017.

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

Data da Liquidação

28/08/2017

Ordenador da Despesa

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior 3.380,04  
 Despesa Liquidada 1.950,00  
 Total Liquidado 14.906,67  
 Saldo Disponível 1.430,04

Processo nº 0000003/2017  
 Modalidade NÃO APLICÁVEL  
 Edital nº  
 Dispensável  
 Inexigível  
 Não Aplicável ( X )

DESPESA BRUTA 1.950,00  
 INSS C/CONSIGNACOES CAMARA 175,50  
 TOTAL DESCONTO 175,50  
 DESPESA LIQUIDA 1.774,50

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

## LIQUIDAÇÃO: 0000220/2017 - PARCELA: 8

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

Data Nome Documento  
 28/08/2017 THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF:116.117.086-30 08

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: 0000256/2017

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  
 CNPJ/CPF 99.999.999/9999-99

Data Quitação: 28/08/2017

| Banco               | Cheque | Conta   | Recurso         |
|---------------------|--------|---------|-----------------|
| Banco do Brasil S/A | 82806  | 6.485-8 | CONTA MOVIMENTO |

## DOC ou TED Eletrônico

## Debitado

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

## Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 Agência (sem DV) 2133 SERRO  
 Conta corrente (com DV) 53725  
 CPF 116.117.086-30  
 Nome favorecido THAIS LEIDE PEREIRA DE MIRANDA  
 Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
 Número documento 82.806  
 Valor 1.774,50  
 Data transferência 28/08/2017

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 50697C0D0B2E4B8E

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT  
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS

28/08/2017 14:04:02

28/08/2017 14:16:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

| Cód.   | Descrição                       | Referência      | Vencimentos                      | Descontos                    |           |
|--|---------------------------------|-----------------|----------------------------------|------------------------------|-----------|
| 00100  | SALARIO BASE                    | 1,00            | 1.950,00                         |                              |           |
| 00403  | INSS                            | 9,00 %          |                                  | 175,50                       |           |
| FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2017. |                                 |                 | Total de Vencimentos<br>1.950,00 | Total de Descontos<br>175,50 |           |
|  |                                 |                 | Valor Líquido                    | 1.774,50                     |           |
| Salário Base<br>1.950,00                     | Salário Contr. INSS<br>1.950,00 | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês                      | Base Calc. IRRF              | Base IRRF |

## 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 Agosto de 2017

SECRETARIA:

DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL

SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA

FUNCIONÁRIO: 000014 - THAIS LEIDE PEREIRA DE MIRANDA

REGIME: Comissionado

CARGO: 00004 - SECRETARIA GERAL

AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/

C. CUSTO : 004 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL

PADRÃO: 000006 - 1 - 1 - 6

DATA ADM: 02/01/2017

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Thais Leide*  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

28/08/2017  
 DATA



**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ**

**MINAS GERAIS**

**CNPJ: 38.521.829/0001-02**

**Exercício de 2017**

**NOTA DE LIQUIDACÃO / PAGAMENTO**

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

**Orgão:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Unidade:** 001 - CAMARA MUNICIPAL  
**Sub\_Unidade:** 001 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função:** 01 - Legislativa  
**Sub\_Função:** 031 - Ação Legislativa  
**Programa:** 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL  
**Projeto/Atividade:** 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
**Sub\_Elemento:** 31901104000 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB  
**Fonte de Recurso:** 100 - Recursos Ordinários

**Nº da Ficha**  
0000015/2017  
**Nº do Empenho**  
0000006/2017  
**Tipo de Empenho**  
Estimativo  
**Nº da Liquidação**  
0000219/2017

**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** LIQUIDACÃO QUE SE FAZ REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DE CARGO EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2017.

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

**Data da Liquidação** 28/08/2017 **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              | 14.970,18 | Processo nº               | 0000006/2017  | DESPESA BRUTA                       | 2.466,20 |
| Despesa Liquidada           | 2.466,20  | Modalidade                | NÃO APLICÁVEL | Consignação Caixa Econômica Federal | 233,97   |
| Total Liquidado             | 20.328,17 | Edital nº                 |               | INSS C/CONSIGNACOES CAMARA          | 197,29   |
| Saldo Disponível            | 12.503,98 | Dispensável               |               | EMPRESTIMO SICCOB CAMARA            | 111,62   |
|                             |           | Inexigível                |               | TOTAL DESCONTO                      | 542,88   |
|                             |           | Não Aplicável             | ( X )         | DESPESA LÍQUIDA                     | 1.923,32 |

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDACÃO: 0000219/2017 - PARCELA: 8**

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

**Data** 28/08/2017 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento** 08

Assinatura

**CONTROLE INTERNO**

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

**AUTORIZACÃO DE PAGAMENTO: 0000254/2017**

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

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS

CNPJ/CPF: CPF: 045.639.936-46/

Assinatura

**RECIBO/ QUITACÃO**

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

Valor: 1.923,32

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

**Data Quitação:** 28/08/2017

| Banco               | Cheque | Conta   | Recurso         |
|---------------------|--------|---------|-----------------|
| Banco do Brasil S/A | 82805  | 6.485-8 | CONTA MOVIMENTO |

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO  
 EMISSÃO...: 22/08/2017 12:03:54  
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE  
 SEÇÃO...: 000003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL EFETIVOS

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE AGOSTO DE 2017

| TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUESRA DE PAGINA. |                 | VALOR  |           |
|--|-----------------|--------|-----------|
| CÓDIGO                                       | DESCRIÇÃO       | QUANT. | BASE CALC |
| 00100  | SALARIO BASE    | 2      | 2.242,00  |
| 00105  | QUINQUENIO      | 2      | 2.242,00  |
| 00122  | SALARIO FAMILIA | 1      | 31,07     |
| TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:                  |                 |        | 2.590,48  |
| BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:         |                 |        | 2.456,20  |
| BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.....:  |                 |        | 2.456,20  |
| VALOR PATRONAL INSS.....:                    |                 |        | 0,00      |
| Empregados/Avulsos.....:                     |                 |        | 542,56    |
| Rat.....:                                    |                 |        | 493,24    |
| Rat Agente Nocivos.....:                     |                 |        | 49,32     |
| VALOR RETIDO INSS.....:                      |                 |        | 0,00      |
| VALOR ABATIMENTO INSS.....:                  |                 |        | 197,29    |
| VALOR TOTAL INSS.....:                       |                 |        | 124,28    |
| BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:              |                 |        | 615,57    |
| VALOR APOSTAR.....:                          |                 |        | 0,00      |
| DE VENCIMENTOS A ABATER.....:                |                 |        | 124,28    |
| DE VENCIMENTOS ATUAL.....:                   |                 |        | 2.466,20  |
| VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER.....:      |                 |        | 124,28    |
| DE EFETIVO.....:                             |                 | 2      |           |
| DE FUNCIONÁRIOS.....:                        |                 | 2      |           |

| TOTAL DOS DESCONTOS.....:              |                   | TOTAL LIQUIDO.....: |           |
|--|-------------------|---------------------|-----------|
| CÓDIGO                                 | DESCRIÇÃO         | QUANT.              | BASE CALC |
| 00403                                  | INSS              | 2                   | 2.456,20  |
| 00470                                  | EMP CEF           | 1                   | 171,66    |
| 00471                                  | EMP CEF II        | 1                   | 52,91     |
| 00475                                  | EMPRESTIMO SICOOB | 1                   | 111,62    |
| TOTAL DOS DESCONTOS.....:              |                   |                     | 542,88    |
| TOTAL LIQUIDO.....:                    |                   |                     | 2.047,60  |
| BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO.....:   |                   |                     | 0,00      |
| BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO.....: |                   |                     | 0,00      |
| VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO.....:     |                   |                     | 0,00      |
| VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:         |                   |                     | 0,00      |
| VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.....:  |                   |                     | 0,00      |
| VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO.....:     |                   |                     | 0,00      |
| VALOR RETIDO INSTITUTO.....:           |                   |                     | 0,00      |
| VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:       |                   |                     | 0,00      |
| VALOR CONTRATO.....:                   |                   |                     | 0,00      |
| VALOR CONTRATO 13º.....:               |                   |                     | 0,00      |
| VALOR TOTAL INSTITUTO.....:            |                   |                     | 0,00      |
| VALOR PATRONAL FGTS.....:              |                   |                     | 0,00      |
| VALOR APOSTAR.....:                    |                   |                     | 0,00      |
| VALOR APOSTAR 13º.....:                |                   |                     | 0,00      |
| TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:      |                   |                     | 0,00      |
| TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:         |                   |                     | 542,88    |
| TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....:        |                   |                     | 1.504,72  |

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

| DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS            | VENCIMENTOS | DESCONTOS | VALOR LIQUIDO |
|-----------------------------------|-------------|-----------|---------------|
| TESOURARIA                        |             |           |               |
| TOTAL BANCO...: 000000-tesouraria | 2.590,48    | 542,88    | 2.047,60      |
| TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE :    | 2.590,48    | 542,88    | 2.047,60      |
| TOTAL DE SALARIO FAMILIA :        |             |           | 0,00          |
| TOTAL : 000000-tesouraria         |             |           | 124,28        |
| TOTAL AGÊNCIAS                    | 2.590,48    | 542,88    | 1.925,32      |



RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMIÇÃO...: 22/08/2017 12:03:54

PAGAMENTO...:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE AGOSTO DE 2017

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE

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

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUESRA DE PAGINA.

| 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      | 2.466,20  | 197,29 |
| 00105  | QUINQUENID      |             | 2      | 2.242,00  | 224,20   | 00470  | EMP CEF           |           | 1      | 170,66    | 171,66 |
| 00122  | SALARIO FAMILIA |             | 1      | 31,07     | 24,26    | 00471  | EMP CEF II        |           | 1      | 82,31     | 82,31  |
|        |                 |             |        |           |          | 00473  | EMPRESTIMO SICCOB |           | 1      | 111,92    | 111,62 |

|                             |          |                           |          |
|-----------------------------|----------|---------------------------|----------|
| TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: | 2.590,48 | TOTAL DOS DESCONTOS.....: | 542,88   |
|                             |          | TOTAL LIQUIDO.....:       | 2.047,60 |

|  |          |   |      |
|--|----------|---|------|
| BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:     | 2.466,20 | BASE DE CALCULO PARA INSTITUCIO.....:   | 0,00 |
| BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:  | 2.466,20 | BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUCIO.....: | 0,00 |
| BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS.....: | 0,00     | BASE DE CALCULO 13º INSTITUCIO.....:    | 0,00 |
| VALOR PATRONAL INSS.....:                | 542,58   | VALOR PATRONAL INSTITUCIO.....:         | 0,00 |
| Empregados/Avulsos.....:                 | 493,24   | VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUCIO.....:  | 0,00 |
| Rat.....:                                | 49,32    | VALOR PATRONAL 13º INSTITUCIO.....:     | 0,00 |
| Rat Agente Nocivos.....:                 | 0,00     | VALOR RETIDO INSTITUCIO.....:           | 0,00 |
| VALOR RETIDO INSS.....:                  | 197,29   | VALOR ABATIMENTO INSTITUCIO.....:       | 0,00 |
| VALOR ABATIMENTID INSS.....:             | 124,28   | VALOR CUSTEIO.....:                     | 0,00 |
|  |          | VALOR CUSTEIO 13º.....:                 | 0,00 |
| VALOR TOTAL INSS.....:                   | 615,57   | VALOR TOTAL INSTITUCIO.....:            | 0,00 |
| BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:          | 0,00     | VALOR PATRONAL FGTS.....:               | 0,00 |
|  |          | VALOR APORTE.....:                      | 0,00 |
|  |          | VALOR APORTE 13º.....:                  | 0,00 |

|                                   |          |                                   |          |
|-----------------------------------|----------|-----------------------------------|----------|
| TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...: | 124,28   | TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....: | 0,00     |
| TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:  | 2.466,20 | TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:    | 542,88   |
|                                   |          | TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....:   | 1.923,32 |

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

TOTAL DE EFETIVO 2

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 2

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

| CÓDIGO            | DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS              | VENCIMENTOS | DESCONTOS | VALOR LIQUIDO |
|-------------------|-------------------------------------|-------------|-----------|---------------|
| 000000            | TESOURARIA                          | 2.590,48    | 542,88    | 2.047,60      |
| *                 | SUBTOTAL BANCO...: 000000-TEOURARIA | 2.590,48    | 542,88    | 2.047,60      |
|                   | TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE :      |             |           | 0,00          |
|                   | TOTAL DE SALARIO FAMILIA :          |             |           | 124,28        |
| ***               | TOTAL : 000000-TEOURARIA            |             |           | 1.923,32      |
| SOMA DAS AGÊNCIAS |                                     | 2.590,48    | 542,88    | 1.923,32      |

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMIÇÃO...: 22/08/2017 12:03:54

PAGAMENTO...

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE AGOSTO DE 2017

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSÃO CONTABILIDADE

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

FUNCIONÁRIO: 000012 - ROSANGELA APARECIDA DA SILVA

C.P.F.: 091.147.743-43

DATA ADMISSÃO: 18-09-2008

REGIME.....: 002 EFETIVO

NÚMERO.....: 01-1-2

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                      | INES                             | 1,00   | 1.000,00  | 87,40  |
| 00105                       | QUINQUENIO            | 5,00   | 937,00    | 937,00   | 00470                      | EMP CEF                          | 50/99  | 171,68    | 171,68 |
| 00122                       | SALARIO FAMILIA       | 4,00   | 31,07     | 124,28   | 00471                      | EMP CEF II                       | 36/48  | 42,91     | 62,31  |
|                             |                       |        |           |          | 00475                      | EMPRESTIMO SICOOP                | 4/48   | 111,68    | 111,62 |
| TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: |                       |        |           | 1.154,97 |                            | TOTAL DOS DESCONTOS.....: 428,04 |        |           |        |
|                             |                       |        |           |          | TOTAL LÍQUIDO.....: 726,94 |                                  |        |           |        |

FUNCIONÁRIO: 000013 - WELINTON MAGNO DA SILVA

C.P.F.: 835.544.936-87

DATA ADMISSÃO: 18-09-2008

REGIME.....: 002 EFETIVO

NÚMERO.....: 01-1-2

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                        | INES                             | 1,00   | 1.305,00  | 114,84 |
| 00105                       | QUINQUENIO            | 5,00   | 1.305,00  | 131,59   |                              |                                  |        |           |        |
| TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: |                       |        |           | 1.436,59 |                              | TOTAL DOS DESCONTOS.....: 114,84 |        |           |        |
|                             |                       |        |           |          | TOTAL LÍQUIDO.....: 1.321,66 |                                  |        |           |        |

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 Agência (sem DV) 112 DIAMANTINA  
 Conta corrente (com DV) 81648  
 CPF 091.147.746-23  
 Nome favorecido ROSANGELA APARECIDA DA SILVA  
 Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
 Número documento 82.805  
 Valor 726,94  
 Data transferência 28/08/2017

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB CD9052AC5C801999

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT  
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS

28/08/2017 14:01:34

28/08/2017 14:16:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

| 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             | 50/96          |                                  | 171,66                       |            |
| 00471  | EMP CEF II          | 36/48          |                                  | 62,31                        |            |
| 00475  | EMPRESTIMO SICOOB   | 4/48           |                                  | 111,62                       |            |
| FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2017. |                     |                | Total de Vencimentos<br>1.154,98 | Total de Descontos<br>428,04 |            |
|  |                     |                | <b>Valor Líquido</b>             | 726,94                       |            |
| Salário Base                                 | Salário Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês                      | Base Cál. IRRF               | Faixa IRRF |
| 937,00                                       | 1.030,70            |                |                                  |                              |            |

**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 Agosto de 2017

SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL

SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA

FUNCIONÁRIO: 000012 - ROSANGELA APARECIDA DA SILVA

REGIME: Efetivo

CARGO: 00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS

AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-0000007

C. CUSTO : 003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL

PADRÃO: 0000002 - 1 - 1 - 2

DATA ADM: 08/09/2008

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

28 08 2017  
DATA

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 Agosto de 2017  
 SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL SEÇÃO: SECRETARIA DA CAMARA  
 FUNCIONÁRIO: 000013 - WELINTON MAGNO DA SILVA REGIME: Efetivo  
 CARGO: 00003 - AGENTE LEGISLATIVO AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/  
 C. CUSTO : 003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL  
 PADRÃO: 0000007 - 1 - 1 - 7 DATA ADM: 08/09/2008

| Cód.   | Descrição           | Referência      | Vencimentos          | Descontos          |            |
|--|---------------------|-----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 00100  | SALARIO BASE        | 1,00            | 1.305,00             |                    |            |
| 00105  | QUINQUENIO          | 5,00            | 130,50               |                    |            |
| 00403  | INSS                | 8,00 %          |                      | 114,84             |            |
| FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2017. |                     |                 | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|  |                     |                 | 1.435,50             | 114,84             |            |
|  |                     |                 | Valor Líquido        | 1.320,66           |            |
| Salário Base                                 | Salário Contr. INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês          | Base Calc. IRRF    | Faixa IRRF |
| 1.305,00                                     | 1.435,50            |                 |                      |                    |            |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DETERMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO  
 DATA: 28/08/2017

*Welinton Magno da Silva*

|   |       |         |    |    |         |     |       |            |    |                |
|---|-------|---------|----|----|---------|-----|-------|------------|----|----------------|
| Comp  | Banco | Agência | DV | C1 | Conta   | C2  | Série | Cheque N.º | C3 |                |
| 01  | 001   | 003     | 02 | 00 | 8.485-8 | 000 | 000   | 858841     | 01 | R\$ 1.320,66 # |
| Pague por este cheque a ordem de <u>um mil trezentos e vinte reais e sessenta e seis centavos</u> e centavos acima<br>de <u>Welinton Magno da Silva</u> ou à sua ordem<br>em <u>Belem</u> de <u>Agosto</u> de <u>2017</u><br><u>Jose dos Santos Neto</u><br>CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE<br>CNPJ: 38.521.829/0001-02<br>CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001 |       |         |    |    |         |     |       |            |    |                |

SERIE: 00000000000000000000  
 PES: 00000000000000000000  
 R AT: 00000000000000000000  
 COF: 00000000000000000000





CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITA

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

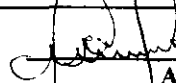
O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

|  |   |
|--|---|
| <b>Orgão:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL<br><b>Unidade:</b> 001 - CAMARA MUNICIPAL<br><b>Sub_Unidade:</b> 001 - CAMARA MUNICIPAL<br><b>Função:</b> 01 - Legislativa<br><b>Sub_Função:</b> 031 - Ação Legislativa<br><b>Programa:</b> 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL<br><b>Projeto/Atividade:</b> 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal<br><b>Sub_Elemento:</b> 31901303000 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)<br><b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários | <b>N° da Ficha</b><br>0000016/2017<br><br><b>N° do Empenho</b><br>0000010/2017<br><br><b>Tipo de Empenho</b><br>Estimativo<br><br><b>N° da Liquidação</b><br>0000200/2017 |
|--|---|


**Favorecido :** 25 - I.N.S.S.  
**Endereço :** PÇA DR. PRADO **UF :** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0001-40  
**Bairro :** CENTRO **N°:** 171 **Cidade :** DIAMANTINA

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

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


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

| Demonstrativo da Liquidação |           | Licitação Lei N° 8.666/93 |               | Execução Financeira |          |
|-----------------------------|-----------|---------------------------|---------------|---------------------|----------|
| Saldo Anterior              | 40.460,39 | Processo n°               | 0000010/2017  | DESPESA BRUTA       | 6.697,88 |
| Despesa Liquidada           | 6.697,88  | Modalidade                | NÃO APLICÁVEL | Salário Família     | 124,28   |
| Total Liquidado             | 46.237,49 | Edital n°                 |               | TOTAL DESCONTO      | 124,28   |
| Saldo Disponível            | 33.762,51 | Dispensável               |               | DESPESA LÍQUIDA     | 6.573,60 |
|                             |           | Inexigível                |               |                     |          |
|                             |           | Não Aplicável             | ( X )         |                     |          |

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


**LIQUIDAÇÃO: 0000200/2017 - PARCELA: 9**

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

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

**CONTROLE INTERNO**

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

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

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000290/2017**

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

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

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

**Valor:** 6.573,60  
**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**  
 I.N.S.S. **Data Quitação:** 10/08/2017  
 CNPJ/CPF 29.979.036/0001-40

| Banco               | Cheque | Conta   | Recurso         |
|---------------------|--------|---------|-----------------|
| Banco do Brasil S/A | 856830 | 6.485-8 | CONTA MOVIMENTO |

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

Guia do Inss Padrão

19/07/2017 10:45:55

Ordem: Alfabética



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

|  |                |                                |                 |
|--|----------------|--------------------------------|-----------------|
| <b>1 - Nome ou Razão Social/ Fone/ Endereço</b>  |                | <b>3 - Código de Pagamento</b> | <b>2402</b>     |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE / (33)3428-1233 / RUA ARISTEDES ALVES,, CENTRO, SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG |                | 4 - Competencia                | JULHO /2017 -   |
|  |                | 5 - Identificador              |                 |
|  |                | 6 - Valor do INSS              | <b>9.973,81</b> |
|  |                | 7 -                            |                 |
|  |                | 8 -                            |                 |
| <b>2 - Vencimento</b>  |                | 9 - Valor de Outras Entidades  | <b>0,00</b>     |
| Uso do INSS  | Tipo de Folha: | 10 - Atm/Multa e Juros         |                 |
| Total de Funcionários :  | 12             |                                |                 |
| Total Incidente INSS :   | 31.894,70      |                                |                 |
| Total Empresa :  | 6.697,88       |                                |                 |
| Total Empregado :  | 3.400,21       |                                |                 |
| Total de Salario Familia :   | 124,28         |                                |                 |
| Total de Salario Maternidade :   | 0,00           |                                |                 |
|  |                | <b>11 - Total</b>              | <b>9.973,81</b> |
| 12 - Autenticação Bancaria   |                |                                |                 |

1ª VIA - INSS - 2ª VIA CONTRIBUINTE

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITA Nº CONTROLE: JU8LZHSBRC0000-8 Nº ARQUIVO: FMEJZWLPS1h000-9  
 COMP: 07/2017 CDD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0050 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:  
 LOGRADOURO: ARISTIDES ALVES BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600  
 CIDADE: SANTO ANTONIO DO ITA UF: MG CEP: 39160-000 TELEFONE: 0033-34281233 CNAE: 8411600  
 AFURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 520 744 779 TOTAL

| SEGURADO | EMPRESA | EMPREGADOS/AVULSOS | CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS | EMPREGADOS/AVULSOS | CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS | RAT  | RAT AGENTES NOVOS | VALORES PAGOS A COOPERATIVAS | ADICIONAL COOPERATIVAS | COMERCIALIZAÇÃO PRODUÇÃO | EVENTO DESPESITIVO/PATROCÍNIO | RECOLHIMENTO COMP ANF - VALOR INSS | (-) RETENÇÃO Lei 5.211/98 | (-) Sal. Família/Sal. Maternidade | (-) Compensação | VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL | OUTRAS ENTIDADES | RECOLH COMP ANF - VALOR OUT ENTID | VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES | TOTAL A RECOLHER |
|----------|---------|--------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|------|-------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|          |         | 3.400,21           | 0,00                      | 0,00               | 0,00                      | 0,00 | 0,00              | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                              | 0,00            | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                              | 0,00                                | 3.400,21         |
|          |         | 0,00               | 0,00                      | 0,00               | 0,00                      | 0,00 | 0,00              | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                              | 0,00            | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                              | 0,00                                | 0,00             |
|          |         | 6.378,94           | 0,00                      | 0,00               | 0,00                      | 0,00 | 0,00              | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                              | 0,00            | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                              | 0,00                                | 6.378,94         |
|          |         | 0,00               | 0,00                      | 0,00               | 0,00                      | 0,00 | 0,00              | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                              | 0,00            | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                              | 0,00                                | 0,00             |
|          |         | 318,94             | 0,00                      | 0,00               | 0,00                      | 0,00 | 0,00              | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                              | 0,00            | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                              | 0,00                                | 318,94           |
|          |         | 0,00               | 0,00                      | 0,00               | 0,00                      | 0,00 | 0,00              | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                              | 0,00            | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                              | 0,00                                | 0,00             |
|          |         | 0,00               | 0,00                      | 0,00               | 0,00                      | 0,00 | 0,00              | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                              | 0,00            | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                              | 0,00                                | 0,00             |
|          |         | 0,00               | 0,00                      | 0,00               | 0,00                      | 0,00 | 0,00              | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                              | 0,00            | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                              | 0,00                                | 0,00             |
|          |         | 124,28             | 0,00                      | 0,00               | 0,00                      | 0,00 | 0,00              | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                              | 0,00            | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                              | 0,00                                | 124,28           |
|          |         | 0,00               | 0,00                      | 0,00               | 0,00                      | 0,00 | 0,00              | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                              | 0,00            | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                              | 0,00                                | 0,00             |
|          |         | 9.973,81           | 0,00                      | 0,00               | 0,00                      | 0,00 | 0,00              | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                              | 0,00            | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                              | 0,00                                | 9.973,81         |
|          |         | 0,00               | 0,00                      | 0,00               | 0,00                      | 0,00 | 0,00              | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                              | 0,00            | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                              | 0,00                                | 0,00             |
|          |         | 0,00               | 0,00                      | 0,00               | 0,00                      | 0,00 | 0,00              | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                              | 0,00            | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                              | 0,00                                | 0,00             |
|          |         | 0,00               | 0,00                      | 0,00               | 0,00                      | 0,00 | 0,00              | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                              | 0,00            | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                              | 0,00                                | 0,00             |
|          |         | 9.973,81           | 0,00                      | 0,00               | 0,00                      | 0,00 | 0,00              | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                              | 0,00            | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                              | 0,00                                | 9.973,81         |

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.  
 A DECLARAÇÃO DE CARGOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DEBIDA DECORRENTES E CONSTITUÍVEIS (EM CRÉDITOS) PASSÍVEIS (IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA ABSENCIA DO OPORTRONO RECONHECIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.937/2000.  
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTRATAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTANTO, RESERVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.  
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR INSTRUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE, SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELA LEI Nº 6.937/2000, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

SEFIP 8.40 TAB. 36.0 DATA: 27/07/2017 HORA: 16:15:11

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858900000999 738102702405 238521829003 010220170794

SEFIP 8.40 TAB. 36.0 DATA: 27/07/2017 HORA: 16:15:03

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858900000999 738102702405 238521829003 010220170794

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 07/2017

5 - IDENTIFICADOR 38.521.629/0001-02

6 - VALOR DO INSS(+) 9.973,81

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 9.973,81

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 07/2017

5 - IDENTIFICADOR 38.521.629/0001-02

6 - VALOR DO INSS(+) 9.973,81

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 9.973,81

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO





11/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:01:08  
114514906 0258

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====  
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8589000099-9 73810270240-5  
23852182900-3 01022017079-4  
Data do pagamento 11/08/2017  
Valor Total 9.973,81  
=====  
NR.AUTENTICACAO 3.C62.19F.97F.009.99A

11/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:01:08  
114514906 0258

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====  
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8589000099-9 73810270240-5  
23852182900-3 01022017079-4  
Data do pagamento 11/08/2017  
Valor Total 9.973,81  
=====  
NR.AUTENTICACAO 3.C62.19F.97F.009.99A

|      |       |         |    |    |         |     |       |            |    |
|------|-------|---------|----|----|---------|-----|-------|------------|----|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta   | C2  | Série | Cheque N.º | C3 |
| 015  | BR    | 0003    | 0  | 0  | 8.485-8 | 000 | 800   | 858850     | 8  |
| DT   |       |         |    |    | 8.485-8 |     | 800   | 856836     | 8  |

R\$ 9.973,81 #

Pagun...  
 a INS5 noze mil novecentos e setenta e três reais e oitenta e um centavos e centavos acima  
 ou à sua ordem

Itambé 10 de agosto de 2017  
João da Silva Neto  
 PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 CNPJ: 38.521.829/0001-02  
 AGENTE BANCÁRIO DESDE 01/2001

SERRO  
 00.000.000/10000  
 PESS  
 R AN  
 COM

1 01886836800008588500



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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO**

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL  
 Sub\_Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL  
 Função: 01 - Legislativa  
 Sub\_Função: 031 - Ação Legislativa  
 Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL  
 Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
 Sub\_Elemento: 31901303000 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)  
 Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha  
0000016/2017  
 Nº do Empenho  
0000010/2017  
 Tipo de Empenho  
Estimativo  
 Nº da Liquidação  
0000217/2017

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 ITAMBÉ. COMPETENCIA DE AGOSTO 2017

Valor Bruto: 80.000,00 (oitenta mil reais)

Data da Liquidação: 28/08/2017  
 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              | 33.762,51 | Processo nº               | 0000010/2017  | DESPESA BRUTA       | 6.597,40 |
| Despesa Liquidada           | 6.597,40  | Modalidade                | NÃO APLICÁVEL | Salário Família     | 124,28   |
| Total Liquidado             | 52.834,89 | Edital nº                 |               | TOTAL DESCONTO      | 124,28   |
| Saldo Disponível            | 27.165,11 | Dispensável               |               | DESPESA LIQUIDA     | 6.473,12 |
|                             |           | Inexigível                |               |                     |          |
|                             |           | Não Aplicável             | ( X )         |                     |          |

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000217/2017 - PARCELA: 10**

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

Data: 28/08/2017 Nome: THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 Documento: 08

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: 0000264/2017**

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: seis mil quatrocentos e setenta e três reais e doze centavos, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor: 6.473,12

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

Data Quitação: 28/08/2017

| Banco               | Cheque | Conta   | Recurso         |
|---------------------|--------|---------|-----------------|
| Banco do Brasil S/A | 856844 | 6.485-8 | CONTA MOVIMENTO |

SEFIP 8.40 TAB. 36,0 DATA: 22/08/2017 HORA: 14:41:37

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 08/2017

5 - IDENTIFICADOR 38.521.829/0001-02

6 - VALOR DO INSS(+) 9.815,91

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 9.815,91

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

65860000985

159102702400

238521829003

010220170891

SEFIP 8.40 TAB. 36,0 DATA: 22/08/2017 HORA: 14:41:37

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 08/2017

5 - IDENTIFICADOR 38.521.829/0001-02

6 - VALOR DO INSS(+) 9.815,91

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 9.815,91

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

65860000985

159102702400

238521829003

010220170891



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

DATA: 22/08/2017  
 HORA: 14:41:37  
 PÁG: 0001

COMPROVAANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITA  
 N° CONTROLHE: JBRPczrx740000-8  
 N° ARQUIVO: MvPvZUMcolF0000-1  
 COMP: 08/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0  
 INSCRIÇÃO: 38.521.829/0001-02  
 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: ARISTEDES ALVES  
 CIDADE: SANTO ANTONIO DO ITA  
 BAIRRO: CENTRO  
 CNAE PREPONDERANTE: 8411600  
 UF: MG CEP: 39160-000 TELEFONE: 0033-34281233 CNAE: 8411600  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

|                                       |          |      |      |      |          |
|---------------------------------------|----------|------|------|------|----------|
| SEGURO                                | 3.342,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.342,79 |
| Empregados/Avulsos                    |          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| Contribuintes Individuais             | 9,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00     |
| EMPRESA                               |          |      |      |      |          |
| Empregados/Avulsos                    | 6.283,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.283,24 |
| Contribuintes Individuais             | 314,16   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314,16   |
| RAT                                   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| RAT - Agentes Nôvatos                 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| Valores Pagos a Cooperativas          | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| Adicional Cooperativas                | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| Comercialização Produção              | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| Evento Desportivo/Patrocínio          | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| RECOLHIMENTO COMP ANP - VALOR INGS    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| (-) Relação Lei 9.717/98              | 124,28   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,28   |
| (-) Sal. Família/Sal. Maternidade     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| (-) Compensação                       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL | 9.815,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.815,91 |
| OUTRAS ENTIDADES                      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| RECOLH COMP ANP - VALOR OUT ENTID     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| TOTAL A RECOLHER                      | 9.815,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.815,91 |

(\*) Os valores de retenção, sobre o salário/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.  
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÉBITO DOS VALORES DA PLECONTERIA E CANCELAMENTO DE DÉBITOS PASSIVEL(ES) DE INSCRIÇÃO EM FÉVIA ALVA, NA AGENCIA DO DEBITO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, GENCERLANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, AGENTE INTEGRAL RESPONSABILIDADE PARA PAGAMENTO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSÃO, FICANDO, EMERITANTO, RESERVADOS A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APENAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NAS INSCRIÇÕES MESTRE INSTRUMENTO, ALINA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.  
 O EMPREGADOR/CONTRIBUENTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO GEBRICA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.042, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

29/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:33:21  
114514906 0219

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====  
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85860000098-5 15910270240-0  
23852182900-3 01022017089-1  
Data do pagamento 29/08/2017  
Valor Total 9.815,91  
=====

NR.AUTENTICACAO A.28E.8F3.201.BA5.2C7

|            |       |    |    |         |     |       |            |    |
|------------|-------|----|----|---------|-----|-------|------------|----|
| Com. Banco | Saldo | DV | C1 | Conta   | C2  | Série | Cheque N.º | C3 |
| 03         | 00    | 03 | 00 | 6.485-8 | 000 | 000   | 858844     | 8  |
| 010        | 000   | 00 | 00 | 6.485-8 | 000 | 000   | 858844     | 8  |

R\$ 9.815,91 #

Pague por este cheque a quantia de noze mil oitocentos e quinze reais e no-

venta e um centavo e centavos acima

à INSS ou à sua ordem

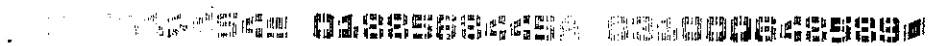


Tramlei 28 de Agosto de 2017

Domini José da Santos Neto

SERVIÇO M  
 CO. C. 34  
 PES  
 R ANTONIO H. 145 45  
 CNPJ 0772017

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





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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO**

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

**Orgão:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Unidade:** 001 - CAMARA MUNICIPAL  
**Sub\_Unidade:** 001 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função:** 01 - Legislativa  
**Sub\_Função:** 031 - Ação Legislativa  
**Programa:** 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL  
**Projeto/Atividade:** 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
**Sub\_ Elemento:** 33901402000 - Diárias de Presidente da Câmara  
**Fonte de Recurso:** 100 - Recursos Ordinários

**Nº da Ficha**  
0000020/2017  
**Nº do Empenho**  
0000176/2017  
**Tipo de Empenho**  
Ordinário  
**Nº da Liquidação**  
0000225/2017

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

**Especificação do Material ou Serviço**  
 LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A DIARIA EM DESTINO A ITAMARANDIBA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ. ( PARTICIPAR DO ENCONTRO FORUNS GERIONAIS DE GOVERNO).

**Valor Bruto:** 250,00 (duzentos e cinquenta reais)

**Data da Liquidação:** 30/08/2017  
**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              | 250,00 | Processo nº               | 0000176/2017  | DESPESA BRUTA       | 250,00 |
| Despesa Liquidada           | 250,00 | Modalidade                | NÃO APLICÁVEL | TOTAL DESCONTO      | 0,00   |
| Total Liquidado             | 250,00 | Edital nº                 |               | DESPESA LIQUIDA     | 250,00 |
| Saldo Disponível            | 0,00   | Dispensável               |               |                     |        |
|                             |        | Inexigível                |               |                     |        |
|                             |        | Não Aplicável             | ( X )         |                     |        |

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000225/2017 - 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:** 30/08/2017  
**Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30  
**Documento:** 000001

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: 0000300/2017**

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

Valor: 250,00

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

**Data Quitação:** 30/08/2017

| Banco               | Cheque | Conta   | Recurso         |
|---------------------|--------|---------|-----------------|
| Banco do Brasil S/A | 0      | 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:

Piromaranduba - MG

Data da Viagem:

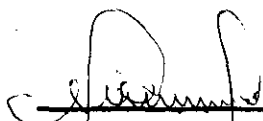
31-08-2017


Justificativa:

Encontro Fórum Regionais de Governo.

|   |            |
|---|------------|
| Valor total da diária                         | R\$ 250,00 |
| Valor estimado com deslocamento (ida e volta) | R\$        |
| Inscrição em curso ou similares               | R\$ 5      |
| Combustível                                   | R\$ 5      |
| Auxílio Alimentação                           | R\$ 5      |
| Outras despesas                               | R\$        |
| Total das despesas                            | R\$ 250,00 |

Santo Antônio do Itambé, 30 de Agosto de 2017

  
Requisitado

  
Requisitante



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

|   |   |
|---|---|
| <b>Orgão:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL   | <b>Nº da Ficha</b><br>0000020/2017      |
| <b>Unidade:</b> 001 - CAMARA MUNICIPAL  | <b>Nº do Empenho</b><br>0000177/2017    |
| <b>Sub_Unidade:</b> 001 - CAMARA MUNICIPAL                                      | <b>Tipo de Empenho</b><br>Ordinário     |
| <b>Função:</b> 01 - Legislativa   | <b>Nº da Liquidação</b><br>0000226/2017 |
| <b>Sub_Função:</b> 031 - Ação Legislativa                                       |   |
| <b>Programa:</b> 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL                        |   |
| <b>Projeto/Atividade:</b> 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal |   |
| <b>Sub_Elemento:</b> 33901401000 - Diárias de Vereadores                        |   |
| <b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários                              |   |

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

**Especificação do Material ou Serviço:** LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A DIARIA EM DESTINO A ITAMARANDIBA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ. ( PARTICIPAR DO ENCONTRO FORUNS GERIONAIS DE GOVERNO).

**Valor Bruto:** 250,00 (duzentos e cinquenta reais)

**Data da Liquidação:** 30/08/2017  
**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              | 250,00 | Processo nº               | 0000177/2017  | DESPESA BRUTA       | 250,00 |
| Despesa Liquidada           | 250,00 | Modalidade                | NÃO APLICÁVEL | TOTAL DESCONTO      | 0,00   |
| Total Liquidado             | 250,00 | Edital nº                 |               | DESPESA LÍQUIDA     | 250,00 |
| Saldo Disponível            | 0,00   | Dispensável               |               |                     |        |
|                             |        | Inexigível                |               |                     |        |
|                             |        | Não Aplicável             | ( X )         |                     |        |

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

**LIQUIDAÇÃO: 0000226/2017 - 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:** 30/08/2017 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento:** 000006  
 \_\_\_\_\_  
 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: 0000301/2017**

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

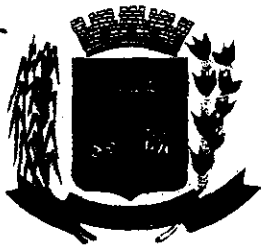
CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS **CNPJ/CPF:** CPF: 045.639.936-46 \_\_\_\_\_  
 Assinatura

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

**Valor:** 250,00  
**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**  
**JOSE DOS SANTOS NETO**  
**CNPJ/CPF 040.378.186-80**  
**Data Quitação:** 30/08/2017

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



# Câmara Municipal de Santo Antônio do Itambé

CNPJ: 38.521.829/0001-02

## SOLICITAÇÃO DE DIARIAS

Órgão requisitante:

Câmara Municipal

Servidor requisitante:

Jose dos Santos Neto

Destino da Viagem:

Itamarandiba - MG

Data da Viagem:

31.08.2017

Justificativa:

Encontro Fóruns Regionais  
de Governo

|   |            |
|---|------------|
| Valor total da diária                         | R\$ 250,00 |
| Valor estimado com deslocamento (ida e volta) | R\$        |
| Inscrição em curso ou similares               | R\$ 5      |
| Combustível                                   | R\$ 5      |
| Auxílio Alimentação                           | R\$        |
| Outras despesas                               | R\$        |
| Total das despesas                            | R\$ 250,00 |

Santo Antônio do Itambé, 30 de Agosto de 2017

Requisitado

Requisitante

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 2133 SERRO  
Conta corrente (com DV) 19993  
CPF 040.378.186-80  
Nome favorecido JOSE DOS SANTOS NETO  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Número documento 83.002  
Valor 250,00  
Data transferência 30/08/2017

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB BDEAEF27591D09F0

|              |                             |                     |
|--------------|-----------------------------|---------------------|
| Assinada por | JB607457 JOSE DOS SANTOS NT | 30/08/2017 15:25:40 |
|              | JB607458 CRISTIANO M SANTOS | 30/08/2017 15:30:15 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL  
 Sub\_Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL  
 Função: 01 - Legislativa  
 Sub\_Função: 031 - Ação Legislativa  
 Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL  
 Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
 Sub\_Elemento: 33903099000 - Outros Materiais de Consumo  
 Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha  
0000021/2017

Nº do Empenho  
0000150/2017

Tipo de Empenho  
Ordinário

Nº da Liquidação  
0000206/2017

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 EXERCICIO DE 2017.

Valor Bruto: 473,20 (quatrocentos e setenta e três reais e vinte centavos)

Data da Liquidação  
09/08/2017

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              | 473,20 | Processo nº               | 0000150/2017  | DESPESA BRUTA       | 473,20 |
| Despesa Liquidada           | 473,20 | Modalidade                | NÃO APLICÁVEL | TOTAL DESCONTO      | 0,00   |
| Total Liquidado             | 473,20 | Edital nº                 |               | DESPESA LÍQUIDA     | 473,20 |
| Saldo Disponível            | 0,00   | Dispensável               |               |                     |        |
|                             |        | Iaexigível                |               |                     |        |
|                             |        | Não Aplicável             | ( X )         |                     |        |

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

## LIQUIDAÇÃO: 0000206/2017 - 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  
09/08/2017 THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 758

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: 0000224/2017

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

Valor: 473,20

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

Data Quitação: 10/08/2017

| Banco               | Cheque | Conta   | Recurso         |
|---------------------|--------|---------|-----------------|
| Banco do Brasil S/A | 856831 | 6.485-8 | CONTA MOVIMENTO |

RECEBEMOS DE MERCEARIA SALICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO.  
 EMISSÃO: 09/08/2017, VALOR TOTAL: 473,20 DESTINATÁRIO: 00000378 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE.

**NF-e**  
**Nº 000.000.758**  
**SÉRIE 001**

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente  
**MERCEARIA SALICA LTDA**

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA



31170801983822000100550010000007581065328079  
 CHAVE DE ACESSO  
 3117 0801 9838 2200 0100 5500 1000 0007 5810 6532 8079

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 000.000.758**  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 1/2**

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 131172642005713 09/08/2017 17:05:54  
 CNPJ  
 01.983.822/0001-00

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.  
 6027101350074

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

ENDEREÇO AV ORESTE DUARTE 252 BAIRO/DISTRITO CENTRO CEP 39.160-000 DT. ENT.SAÍDA 09/08/2017  
 MUNICÍPIO SANTO ANTONIO DO ITAMBE FONE/FAX E-MAIL camara.itambe@yahoo.com.br UF MG INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 17:05

FATURA/DUPLICATA

| FAT. OUP | 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            | 473,20               |
| VALDR DO FRETE    | VALOR DO SEGURO | DESCONTO             | OUTRAS DESPESAS | VALOR DO IPI       | VALOR DO COFINS | VALOR TOTAL DA NOTA  |
| 0,00              | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00               | 0,00            | 473,20               |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL  | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA VEIC.        | UF         | CNPJ CPF |       |        |            |              |
|---------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|----------|-------|--------|------------|--------------|
| 0 - Entitente | 0 - Entitente   |             |                    |            | ...      |       |        |            |              |
| ENDEREÇO      | MUNICÍPIO       | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL | QUANTIDADE | ESPECIE  | MARCA | NUMERO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|               |                 |             |                    | 0          |          |       |        | 0,00       | 0,00         |

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS       | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID | QUANT. | VLR UNITÁRIO | VLR TOTAL | B.CALC. ICMS | VLR ICMS | VLR IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
|------------|---------------------------------------|----------|-------|------|------|--------|--------------|-----------|--------------|----------|---------|--------------------|
| 000003     | BISCAYM MULTIPACK 375G MAIZENA        | 19053100 | 0500  | 5403 | UN   | 3,00   | 4,30         | 12,90     | 0,00         | 0,00     | 0,00    | 0,00 0,00          |
| 000004     | BISCAYM MULTIPACK 375G C CRACKER      | 19053100 | 0500  | 5403 | UN   | 2,00   | 4,15         | 8,30      | 0,00         | 0,00     | 0,00    | 0,00 0,00          |
| 000005     | BISCAYMORE MULTIPACK 375G AGUA SAL    | 19053100 | 0500  | 5403 | UN   | 2,00   | 4,15         | 8,30      | 0,00         | 0,00     | 0,00    | 0,00 0,00          |
| 000028     | BISCAYMORE TORTINI TRILFA 140G        | 19053100 | 0500  | 5403 | UN   | 1,00   | 2,30         | 2,30      | 0,00         | 0,00     | 0,00    | 0,00 0,00          |
| 000038     | BISCAYMORE SALPET 200GR               | 19053100 | 0500  | 5403 | UN   | 2,00   | 2,90         | 5,80      | 0,00         | 0,00     | 0,00    | 0,00 0,00          |
| 000085     | PAPEL TOALHA SOCIAL CLEAN FOLHA DUPLA | 48183000 | 0500  | 5403 | UN   | 2,00   | 3,55         | 7,10      | 0,00         | 0,00     | 0,00    | 0,00 0,00          |
| 000145     | SUCO TANG LARANJA 25G                 | 21069010 | 0500  | 5403 | UN   | 24,00  | 1,20         | 28,80     | 0,00         | 0,00     | 0,00    | 0,00 0,00          |
| 000433     | ACUCAR CRISTAL 5KG                    | 17011300 | 0500  | 5403 | UN   | 2,00   | 8,80         | 17,60     | 0,00         | 0,00     | 0,00    | 0,00 0,00          |
| 000911     | SCHIN ITUBAINA PET 2 LT ORIGINAL      | 22021000 | 0500  | 5403 | UN   | 1,00   | 4,30         | 4,30      | 0,00         | 0,00     | 0,00    | 0,00 0,00          |
| 000923     | REFRI FANTA LARANJA 2 LT              | 22021000 | 0500  | 5403 | UN   | 1,00   | 7,10         | 7,10      | 0,00         | 0,00     | 0,00    | 0,00 0,00          |
| 000924     | REFRI FANTA UVA 2 LT                  | 22021000 | 0500  | 5403 | UN   | 1,00   | 7,10         | 7,10      | 0,00         | 0,00     | 0,00    | 0,00 0,00          |
| 000931     | CAFE ITAU 500G                        | 09041100 | 0500  | 5403 | UN   | 2,00   | 10,10        | 20,20     | 0,00         | 0,00     | 0,00    | 0,00 0,00          |
| 001062     | REFRI COCA COLA 2LT                   | 02031200 | 0500  | 5403 | UN   | 1,00   | 7,50         | 7,50      | 0,00         | 0,00     | 0,00    | 0,00 0,00          |
| 001420     | DETERGENTE LIQ YPE MACA 500ML         | 34022000 | 0500  | 5403 | UN   | 2,00   | 1,75         | 3,50      | 0,00         | 0,00     | 0,00    | 0,00 0,00          |
| 002068     | PILHA RAYOVAC ALCALINA PQ 2US         | 85061010 | 0500  | 5403 | UN   | 3,00   | 4,50         | 13,50     | 0,00         | 0,00     | 0,00    | 0,00 0,00          |

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 MD-5: DDC30B7BACFB5DD4C3B46CCDBESAD520 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Tribaprox RS: 47,38 Federal e 64,22 Estadual  
 Fonte: IBPT Ar5Fr7  
 RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MERCEARIA SALICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO.  
EMISSION: 09/08/2017, VALOR TOTAL: 473,20 DESTINATÁRIO: 00000378 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE.

NF-e  
Nº 000.000.758  
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente  
**MERCEARIA SALICA LTDA**

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



3117080198382200010055001000007581065328079

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 0801 9838 2200 0100 5500 1000 0007 5810 6532 8079

Nº 000.000.758  
SÉRIE 001  
FOLHA 2/2

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
131172642005713 09/08/2017 17:05:54  
CNPJ  
01.983.822/0001-00

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
5102/5403 VEND MER C E SUST DA UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.  
6027101350074

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF

38.521.829/0001-02

DATA EMISSÃO

09/08/2017

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS             | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VLR UNITÁRIO | VLR TDTAL | B.CALC. ICMS | VLR ICMS | VLR IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
|------------|---|----------|-------|------|-------|--------|--------------|-----------|--------------|----------|---------|--------------------|
| 002990     | REQUEIJAO CREAMOSO NESTLE 220G TRAD         | 04061090 | 0500  | 5403 | UN    | 1,00   | 6,30         | 6,30      | 0,00         | 0,00     | 0,00    | 0,00 0             |
| 004599     | BISC AYM MULTIPACKER C CRAKER MANTEIGA 375G | 19053100 | 0500  | 5403 | UN    | 1,00   | 5,40         | 5,40      | 0,00         | 0,00     | 0,00    | 0,00 0             |
| 004887     | FLANELA ALGODAO LRJ                         | 63071000 | 0500  | 5102 | UN    | 1,00   | 1,80         | 1,80      | 0,00         | 0,00     | 0,00    | 0,00 0             |
| 004943     | BISC AYM CREAM CRAKER MANTEIGA 200G         | 19053100 | 0500  | 5403 | UN    | 2,00   | 2,80         | 5,60      | 0,00         | 0,00     | 0,00    | 0,00 0             |
| 005366     | GEARANA ANTARCTICA 2,5L                     | 22021000 | 0500  | 5403 | UN    | 1,00   | 6,95         | 6,95      | 0,00         | 0,00     | 0,00    | 0,00 0             |
| 005685     | BISC AYMORE AMANTEIGADO LEITE 330G          | 19053100 | 0500  | 5403 | UN    | 9,00   | 4,75         | 42,75     | 0,00         | 0,00     | 0,00    | 0,00 0             |
| 006615     | BISC AMANTEIGADO UNIAO 300G                 | 19053100 | 0500  | 5403 | UN    | 5,00   | 4,95         | 24,75     | 0,00         | 0,00     | 0,00    | 0,00 0             |
| 006831     | SACO PARA LIXO GOOD 15 LITROS               | 39232910 | 0500  | 5403 | UN    | 1,00   | 1,50         | 1,50      | 0,00         | 0,00     | 0,00    | 0,00 0             |
| 008564     | PAPEL TOALHA SNOB DECORADA C/2              | 48183000 | 0500  | 5403 | UN    | 1,00   | 4,75         | 4,75      | 0,00         | 0,00     | 0,00    | 0,00 0             |
| 009871     | JARRA PATRICIA 1,8 L                        | 70134290 | 0500  | 5403 | UN    | 1,00   | 20,20        | 20,20     | 0,00         | 0,00     | 0,00    | 0,00 0             |
| 010921     | BOLO DINHAUMA 350G                          | 96190000 | 0500  | 5403 | UN    | 4,00   | 4,00         | 16,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00    | 0,00 0             |
| 012231     | GUARDANAPO VIPS 100UN 20CM                  | 02013000 | 0500  | 5403 | UN    | 1,00   | 1,40         | 1,40      | 0,00         | 0,00     | 0,00    | 0,00 0             |
| 013414     | PAND DE PRATO VIMAC 42X62                   | 63071000 | 0500  | 5403 | UN    | 3,00   | 3,00         | 9,00      | 0,00         | 0,00     | 0,00    | 0,00 0             |
| 013603     | PT PREMIUM RISHIOTO 3,0 LTS PLAST PINTA     | 39239000 | 0500  | 5403 | UN    | 1,00   | 8,80         | 8,80      | 0,00         | 0,00     | 0,00    | 0,00 0             |
| 014080     | PAPEL TOALHA STYLUS                         | 48183000 | 0500  | 5403 | UN    | 2,00   | 3,25         | 6,50      | 0,00         | 0,00     | 0,00    | 0,00 0             |
| 014379     | ALCOOL 96 SANTA CRUZ 1L                     | 29051100 | 0500  | 5403 | UN    | 3,00   | 5,90         | 17,70     | 0,00         | 0,00     | 0,00    | 0,00 0             |
| 014589     | PAPEL HIG CARINHO PREMIUM 4X30              | 48181000 | 0500  | 5403 | UN    | 1,00   | 5,75         | 5,75      | 0,00         | 0,00     | 0,00    | 0,00 0             |
| 014660     | FACA EURO                                   | 82119100 | 0500  | 5403 | UN    | 2,00   | 5,95         | 11,90     | 0,00         | 0,00     | 0,00    | 0,00 0             |
| 015050     | PORTA PAPEL HIG                             | 39229000 | 0500  | 5403 | UN    | 2,00   | 7,30         | 14,60     | 0,00         | 0,00     | 0,00    | 0,00 0             |
| 015512     | SACO LIXO ECONOMO VALE ROLL 30LT 16UN       | 39232190 | 0500  | 5403 | UN    | 1,00   | 2,90         | 2,90      | 0,00         | 0,00     | 0,00    | 0,00 0             |
| 015566     | SACO DE LIXO FIX 100LT                      | 39232190 | 0500  | 5403 | UN    | 1,00   | 2,90         | 2,90      | 0,00         | 0,00     | 0,00    | 0,00 0             |
| 015729     | BISC AYM ROSQUINHA MILHO 400GR              | 19053100 | 0500  | 5403 | UN    | 2,00   | 5,20         | 10,40     | 0,00         | 0,00     | 0,00    | 0,00 0             |
| 015835     | RODO PLAST IMPACTO 40CM                     | 96039000 | 0500  | 5403 | UN    | 1,00   | 5,40         | 5,40      | 0,00         | 0,00     | 0,00    | 0,00 0             |
| 016002     | TORTEIRA PRATIC DECOR 1674X                 | 84818019 | 0500  | 5403 | UN    | 2,00   | 11,90        | 23,80     | 0,00         | 0,00     | 0,00    | 0,00 0             |
| 016025     | RODO PLAST IMPACTO 60CM                     | 96039000 | 0500  | 5403 | UN    | 1,00   | 9,00         | 9,00      | 0,00         | 0,00     | 0,00    | 0,00 0             |
| 016080     | GUARDANAPOS DE PAPEL PEGG TODO DIA 50UN     | 96190000 | 0500  | 5403 | UN    | 1,00   | 1,00         | 1,00      | 0,00         | 0,00     | 0,00    | 0,00 0             |
| 016110     | LEITE INTEGRAL CEMIL 1LT                    | 04012010 | 0500  | 5403 | UN    | 5,00   | 3,25         | 16,25     | 0,00         | 0,00     | 0,00    | 0,00 0             |
| 016183     | LAMPADA FLORE ELETR 3U 23W 127V             | 85393100 | 0500  | 5403 | UN    | 2,00   | 13,00        | 26,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00    | 0,00 0             |
| 016241     | COPO DESCARTAVEL TOTAL PLAST 200ML          | 39241000 | 0500  | 5403 | UN    | 3,00   | 3,20         | 9,60      | 0,00         | 0,00     | 0,00    | 0,00 0             |

Corp 012 Banco 001 Agência 1143 DV 0 C1 0 Conta 6.485-8 C2 0 Série 300 Cheque N.º 656831 C3 6 R\$ 473,20 #

Pague por este cheque a ordem de quatrocentos e oitenta e três reais e vinte cen-

tenos e centavos acima  
a Mercaria Jolice LTDA ou à sua ordem



Trampli 20 de Agosto de 2017  
Daiame Cristina Machado  
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
CNPJ 38.521.829/0001-02  
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

SERRO  
00.000.000/11-0000  
PES5  
R AN  
CON

01285693154 003000648587  
Daiame Cristina Machado





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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO**

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

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

**Nº da Ficha**  
0000021/2017  
**Nº do Empenho**  
0000166/2017  
**Tipo de Empenho**  
Estimativo  
**Nº da Liquidação**  
0000227/2017

**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 A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS "SALGADOS" EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ NO EXERCICIO DE 2017.

**Valor Bruto:** 825,00 (oitocentos e vinte e cinco reais)

**Data da Liquidação** 21/08/2017  
**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              | 825,00 | Processo nº               | 0000166/2017  | DESPESA BRUTA       | 375,00 |
| Despesa Liquidada           | 375,00 | Modalidade                | NÃO APLICÁVEL | TOTAL DESCONTO      | 0,00   |
| Total Liquidado             | 375,00 | Edital nº                 |               | DESPESA LÍQUIDA     | 375,00 |
| Saldo Disponível            | 450,00 | Dispensável               |               |                     |        |
|                             |        | Inexigível                |               |                     |        |
|                             |        | Não Aplicável             | ( X )         |                     |        |

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000227/2017 - PARCELA: 2**

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

**Data** 21/08/2017 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento** 00.000.087

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: 0000320/2017**

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


Valor: 375,00

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

**Data Quitação:** 23/08/2017

| Banco               | Cheque | Conta   | Recurso         |
|---------------------|--------|---------|-----------------|
| Banco do Brasil S/A | 856838 | 6.485-8 | CONTA MOVIMENTO |

|  |   |                |
|--|---|----------------|
| RECEBEMOS DE Pousada e Restaurante Moinho Santo Antonio Ltda ME os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal Indicação Adicional |   | Nº 000.000.087 |
| DATA DE RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1       |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>POUSADA E RESTAURANTE<br/>MOINHO SANTO ANTONIO<br/>LTDA ME</b><br><br>RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA, 5 - - CENTRO, Santo Antonio do Itambe, MG - CEP: 39160000 - Fone/Fax: 3334281405 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <b>1</b><br>Nº 000.000.087<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO<br><br>CHAVE DE ACESSO<br>3117 0809 5465 1000 0133 5500 1000 0000 8715 2400 0622<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|   | NATUREZA DA OPERAÇÃO:<br><b>VENDA</b><br>INSCRIÇÃO ESTADUAL 0010699960061 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 09.546.510/0001-33           |  |

|   |   |
|---|---|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE  |   |
| NOME RAZÃO SOCIAL<br><b>CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE</b><br>ENDEREÇO<br><b>AVENIA JOÃO ANTONIO BARACHO, 252 -</b><br>MUNICÍPIO<br><b>Santo Antonio do Itambe</b> | CNPJ/CPF<br><b>38.521.829/0001-02</b><br>DATA DA EMISSÃO<br><b>21/08/2017</b><br>BAIRO/DISTRITO<br><b>CENTRO</b><br>CEP<br><b>39160-000</b><br>DATA DE ENTRADA SAÍDA<br><b>21/08/2017</b><br>FONTE FAX<br><b>MG</b><br>UF<br><b>MG</b><br>INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>17:00</b><br>DATA DE ENTRADA SAÍDA |

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

|                         |                 |                            |                            |                          |                     |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| 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                       | 375,00                   |                     |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 375,00              |

|                                     |                 |             |                          |            |              |
|-------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------|------------|--------------|
| TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS |                 |             |                          |            |              |
| RAZÃO SOCIAL                        | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO         | UF         | CNPJ/CPF     |
|                                     | 9 - Sem Frete   |             |                          |            |              |
| ENDEREÇO                            | MUNICÍPIO       | UF          | END. RUA, AV. E/ESTADUAL |            |              |
|                                     |                 |             |                          |            |              |
| QUANTIDADE                          | ESPECIL         | MARCA       | SERIE/NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|                                     |                 |             |                          |            |              |

| DADOS DO PRODUTO/SERVICO |                              |          |      |      |      |          |          |           |       |          |         |           |          |
|--------------------------|------------------------------|----------|------|------|------|----------|----------|-----------|-------|----------|---------|-----------|----------|
| CODIGO                   | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO | NUM/SR   | UNT  | CFOP | UNID | QTD      | VAL UNIT | VAL TOTAL | BUN/S | VAL ICMS | VAL IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
| 07                       | REFEICAÇÃO                   | 160,0000 | 0102 | 5102 | UN   | 250,0000 | 1,5000   | 375,00    |       |          |         |           |          |

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

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| DADOS ADICIONAIS           |                  |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVA DO FISCO |
|                            |                  |

|      |       |         |    |    |         |    |       |            |    |     |          |
|------|-------|---------|----|----|---------|----|-------|------------|----|-----|----------|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta   | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |     |          |
| 018  | 001   | 1143    | 2  | 0  | 8.485-8 | 2  | 800   | 856838     | 3  | R\$ | 375.00 # |
| 018  | 001   | 1143    | 2  | 0  | 8.485-8 | 2  | 800   | 856838     | 3  |     |          |

Pague por este cheque em dinheiro de Trêscentos e Setenta e Cinco Reais — 11 — e centavos acima

Pousada e Restaurante morinho Santo Antônio LTDA ou à sua ordem

23 de Agosto de 2017

João dos Santos Neto

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

SERRO MG  
00.000.000/1329-34  
PESSOA JURÍDICA  
R ANTONIO DE CARVALHO, 45  
CONJUNTO RESIDENCIAL



*Veio Acou novos Ser Santos*



**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ**

**MINAS GERAIS**

**CNPJ: 38.521.829/0001-02**

**Exercício de 2017**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO**

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

|   |   |
|---|---|
| <b>Orgão:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL   | <b>Nº da Ficha</b><br>0000021/2017      |
| <b>Unidade:</b> 001 - CAMARA MUNICIPAL  |   |
| <b>Sub_Unidade:</b> 001 - CAMARA MUNICIPAL                                      |   |
| <b>Função:</b> 01 - Legislativa   |   |
| <b>Sub_Função:</b> 031 - Ação Legislativa                                       |   |
| <b>Programa:</b> 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL                        |   |
| <b>Projeto/Atividade:</b> 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | <b>Nº do Empenho</b><br>0000171/2017    |
| <b>Sub_Elemento:</b> 33903016000 - Material de Expediente                       | <b>Tipo de Empenho</b><br>Ordinário     |
| <b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários                              | <b>Nº da Liquidação</b><br>0000209/2017 |

**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 ITAMBÉ REFERENTE AO ANO DE 2017.

**Valor Bruto:** 14,90 (quatorze reais e noventa centavos)

**Data da Liquidação** 14/08/2017 **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              | 14,90 | Processo nº               | 0000171/2017  | DESPESA BRUTA       | 14,90 |
| Despesa Liquidada           | 14,90 | Modalidade                | NÃO APLICÁVEL | TOTAL DESCONTO      | 0,00  |
| Total Liquidado             | 14,90 | Edital nº                 |               | DESPESA LÍQUIDA     | 14,90 |
| Saldo Disponível            | 0,00  | Dispensável               |               |                     |       |
|                             |       | Inexigível                |               |                     |       |
|                             |       | Não Aplicável             | ( X )         |                     |       |

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000209/2017 - 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 |
|------------|--|-----------|
| 14/08/2017 | THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF:116.117.086-30 | 000000470 |

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: 0000279/2017**

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

Valor: 14,90

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO  
PAPELARIA POINT DO PAPEL LTDA  
CNPJ/CPF 05.578.792/0001-08

Data Quitação: 18/08/2017

| Banco               | Cheque | Conta   | Recurso         |
|---------------------|--------|---------|-----------------|
| Banco do Brasil S/A | 856837 | 6.485-8 | CONTA MOVIMENTO |

RECEBEMOS DE **PAPELARIA POINT DO PAPEL LTDA.**

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

**NF-e**  
**000000470**  
**SÉRIE 0**

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

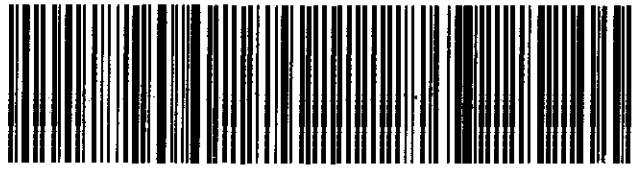


**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA  
0 - ENTRADA **1**  
N.º 000000470  
SÉRIE 0

CONTROLE DO FISCO



**PAPELARIA POINT DO PAPEL LTDA.**  
PRACA JOAO PINHEIRO 146 E 39150000  
SERRO MG

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDAS MERC. S.T.**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USD  
**631170008902249 2017-08-14T16:33:57-**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**6712274550019**

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
**05.578.792/0001-08**

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR  
**3117 0805 5787 9200 0108 5500 0000 0004 7060 0000 4702**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**CAMARA MUN. DE STO ANTONIO DO ITAMBE**

CNPJ / CPF  
**38521829000102**

DATA DA EMISSÃO  
**14/08/2017**

ENDEREÇO  
**AV JOAO ANTONIO BARACHO N 252 000**

BAIRRO, DISTRITO  
**CENTRO**

CEP

DATA DA SAÍDA  
**14/08/2017**

MUNICÍPIO  
**STO ANTONIO DO ITAMBE**

EDNE / FAX  
**00003334281311**

UF  
**MG**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
**16:35:01**

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|  |                                    |   |   |  |
|--|------------------------------------|---|---|--|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br><b>R\$ 0,00</b> | VALOR DO ICMS<br><b>R\$ 0,00</b>   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br><b>R\$ 0,00</b> | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br><b>R\$ 0,00</b> | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br><b>R\$ 14,90</b> |
| VALOR DO FRETE<br><b>R\$ 0,00</b>          | VALOR DO SEGURO<br><b>R\$ 0,00</b> | DESCONTO<br><b>R\$ 0,00</b>                             | DUAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br><b>R\$ 0,00</b>   | VALOR DO IPI<br><b>R\$ 0,00</b>              |
|  |                                    |   |   | VALOR TOTAL DA NOTA<br><b>R\$ 14,90</b>      |

**TRANSPORTADOR / PRODUTOS TRANSPORTADOS**

|                 |                      |             |                    |            |              |
|-----------------|----------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL    | FRETE POR CONTA<br>0 | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO   | UF         | CNPJ / CPF   |
| ENDEREÇO        | MUNICÍPIO            | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
| QUANTIDADE<br>0 | ESPECIE              | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| COD. PROD | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS | NCM SH   | CSOSN | CFOP | UND | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | ALIC. ICMS |
|-----------|---------------------------------|----------|-------|------|-----|------------|-------------|----------|---------|---------|------------|
| 153555    | CLIPS GALVANIZADO N 6 CHAPARRAU | 83059000 | 0 500 | 5403 | UN  | 1.00       | 4.10        | 4.10     | 0.00    | 0.00    | 0.00       |
| 153566    | CLIPS GALVANIZADO N8 CHAPARRAU  | 83059000 | 0 500 | 5403 | UN  | 1.00       | 4.20        | 4.20     | 0.00    | 0.00    | 0.00       |
| 161633    | CLIPS N1 P/ PAPEL CLASSE        | 83059000 | 0 500 | 5403 | UN  | 2.00       | 3.30        | 6.60     | 0.00    | 0.00    | 0.00       |

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA CREDITO DO ICMS. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: À VISTA  
VENDEDOR: 200 VALERIA





CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITA

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

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

Nº da Ficha  
0000022/2017

Nº do Empenho  
0000172/2017

Tipo de Empenho  
Ordinário

Nº da Liquidação  
0000212/2017

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 DIAMANTINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ. ( PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE DESENVOLVIMENTO - UNIR PARA DESENVOLVER, PROMOVIDO PELA ACAM 'ASSOCIAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS E VEREADORES )

Valor Bruto: 100,00 (cem reais )

Data da Liquidação  
18/08/2017

Ordenador da Despesa

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

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

Processo nº 0000172/2017  
 Modalidade NÃO APLICÁVEL  
 Edital nº  
 Dispensável  
 Inexigível  
 Não Aplicável ( X )

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

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

## LIQUIDAÇÃO: 0000212/2017 - 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  
 18/08/2017 THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 196

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: 0000222/2017

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: 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

AMARILDO MAGNO FAUSTINO

CNPJ/CPF 967.445.616-34

Data Quitação: 18/08/2017

| Banco               | Cheque | Conta   | Recurso         |
|---------------------|--------|---------|-----------------|
| Banco do Brasil S/A | 0      | 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:

Amaildo Magno Faustino Carvalho

Destino da Viagem:

Diamantina - MG

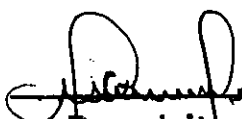
Data da Viagem:

18/08/2017

Justificativa: Encontro de Desembochamento em Diamantina com a ACAM (Associação das Câmaras Municipais.)

|   |     |        |
|---|-----|--------|
| 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\$ | 100,00 |
| Outras despesas                               | R\$ | 5      |
| Total das despesas                            | R\$ | 5      |

Santo Antônio do Itambé, 18 de Agosto de 2017

  
Requisitado

  
Requisitante





**ACAM**



A Associação das Câmaras Municipais e Vereadores – ACAM por meio de seu Presidente, João Marcos Otoni Seabra de Souza, certifica que

*Amarildo M. Faustino Carvalhais*

participou do II Encontro de Desenvolvimento – Unir para Desenvolver, realizado na cidade de Diamantina/MG, no dia 18 de agosto de 2017.

Diamantina, 18 de agosto de 2017.

*João Marcos Otoni Seabra de Souza*  
**João Marcos Otoni Seabra de Souza**

Presidente da ACAM

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.  
Agência (sem DV) 3112 SICOOB CREDICENTRO  
Conta corrente (com DV) 859850  
CPF 967.445.616-34  
Nome favorecido AMARILDO MAGNO FAUSTINO CARVALHAIS  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Número documento 81.801  
Valor 100,00  
Data transferência 18/08/2017

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 61E6DA5CDFE57983

|              |                             |                     |
|--------------|-----------------------------|---------------------|
| Assinada por | JB607457 JOSE DOS SANTOS NT | 18/08/2017 12:10:24 |
|              | JB607458 CRISTIANO M SANTOS | 18/08/2017 12:17:29 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



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

**NOTA DE LIQUIDACÃO / PAGAMENTO**

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

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

**Nº da Ficha**  
0000022/2017

**Nº do Empenho**  
0000173/2017

**Tipo de Empenho**  
Ordinário

**Nº da Liquidação**  
0000210/2017

**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** LIQUIDACÃO QUE SE FAZ REFERENTE AS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO VEREADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL EM DESTINO A DIAMANTINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ. ( PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE DESENVOLVIMENTO - UNIR PARA DESENVOLVER, PROMOVIDO PELA ACAM 'ASSOCIAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS E VEREADORES )

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

**Data da Liquidação** 18/08/2017 **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               | 0000173/2017  | DESPESA BRUTA       | 100,00 |
| Despesa Liquidada           | 100,00 | Modalidade                | NÃO APLICÁVEL | TOTAL DESCONTO      | 0,00   |
| Total Liquidado             | 100,00 | Edital nº                 |               | DESPESA LÍQUIDA     | 100,00 |
| Saldo Disponível            | 0,00   | Dispensável               |               |                     |        |
|                             |        | Inexigível                |               |                     |        |
|                             |        | Não Aplicável             | ( X )         |                     |        |

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187;

Assinatura

**LIQUIDACÃO: 0000210/2017 - PARCELA: 1**

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

**Data** 18/08/2017 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento** 194

Assinatura

**CONTROLE INTERNO**

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

**AUTORIZACÃO DE PAGAMENTO: 0000220/2017**

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

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

Assinatura

**RECIBO/ QUITACÃO**

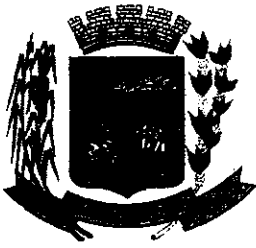
Declaro(amos) que recebi(emos) da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ importância de: cem reais , referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor: 100,00

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

Data Quitação: 18/08/2017

| Banco               | Cheque | Conta   | Recurso         |
|---------------------|--------|---------|-----------------|
| Banco do Brasil S/A | 0      | 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:

Luscelino Teixeira do Nascimento

Destino da Viagem:

Diamantina - MG

Data da Viagem:

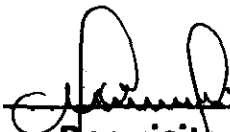
18/07/2017

Justificativa:

Encontro em Diamantina com a ACAM (Associação das Câmaras Municipais.)

|   |            |
|---|------------|
| Valor total da diária                         | R\$        |
| Valor estimado com deslocamento (ida e volta) | R\$ 5      |
| Inscrição em curso ou similares               | R\$ 5      |
| Combustível                                   | R\$        |
| Auxílio Alimentação                           | R\$ 100,00 |
| Outras despesas                               | R\$ 5      |
| Total das despesas                            | R\$        |

Santo Antônio do Itambé, 18 de Agosto de 2017

  
Requisitado

  
Requisitante



**ACAM**

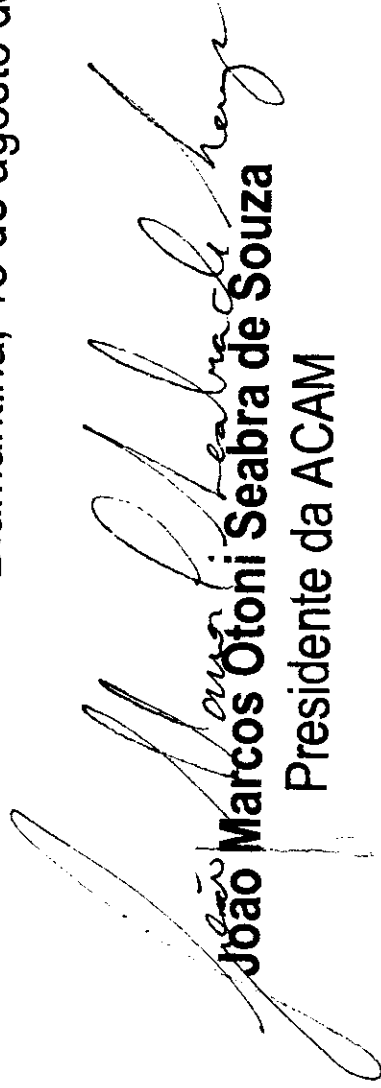
ASSOCIAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS E VEREADORES

A Associação das Câmaras Municipais e Vereadores – ACAM por meio de seu Presidente, João Marcos Otoni Seabra de Souza, certifica que

Juscelino F. do Nascimento

participou do II Encontro de Desenvolvimento – Unir para Desenvolver, realizado na cidade de Diamantina/MG, no dia 18 de agosto de 2017.

Diamantina, 18 de agosto de 2017.

  
João Marcos Otoni Seabra de Souza  
Presidente da ACAM

CERTIFICADO

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.  
Agência (sem DV) 3112 SICOOB CREDICENTRO  
Conta corrente (com DV) 860719  
CPF 030.507.518-78  
Nome favorecido JUSCELINO FERREIRA DO NASCIMENTO  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Número documento 81.803  
Valor 100,00  
Data transferência 18/08/2017

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 97F2AE33CF96ADAA

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT  
JB607458 CRISTIANO M SANTOS

18/08/2017 12:13:39  
18/08/2017 12:17:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



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

**NOTA DE LIQUIDÇÃO / PAGAMENTO**

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

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

**Nº da Ficha**  
000022/2017  
**Nº do Empenho**  
0000174/2017  
**Tipo de Empenho**  
Ordinário  
**Nº da Liquidação**  
0000211/2017

**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**  
 LIQUIDÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE AS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO VEREADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL EM DESTINO A DIAMANTINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ. ( PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE DESENVOLVIMENTO - UNIR PARA DESENVOLVER, PROMOVIDO PELA ACAM ASSOCIAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS E VEREADORES )

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

**Data da Liquidação** 18/08/2017 **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               | 0000174/2017  | 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

**LIQUIDÇÃO: 0000211/2017 - PARCELA: 1**

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

**Data** 18/08/2017 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento** 195

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: 0000221/2017**

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

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

Assinatura

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

Declaro(am) que recebi(emos) da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ importância de: 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  
 GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS  
 CNPJ/CPF 031.526.646-56

Data Quitação: 18/08/2017

| Banco               | Cheque | Conta   | Recurso         |
|---------------------|--------|---------|-----------------|
| Banco do Brasil S/A | 0      | 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:

Geley Pereira dos Santos

Destino da Viagem:

Diamantina - MG

Data da Viagem:

18/08/2017

Justificativa: Encontro de Desempenhamento em Diamantina com a ACAM (Associação das Câmaras Municipais.)

|   |            |
|---|------------|
| Valor total da diária                         | R\$        |
| Valor estimado com deslocamento (ida e volta) | R\$ 5      |
| Inscrição em curso ou similares               | R\$ 5      |
| Combustível                                   | R\$        |
| Auxílio Alimentação                           | R\$ 100,00 |
| Outras despesas                               | R\$ 5      |
| Total das despesas                            | R\$        |

Santo Antônio do Itambé, 18 de Agosto de 2017

  
Requisitado

  
Requisitante





**ACAM**

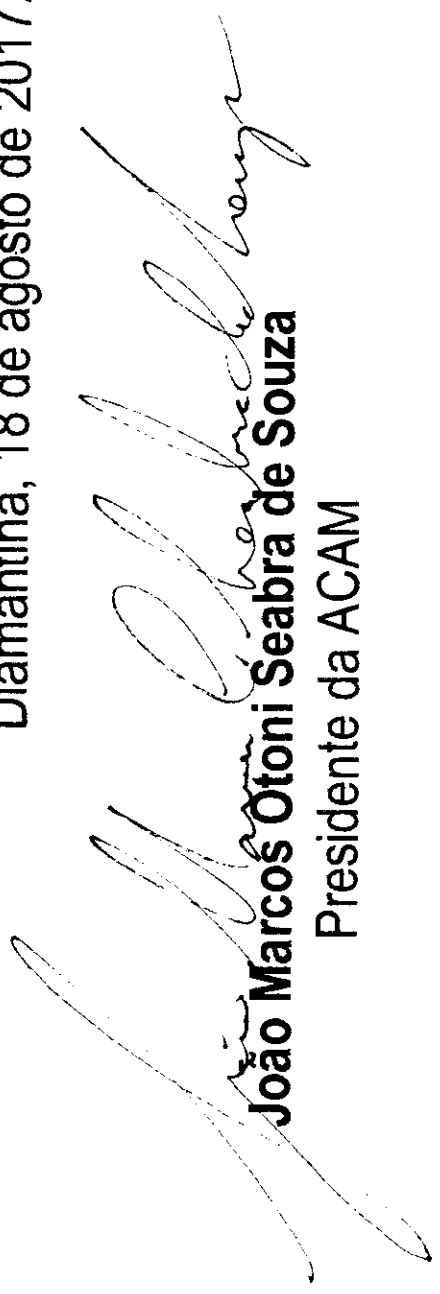


A Associação das Câmaras Municipais e Vereadores – ACAM por meio de seu Presidente, João Marcos Otoni Seabra de Souza, certifica que

*Girley Pereira dos Santos*

participou do II Encontro de Desenvolvimento – Unir para Desenvolver, realizado na cidade de Diamantina/MG, no dia 18 de agosto de 2017.

Diamantina, 18 de agosto de 2017.

  
**João Marcos Otoni Seabra de Souza**  
Presidente da ACAM

**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

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

**Creditado**

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.  
 Agência (sem DV) 3112 SICOOB CREDICENTRO  
 Conta corrente (com DV) 860026  
 CPF 031.526.646-56  
 Nome favorecido GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS  
 Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
 Número documento 81.802  
 Valor 100,00  
 Data transferência 18/08/2017

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB F633F5F69D67549F

|              |                             |                     |
|--------------|-----------------------------|---------------------|
| Assinada por | JB607457 JOSE DOS SANTOS NT | 18/08/2017 12:12:01 |
|              | JB607458 CRISTIANO M SANTOS | 18/08/2017 12:17:29 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO**

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

|  |  |
|--|--|
| <b>Orgão:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL<br><b>Unidade:</b> 001 - CAMARA MUNICIPAL<br><b>Sub_Unidade:</b> 001 - CAMARA MUNICIPAL<br><b>Função:</b> 01 - Legislativa<br><b>Sub_Função:</b> 031 - Ação Legislativa<br><b>Programa:</b> 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL<br><b>Projeto/Atividade:</b> 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal<br><b>Sub_Elemento:</b> 33903399000 - Outras Despesas com Locomoção<br><b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários | <b>Nº da Ficha</b><br>0000022/2017<br><b>Nº do Empenho</b><br>0000175/2017<br><b>Tipo de Empenho</b><br>Ordinário<br><b>Nº da Liquidação</b><br>0000214/2017 |
|--|--|

**Favorecido:** 498 - ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA  
**Endereço:** Faz AGUA LIMPA-FAZENDA POETA **UF:** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 770.478.936-87  
**Bairro:** COMUNIDADE AGUA LIMPA **Nº:** 9999 **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 DIAMANTINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ. ( PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE DESENVOLVIMENTO - UNIR PARA DESENVOLVER, PROMOVIDO PELA ACAM 'ASSOCIAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS E VEREADORES )

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

**Data da Liquidação:** 18/08/2017  
**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               | 0000175/2017  | 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: 0000214/2017 - PARCELA: 1**

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

**Data:** 18/08/2017 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento:** 18737  
 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: 0000278/2017**

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: 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**  
**ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA** **Data Quitação:** 18/08/2017  
**CNPJ/CPF 770.478.936-87**

| Banco               | Cheque | Conta   | Recurso         |
|---------------------|--------|---------|-----------------|
| Banco do Brasil S/A | 0      | 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:

Elenir Agostinho de Souza

Destino da Viagem:

Diamantina

Data da Viagem:

18/08/2017

Justificativa: Encontro de desenvolvimento em Diamantina com a ACAM (Associação das Câmaras Municipais)

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

Santo Antônio do Itambé, 18 de Agosto de 2017

  
Requisitado

\_\_\_\_\_  
Requisitante



**ACAM**  
Associação das Câmaras Municipais e Vereadores



A Associação das Câmaras Municipais e Vereadores – ACAM por meio de seu Presidente, João Marcos Otoni Seabra de Souza, certifica que

*Elenir Agostinho de Souza.*

participou do II Encontro de Desenvolvimento – Unir para Desenvolver, realizado na cidade de Diamantina/MG, no dia 18 de agosto de 2017.

Diamantina, 18 de agosto de 2017.

*João Marcos Otoni Seabra de Souza*  
**João Marcos Otoni Seabra de Souza**  
Presidente da ACAM

A33S181208787448021  
18/08/2017 12:17:29

---

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

---

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

**Creditado**

---

Nome ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA  
Agência 1145-2  
Conta corrente 18737-2  
Valor 100,00  
Data Nesta data

---

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 18/08/2017 12:08:02  
JB607458 CRISTIANO M SANTOS 18/08/2017 12:17:29

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



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

**NOTA DE LIQUIDACÃO / PAGAMENTO**

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

**Orgão:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Unidade:** 001 - CAMARA MUNICIPAL  
**Sub\_Unidade:** 001 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função:** 01 - Legislativa  
**Sub\_Função:** 031 - Ação Legislativa  
**Programa:** 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL  
**Projeto/Atividade:** 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
**Sub\_Elemento:** 33903501000 - Consultoria Contábil  
**Fonte de Recurso:** 100 - Recursos Ordinários

**Nº da Ficha**  
0000023/2017  
**Nº do Empenho**  
0000160/2017  
**Tipo de Empenho**  
Ordinário  
**Nº da Liquidação**  
0000216/2017

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

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

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

**Data da Liquidação** 22/08/2017  
**Ordenador da Despesa** CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

| Demonstrativo da Liquidação |          | Licitação Lei Nº 8.666/93 |                   | Execução Financeira |          |
|-----------------------------|----------|---------------------------|-------------------|---------------------|----------|
| Saldo Anterior              | 4.500,00 | Processo nº               | 0000001/2017      | DESPESA BRUTA       | 4.500,00 |
| Despesa Liquidada           | 4.500,00 | Modalidade                | PREGÃO PRESENCIAL | TOTAL DESCONTO      | 0,00     |
| Total Liquidado             | 4.500,00 | Edital nº                 | 000001/2017       | DESPESA LÍQUIDA     | 4.500,00 |
| Saldo Disponível            | 0,00     | Dispensável               |                   |                     |          |
|                             |          | Inexigível                |                   |                     |          |
|                             |          | Não Aplicável             |                   |                     |          |

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDACÃO: 0000216/2017 - PARCELA: 1**

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

**Data** 22/08/2017 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento** 2017/116

Assinatura

**CONTROLE INTERNO**

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

**AUTORIZACÃO DE PAGAMENTO: 0000266/2017**

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

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS

CNPJ/CPF: 045.639.936-46

Assinatura

**RECIBO/ QUITACÃO**

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

Valor: 4.500,00

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

Data Quitação: 30/08/2017

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

# NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

[ Nfse-3121605-02337635000104-00007088-2017-116-0X8RFR-517C4F ]

Nº: 2017/116

Emitida em:  
22/08/2017 às 14:11:02

Competência:  
22/08/2017

Código de Verificação:  
517C4F



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

CNPJ: 02.337.635/0001-04  
Telefone: 38 35211857

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

**Tomador dos Serviços:**

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

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

**Discriminação dos Serviços Prestados:**

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

**Classificação CNAE 2.0:**

6920-6/01 - Atividades de contabilidade

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

17.16 - Auditoria.

**Código de Tributação do Município:**

13.0069 - - ATIVIDADES JURÍDICAS, DE CONTABILIDADE E DE AUDITORIA

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

3121605 - Diamantina

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

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

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



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

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





---

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

---

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

**Creditado**

---

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Nome           | FGA - FINANÇAS GERAIS E A |
| Agência        | 2160-1                    |
| Conta corrente | 25168-2                   |
| Valor          | 4.500,00                  |
| Data           | Nesta data                |

---

|              |                             |                     |
|--------------|-----------------------------|---------------------|
| Assinada por | JB607457 JOSE DOS SANTOS NT | 28/08/2017 14:11:55 |
|              | JB607458 CRISTIANO M SANTOS | 30/08/2017 15:30:15 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO**

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

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

**Nº da Ficha**  
0000023/2017  
**Nº do Empenho**  
0000164/2017  
**Tipo de Empenho**  
Ordinário  
**Nº da Liquidação**  
0000224/2017

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

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

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

**Data da Liquidação** 29/08/2017 **Ordenador da Despesa** CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

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

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000224/2017 - PARCELA: 1**

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

**Data** 29/08/2017 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF:116.117.086-30 **Documento** 0000223

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: 0000268/2017**

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

Valor: 3.305,15

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO  
 RONALDO CAMPOS MOURÃO  
 CNPJ/CPF 056.310.336-15

Data Quitação: 30/08/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO

CNPJ: 18.222.303/0001-49

RUA ARISTIDES ALVES Nº 54, CENTRO

SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG

Nota Fiscal Avulsa de Prestacao de Servicos

Serie "A" Numero: 0000223

Data Emissao: 29/08/2017

1ª Via - DESTINATARIO

3ª Via - CONTABILIDADE

2ª Via - FISCALIZACAO

4ª Via - FIXO-ARQUIVO

## NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTACAO DE SERVICOS

### Prestador de Servicos

Nome/Razao Social: RONALDO CAMPOS MOURAO

Insc Municipal: 0000773

Endereco: RUA BELO MONTES, Nº 511, SAO CAETANO

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

CNPJ/CPF: 056.310.336-15

Insc. Estadual:

PIS/PASEP: . . . -

### Tomador do Servico

Nome/Razao Social: SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL

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

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

CNPJ/CPF: 38.521.829/0001-02

Insc. Estadual:

ISENTA

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

OBSERVACAO:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

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

SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG, 29 de agosto de 2017

Secretario de Fazenda

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE**

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

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

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

29/08/2017  
08:47:07

|  |                   |                                |                          |                               |
|--|-------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Codigo Febraban<br>3961  | Exercicio<br>2017 | Mes<br>08                      | Parcela<br>1             | Data de Emissao<br>29/08/2017 |
| Nº DAM<br>20170000223  | Aliquota<br>5,000 | Inscricao Municipal<br>0000773 | Vencimento<br>29/08/2017 |                               |
| Identificacao do Contribuinte (Nome e Endereco)<br>RONALDO CAMPOS MOURAO<br>RUA BELO MONTES 511<br>SAO CAETANO SANTO ANTONIO DO ITAMBE 39160000 MG |                   |                                |                          | CPF/CNPJ<br>056.310.336-15    |
| Tomador: <b>SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA</b>   |                   |                                | CNPJ:38521829000102      |                               |

**DISCRIMINACAO DA RECEITA**

|                                      |              |                 |
|--------------------------------------|--------------|-----------------|
| Discriminacao                        | Valor        | Valor de Origem |
| Base de Calculo:                     | 3900,00      | 195,00          |
| Imposto Sobre Servico:               | 195,00       | Multa           |
| Deducao:                             | 0,00         | Juros           |
| N. F. Inicial:                       | N. F. Final: | Correcao        |
| N. F. Avulsa: 0000223                |              | Expediente      |
| Obs.:                                |              | 0,00            |
| <b>NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO</b> |              | Total R\$       |
|                                      |              | 195,00          |

Pagavel nas agencia: Casas Lotericas e CEF.

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. A

241-788804633-0

29/Ago/2017

HORA DE 09:00:18

LOT. 11,22554-6

TERM 055836

LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
AG. VINCULADA: 2133

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
PM SANTO ANTONIO DO ITAMBE

VALOR DO PAGAMENTO: 195,00

816400000013 950039612011  
708290200003 773170801775

241-788804633-0

1ª VIA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. A

241-788804633-0

29/Ago/2017

HORA DE 09:00:18

LOT. 11,22554-6

TERM 055836

LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
AG. VINCULADA: 2133

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
PM SANTO ANTONIO DO ITAMBE

VALOR DO PAGAMENTO: 195,00

816400000013 950039612011  
708290200003 773170801775

241-788804633-0

1ª VIA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 3205 BARAO DE COCAIS MG  
Conta corrente (com DV) 4991  
CPF 056.310.336-15  
Nome favorecido RONALDO CAMPOS MOURAO  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Número documento 83.001  
Valor 3.305,15  
Data transferência 30/08/2017

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB FCC369E6BEC884B0

|              |                             |                     |
|--------------|-----------------------------|---------------------|
| Assinada por | JB607457 JOSE DOS SANTOS NT | 30/08/2017 15:18:51 |
|              | JB607458 CRISTIANO M SANTOS | 30/08/2017 15:30:15 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



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

**NOTA DE LIQUIDACÃO / PAGAMENTO**

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

|   |   |
|---|---|
| <b>Orgão:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL   | <b>Nº da Ficha</b><br>0000025/2017      |
| <b>Unidade:</b> 001 - CAMARA MUNICIPAL  | <b>Nº do Empenho</b><br>0000007/2017    |
| <b>Sub_Unidade:</b> 001 - CAMARA MUNICIPAL                                      | <b>Tipo de Empenho</b><br>Estimativo    |
| <b>Função:</b> 01 - Legislativa   | <b>Nº da Liquidação</b><br>0000204/2017 |
| <b>Sub_Função:</b> 031 - Ação Legislativa                                       |   |
| <b>Programa:</b> 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL                        |   |
| <b>Projeto/Atividade:</b> 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal |   |
| <b>Sub_Elemento:</b> 33903964000 - Serviços Bancários                           |   |
| <b>Fonte de Recurso:</b> 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 debitadas na conta 006.485-8 para manutenção das atividades administrativas da Camara Municipal de Santo Antonio do Itambe referente ao exercicio de 2017.

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

**Data da Liquidação:** 02/08/2017  
**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              | 605,10 | Processo nº               | 0000007/2017  | DESPESA BRUTA       | 2,85 |
| Despesa Liquidada           | 2,85   | Modalidade                | NÃO APLICÁVEL | TOTAL DESCONTO      | 0,00 |
| Total Liquidado             | 97,75  | Edital nº                 |               | DESPESA LÍQUIDA     | 2,85 |
| Saldo Disponível            | 602,25 | Dispensável               |               |                     |      |
|                             |        | Inexigível                |               |                     |      |
|                             |        | Não Aplicável             | ( X )         |                     |      |

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

**LIQUIDACÃO: 0000204/2017 - PARCELA: 9**

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

**Data:** 02/08/2017 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento:** 52049  
 \_\_\_\_\_  
 Assinatura

**CONTROLE INTERNO**

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

\_\_\_\_\_  
 Assinatura

**AUTORIZACÃO DE PAGAMENTO: 0000276/2017**

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

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

**RECIBO/ QUITACÃO**

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

**Valor:** 2,85  
**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**  
 BANCO DO BRASIL S/A **Data Quitação:** 02/08/2017  
 CNPJ/CPF 00.000.000/1329-34

| Banco               | Cheque | Conta   | Recurso         |
|---------------------|--------|---------|-----------------|
| Banco do Brasil S/A | 52049  | 6.485-8 | CONTA MOVIMENTO |

## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1145-2  
 Conta corrente 6485-8 C M SANTO ANTONIO ITAMBE  
 Período do extrato 08 / 2017

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 31/07/2017    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C |
| 01/08/2017    |               | 1145       | 14906 | 002 Cheque                             | 856.816             | 1.726,77 D  |        |
| 01/08/2017    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 1.726,77 C  | 0,00 C |
| 02/08/2017    |               | 0000       | 13113 | 263 Tarifa de Extrato Postado          | 832.140.700.052.049 | 2,85 D      |        |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 01/08/2017          |                     |             |        |
| 02/08/2017    |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 856.822             | 726,94 D    |        |
| 02/08/2017    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 729,79 C    | 0,00 C |
| 04/08/2017    |               | 1145       | 14521 | 002 Cheque                             | 856.828             | 1.150,00 D  |        |
| 04/08/2017    |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 856.818             | 66,36 D     |        |
| 04/08/2017    |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 856.819             | 69,90 D     |        |
| 04/08/2017    |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 856.820             | 65,50 D     |        |
| 04/08/2017    |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 856.826             | 20,56 D     |        |
| 04/08/2017    |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 856.827             | 171,92 D    |        |
| 04/08/2017    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 1.544,23 C  | 0,00 C |
| 07/08/2017    |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 856.798             | 233,30 D    |        |
| 07/08/2017    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 233,30 C    | 0,00 C |
| 09/08/2017    |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 856.815             | 468,50 D    |        |
| 09/08/2017    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 468,50 C    | 0,00 C |
| 11/08/2017    |               | 1145       | 14906 | 002 Cheque                             | 856.830             | 9.973,81 D  |        |
| 11/08/2017    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 9.973,81 C  | 0,00 C |
| 14/08/2017    |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 856.825             | 713,00 D    |        |
| 14/08/2017    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 713,00 C    | 0,00 C |
| 17/08/2017    |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 856.831             | 473,20 D    |        |
| 17/08/2017    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 473,20 C    | 0,00 C |
| 18/08/2017    |               | 1145       | 99015 | 870 Transferência on line              | 551.145.000.004.882 | 65.732,41 C |        |
|               |               |            |       | 18/08 1145 4882-8 PREF MUNIC S A       |                     |             |        |
| 18/08/2017    |               | 1145       | 99015 | 470 Transferência on line              | 551.145.000.018.737 | 100,00 D    |        |
|               |               |            |       | 18/08 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN      |                     |             |        |
| 18/08/2017    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 81.801              | 100,00 D    |        |
|               |               |            |       | 756 3112 96744561634 AMARILDO MAGNO FA |                     |             |        |
| 18/08/2017    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 81.802              | 100,00 D    |        |
|               |               |            |       | 756 3112 03152664656 GIRLEY PEREIRA DO |                     |             |        |
| 18/08/2017    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 81.803              | 100,00 D    |        |
|               |               |            |       | 756 3112 03050751878 JUSCELINO FERREIR |                     |             |        |
| 18/08/2017    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 832.300.901.110.175 | 9,40 D      |        |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 18/08/2017          |                     |             |        |
| 18/08/2017    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 832.300.901.110.176 | 9,40 D      |        |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 18/08/2017          |                     |             |        |
| 18/08/2017    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 832.300.901.110.177 | 9,40 D      |        |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 18/08/2017          |                     |             |        |
| 18/08/2017    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Suprema                | 70                  | 65.304,21 D | 0,00 C |
| 28/08/2017    |               | 1145       | 99015 | 470 Transferência on line              | 551.145.000.006.583 | 1.857,64 D  |        |
|               |               |            |       | 28/08 1145 CRISTIANO 0000000000000000  |                     |             |        |
| 28/08/2017    |               | 1145       | 99015 | 470 Transferência on line              | 551.145.000.018.737 | 1.712,55 D  |        |



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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO**

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

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

**Nº da Ficha**  
0000025/2017  
**Nº do Empenho**  
0000007/2017  
**Tipo de Empenho**  
Estimativo  
**Nº da Liquidação**  
0000213/2017

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

**Especificação do Material ou Serviço**  
 Liquidação que se faz referente a despesas com tarifa bancaria debitadas na conta 006.485-8 para manutenção das atividades administrativas da Camara Municipal de Santo Antonio do Itambe referente ao exercicio de 2017.

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

**Data da Liquidação** 18/08/2017  
**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              | 602,25 | Processo nº               | 0000007/2017  | DESPESA BRUTA       | 28,20 |
| Despesa Liquidada           | 28,20  | Modalidade                | NÃO APLICÁVEL | TOTAL DESCONTO      | 0,00  |
| Total Liquidado             | 125,95 | Edital nº                 |               | DESPESA LÍQUIDA     | 28,20 |
| Saldo Disponível            | 574,05 | Dispensável               |               |                     |       |
|                             |        | Inexigível                |               |                     |       |
|                             |        | Não Aplicável             | ( X )         |                     |       |

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000213/2017 - PARCELA: 10**

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

**Data** 18/08/2017 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento** 10

Assinatura

**CONTROLE INTERNO**

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000277/2017**

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

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS

CNPJ/CPF: 045.639.936-46

Assinatura

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

Valor: 28,20

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

Data Quitação: 18/08/2017

| Banco               | Cheque | Conta   | Recurso         |
|---------------------|--------|---------|-----------------|
| Banco do Brasil S/A | 110175 | 6.485-8 | CONTA MOVIMENTO |



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1145-2  
 Conta corrente 6485-8 C M SANTO ANTONIO ITAMBE  
 Período do extrate 08 / 2017

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 31/07/2017    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C |
| 01/08/2017    |               | 1145       | 14906 | 002 Cheque                             | 856.816             | 1.726,77 D  |        |
| 01/08/2017    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 1.726,77 C  | 0,00 C |
| 02/08/2017    |               | 0000       | 13113 | 263 Tarifa de Extrato Postado          | 832.140.700.052.049 | 2,85 D      |        |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 01/08/2017          |                     |             |        |
| 02/08/2017    |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 856.822             | 726,94 D    |        |
| 02/08/2017    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 729,79 C    | 0,00 C |
| 04/08/2017    |               | 1145       | 14521 | 002 Cheque                             | 856.828             | 1.150,00 D  |        |
| 04/08/2017    |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 856.818             | 66,36 D     |        |
| 04/08/2017    |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 856.819             | 69,90 D     |        |
| 04/08/2017    |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 856.820             | 65,50 D     |        |
| 04/08/2017    |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 856.826             | 20,55 D     |        |
| 04/08/2017    |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 856.827             | 171,92 D    |        |
| 04/08/2017    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 1.544,23 C  | 0,00 C |
| 07/08/2017    |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 856.798             | 233,30 D    |        |
| 07/08/2017    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 233,30 C    | 0,00 C |
| 09/08/2017    |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 856.815             | 468,50 D    |        |
| 09/08/2017    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 468,50 C    | 0,00 C |
| 11/08/2017    |               | 1145       | 14906 | 002 Cheque                             | 856.830             | 9.973,81 D  |        |
| 11/08/2017    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 9.973,81 C  | 0,00 C |
| 14/08/2017    |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 856.825             | 713,00 D    |        |
| 14/08/2017    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 713,00 C    | 0,00 C |
| 17/08/2017    |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 856.831             | 473,20 D    |        |
| 17/08/2017    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 473,20 C    | 0,00 C |
| 18/08/2017    |               | 1145       | 99015 | 870 Transferência on line              | 551.145.000.004.882 | 65.732,41 C |        |
|               |               |            |       | 18/08 1145 4882-8 PREF MUNIC S A       |                     |             |        |
| 18/08/2017    |               | 1145       | 99015 | 470 Transferência on line              | 551.145.000.018.737 | 100,00 D    |        |
|               |               |            |       | 18/08 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN      |                     |             |        |
| 18/08/2017    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 81.801              | 100,00 D    |        |
|               |               |            |       | 756 3112 96744561634 AMARILDO MAGNO FA |                     |             |        |
| 18/08/2017    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 81.802              | 100,00 D    |        |
|               |               |            |       | 756 3112 03152664656 GIRLEY PEREIRA DO |                     |             |        |
| 18/08/2017    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 81.803              | 100,00 D    |        |
|               |               |            |       | 756 3112 03050751878 JUSCELINO FERREIR |                     |             |        |
| 18/08/2017    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 832.300.901.110.175 | 9,40 D      |        |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 18/08/2017          |                     |             |        |
| 18/08/2017    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 832.300.901.110.176 | 9,40 D      |        |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 18/08/2017          |                     |             |        |
| 18/08/2017    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 832.300.901.110.177 | 9,40 D      |        |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 18/08/2017          |                     |             |        |
| 18/08/2017    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 65.304,21 D | 0,00 C |
| 28/08/2017    |               | 1145       | 99015 | 470 Transferência on line              | 551.145.000.006.583 | 1.857,64 D  |        |
|               |               |            |       | 28/08 1145 CRISTIANO 0000000000000000  |                     |             |        |
| 28/08/2017    |               | 1145       | 99015 | 470 Transferência on line              | 551.145.000.018.737 | 1.712,55 D  |        |



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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO**

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

|   |   |
|---|---|
| <b>Orgão:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL   | <b>Nº da Ficha</b><br>0000025/2017      |
| <b>Unidade:</b> 001 - CAMARA MUNICIPAL  | <b>Nº do Empenho</b><br>0000007/2017    |
| <b>Sub_Unidade:</b> 001 - CAMARA MUNICIPAL                                      | <b>Tipo de Empenho</b><br>Estimativo    |
| <b>Função:</b> 01 - Legislativa   | <b>Nº da Liquidação</b><br>0000269/2017 |
| <b>Sub_Função:</b> 031 - Ação Legislativa                                       |   |
| <b>Programa:</b> 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL                        |   |
| <b>Projeto/Atividade:</b> 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal |   |
| <b>Sub_Elemento:</b> 33903964000 - Serviços Bancários                           |   |
| <b>Fonte de Recurso:</b> 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 Itambé referente ao exercício de 2017.

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

**Data da Liquidação:** 28/08/2017 **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              | 574,05 | Processo nº               | 0000007/2017  | DESPESA BRUTA       | 75,20 |
| Despesa Liquidada           | 75,20  | Modalidade                | NÃO APLICÁVEL | TOTAL DESCONTO      | 0,00  |
| Total Liquidado             | 201,15 | Edital nº                 |               | DESPESA LÍQUIDA     | 75,20 |
| Saldo Disponível            | 498,85 | Dispensável               |               |                     |       |
|                             |        | Inexigível                |               |                     |       |
|                             |        | Não Aplicável             | ( X )         |                     |       |

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000269/2017 - PARCELA: 11**

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

**Data:** 28/08/2017 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento:** 59

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: 0000312/2017**

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

**Valor:** 75,20

**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**  
 BANCO DO BRASIL S/A **Data Quitação:** 28/08/2017  
 CNPJ/CPF 00.000.000/1329-34

| Banco               | Cheque | Conta   | Recurso         |
|---------------------|--------|---------|-----------------|
| Banco do Brasil S/A | 59     | 6.485-8 | CONTA MOVIMENTO |

02/10/2017

## Banco do Brasil

28/08 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN

28/08/2017 1145 99015 120 Transferido para Poupança 551.145.510.005.417 2.626,77 D

28/08 1145 510005417-0 NIVALDO PEREIR

28/08/2017 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 82.801 1.996,99 D

756 3112 96744561634 AMARILDO MAGNO FA

28/08/2017 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 82.802 1.961,77 D

756 3112 03152664656 GIRLEY PEREIRA DO

28/08/2017 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 82.803 1.726,77 D

104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N

28/08/2017 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 82.804 1.726,77 D

756 3112 03050751878 JUSCELINO FERREIR

28/08/2017 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 82.805 726,94 D

104 0112 09114774623 ROSANGELA APARECI

28/08/2017 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 82.806 1.774,50 D

104 2133 11611708630 THAIS LEIDE PEREI

28/08/2017 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 82.807 2.111,55 D

104 0112 90007174691 VALDETE RODRIGUES

28/08/2017 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 82.808 2.172,49 D

341 4065 60728671620 CELSO SOARES DA C

28/08/2017 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 802.401.200.059.055 9,40 D

Tarifa referente a 28/08/2017

28/08/2017 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 802.401.200.059.056 9,40 D

Tarifa referente a 28/08/2017

28/08/2017 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 802.401.200.059.057 9,40 D

Tarifa referente a 28/08/2017

28/08/2017 0000 13113 310 Tar DDC/TED Eletrônico 802.401.200.059.058 9,40 D

Tarifa referente a 28/08/2017

28/08/2017 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 802.401.200.059.059 9,40 D

Tarifa referente a 28/08/2017

28/08/2017 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 802.401.200.059.060 9,40 D

Tarifa referente a 28/08/2017

28/08/2017 0000 13113 310 Tar DDC/TED Eletrônico 802.401.200.059.061 9,40 D

Tarifa referente a 28/08/2017

28/08/2017 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 802.401.200.059.062 9,40 D

Tarifa referente a 28/08/2017

28/08/2017 1981 13079 102 Cheque Compensado 856.839 300,00 D

28/08/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 20.769,94 C 0,00 C

29/08/2017 1145 14521 002 Cheque 856.841 1.320,66 D

29/08/2017 1145 14906 002 Cheque 856.844 9.815,91 D

29/08/2017 1981 13079 102 Cheque Compensado 856.843 5.390,75 D

29/08/2017 1981 13079 102 Cheque Compensado 856.845 63,72 D

29/08/2017 1981 13079 102 Cheque Compensado 856.846 21,07 D

29/08/2017 1981 13079 102 Cheque Compensado 856.847 69,90 D

29/08/2017 1981 13079 102 Cheque Compensado 856.848 164,65 D

29/08/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 16.846,66 C 0,00 C

30/08/2017 1145 99015 470 Transferência on line 551.145.000.006.583 250,00 D

30/08 1145 CRISTIANO 0000000000000000

30/08/2017 1145 99015 470 Transferência on line 552.160.000.025.168 4.500,00 D

30/08 2160 FGA - FIN 0000000000000000

30/08/2017 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 83.001 3.305,15 D

341 3205 05631033615 RONALDO CAMPOS MO

30/08/2017 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 83.002 250,00 D

104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N

30/08/2017 0000 13113 392 Tarif Adic Cheque Compe 812.420.700.074.973 5,92 D

Tarifa referente a 29/08/2017

30/08/2017 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 872.421.200.067.381 9,40 D



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

|   |   |
|---|---|
| <b>Orgão:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL   | <b>Nº da Ficha</b><br>0000025/2017      |
| <b>Unidade:</b> 001 - CAMARA MUNICIPAL  | <b>Nº do Empenho</b><br>0000007/2017    |
| <b>Sub_Unidade:</b> 001 - CAMARA MUNICIPAL                                      | <b>Tipo de Empenho</b><br>Estimativo    |
| <b>Função:</b> 01 - Legislativa   | <b>Nº da Liquidação</b><br>0000270/2017 |
| <b>Sub_Função:</b> 031 - Ação Legislativa                                       |   |
| <b>Programa:</b> 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL                        |   |
| <b>Projeto/Atividade:</b> 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal |   |
| <b>Sub_Elemento:</b> 33903964000 - Serviços Bancários                           |   |
| <b>Fonte de Recurso:</b> 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.

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

**Data da Liquidação:** 30/08/2017  
**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              | 498,85 | Processo nº               | 0000007/2017  | DESPESA BRUTA       | 24,72 |
| Despesa Liquidada           | 24,72  | Modalidade                | NÃO APLICÁVEL | TOTAL DESCONTO      | 0,00  |
| Total Liquidado             | 225,87 | Edital nº                 |               | DESPESA LÍQUIDA     | 24,72 |
| Saldo Disponível            | 474,13 | Dispensável               |               |                     |       |
|                             |        | Inexigível                |               |                     |       |
|                             |        | Não Aplicável             | ( X )         |                     |       |

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:  
 Assinatura:

**LIQUIDAÇÃO: 0000270/2017 - PARCELA: 12**

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:** 30/08/2017  
**Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF:116.117.086-30  
**Documento:** 67  
 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: 0000313/2017**

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

**Valor:** 24,72

**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**  
 BANCO DO BRASIL S/A  
 CNPJ/CPF 00.000.000/1329-34  
 Data Quitação: 30/08/2017

| Banco               | Cheque | Conta   | Recurso         |
|---------------------|--------|---------|-----------------|
| Banco do Brasil S/A | 67     | 6.485-8 | CONTA MOVIMENTO |

02/10/2017

## Banco do Brasil

28/08 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN

28/08/2017 1145 99015 120 Transferido para Poupança 551.145.510.005.417 2.626,77 D

28/08 1145 510005417-0 NIVALDO PEREIR

28/08/2017 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 82.801 1.996,99 D

756 3112 96744561634 AMARILDO MAGNO FA

28/08/2017 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 82.802 1.961,77 D

756 3112 03152664656 GIRLEY PEREIRA DO

28/08/2017 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 82.803 1.726,77 D

104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N

28/08/2017 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 82.804 1.726,77 D

756 3112 03050751878 JUSCELINO FERREIR

28/08/2017 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 82.805 726,94 D

104 0112 09114774623 ROSANGELA APARECI

28/08/2017 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 82.806 1.774,50 D

104 2133 11611708530 THAIS LEIDE PEREI

28/08/2017 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 82.807 2.111,55 D

104 0112 90007174691 VALDETE RODRIGUES

28/08/2017 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 82.808 2.172,49 D

341 4065 60728671620 CELSO SOARES DA C

28/08/2017 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 802.401.200.059.055 9,40 D

Tarifa referente a 28/08/2017

28/08/2017 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 802.401.200.059.056 9,40 D

Tarifa referente a 28/08/2017

28/08/2017 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 802.401.200.059.057 9,40 D

Tarifa referente a 28/08/2017

28/08/2017 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 802.401.200.059.058 9,40 D

Tarifa referente a 28/08/2017

28/08/2017 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 802.401.200.059.059 9,40 D

Tarifa referente a 28/08/2017

28/08/2017 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 802.401.200.059.060 9,40 D

Tarifa referente a 28/08/2017

28/08/2017 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 802.401.200.059.061 9,40 D

Tarifa referente a 28/08/2017

28/08/2017 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 802.401.200.059.062 9,40 D

Tarifa referente a 28/08/2017

28/08/2017 1981 13079 102 Cheque Compensado 856.839 300,00 D

28/08/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 20.769,94 C 0,00 C

29/08/2017 1145 14521 002 Cheque 856.841 1.320,66 D

29/08/2017 1145 14906 002 Cheque 856.844 9.815,91 D

29/08/2017 1981 13079 102 Cheque Compensado 856.843 5.390,75 D

29/08/2017 1981 13079 102 Cheque Compensado 856.845 63,72 D

29/08/2017 1981 13079 102 Cheque Compensado 856.846 21,07 D

29/08/2017 1981 13079 102 Cheque Compensado 856.847 69,90 D

29/08/2017 1981 13079 102 Cheque Compensado 856.848 164,65 D

29/08/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 16.846,66 C 0,00 C

30/08/2017 1145 99015 470 Transferência on line 551.145.000.006.583 250,00 D

30/08 1145 CRISTIANO 0000000000000000

30/08/2017 1145 99015 470 Transferência on line 552.160.000.025.168 4.500,00 D

30/08 2160 FGA - FIN 0000000000000000

30/08/2017 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 83.001 3.305,15 D

341 3205 05631033615 RONALDO CAMPOS MO

30/08/2017 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 83.002 250,00 D

104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N

30/08/2017 0000 13113 392 Tarif Adic Cheque Compe 812.420.700.074.973 5,92 D

Tarifa referente a 29/08/2017

30/08/2017 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 872.421.200.067.381 9,40 D

02/10/2017

Banco do Brasil

Tarifa referente a 30/08/2017

|            |      |       |                            |                     |        |
|------------|------|-------|----------------------------|---------------------|--------|
| 30/08/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 872.421.200.067.382 | 9,40 D |
|------------|------|-------|----------------------------|---------------------|--------|

Tarifa referente a 30/08/2017

|            |      |       |                         |         |                   |
|------------|------|-------|-------------------------|---------|-------------------|
| 30/08/2017 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado   | 856.829 | 617,68 D          |
| 30/08/2017 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado   | 856.838 | 375,00 D          |
| 30/08/2017 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado   | 856.842 | 233,97 D          |
| 30/08/2017 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70      | 9.556,52 C 0,00 C |
| 31/08/2017 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O           |         | 0,00 C            |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO**

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

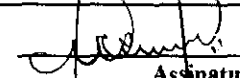
**Orgão:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Unidade:** 001 - CAMARA MUNICIPAL  
**Sub\_Unidade:** 001 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função:** 01 - Legislativa  
**Sub\_Função:** 031 - Ação Legislativa  
**Programa:** 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL  
**Projeto/Atividade:** 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
**Sub\_Elemento:** 33903930000 - Serviços de Água e Esgoto  
**Fonte de Recurso:** 100 - Recursos Ordinários

**Nº da Ficha**  
0000025/2017  
**Nº do Empenho**  
0000068/2017  
**Tipo de Empenho**  
Estimativo  
**Nº da Liquidação**  
0000215/2017


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

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


**Data da Liquidação** 21/08/2017 **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              | 114,21 | Processo nº               | 0000068/2017  | DESPESA BRUTA       | 21,07 |
| Despesa Liquidada           | 21,07  | Modalidade                | NÃO APLICÁVEL | TOTAL DESCONTO      | 0,00  |
| Total Liquidado             | 106,86 | Edital nº                 |               | DESPESA LÍQUIDA     | 21,07 |
| Saldo Disponível            | 93,14  | Dispensável               |               |                     |       |
|                             |        | Inexigível                |               |                     |       |
|                             |        | Não Aplicável             | ( X )         |                     |       |

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

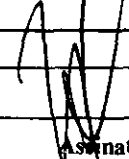
**LIQUIDAÇÃO: 0000215/2017 - PARCELA: 5**

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

**Data** 21/08/2017 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF:116.117.086-30 **Documento** 8  **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: 0000272/2017**

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

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

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

**Valor:** 21,07

**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**  
 COPASA-CIA.DE SANEAMENTO DE MG **Data Quitação:** 28/08/2017  
 CNPJ/CPF 17.281.106/0001-03

| Banco               | Cheque | Conta   | Recurso         |
|---------------------|--------|---------|-----------------|
| Banco do Brasil S/A | 856846 | 6.485-8 | CONTA MOVIMENTO |



AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA

Fale com a COPASA **115**

CÂMARA M SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 ARISTIDES ALVES, O  
 CENTRO  
 SANTO ANTONIO DO ITAMBE

39.160.000  
 MG

| REFERÊNCIA DA FATURA |                 |                      |         |       |
|----------------------|-----------------|----------------------|---------|-------|
| Número               | Data de Emissão | Data de Apresentação | Mês     | Grupo |
| 17.0684431-9         | 18/08/2017      | 18/08/2017           | 08/2017 | 998   |

| MATRÍCULA       |
|-----------------|
| 0 014 395 716 3 |

| QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS |        |             |           |            |         |
|----------------------------------|--------|-------------|-----------|------------|---------|
| Serviço                          | Social | Residencial | Comercial | Industrial | Pública |
| Água                             |        |             |           |            | 1       |
| Esgoto                           |        |             |           |            |         |

| IDENTIFICADOR USUÁRIO |
|-----------------------|
| 0 014 395 714 7       |

| HIDRÔMETRO | LEITURA    |            |            | CONSUMO FATURADO |    |        |
|------------|------------|------------|------------|------------------|----|--------|
|            | Atual      | Anterior   | Próxima    | Dias             | m³ | Litros |
| 11111111   | 18/08/2017 | 18/08/2017 | 18/08/2017 | 31               | 1  | 1000   |

| CONSUMO MÉDIO |        |
|---------------|--------|
| m³            | litros |
| 1             |        |

| HISTÓRICO DE CONSUMO   |                     |                     |  |
|------------------------|---------------------|---------------------|--|
| Volume Faturado Litros | Dias entre medições | Média Diária Litros |  |
| 1.000                  | 31                  | 32                  |  |
| 1.000                  | 29                  | 34                  |  |
| 2.000                  | 32                  | 62                  |  |
| 2.000                  | 30                  | 66                  |  |
| 1.000                  | 29                  | 34                  |  |
| 1.000                  | 33                  | 30                  |  |
| 2.000                  | 28                  | 71                  |  |
| 2.000                  | 29                  | 68                  |  |
| 2.000                  | 32                  | 62                  |  |
| 1.000                  | 30                  | 33                  |  |
| 1.000                  | 30                  | 100                 |  |

| SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO |          |
|--------------------------|----------|
| litros de água           |          |
| Água                     | R\$ 0,68 |
| Esgoto                   | R\$ 0,00 |

| TARIFA |  |  |  |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|
|--------|--|--|--|--|--|--|--|

| Consumo da faixa 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\$ |
|----------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------|---------------------|----------------|-----------------------|------------------|---------------|
| 1                                | 1                                | 1                  | 1            |                     |                |                       |                  |               |

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS |  |
|--------------------------------------|--|
|--------------------------------------|--|

ABASTECIMENTO DE AGUA 21.07

INCIDENTOS SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 1,39

|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| <b>VENCIMENTO</b><br>06/09/2017 | <b>TOTAL A PAGAR</b><br>*****R\$21,07 |
|---------------------------------|---------------------------------------|

| INFORMAÇÕES GERAIS |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|
|--------------------|--|--|--|--|--|--|

NOVA ESTRUTURA DE TARIFAS. REVISÃO TARIFARIA A PARTIR DE 30/07/17 - RESOLUÇÃO ARSAE-MG N. 96/17

| INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA (Port. N° 2914-Min. da Saúde-Dec. N° 5440) |                    |                   |     |                  |             |          |
|--|--------------------|-------------------|-----|------------------|-------------|----------|
| Módulo   | Número de Amostras |                   |     |                  |             |          |
|  | Cloro              | Coliformes Totais | Cor | Escherichia coli | Fluoreto(*) | Turbidez |
| Mínimo   | 2,7                | 20                | 10  | 20               | 10          | 2,0      |
| Máximo   | 4,0                | 25                | 20  | 25               | 5           | 25       |
|  | 0                  | 0                 | 0   | 0                | 5           | 0        |
|  |                    | 20                | 20  | 20               |             | 2        |

Significado dos parâmetros - vide verso

PRÓXIMA DE 14:00 às 16:00 COPASA 115

M SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 ARISTIDES ALVES, O

39.160.000  
 MG

| REFERÊNCIA DA FATURA |                 |                      |         |       |
|----------------------|-----------------|----------------------|---------|-------|
| Número               | Data de Emissão | Data de Apresentação | Mês     | Grupo |
| 17.0684431-9         | 18/08/2017      | 18/08/2017           | 08/2017 | 998   |

| MATRÍCULA       |
|-----------------|
| 0 014 395 716 3 |

| QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS |        |             |           |            |         |
|----------------------------------|--------|-------------|-----------|------------|---------|
| Serviço                          | Social | Residencial | Comercial | Industrial | Pública |
| Água                             |        |             |           |            | 1       |
| Esgoto                           |        |             |           |            |         |

| IDENTIFICADOR USUÁRIO |
|-----------------------|
| 0 014 395 714 7       |

| HIDRÔMETRO | LEITURA    |            |            | CONSUMO FATURADO |    |        |
|------------|------------|------------|------------|------------------|----|--------|
|            | Atual      | Anterior   | Próxima    | Dias             | m³ | Litros |
| 11111111   | 18/08/2017 | 18/08/2017 | 18/08/2017 | 31               | 1  | 1000   |

| CONSUMO MÉDIO |        |
|---------------|--------|
| m³            | litros |
| 1             |        |

| HISTÓRICO DE CONSUMO   |                     |                     |
|------------------------|---------------------|---------------------|
| Volume Faturado Litros | Dias entre medições | Média Diária Litros |
| 1.000                  | 31                  | 32                  |
| 1.000                  | 29                  | 34                  |
| 2.000                  | 32                  | 62                  |
| 2.000                  | 30                  | 66                  |
| 1.000                  | 29                  | 34                  |
| 1.000                  | 33                  | 30                  |
| 2.000                  | 28                  | 71                  |
| 2.000                  | 29                  | 68                  |
| 2.000                  | 32                  | 62                  |
| 1.000                  | 30                  | 33                  |
| 1.000                  | 30                  | 100                 |

| SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO |          |
|--------------------------|----------|
| litros de água           |          |
| Água                     | R\$ 0,68 |
| Esgoto                   | R\$ 0,00 |

| TARIFA |  |  |  |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|
|--------|--|--|--|--|--|--|--|

| Consumo da faixa 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\$ |
|----------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------|---------------------|----------------|-----------------------|------------------|---------------|
| 1                                | 1                                | 1                  | 1            |                     |                |                       |                  |               |

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS |  |
|--------------------------------------|--|
|--------------------------------------|--|

ABASTECIMENTO DE AGUA 21.07

INCIDENTOS SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 1,39

|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| <b>VENCIMENTO</b><br>06/09/2017 | <b>TOTAL A PAGAR</b><br>*****R\$21,07 |
|---------------------------------|---------------------------------------|

| INFORMAÇÕES GERAIS |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|
|--------------------|--|--|--|--|--|--|

NOVA ESTRUTURA DE TARIFAS. REVISÃO TARIFARIA A PARTIR DE 30/07/17 - RESOLUÇÃO ARSAE-MG N. 96/17

| INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA (Port. N° 2914-Min. da Saúde-Dec. N° 5440) |                    |                   |     |                  |             |          |
|--|--------------------|-------------------|-----|------------------|-------------|----------|
| Módulo   | Número de Amostras |                   |     |                  |             |          |
|  | Cloro              | Coliformes Totais | Cor | Escherichia coli | Fluoreto(*) | Turbidez |
| Mínimo   | 2,7                | 20                | 10  | 20               | 10          | 2,0      |
| Máximo   | 4,0                | 25                | 20  | 25               | 5           | 25       |
|  | 0                  | 0                 | 0   | 0                | 5           | 0        |
|  |                    | 20                | 20  | 20               |             | 2        |

Significado dos parâmetros - vide verso



Com. 01, Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
 01 01 01 2 0 6.485-8 2 0 500 856848 4 R\$ 21,07 #

Pagamento em dinheiro de  vinte e um reais e sete centavos — 11 — e centavos acima

a  Copasa ou à sua ordem

Emitido em  Diamantina 28 de Agosto de 2017  
 *Daniel José dos Santos Neto*  
 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 CNPJ 38.521.829/0001-02  
 CLIENTE BANCO DO BRASIL 01/2001

SERIE: 00000000000000000000  
 PES: R A CO:

01885684654 09800642539

**Loterias CAIXA**

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, AP  
 240-758368147-3  
 28/Ago/2017 HORA DF 13:47:34  
 LOT, 11,22554-6 TERM 048056  
 LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 AG, VINCULADA: 2133  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 COPASA CIA SAN MINAS GERAIS  
 VALOR DO PAGAMENTO: 21,07  
 826300000005 210700191005  
 117456644311 931602005221  
 240-758368147-3

VIA

**Loterias CAIXA**

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, AP  
 240-758368147-3  
 28/Ago/2017 HORA DF 13:47:34  
 LOT, 11,22554-6 TERM 048056  
 LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 AG, VINCULADA: 2133  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 COPASA CIA SAN MINAS GERAIS  
 VALOR DO PAGAMENTO: 21,07  
 826300000005 210700191005  
 117456644311 931602005221  
 240-758368147-3

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.

|   |   |
|---|---|
| <b>Orgão:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL   | <b>Nº da Ficha</b><br>0000025/2017      |
| <b>Unidade:</b> 001 - CAMARA MUNICIPAL  | <b>Nº do Empenho</b><br>0000147/2017    |
| <b>Sub_Unidade:</b> 001 - CAMARA MUNICIPAL                                      | <b>Tipo de Empenho</b><br>Ordinário     |
| <b>Função:</b> 01 - Legislativa   | <b>Nº da Liquidação</b><br>0000207/2017 |
| <b>Sub_Função:</b> 031 - Ação Legislativa                                       |   |
| <b>Programa:</b> 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL                        |   |
| <b>Projeto/Atividade:</b> 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal |   |
| <b>Sub_Elemento:</b> 33903943000 - Serviços de Telecomunicações                 |   |
| <b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários                              |   |

**Favorecido:** 67 - OI MOVEL S.A.  
**Endereço:** AV AFONSO PENA **UF:** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 05.423.963/0163-87  
**Bairro:** FUNCIONARIOS **Nº:** 4.001 **Cidade:** BELO HORIZONTE

**Especificação do Material ou Serviço:** LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL (33) 98828-3935 EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE EM 2017

**Valor Bruto:** 63,72 (sessenta e três reais e setenta e dois centavos)

**Data da Liquidação:** 11/08/2017  
**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              | 63,72 | Processo nº               | 0000147/2017  | DESPEZA BRUTA       | 63,72 |
| Despesa Liquidada           | 63,72 | Modalidade                | NÃO APLICÁVEL | TOTAL DESCONTO      | 0,00  |
| Total Liquidado             | 63,72 | Edital nº                 |               | DESPEZA LÍQUIDA     | 63,72 |
| Saldo Disponível            | 0,00  | Dispensável               |               |                     |       |
|                             |       | Inexigível                |               |                     |       |
|                             |       | Não Aplicável             | ( X )         |                     |       |

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

**LIQUIDAÇÃO: 0000207/2017 - PARCELA: 1**

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

**Data:** 11/08/2017 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento:** 802407481  
 \_\_\_\_\_  
 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: 0000245/2017**

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

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

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

**Valor:** 63,72

**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**

OI MOVEL S.A.  
 CNPJ/CPF 05.423.963/0163-87

**Data Quitação:** 28/08/2017

| Banco               | Cheque | Conta   | Recurso         |
|---------------------|--------|---------|-----------------|
| Banco do Brasil S/A | 856845 | 6.485-8 | CONTA MOVIMENTO |



|       |            |   |               |
|-------|------------|---|---------------|
| PLANO | 0000000001 | <b>Oi Empresa Controle</b>                  | 54,90         |
|       |            | Assinatura por acesso Plano Oi Controle     |               |
|       | 0000000002 | <b>Seu Plano Oi Controle</b>                | 50,00         |
|       |            | Cobrança proporcional do plano a 05/07/2017 |               |
|       |            | Franquia                                    |               |
|       |            | <b>Subtotal do plano</b>                    | <b>104,90</b> |

NÚMERO [33] 98928-3935

**TOTAL DO PLANO** 104,90

Descontos e Créditos -41,18

Confira o sequencial para entender os itens acima

Total da Fatura 63,72

DETALHAMENTO DO USO: (33) 98928-3935

**CRÉDITOS DIVERSOS**

Créditos Diversos

0000000003 Bônus R\$50,00

**DESCONTOS**

Descrição

Valor (R\$)

0000000004 Desconto Especial 25% - Assinatura Oi Empresa Controle -13,73

0000000005 Desconto Especial 50% - Assinatura Oi Empresa Controle -27,45

Total Descontos: tudo o que você ganhou -41,18

Fim do demonstrativo Oi: 33 99928 3935 63,72

Total a pagar Oi 63,72

Contribuições para o FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) sobre o valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Contato Anatel: 1331

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 46 AT&T, 85 Vesper SA, 89 Vesper SP, 81IPcorp, 65 Telecom 65.

Telefones de contato com a Oi  
0800 031 0800  
\*144 do seu Oi Móvel

**Resumo de Inutos - ISS Fixo N° U**

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

**Resumo de Tributos - ISS Móvel N° 802407481**

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

**Resumo de tributos**

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| ICMS                              |       |
| Serviço Telecom (Base de Cálculo) | 13,72 |
| Crédito por Interrupção           | 0,00  |
| Alíquota                          | 27%   |

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Serviço Não Telecom           |       |
| Valor Assinatura Móvel        | 50,00 |
| Crédito por Interrupção Móvel | 0,00  |

| Resumo dos Tributos Incidentes |            |           |           |              |
|--------------------------------|------------|-----------|-----------|--------------|
| Receitas (R\$)                 | Valor ICMS | Valor ISS | Valor PIS | Valor COFINS |
| Serviço Telecom                | 3,70       | 0,00      | 0,09      | 0,41         |
| Serviço Não Telecom            | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| Outros Serviços                | 0,00       | 0,00      | 0,32      | 1,50         |
| Total Tributos                 | 3,70       | 0,00      | 0,41      | 1,91         |

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

SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL  
CNPJ: 38.521.828/0001-02  
RUA ARISTIDES ALVES C 22 S/A  
CENTRO - SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
35160-000 - MG

| NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES   |             | NÚMERO DA NF: 177407   | SÉRIE: U | SUB-SÉRIE: 1 |                     |    |           |                 |   |  |          |  |     |       |  |      |
|--|-------------|--|----------|--------------|---------------------|----|-----------|-----------------|---|--|----------|--|-----|-------|--|------|
| <p>OI MÓVEL S.A.<br/>CNPJ: 05.423.963/0163-87<br/>INSC. ESTADUAL: 002.102.042.00-73 INSC. MUNICIPAL: 184.256.00-23<br/>Praça Milton Campos 16 And 6 - Serra - Belo Horizonte - MG - 30130-040<br/>Regime Especial: PTA 16.83363.84 VIA: Única CFOP: 5307<br/>Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações</p> |             | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">RESUMO DOS TRIBUTOS</th> <th>ICMS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td></td> <td>13,72</td> </tr> <tr> <td>Alíquota</td> <td></td> <td>27%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td></td> <td>3,70</td> </tr> </tbody> </table> |          |              | RESUMO DOS TRIBUTOS |    | ICMS      | Base de Cálculo |   | 13,72  | Alíquota |  | 27% | Valor |  | 3,70 |
| RESUMO DOS TRIBUTOS  |             | ICMS   |          |              |                     |    |           |                 |   |  |          |  |     |       |  |      |
| Base de Cálculo  |             | 13,72  |          |              |                     |    |           |                 |   |  |          |  |     |       |  |      |
| Alíquota   |             | 27%  |          |              |                     |    |           |                 |   |  |          |  |     |       |  |      |
| Valor  |             | 3,70   |          |              |                     |    |           |                 |   |  |          |  |     |       |  |      |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIÇÃO</th> <th>VALOR (R\$)</th> <th>ICMS(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Seu Plano Oi</td> <td>54,90</td> <td>27</td> </tr> <tr> <td>Descontos</td> <td>-41,18</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>   | DESCRIÇÃO   | VALOR (R\$)  | ICMS(%)  | Seu Plano Oi | 54,90               | 27 | Descontos | -41,18          | 0 | <p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>2433.4036.8B14.4402.1346.F555.9691.8973</p> |          |  |     |       |  |      |
| DESCRIÇÃO  | VALOR (R\$) | ICMS(%)  |          |              |                     |    |           |                 |   |  |          |  |     |       |  |      |
| Seu Plano Oi   | 54,90       | 27   |          |              |                     |    |           |                 |   |  |          |  |     |       |  |      |
| Descontos  | -41,18      | 0  |          |              |                     |    |           |                 |   |  |          |  |     |       |  |      |
| Total nota fiscal  | 13,72       |  |          |              |                     |    |           |                 |   |  |          |  |     |       |  |      |

Loterias Caixa

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

240-758368151-1

28/Ago/2017

HORA DF 13:49:12

11.22554-6

TERM 048056

CALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
VINCULADA: 2133

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
OI MOVEL-TELEMAR - TNL PCS S/A

VALOR DO PAGAMENTO: 63,72

846300000003 637201132122  
098345208023 407481000005

240-758368151-1

VIA

Loterias Caixa

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

240-758368151-1

28/Ago/2017

HORA DF 13:49:12

11.22554-6

TERM 048056

CALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
VINCULADA: 2133

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
OI MOVEL-TELEMAR - TNL PCS S/A

VALOR DO PAGAMENTO: 63,72

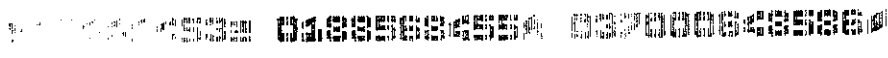
846300000003 637201132122  
098345208023 407481000005

240-758368151-1

VIA

| Como   | Banco | Agência | DV | C1 | Conta   | C2  | Série | Cheque N.º | C3  | R\$    |
|--|-------|---------|----|----|---------|-----|-------|------------|-----|--------|
| C  |       |         | 07 | 00 | 8.485-8 | 000 | 000   | 838845     | 000 | 63,72# |
| Pago por cheque de <u>sessenta e três reais e setenta e dois</u><br><u>centavos</u> e centavos acima<br>a <u>Oi Móvel S.A</u> ou à sua ordem<br><u>Itambé 28 de Agosto de 2017</u><br><u>Paula Jose da Santos Neto</u><br>BARARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE<br>CNPJ 30.521.829/0001-02<br>CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2001 |       |         |    |    |         |     |       |            |     |        |

SERIAL  
CO  
PES  
RA  
CO





CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL  
 Sub\_Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL  
 Função: 01 - Legislativa  
 Sub\_Função: 031 - Ação Legislativa  
 Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL  
 Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
 Sub\_Elemento: 33903953000 - Seguros em Geral  
 Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha  
0000025/2017

Nº do Empenho  
0000162/2017

Tipo de Empenho  
Ordinário

Nº da Liquidação  
0000205/2017

Favorecido: 485 - Sicoob Minasg - Administradora E Corretora De Seguros Do Sicoob Sistema Crediminas Ltda

Endereço: AV Amazonas

UF: MINAS GERAIS CNPJ/CPF: 65.147.241/0001-03

Bairro: CENTRO

Nº: 298

Cidade: BELO HORIZONTE

Especificação do  
Material ou  
Serviço

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA O VEICULO DA CAMARA "GRAND SIENA ESSENCE 1.6 FLEX 16V, PLACA PYZ 0446" EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE EM 2017

Valor Bruto: 617,68 (seiscentos e dezessete reais e sessenta e oito centavos)

Data da Liquidação  
08/08/2017

Ordenador da Despesa

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

| Demonstrativo da Liquidação |        | Licitação Lei Nº 8.666/93 |               | Execução Financeira |        |
|-----------------------------|--------|---------------------------|---------------|---------------------|--------|
| Saldo Anterior              | 617,68 | Processo nº               | 0000162/2017  | DESPESA BRUTA       | 617,68 |
| Despesa Liquidada           | 617,68 | Modalidade                | NÃO APLICÁVEL | TOTAL DESCONTO      | 0,00   |
| Total Liquidado             | 617,68 | Edital nº                 |               | DESPESA LIQUIDA     | 617,68 |
| Saldo Disponível            | 0,00   | Dispensável               |               |                     |        |
|                             |        | Inexigível                |               |                     |        |
|                             |        | Não Aplicável             | ( X )         |                     |        |

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

### LIQUIDAÇÃO: 0000205/2017 - 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  
08/08/2017 THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 9497592

Assinatura

### CONTROLE INTERNO

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

### AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000223/2017

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

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS

CNPJ/CPF: 045.639.936-46

Assinatura

### RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 617,68

#### QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

Sicoob Minasg - Administradora E Corretora De Seguros Do Sicoob Sistema Cred  
CNPJ/CPF 65.147.241/0001-03

Data Quitação: 08/08/2017

| Banco               | Cheque | Conta   | Recurso         |
|---------------------|--------|---------|-----------------|
| Banco do Brasil S/A | 856829 | 6.485-8 | CONTA MOVIMENTO |



# Recibo do Pagador

|  |   |                             |                      |
|--|---|-----------------------------|----------------------|
| Vencimento<br>30/08/2017                   | Agência/Código Beneficiário<br>3689/1300212/5 | Espécie<br>R\$              | Quantidade           |
| (-) Valor do Documento<br>617,68           | (-) Desconto / Abatimento                     | (+) Mora/Multa              |                      |
| (=) Valor Cobrado                          | Nosso Número<br>0005317072146                 | nº do Documento<br>09497592 |                      |
| Nome<br>CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNICO |   | CNPJ: 038.521.829/0001-02   | Proposta<br>27952735 |

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.  
 CNPJ: 33.164.021/0001-0  
 RUA SAMPAIO VIANA, 00044 04004-902 SÃO PAULO SP  
 Central de Atendimento: 3003-8652/Ouvidoria 0800 449 0000  
 SAC 0800 7039000  
 SAC Deficiente Auditivo e de Fala 0800 7701523  
 Disque Fraude 0800 7076060  
 www.tokiomarine.com.br

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

05 02 6.485-8 0 0 856829 4 R\$ 617,68 #

Pague por cheque

Seiscentos e deessete reais e sessenta e oito centavos

Tokio Marine Seguradora S.A. ou à sua ordem

Trambei 02 de agosto de 2017

SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 CNPJ: 38.521.829/0001-02  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2001

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
 Loterias CAIXA  
 SINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap  
 228-895343639-5  
 16/AGO/2017 HORA DF 13:22:14  
 LOT. 11.22554-6 TERM 048056  
 LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 AG. VINCULADA: 2133  
 COMPROVANTE PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCOS  
 DATA DE VENCIMENTO: 30AGO2017  
 VALOR DO PAGAMENTO: 617,68  
 0339953465 54100053179  
 07214601010 1 72670000061768  
 228-895343639-5  
 ENDEREÇO DO CLIENTE

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
 Loterias CAIXA  
 SINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap  
 228-895343639-5  
 16/AGO/2017 HORA DF 13:22:14  
 LOT. 11.22554-6 TERM 048056  
 LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 AG. VINCULADA: 2133  
 COMPROVANTE PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCOS  
 DATA DE VENCIMENTO: 30AGO2017  
 VALOR DO PAGAMENTO: 617,68  
 0339953465 54100053179  
 07214601010 1 72670000061768  
 228-895343639-5  
 ENDEREÇO DO CLIENTE





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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO**

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

**Orgão:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Unidade:** 001 - CAMARA MUNICIPAL  
**Sub\_Unidade:** 001 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função:** 01 - Legislativa  
**Sub\_Função:** 031 - Ação Legislativa  
**Programa:** 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL  
**Projeto/Atividade:** 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
**Sub\_Elemento:** 33903943000 - Serviços de Telecomunicações  
**Fonte de Recurso:** 100 - Recursos Ordinários

**Nº da Ficha**  
0000025/2017  
**Nº do Empenho**  
0000167/2017  
**Tipo de Empenho**  
Ordinário  
**Nº da Liquidação**  
0000222/2017

**Favorecido:** 6 - TELEMAR NORTE LESTE S/A  
**Endereço:** AV AFONSO PENA  
**Bairro:** CENTRO

**UF:** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 33.000.118/0003-30  
**Nº:** 4001 **Cidade:** BELO HORIZONTE

**Especificação do Material ou Serviço** LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (33) 3428-1311 EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE, REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO 2017

**Valor Bruto:** 164,65 ( cento e sessenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos )

**Data da Liquidação** 28/08/2017 **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              | 164,65 | Processo nº               | 0000167/2017  | DESPESA BRUTA       | 164,65 |
| Despesa Liquidada           | 164,65 | Modalidade                | NÃO APLICÁVEL | TOTAL DESCONTO      | 0,00   |
| Total Liquidado             | 164,65 | Edital nº                 |               | DESPESA LIQUIDA     | 164,65 |
| Saldo Disponível            | 0,00   | Dispensável               |               |                     |        |
|                             |        | Inexigível                |               |                     |        |
|                             |        | Não Aplicável             | ( X )         |                     |        |

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000222/2017 - PARCELA: 1**

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

**Data** 28/08/2017 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento** 8

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: 0000273/2017**

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

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

Assinatura

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

Valor: 164,65

**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**  
 TELEMAR NORTE LESTE S/A  
 CNPJ/CPF 33.000.118/0003-30

**Data Quitação:** 28/08/2017

| Banco               | Cheque | Conta   | Recurso         |
|---------------------|--------|---------|-----------------|
| Banco do Brasil S/A | 856848 | 6.485-8 | CONTA MOVIMENTO |



2ª VIA RESUMIDA - NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Telemar Norte Leste S/A  
 Av. Afonso Pena, 4001 - 1º andar Belo Horizonte - MG  
 CEP 30130-008  
 CNPJ 33.000.118/0003-30  
 IE.062.149964.00-47

Cliente  
**SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL**  
 CIC/CNPJ : 38521829/0001-02

Código DDD 33 Emissão 28/08/2017

Telefone/Acesso 3428-1311 Mês AGOSTO/2017

Cod. Deb. Automático 021706221171 Vencimento 01/09/2017

Plano de Serviço BASICO Valor a Pagar (R\$) 164,65

**Pra perto ou pra longe use sempre o 31.**  
**Mais informações, ligue 0800 31 31 31**

| Histórico por consumo de pulsos |               |             |            |         |             |         |
|---------------------------------|---------------|-------------|------------|---------|-------------|---------|
| Mês / Consumo                   | 08/2017       | 0000000     | 07/2017    | 0000000 | 06/2017     | 0000000 |
|                                 | 05/2017       | 0000000     | 04/2017    | 0000000 | 03/2017     | 0000000 |
| Prestadora                      | Nº NFST       | Valor (R\$) | Prestadora | Nº NFST | Valor (R\$) |         |
| TELEMAR                         | 0000000617221 | 164,65      |            |         |             |         |

Dobre

Com. Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
 01 000 0000 0000 3.485-8 000 856848 00 R\$ 164,65 #  
 Pagou em cheque cento e sessenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos // e centavos acima  
 Telemar Norte Leste S/A ou à sua ordem

Itambé 28 de Agosto de 2017

*Primo José dos Santos Neto*  
 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 CNPJ 38.521.829/0001-02  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2001

SERRO  
 OO C  
 PES  
 R A  
 CO

0488568485 0000000617221

**Loterias CAIXA**  
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, AP  
 240-758368149-0  
 28/Ago/2017 HORA DF 13:48:09  
 LOT. 11,22554-6 TERM 048056  
 LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 AG. VINCULADA: 2133  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 OI FIXO - TELEMAR RJ  
 VALOR DO PAGAMENTO: 164,65  
 84610000013 646500240106  
 180639003425 813110217086  
 240-758368149-0  
 VIA

**Loterias CAIXA**  
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, AP  
 240-758368149-0  
 28/Ago/2017 HORA DF 13:48:09  
 LOT. 11,22554-6 TERM 048056  
 LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 AG. VINCULADA: 2133  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 OI FIXO - TELEMAR RJ  
 VALOR DO PAGAMENTO: 164,65  
 84610000013 646500240106  
 180639003425 813110217086  
 240-758368149-0  
 VIA



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

**NOTA DE LIQUIDACÃO / PAGAMENTO**

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

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

**N° da Ficha**  
0000025/2017  
**N° do Empenho**  
0000168/2017  
**Tipo de Empenho**  
Ordinário  
**N° da Liquidação**  
0000223/2017

**Favorecido :** 449 - FXnet - Conexoes Inteligentes  
**Endereço :** R DO CARMO  
**Bairro :** CENTRO  
**UF :** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF :** 06.537.806/0001-08  
**N°:** 77 **Cidade :** DIAMANTINA

**Especificação do Material ou Serviço**  
 Liquidação que se faz referente a prestação de serviço de fornecimento de internet (FXnet - Conexões Inteligentes) em atendimento as atividades administrativas da Camara Municipal de Santo Antonio do Itambé referente ao mês de Agosto de 2017.

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

**Data da Liquidação** 28/08/2017  
**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               | 0000168/2017  | DESPESA BRUTA       | 69,90 |
| Despesa Liquidada           | 69,90 | Modalidade                | NÃO APLICÁVEL | TOTAL 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

**LIQUIDACÃO: 0000223/2017 - PARCELA: 1**

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

**Data** 28/08/2017  
**Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30  
**Documento** 8

\_\_\_\_\_  
 Assinatura

**CONTROLE INTERNO**

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

\_\_\_\_\_  
 Assinatura

**AUTORIZACÃO DE PAGAMENTO: 0000274/2017**

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

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CNPJ/CPF: 045.639.936-46

\_\_\_\_\_  
 Assinatura

**RECIBO/ QUITACÃO**

Declaro(amos) que recebi(emos) da(n) 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: 28/08/2017

| Banco               | Cheque | Conta   | Recurso         |
|---------------------|--------|---------|-----------------|
| Banco do Brasil S/A | 856847 | 6.485-8 | CONTA MOVIMENTO |

Recibo do Pagador



756-0

75691.30466 01016.514000 05126.910016 8 72880000006990

|   |  |   |                                    |                   |                                  |
|---|--|---|------------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| Beneficiário<br><b>FXnet - Conexões Inteligentes</b>  |  | CPF/CNPJ do Beneficiário<br><b>06.537.806/0001-08</b> | Espécie<br><b>R\$</b>              | Quantidade        | Nosso número<br><b>0051269-1</b> |
| Endereço Beneficiário/Sacador Avalista<br><b>Rua do Carmo, 77. Centro, Diamantina/MG. CEP: 39.100-000. Fone: (38) 3531-3827</b> |  |   |                                    |                   |                                  |
| Número do documento<br><b>981.374.991.735</b>   | Agência/Código Beneficiário<br><b>3046 / 0165140</b> | Vencimento<br><b>20/09/2017</b>                       | Valor do documento<br><b>69,90</b> |                   |                                  |
| (-) Desconto / Abatimentos  | (-) Outras deduções                                  | (+) Mora / Multa                                      | (+) Outros acréscimos              | (-) Valor cobrado |                                  |
| Pagador<br><b>Câmara Municipal De Itambé - 36.521.829/0001-02</b>   |  |   |                                    |                   |                                  |

Con: 01 DV: 2 C1: 0 Conta: 8.485-8 C2: 500 Série: 856827 Cheque N.º: 2 C3: 2 R\$ **69,90 #**  
 Pagou: sessenta e nove reais e noventa e nove  
 centavos 11 e centavos acima  
 ou à sua ordem FX-net

Itambé 28 de Agosto de 2017  
 J. dos Santos Neto  
 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 CNPJ 36.521.829/0001-02  
 CLIENTE BANCAIRIO DESDE 01/2001

SERIE: 04  
 COG: 04  
 PES: 04  
 RA: 04  
 CO: 04

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap  
 240-758368145-7  
 28/AGO/2017 HORA DF 13:46:56  
 LOT. 11,22554-6 TERM 048056  
 LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 AS, VINCULADA: 2133  
 COMPROVANTE PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCOS  
 DATA DE VENCIMENTO: 20SET2017  
 VALOR DO PAGAMENTO: 69,90  
 7569130466 01016514000  
 05126910016 8 72880000006990  
 240-758368145-7

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap  
 240-758368145-7  
 28/AGO/2017 HORA DF 13:46:56  
 LOT. 11,22554-6 TERM 048056  
 LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 AS, VINCULADA: 2133  
 COMPROVANTE PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCOS  
 DATA DE VENCIMENTO: 20SET2017  
 VALOR DO PAGAMENTO: 69,90  
 7569130466 01016514000  
 05126910016 8 72880000006990  
 240-758368145-7

VIA DO CLIENTE

VIA DO CLIENTE