

CÂMARA MUNICIPAL
DE SANTO ANTÔNIO DO
ITAMBÉ - MG

DESPESAS

DEZEMBRO / 2017

1º VIA

PRESIDENTE: CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS

CONTADOR: FGA CONTABILIDADE LTDA - ME



Extrato conta corrente

A35F111228367210015
11/01/2018 12:46:04

Cliente - Conta atual

Agência 1145-2
 Conta corrente 6485-8 C M SANTO ANTONIO ITAMBE
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.933	380,00 D	
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	380,00 C	0,00 C
04/12/2017		1145	14521	002 Cheque	856.935	503,67 D	
04/12/2017		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.380.700.052.510	5,70 D	
				Tarifa referente a 01/12/2017			
04/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.929	162,41 D	
04/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.930	19,11 D	
04/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.931	71,17 D	
04/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.932	63,72 D	
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	825,78 C	0,00 C
05/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.934	125,00 D	
05/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	125,00 C	0,00 C
06/12/2017		1145	14521	002 Cheque	856.936	548,24 D	
06/12/2017		1145	14906	002 Cheque	856.944	10.407,75 D	
06/12/2017		1145	14906	002 Cheque	856.945	11.335,64 D	
06/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.924	468,50 D	
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.760,13 C	0,00 C
07/12/2017		1145	14521	002 Cheque	856.938	80,00 D	
07/12/2017		1145	14521	002 Cheque	856.947	7.970,00 D	
07/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.050,00 C	0,00 C
08/12/2017		1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.006.583	2.626,77 D	
				08/12 1145 CRISTIANO 0000000000000000			
08/12/2017		1145	99015	120 Transferido para Poupança	551.145.510.005.417	2.626,77 D	
				08/12 1145 510005417-0 NIVALDO PEREIR			
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.801	2.626,77 D	
				756 3112 96744561634 AMARILDO MAGNO FA			
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.802	2.626,77 D	
				756 3112 03152664656 GIRLEY PEREIRA DO			
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.803	2.626,77 D	
				104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N			
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.804	2.626,77 D	
				756 3112 03050751878 JUSCELINO FERREIR			
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.805	2.612,55 D	
				104 0112 90007174691 VALDETE RODRIGUES			
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.806	2.626,77 D	
				341 4065 60728671620 CELSO SOARES DA C			
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.271.938	9,40 D	
				Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.271.939	9,40 D	
				Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.271.940	9,40 D	
				Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.271.941	9,40 D	
				Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.271.942	9,40 D	
				Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.271.943	9,40 D	
				Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.056,34 C	0,00 C

11/01/2018

Banco do Brasil

11/12/2017	1145	14906	002 Cheque	856.939	85,00 D	
11/12/2017	1145	14521	002 Cheque	856.948	100,00 D	
11/12/2017	1145	14521	002 Cheque	856.952	183,60 D	
11/12/2017	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.006.583	100,00 D	
			11/12 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR			
11/12/2017	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.018.737	2.612,55 D	
			11/12 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN			
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121,101	1.774,50 D	
			104 2133 11611708630 THAIS LEIDE PEREI			
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121,102	948,25 D	
			104 0112 09114774623 ROSANGELA APARECI			
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121,103	1.196,00 D	
			341 3205 05631033615 RDNALDO CAMPOS MO			
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.063.964	9,40 D	
			Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.063.965	9,40 D	
			Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.063.966	9,40 D	
			Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.028,10 C	0,00 C
12/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.950	1.320,66 D	
12/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.320,66 C	0,00 C
13/12/2017	1145	14521	002 Cheque	856.962	3.800,00 D	
13/12/2017	1145	14521	002 Cheque	856.965	1.698,03 D	
13/12/2017	1145	14521	002 Cheque	856.966	379,99 D	
13/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.960	200,00 D	
13/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.078,02 C	0,00 C
14/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.949	287,35 D	
14/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.954	90,00 D	
14/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	377,35 C	0,00 C
15/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.957	500,00 D	
15/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.958	1.414,00 D	
15/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.963	380,00 D	
15/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.294,00 C	0,00 C
18/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.946	69,90 D	
18/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.967	90,00 D	
18/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	159,90 C	0,00 C
19/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.959	88,00 D	
19/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.961	47,80 D	
19/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	135,80 C	0,00 C
20/12/2017	1145	99015	870 Transferência recebida	551.145.000.004.882	66.132,45 C	
			20/12 1145 4882-8 PREF MUNIC S A			
20/12/2017	1145	14521	002 Cheque	856.983	334,22 D	
20/12/2017	1145	14521	002 Cheque	856.984	299,69 D	
20/12/2017	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.006.583	1.825,58 D	
			20/12 1145 CRISTIANO 0000000000000000			
20/12/2017	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.018.737	1.712,55 D	
			20/12 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN			
20/12/2017	1145	99015	120 Transferido para Poupança	551.145.510.005.417	2.626,77 D	
			20/12 1145 510005417-0 NIVALDO PEREIR			
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122,001	1.982,77 D	
			756 3112 96744561634 AMARILDO MAGNO FA			
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122,002	2.158,27 D	
			341 4065 60728671620 CELSO SOARES DA C			
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122,003	1.961,77 D	
			756 3112 03152664656 GIRLEY PEREIRA DO			
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122,004	1.726,77 D	
			104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N			
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122,005	1.726,77 D	
			756 3112 03050751878 JUSCELINO FERREIR			
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122,006	1.782,55 D	
			104 0112 90007174691 VALDETE RODRIGUES			

11/01/2018

Banco do Brasil

20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	1.774,50 D	
			104 2133 11611708630 THAIS LEIDE PEREI			
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	980,71 D	
			104 0112 09114774623 ROSANGELA APARECI			
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.084.686	9,40 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.084.687	9,40 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.084.688	9,40 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.084.689	9,40 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.084.690	9,40 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.084.691	9,40 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DDC/TED Eletrônico	873.541.300.084.692	9,40 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.084.693	9,40 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	45.164,33 D	0,00 C
21/12/2017	1145	14521	002 Cheque	856.990	11.435,27 D	
21/12/2017	1145	14521	002 Cheque	856.992	1.320,66 D	
21/12/2017	1145	99015	470 Transferência enviada	552.160.000.025.168	4.500,00 D	
			21/12 2160 FGA - FIN 0000000000000000			
21/12/2017	1145	99015	470 Transferência enviada	552.160.000.025.168	4.500,00 D	
			21/12 2160 25168-2 FGA - FINANCAS			
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	3.305,15 D	
			341 3205 05631033615 RONALDO CAMPOS MO			
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.259.867	9,40 D	
			Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.989	5.751,81 D	
21/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.993	862,04 D	
21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	31.684,33 C	0,00 C
22/12/2017	1145	14521	002 Cheque	856.974	422,51 D	
22/12/2017	1145	14521	002 Cheque	856.975	150,33 D	
22/12/2017	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.018.737	2,00 D	
			22/12 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN			
22/12/2017	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	813.560.600.039.231	6,32 D	
			Tarifa referente a 21/12/2017			
22/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.987	233,97 D	
22/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	815,13 C	0,00 C
26/12/2017	1145	14521	002 Cheque	856.972	3.500,00 D	
26/12/2017	1145	14521	002 Cheque	856.977	450,00 D	
26/12/2017	1145	14906	002 Cheque	856.997	30,00 D	
26/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.996	337,95 D	
26/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.317,95 C	0,00 C
27/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.979	413,00 D	
27/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	413,00 C	0,00 C
28/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.970	225,00 D	
28/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.978	24,13 D	
28/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.994	69,90 D	
28/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.995	43,98 D	
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	363,01 C	0,00 C
29/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.976	249,68 D	
29/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	249,68 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ
MINAS GERAIS
38.521.829/0001-02
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2017

Emissão: 31/12/2017 12:40:18

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

Agência : 1145-2

Código: 1

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	0,00
Saldo na Contabilidade:	0,00
Diferença:	0,00
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	1.672,47
(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)	17.933,42
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	16.262,75

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

DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS

A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou

19/12/2017	B2W Companhia Digital	CH - 856965		316,79
19/12/2017	MERCEARIA MADECAPE LTDA - ME	CH - 856981		1.860,00
19/12/2017	CASA DETTORI LTDA - ME	CH - 856982		14.508,00
20/12/2017	ADRIANA DE FATIMA DA SILVA	CH - 856998		469,00
22/12/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	CH - 857000		153,63
22/12/2017	POINT DIGITAL. GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME	CH - 857001		18,00
22/12/2017	FGA CONTABILIDADE LTDA - ME	CH - 857004		360,00
22/12/2017	FGA CONTABILIDADE LTDA - ME	CH - 857004		248,00
Total				17.933,42

A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou

30/11/2016	VALORES A ADICIONAR	CH - 856479		0,01
29/12/2017	Resgate Contabil da conta 006.485-8 para a conta 6.485-8	DC		16.262,74
Total				16.262,75

O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou

08/03/2017	Conciliação Referente a Cheque a Menor q a Despesas de Telefonia Valor do cheque - 856648 R\$ 318,00	CB - 856648		0,60
08/03/2017	Conciliação Referente a Cheque a Menor q a Despesas de Telefonia Valor do cheque - 856649 R\$ 318,00	CH - 856649		0,60
08/03/2017	Conciliação Referente a Cheque a Menor q a Despesas de Telefonia Valor do cheque - 85650 R\$ 318,00	CH - 856650		0,60
Total				1,80

O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou

03/01/2017	REFERENTE A DESPESAS CONTABILIZADA A MENOR DA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINA	DB - 856541		0,01
14/02/2017	Conciliação Referente a Cheque Compesando a Maior pelo Banco do Brasil Valor do cheque - 856611 R\$ 59,34	DB - 856611		0,20
13/12/2017	VALOR A RESTITUIR	DB		1.338,04
20/12/2017	VALOR A RESTITUIR	DB		334,27
Total				1.672,47

Local/Data/Assinaturas

SANTO ANTONIO DO ITAMBE, 31 de dezembro de 2017

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

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor R\$	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	134.316,59				37.998,881477		
01/12/2017	RESGATE	380,00				107,489906	3,535215657	37.891,391571
	Aplicação 20/09/2017	380,00				107,489906		
04/12/2017	RESGATE	825,78				233,557269	3,535663875	37.657,834302
	Aplicação 20/09/2017	825,78				233,557269		
05/12/2017	RESGATE	125,00				35,349565	3,536111420	37.622,484737
	Aplicação 20/09/2017	125,00				35,349565		
06/12/2017	RESGATE	22.760,13				6.435,664766	3,536562395	31.186,819971
	Aplicação 20/09/2017	6.592,75				1.864,167751		
	Aplicação 20/10/2017	16.167,38				4.571,497015		
07/12/2017	RESGATE	8.050,00				2.275,945814	3,536991062	28.910,874157
	Aplicação 20/10/2017	8.050,00				2.275,945814		
08/12/2017	RESGATE	21.056,34				5.952,549641	3,537364872	22.958,324516
	Aplicação 20/10/2017	21.056,34				5.952,549641		
11/12/2017	RESGATE	7.028,10				1.986,635870	3,537689068	20.971,688646
	Aplicação 20/10/2017	7.028,10				1.986,635870		
12/12/2017	RESGATE	1.320,66				373,274995	3,538035006	20.598,413651
	Aplicação 20/10/2017	1.320,66				373,274995		
13/12/2017	RESGATE	6.078,02				1.717,716780	3,538429658	18.880,696871
	Aplicação 20/10/2017	6.078,02				1.717,716780		
14/12/2017	RESGATE	377,35				106,632698	3,538783198	18.774,064173
	Aplicação 20/10/2017	377,35				106,632698		
15/12/2017	RESGATE	2.294,00				648,176334	3,539160380	18.125,887839
	Aplicação 20/10/2017	2.294,00				648,176334		
18/12/2017	RESGATE	159,90				45,175356	3,539540443	18.080,712483
	Aplicação 20/10/2017	159,90				45,175356		
19/12/2017	RESGATE	135,80				38,362345	3,539929551	18.042,350138
	Aplicação 20/10/2017	135,80				38,362345		
20/12/2017	APLICAÇÃO	45.164,33				12.757,153783	3,540313989	30.799,503921
21/12/2017	RESGATE	31.684,33				8.948,623136	3,540693302	21.850,880785
	Aplicação 20/10/2017	3.344,73				944,653178		
	Aplicação 06/11/2017	297,62				84,057904		
	Aplicação 20/11/2017	28.041,98				7.919,912054		
22/12/2017	RESGATE	815,13				230,193146	3,541069804	21.620,687639
	Aplicação 20/11/2017	815,13				230,193146		
26/12/2017	RESGATE	4.317,95				1.219,265972	3,541434025	20.401,421667
	Aplicação 20/11/2017	4.317,95				1.219,265972		
27/12/2017	RESGATE	413,00				116,606281	3,541833232	20.284,815386
	Aplicação 20/11/2017	413,00				116,606281		
28/12/2017	RESGATE	363,01				102,481477	3,542201098	20.182,333909
	Aplicação 20/11/2017	363,01				102,481477		
29/12/2017	RESGATE	249,68				70,479853	3,542572639	20.111,854056
	Aplicação 20/11/2017	249,68				70,479853		
29/12/2017	SALDO ATUAL	71.247,70				20.111,854056		20.111,854056

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	134.316,59
APLICAÇÕES (+)	45.164,33
RESGATES (-)	108.434,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	200,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	200,96
SALDO ATUAL =	71.247,70

Valor da Cota

30/11/2017 3,534751031

11/01/2018

Banco do Brasil

29/12/2017 3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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.: 31/12/2017

Emissão: 31/12/2017 12:40:34

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 :	71.247,70
Saldo na Contabilidade:	54.984,96
Diferença:	16.262,74
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	16.262,74
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

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

DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS

A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou

29/12/2017	Resgate Contábil da conta 006.485-8 para a conta 6.485-8	DC		16.262,74
Total				16.262,74

Local/Data/Assinaturas

SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ, 31 de dezembro de 2017

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

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

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



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

PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIO
Período 01/12/2017 a 31/12/2017

EMPENHO		LIQUIDAÇÃO						PAGAMENTO			
Número	Credor	Valor	Número	Valor	Banco	Recurso	Conta/Doc.	OP	Data	Valor	
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS											
	J.N.S.S.(DESCONTO)				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856945	405	05/12/2017	3.846,75	
	J.N.S.S.(DESCONTO)				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856944	406	08/12/2017	3.471,77	
	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES(DESCONTO)				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR	440	20/12/2017	124,28	
	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMICÃO DE CURV				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856989	443	20/12/2017	5.751,81	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL(DESCONTO)				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856987	445	20/12/2017	233,97	
	ADRIANA DE FATIMA DA SILVA(DESCONTO)				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856998	447	20/12/2017	469,00	
	J.N.S.S.(DESCONTO)				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856990	449	20/12/2017	3.874,24	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL(DESCONTO)				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856987	463	20/12/2017	62,31	
									TOTAL DA FICHA	17.834,13	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA										17.834,13	
TOTAL DO RECURSO										17.834,13	



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) - ORÇAMENTÁRIO

PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIO
Período 01/12/2017 a 31/12/2017

EMPENHO		LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO					
Número	Credor	Valor	Número	Valor	Banco	Recurso	Conta/Doc.	OP	Data	Valor
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
001 - CAMARA MUNICIPAL										
0000002/2017 - Obras e Instalações - 01001.0103100011.002.44905100000										
0000246	ORGANIZAÇÕES SIMÕES NEVES LTDA - CASA NOVA	183,60	0000373	183,60	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856952	413	11/12/2017	183,60
0000249	COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA - EPP	7.970,00	0000353	7.970,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856947	420	07/12/2017	7.970,00
TOTAL DA FICHA										8.153,60
0000003/2017 - Equipamentos e Material Permanente - 01001.0103100011.003.44905200000										
0000281	MAUA MATRIZ - LOI BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTD	239,97	0000414	239,97	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856984	472	21/12/2017	239,97
TOTAL DA FICHA										239,97
0000004/2017 - Equipamentos e Material Permanente - 01001.0103100011.004.44905200000										
0000252	B2W Companhia Digital	431,81	0000381	431,81	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856966	422	13/12/2017	431,81
0000253	B2W Companhia Digital	1.758,99	0000391	359,99	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856965	425	19/12/2017	359,99
0000283	Americanas.com - B2W Companhia Digital	359,99	0000416	359,99	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856965	474	19/12/2017	359,99
TOTAL DA FICHA										1.151,79
0000005/2017 - Equipamentos e Material Permanente - 01001.0103100011.005.44905200000										
0000268	MERCARIA MADECAPE LTDA - ME	1.860,00	0000408	1.860,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856981	466	19/12/2017	1.860,00
0000270	CASA DETTORI LTDA - ME	14.508,00	0000409	14.508,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856982	467	19/12/2017	14.508,00
TOTAL DA FICHA										16.368,00
0000007/2017 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - 01001.0103100012.001.31901100000										
0000004	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	264.000,00	0000363	24.000,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	DB - 13201701	374	08/12/2017	5.641,05
							DB - 13201702	374	08/12/2017	2.626,77
							DB - 13201703	374	08/12/2017	2.612,55
							DB - 13201704	374	08/12/2017	2.626,77
							DB - 13201705	374	08/12/2017	2.626,77
							DB - 13201706	374	08/12/2017	2.626,77
							DB - 13201707	374	08/12/2017	2.626,77
							DB - 13201708	374	08/12/2017	2.612,55
							TR - 000001	437	20/12/2017	10.304,55
							TR - 000002	437	20/12/2017	2.158,27
							TR - 000003	437	20/12/2017	1.712,55
							TR - 000004	437	20/12/2017	1.961,77
							TR - 000005	437	20/12/2017	1.726,77
							TR - 000006	437	20/12/2017	2.626,77
							TR - 000007	437	20/12/2017	1.782,55
							TR - 000008	437	20/12/2017	1.726,77
							TR	373	08/12/2017	3.000,00
0000005	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	18.000,00	0000362	3.000,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR	438	20/12/2017	3.000,00
							TR	438	20/12/2017	3.000,00
TOTAL DA FICHA										54.000,00



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

PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIO
 Período 01/12/2017 a 31/12/2017

EMPENHO		LIQUIDAÇÃO				PAGAMENTO				
Número	Credor	Valor	Número	Valor	Banco	Recurso	Conta/Doc.	OP	Data	Valor
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
0000013/2017 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - 01001.0103100012.004.339039000000										
00000243	RKM INFORMATICA LTDA - ME	380,00	0000379	380,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856963	388	13/12/2017	380,00
00000247	VAGNO A. RIBEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ME	500,00	0000374	500,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856957	417	11/12/2017	500,00
00000265	POINT DIGITAL GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI	48,00	0000405	30,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856997	455	21/12/2017	30,00
			0000407	18,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857001	465	22/12/2017	18,00
								TOTAL DA FICHA		928,00
0000014/2017 - Contratação por Tempo Determinado - 01001.0103100012.004.319040000000										
0000183	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	2.000,00	0000340	937,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856993	442	20/12/2017	937,00
0000235	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	312,33	0000366	312,33	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856949	379	08/12/2017	312,33
								TOTAL DA FICHA		1.249,33
0000015/2017 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - 01001.0103100012.004.319010000000										
0000003	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	16.336,71	0000365	3.250,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	DB - 121103	377	11/12/2017	1.475,50
				5.850,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	DB - 121101	377	11/12/2017	1.774,50
				2.466,20	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR - 000001	441	20/12/2017	2.544,85
				32.832,15	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR - 000002	441	20/12/2017	3.305,15
				2.809,77	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856950	375	08/12/2017	1.517,95
					001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TE	376	11/12/2017	948,25
					001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856992	439	20/12/2017	1.953,34
					001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR - 000001	439	20/12/2017	856,43
								TOTAL DA FICHA		14.375,97
0000016/2017 - Obrigações Patronais - 01001.0103100012.004.319013000000										
0000010	I.N.S.S.	80.000,00	0000334	7.613,17	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856945	382	05/12/2017	7.613,17
				6.935,98	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856944	407	08/12/2017	6.935,98
					001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856990	448	20/12/2017	7.685,31
								TOTAL DA FICHA		22.234,46
0000021/2017 - Material de Consumo - 01001.0103100012.004.339030000000										
0000031	APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA ME - DYMONIS S CONFEC	1.414,00	0000377	1.414,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856958	414	12/12/2017	1.414,00
0000038	PAPELARIA POINT DO PAPEL LTDA	339,45	0000404	339,45	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856996	454	21/12/2017	339,45
00000243	POSTO PE DA SERRA DO ITAMBÊ LTDA	572,84	0000385	422,51	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856974	426	19/12/2017	422,51
					001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856975	431	19/12/2017	150,33
				200,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856960	419	12/12/2017	200,00
				225,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856970	427	14/12/2017	225,00
				450,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856977	428	19/12/2017	450,00
				249,68	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856976	434	19/12/2017	249,68
				56,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856961	436	12/12/2017	56,00
								TOTAL DA FICHA		3.506,97
0000022/2017 - Passagens e Despesas com Locomoção - 01001.0103100012.004.339033000000										



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) - ORÇAMENTÁRIO

PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIO
Período 01/12/2017 a 31/12/2017

EMPENHO				LIQUIDAÇÃO				PAGAMENTO			
Número	Credor	Valor	Número	Valor	Banco	Recurso	Conta/Doc.	OP	Data	Valor	
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
0000233	FGA CONTABILIDADE LTDA - ME	173,00	0000389	173,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856979	429	19/12/2017	173,00	
0000234	FGA CONTABILIDADE LTDA - ME	240,00	0000390	240,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856979	430	19/12/2017	240,00	
0000251	JHONATA GONZAGA DA SILVA	90,00	0000380	90,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856967	421	13/12/2017	90,00	
0000274	FGA CONTABILIDADE LTDA - ME	360,00	0000410	360,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857004	468	22/12/2017	360,00	
0000275	FGA CONTABILIDADE LTDA - ME	248,00	0000411	248,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857004	469	22/12/2017	248,00	
0000276	JHONATA GONZAGA DA SILVA	90,00	0000372	90,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856954	396	11/12/2017	90,00	
0000280	CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS	100,00	0000371	100,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR	395	11/12/2017	100,00	
TOTAL DA FICHA										1.301,00	
0000023/2017 - Serviços de Consultoria - 01001.0103100012.004.339035000000											
0000261	FGA CONTABILIDADE LTDA - ME	9.000,00	0000387	4.500,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR - 004500	461	21/12/2017	4.500,00	
			0000394	4.500,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR - 450000	462	21/12/2017	4.500,00	
TOTAL DA FICHA										9.000,00	
0000024/2017 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - 01001.0103100012.004.339036000000											
0000244	ALAN ALVES CANDIDO	85,00	0000367	85,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856939	460	08/12/2017	85,00	
0000259	RONINEL F. FONTES SANTOS	3.500,00	0000386	3.500,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856972	435	19/12/2017	3.500,00	
0000262	HAIJTON DO CARMO SANTOS	88,00	0000370	88,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856959	392	11/12/2017	88,00	
TOTAL DA FICHA										3.673,00	
0000025/2017 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - 01001.0103100012.004.339039000000											
0000007	BANCO DO BRASIL S/A	100,00	0000352	5,70	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	DB - 570122017	456	04/12/2017	5,70	
			0000369	56,40	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	DB - 94008122017	457	08/12/2017	56,40	
			0000376	28,20	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	DB - 94011122017	458	11/12/2017	28,20	
			0000402	75,20	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	DB - 94020122017	459	20/12/2017	75,20	
			0000412	9,40	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	DB - 259867	470	21/12/2017	9,40	
			0000413	6,32	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	DB - 039231	471	22/12/2017	6,32	
			0000393	24,13	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856978	433	19/12/2017	24,13	
			0000403	43,98	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856995	450	21/12/2017	43,98	
			0000346	69,90	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856946	394	07/12/2017	69,90	
			0000361	100,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856948	418	07/12/2017	100,00	
			0000395	69,90	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856994	451	21/12/2017	69,90	
			0000382	3.800,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856962	432	13/12/2017	3.800,00	
			0000406	153,63	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857000	464	22/12/2017	153,63	
			0000415	59,72	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856984	473	21/12/2017	59,72	
TOTAL DA FICHA										4.502,48	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA											140.684,57
TOTAL DO RECURSO										140.684,57	
TOTAL NO PERÍODO										158.518,70	
TOTAL ATÉ O PERÍODO										822.306,18	



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) - ORÇAMENTÁRIO

PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIO
Período 01/12/2017 a 31/12/2017

EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO						
Número	Credor	Valor	Número	Valor	Banco	Recurso	Conta/Doc.	OP	Data	Valor
	CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS PRESIDENTE CPF: 045.639.936-46	FGA CONTABILIDADE - ME	011875	CRCMG - 011875	WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-87	CONTROLE INTERNO CPF: 535.644.996-87				



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ
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
0000405/2017

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: PAGAMENTO 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 NOVEMBRO.

Valor Bruto: 3.846,75 (três mil oitocentos e quarenta e seis reais e setenta e cinco centavos)

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

Assinatura

Demonstrativo Liquidação

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

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

Processo nº
 Modalidade
 Edital nº
 Dispensável
 Inexigível
 Não Aplicável

DESPESA BRUTA 3.846,75
 TOTAL DESCONTO 0,00
 DESPESA LÍQUIDA 3.846,75

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: 0000405/2017

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: 3.846,75 (três mil oitocentos e quarenta e seis reais e setenta e cinco centavos)

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

Data Quitação: 05/12/2017

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856945	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

SEFIP 8.40 TAB. 36,0 DATA: 04/12/2017 HORA: 15:45:14

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 FIXADD.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 11/2017

5 - IDENTIFICADOR 38.521.829/0001-02

6 - VALOR DO INSS(+) 11.335,64

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 11.335,64

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900001138 356402702403 238521829003 010220171197

SEFIP 8.40 TAB. 36,0 DATA: 04/12/2017 HORA: 15:45:14

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 D TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 11/2017

5 - IDENTIFICADOR 38.521.829/0001-02

6 - VALOR DO INSS(+) 11.335,64

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 11.335,64

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900001138 356402702403 238521829003 010220171197



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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITA N° CONTROLE: ABNHomlgs0j0000-5 N° ARQUIVO: 001c4FAqCgZ0000-7
 COMP: 11/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 RAT AJUSTADO: 1,00
 TOMADDR/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	3.846,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.846,75	
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EMPRESA									
Empregados/Avulsos	7.250,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.250,64	
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAT	362,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,53	
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
Comercialização Produção	0,00	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	0,00	
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	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	0,00	0,00	124,28	
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.335,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.335,64	
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECOLH COMP ANT - VALDR OUT ENTID	0,00	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	0,00	
TOTAL A RECOLHER	11.335,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.335,64	

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS 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 MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS 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 DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

06/12/2017 - BANCO 00 BRASIL - 14:15:17
114514906 0201

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8589000113-8 35640270240-3
23852182900-3 01022017119-7
Data do pagamento 06/12/2017
Valor Total 11.335,64
=====
NR.AUTENTICACAO C, B83, BA2, FF4, AAE, F66

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	858945	2	RS. 11.335,64 #
<small>018</small>	<small>001</small>	<small>1145</small>	<small>2</small>	<small>0</small>	<small>6.485-8</small>	<small>2</small>	<small>800</small>	<small>858945</small>	<small>2</small>	

Pague por este cheque a quantia de Onze mil trezentos e trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos e centavos acima

a INSS ou à sua ordem



Atomplei 05 de Dezembro de 2017
Antonio H Pires Neto
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAUMBE
CNPJ 38.521.829/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

SERRO MG
00.000.000/1329.34
PESSOA JURIDICA
R ANTONIO H PIRES 45
CONFRECCAO: 11/2017

⑈001114906⑈ 0188589455⑈ 001000648582⑈





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
0000406/2017

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

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

Especificação do Material ou Serviço PAGAMENTO 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 DO 13º.

Valor Bruto: 3.471,77 (três mil quatrocentos e setenta e um reais e setenta 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	3.471,77
Despesa Liquidada		Modalidade	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	0,00	Edital nº	DESPESA LÍQUIDA	3.471,77
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: 0000406/2017

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

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

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 3.471,77 (três mil quatrocentos e setenta e um reais e setenta e sete centavos)

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

I.N.S.S.
 CNPJ/CPF 29.979.036/0001-40

Data Quitação: 08/12/2017

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856944	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

06/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:17:09
114514906 0203

COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTOS COM COO, BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000104-2 07750270240-9
23852182900-3 01022017139-1
Data do pagamento 06/12/2017
Valor Total 10.407,75
NR.AUTENTICACAD 4.D8E.5C8.5B6.F62.F0B

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 1145 2 0 6.485-8 2 800 856944 4 R\$ 10.407,75 #
016 001 1145 0 0 5.455-8 8 800 090924 8

Pague por este cheque a quantia de Dez mil e quatrocentos e sete reais e setenta e cinco centavos e centavos acima
a LUSS ou à sua ordem

1041145271174



Itambé 05 de Dezembro de 2017
Luís Carlos de Souza Neto
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ANTONIO DO ITAMBE
CNPJ 38.521.829/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

SERRO MG
00.000.000/1329.34
PESSOA JURÍDICA
R ANTONIO H PIRES 45
CONFECCAO: 11/2017

0001114530 01885694454 095000648584



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

0000440/2017

Favorecido: 471 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

Endereço: R ALVARO DE CASSIA E SOUZA

UF: MINAS GERAIS

CNPJ/CPF: 99.999.999/9999-99

Bairro: CENTRO

Nº:

Cidade: SANTO ANTONIO DO ITAM

Banco:

Conta:

Agência:

Especificação do Material ou Serviço

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

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

Data do Empenho Ordenador da Despesa

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

Demonstrativo Liquidação

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior
 Despesa Liquidada
 Total Liquidado
 Saldo Disponível

0,00

0,00

Processo nº
Modalidade
Edital nº
Dispensável
Inexigível
Não Aplicável

DESPESA BRUTA
 TOTAL DESCONTO
 DESPESA LIQUIDA

124,28

0,00

124,28

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

CONTROLE INTERNO

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000440/2017

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

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

CNPJ/CPF CPF: 045.639.936-46

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

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

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

Data Quitação: 20/12/2017

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

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO
 EMISSÃO...: 20/12/2017 13:48:16 PAGAMENTID...:
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSÃO CONTABILIDADE FOLHA Nº 01 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017
 SEÇÃO.....: 000003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL EFETIVOS

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	
00100	SALARIO BASE		2	2.242,00	2.242,00	00403	INSS		2	2.809,77	224,78	
00105	QUINQUENIO		2	2.242,00	224,20	00470	EMP CEF		1	171,66	171,66	
00122	SALARIO FAMILIA		1	31,07	124,28	00471	EMP CEF II		1	62,31	62,31	
00474	1/3 FERIAS		1	1.030,70	343,57	00472	EMP CEF II - 11/20		1	62,31	62,31	
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		1	111,62	111,62	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.934,05			TOTAL DOS DESCONTOS.....:					632,68	
						TOTAL LIQUIDO.....:					2.301,37	
BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:				2.809,77		BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...:					0,00	
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS...:				2.809,77		BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO...:					0,00	
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS.....:				0,00		BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO...:					0,00	
VALDR PATRONAL INSS.....:				590,04		VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:					0,00	
Empregados/Avulsos...:		561,95				VALOR PATRONAL NDRMAL INSTITUTO...:					0,00	
Rat.....:		28,09				VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO.....:					0,00	
Rat Agente Nocivos...:		0,00				VALOR RETIDO INSTITUTO.....:					0,00	
VALOR RETIDO INSS.....:				224,78		VALDR ABATIMENTO INSTITUTO.....:					0,00	
VALOR ABATIMENTO INSS.....:				124,28		VALOR CUSTEIO.....:					0,00	
VALDR TOTAL INSS.....:				690,54		VALOR CUSTEIO 13º.....:					0,00	
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:				0,00		VALOR TDIAL INSTITUTO.....:					0,00	
						VALOR PATRONAL FGTS.....:					0,00	
						VALOR APORTE.....:					0,00	
						VALOR APORTE 13º.....:					0,00	
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:					124,28	TDIAL DE DESCONTOS A ABATER.....:					0,00	
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:					2.809,77	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:					632,68	
						TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....:					2.177,09	
TOTAL VENC. ABATER - TDIAL DESC. ABATER...:					124,28							
TOTAL DE EFETIVO			2									
TDIAL DE FUNCIONÁRIOS			2									

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
000000	TESOURARIA	2.934,05	632,68	2.301,37
*	SUBCOTIAL BANCO...: 000000-TESOURARIA	2.934,05	632,68	2.301,37
	TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE :			0,00
	TOTAL DE SALARIO FAMILIA :			124,28
***	TOTAL : 000000-TESOURARIA			2.177,09
SOMA DAS AGÊNCIAS		2.934,05	632,68	2.177,09

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMISSION.: 20/12/2017 13:48:16

PAGAMENTID.:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE

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

FUNCIONÁRIO: 000012 - ROSANGELA APARECIDA DA SILVA

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

DATA ADMISSÃO...: 08/09/2008

REGIME.....: 002 EFETIVO

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

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00100	SALARIO BASE	30 DIA		937,00		937,00	00403	INSS	8,00 %		1.374,27		109,94
00105	QUINQUENIO	5,00		937,00		93,70	00470	EMP CEF	54/96		171,66		171,66
00122	SALARIO FAMILIA	4,00		31,07		124,28	00471	EMP CEF II	40/48		62,31		62,31
00474	1/3 FERIAS	1,00		1.030,70		343,57	00472	EMP CEF II - 11/2017	39/48		62,31		62,31
							00475	EMPRESTIMO SICOOB	8/48		111,62		111,62
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.498,55	TOTAL DOS DESCONTOS...:						517,84
							TOTAL LÍQUIDO.....:						980,71

FUNCIONÁRIO: 000013 - WELINTON MAGNO DA SILVA

C.P.F....: 535.644.996-87

DATA ADMISSÃO...: 08/09/2008

REGIME.....: 002 EFETIVO

NIVEL.....: 1-1-7

CARGO.....: 00003 - AGENTE LEGISLATIVO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00100	SALARIO BASE	30 DIA		1.305,00		1.305,00	00403	INSS	8,00 %		1.435,50		114,84
00105	QUINQUENIO	5,00		1.305,00		130,50							
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.435,50	TOTAL DOS DESCONTOS...:						114,84
							TOTAL LÍQUIDO.....:						1.320,66

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE			Recibo de Pagamento de Salário		
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02			Folha Nº 01 do Mês de Dezembro de 2017		
SECRETARIA:			SEÇÃO: SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL EFETIVOS		
FUNCIONÁRIO: 000012 - ROSANGELA APARECIDA DA SILVA			REGIME: Efetivo		
CARGO: 00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS					
DATA ADM: 08/09/2008					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00100	SALARIO BASE	30 Dias	837,00		
00105	QUINQUENIO	5,00	93,70		
00122	SALARIO FAMILIA	4,00	124,28		
00474	1/3 FERIAS	1,00	343,57		
00403	INSS	8,00 %		109,94	
00470	EMP CEF	54/96		171,86	
00471	EMP CEF II	40/48		62,31	
00472	EMP CEF II - 11/2017	39/48		62,31	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	8/48		111,62	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.498,55	517,84	
			Valor Líquido	980,71	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
937,00	1.374,27				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

20/12/2017

Banco do Brasil

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 122.008
 Valor 980,71
 Data transferência 20/12/2017
 "C" - CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 7F81F4E0470FB5F7

Assinada por JB607457 JOSÉ DOS SANTOS NT 20/12/2017 14:23:33
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS 20/12/2017 14:26:25

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

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

0000443/2017

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 DEZEMBRO

Valor Bruto: 5.751,81 (cinco mil setecentos e cinquenta e um reais e oitenta e um centavos)

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

Assinatura

Demonstrativo Liquidação

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

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

Processo nº
Modalidade
Edital nº
Dispensável
Inexigível
Não Aplicável

DESPESA BRUTA 5.751,81
TOTAL DESCONTO 0,00
DESPESA LÍQUIDA 5.751,81

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: 0000443/2017

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

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

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 5.751,81 (cinco mil setecentos e cinquenta e um reais e oitenta e um centavos)

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

Data Quitação: 20/12/2017

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856989	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMI
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMI
Listagem de Liquidação/Desconto
Período De 01/01/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 25/04/2018 19:38
Máquina: CAMARA

Nº Liquidação	Data Liquidação	Nº/Ano Empenho	Nome Credor	Nome Desconto	Valor Desconto
0000396	20/12/2017	0000004/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	EMPRESTIMO SICOOB CAMARA	4.839,00
0000397	20/12/2017	0000005/2017	FOLHA DE PAGAMENTD DOS SERVIDORES	EMPRESTIMO SICOOB CAMARA	801,19
0000398	20/12/2017	0000006/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	EMPRESTIMO SICOOB CAMARA	111,62
					5.751,81

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	856989	4	R\$ 5.751,81 #
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	856989	4	

Pague por este cheque a quantia de Cinco mil e setecentos e cinquenta e um reais

E oitenta e um centavos x x x centavos acima

a SICOOB ou à sua ordem

Itambé 20 de Dezembro de 2017

Valdizila
 VALDIZILA MIRANDA SILVEIRA GOMES
 CNPJ 38.321.829/0001-02
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2001

SERRO MG
 00.000.000/1329.34
 PESSOA JURÍDICA
 R ANTONIO H PIRES 45
 CONFECCAO: 12/2017

001111459 0188569895 084000643588

SICOOB
 Credicentro
 Valdizila Miranda Silveira Gomes
 Agente de Atendimento
Valdizila



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 0000445/2017

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

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

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	Assinatura
	THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF:116.117.086-30		

CONTROLE INTERNO

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8 Assinatura

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000445/2017

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

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

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

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

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

Data Quitação: 20/12/2017

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856987	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMI
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMI
Listagem de Liquidação/Desconto
Período De 01/01/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 25/04/2018 19:40
Máquina: CAMARA

Nº Liquidação	Data Liquidação	Nº/Ano Empenho	Nome Credor	Nome Desconto	Valor Desconto
0000398	20/12/2017	0000006/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Consignação Caixa Econômica Federal	296,28
					296,28

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1145	2	0	0.485-8	2	800	856987	8
012	001	1145					500	000000	

R\$ 233,97 #

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

Centavos x x x x e centavos acima

a Caixa Econômica Federal ou à sua ordem

Itambé 20 de Dezembro de 2017

Domício José dos Santos Neto

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

SERRO MG
 00.000.000/1329.34
 PESSOA JURÍDICA
 R ANTONIO H PIRES 45
 CONFECÇÃO: 12/2017

000111451 01885698751 0960006485821

Adilson Ferreira Mendes
 GERENTE DE ATENDIMENTO E.E.
 21.885-8
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL



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
0000447/2017

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

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 ITAMBÉ NO EXERCICIO DE 2017. COMPETENCIA DE DEZEMBRO

Valor Bruto: 469,00 (quatrocentos e sessenta e nove reais)

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 469,00
 TOTAL DESCONTO 0,00
 DESPESA LIQUIDA 469,00

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: 0000447/2017

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: 469,00 (quatrocentos e sessenta e nove reais)

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

Data Quitação: 20/12/2017

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856998	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 Dezembro de 2017

11/12/2017 15:17:32

Lançamento: 00314 - PENSÃO ALIMENTÍCIA

Seleção: IMPRESSÃO CONTABILIDADE

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade
IMPRESSÃO CONTABILIDADE						
Ordem: Seção Alfabética						
Quota: Anual						
Seção: 001001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES						
000004	CELSO SOARES DA COSTA	00001 - VEREADOR	937,00	1,00	468,50	0,00
Quantidade de Funcionários			937,00		468,50	0,00
Quantidade total de funcionários			937,00		468,50	0,00

Comp 018 Banco 001 Agência 1145 DV 2 C1 0 Conta 8.485-8 C2 2 Série 800 Cheque N.o 856998 C3 3 R\$ 469.00 #

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos e sessenta e nove reais x

_____ e centavos acima

a Miguel Costa Silva ou à sua ordem

Itambe de Dezembro de 2017

[Signature]



SERRO MG
00.000.000/1329.34
PESSOA JURIDICA
R ANTONIO H PIRES 45
CONFECCAO: 12/2017

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
CNPJ 38.321.829/0001-00
FUENTE BANCARIO DESDE 01/2001

@@00111458@ 0188569985@ 017000648588@

Recbi dia 02/01/2018

Adriana de Fatima da Silva



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

NOTA DE PAGAMENTO

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

Exercício de 2017

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
 0000449/2017

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

Especificação do Material ou Serviço PAGAMENTO 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 DEZEMBRO

Valor Bruto: 3.874,24 (três mil oitocentos e setenta e quatro reais e vinte e quatro 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 3.874,24
TOTAL DESCONTO 0,00
DESPESA LIQUIDA 3.874,24

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: 0000449/2017

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: 3.874,24 (três mil oitocentos e setenta e quatro reais e vinte e quatro centavos)

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

I.N.S.S.
 CNPJ/CPF 29.979.036/0001-40

Data Quitação: 20/12/2017

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856990	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

SEFIP 8.40 TAB. 36,0 DATA: 19/12/2017 HORA: 17:26:55

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 12/2017

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITA

ARISTEDES ALVES

CENTRO

39160-000

SANTO ANTONIO DO ITA

MG

(0033) 34281233

5 - IDENTIFICADOR 38.521.829/0001-02

6 - VALOR DO INSS(+) 11.435,27

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

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/ (+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 11.435,27

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300001145

352702702406

238521829003

010220171294

SEFIP 8.40 TAB. 36,0 DATA: 19/12/2017 HORA: 17:26:55

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 12/2017

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITA

ARISTEDES ALVES

CENTRO

39160-000

SANTO ANTONIO DO ITA

MG

(0033) 34281233

5 - IDENTIFICADOR 38.521.829/0001-02

6 - VALOR DO INSS(+) 11.435,27

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

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/ (+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 11.435,27

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300001145

352702702406

238521829003

010220171294



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 N° CONTROLE: Ns0EUSQaa3j0000-8 N° ARQUIVO: HtBVgt0dHpr0000-1
 COMP: 12/2017 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: CENTRD CNAE PREFONDERANTE: 8411600
 CIDADE: SANTO ANTONIO DO ITA UF: MG CEP: 39160-000 TELEFONE: 0033-34281233 CNAE: 8411600
 APURAÇÃO DO VALDR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	3.874,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.874,24
Empregados/Avulsos	3.874,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.874,24
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA						
Empregados/Avulsos	7.319,35	0,00	0,00	0,00	0,00	7.319,35
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	365,96	0,00	0,00	0,00	0,00	365,96
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos 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/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMNTD CDMP ANT - VALOR INSS	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	124,28
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	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
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.435,27	0,00	0,00	0,00	0,00	11.435,27
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	11.435,27	0,00	0,00	0,00	0,00	11.435,27

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.
 D EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NAO 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 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 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

21/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:22:22
114514521 0296

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85830000114-5 35270270248-6
23852182900-3 01022017129-4
Data do pagamento 21/12/2017
Valor Total 11.435,27
NR. AUTENTICACAO A. CD4. 447. C1D. B36. 208

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	850990	8	R\$ 11.435,27 #

Pague por este cheque a quantia de Onze mil e quatrocentos e trinta e cinco reais
e vinte e sete centavos x x e centavos acima
a INSS ou à sua ordem

Itambé 20 de Dezembro de 2017

[Handwritten Signature]

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

SERRO MG
00.000.000/1329.34
PESSOA JURÍDICA
R ANTONIO H PIRES 45
CONFECCAO: 12/2017

000111456 0188569905A 036000048588



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
0000463/2017

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

UF : MINAS GERAIS
Nº :
Conta :

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

Especificação do Material ou Serviço

REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DESCOTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE NO EXERCICIO DE 2017. COMPETENCIA DE DEZEMBRO

Valor Bruto: 62,31 (sessenta e dois reais e trinta e um 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 62,31
 TOTAL DESCONTO 0,00
 DESPESA LIQUIDA 62,31

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 verificadn 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: 0000463/2017

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: 62,31 (sessenta e dois reais e trinta e um centavos)

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

Data Quitação: 20/12/2017

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856987	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 Dezembro de 2017

20/12/2017 13:49:23

Lançamento: 00472 - EMP CEF II - 11/2017

Seleção: IMPRESSAO CONTABILIDADE

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade
Ordem Alfabética						
000012	ROSANGELA APARECIDA DA SILVA	00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS	62,31	39/48	62,31	0,00
Quantidade de Funcionários						
			62,31		62,31	0,00
Quantidade total de funcionários						
			62,31		62,31	0,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Corta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	858987	8

R\$ 233,97 #

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e trinta e três reais e noventa e sete
Centavos x x x x e centavos acima

a Caixa Econômica Federal ou à sua ordem

Flamboy 20 de Dezembro de 2017

Demétrio José dos Santos Neto

SERRO MG
 00.000.000/1329.34
 PESSOA JURÍDICA
 R ANTONIO H PIRES 45
 CONFECADO: 12/2017

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 CNPJ 38.521.828/0001-02
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2001

000111451 01885688754 096000648582

Adilson Ferreira Mendes
 GERENTE DE ATENDIMENTO E E
 27.085-3
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL



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: 1.002 - Ampliação e Reforma do Prédio do Legislativo
 Sub_Elemento: 44905102000 - Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
 Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000002/2017

Nº do Empenho
0000246/2017

Tipo de Empenho
Ordinário

Nº da Liquidação
0000373/2017

Favorecido: 509 - ORGANIZAÇÕES SIMÕES NEVES LTDA - CASA NOVA

Endereço: R SÃO JOSÉ

UF: MINAS GERAIS

CNPJ/CPF: 26.254.086/0001-72

Bairro: CENTRO

Nº: 358

Cidade: SERRO

Especificação do Material ou Serviço

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE À COMPRA DE GRANITO PRETO EM ATENDIMENTO ÀS OBRAS E INSTALAÇÕES CONCERNENTES AO ADEQUADO FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ - COMPETÊNCIA 12-2017

Valor Bruto: 183,60 (cento e oitenta e três reais e sessenta centavos)

Data da Liquidação
11/12/2017

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	183,60	Processo nº	0000246/2017	DESPESA BRUTA	183,60
Despesa Liquidada	183,60	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	183,60	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	183,60
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000373/2017 - 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

11/12/2017

THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30

1284

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: 0000413/2017

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

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS

CNPJ/CPF: CPF: 045.639.936-46

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

Declara(amos) que recebi(emos) da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ importância de: cento e oitenta 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: 183,60

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

ORGANIZAÇÕES SIMÕES NEVES LTDA - CASA NOVA

CNPJ/CPF 26.254.086/0001-72

Data Quitação: 11/12/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856952	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

ORGANIZACOES SIMOES NEVES
LTDA - CASA NOVA -
RUA SAO JOSE 358, 358 - CENTRO -
CEP:39150-000 - SERRO - MG
TEL: (38)3541-1045

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 00001284 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3117 1226 2540 8600 0172 5500 1000 0012 8410 0001 2844
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
131172775891562 11/12/2017 12:48:46
CNPJ
26.254.086/0001-72

TIPO DE OPERAÇÃO
VENDA MERC. ADQ./RECEB. TERC.
INSCRIÇÃO ESTADUAL
716451940004

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME - RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE STO ANTONIO DO ITAMBE
ENDREÇO
RUA ARISTIDES ALVES 130
MUNICÍPIO

CNPJ - CPE
38.521.829/0001-02
CEP
39160-000
DATA DA EMISSÃO
11/12/2017
DATA SAÍDA - ENTRADA
11/12/2017
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
UF
MG
INSCRIÇÃO ESTADUAL

SANTO ANTONIO DO ITAMBE

FORMA DE PAGAMENTO
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,60	
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,60	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ - CPE
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

0 - EMITENTE
MUNICÍPIO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		NCM / SH	CST	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR C.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS - IPI
004987	GRANITO PRETO N° 12	68022300	060	5102	M2	0,4255	431,49	183,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tributos.: R\$ 0.00 Pdnte.: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Comp 016 Banco 001 Agência 1-48 DV 01 C1 000 Conta 5.488-6 C2 2 Série 80C Cheque No 258952 C3 R\$ 187.60

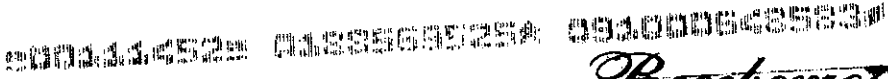
Pague por este cheque a quantia de Centos e oitenta e sete reais e e centavos acima

suplente de mandato
Organizações Simões Neves ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

SERRO MG
 01 COG 000/1329 34
 PESSOA JURÍDICA
 R ANTONIO N DIRES 45
 CONFECÇÃO 11/2017

S.A. ITAMOE 11 de DEZEMBRO de 2017
Antônio José da Costa Neto
 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMOE
 CEP: 38 521-829/0001-02
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001



Recebemos
 Serro 11 de dezembro de 2017
Juliana Casaldini F. Santos
 ORGANIZAÇÕES SIMÕES NEVES LTDA

[Faint mirrored text from the reverse side of the document]

[Faint mirrored text from the reverse side of the document]



Recebemos
 Serro 11 de dezembro de 2017
Juliana Casaldini F. Santos
 ORGANIZAÇÕES SIMÕES NEVES LTDA



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 1.002 - Ampliação e Reforma do Prédio do Legislativo
Sub_Elemento: 44905102000 - Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000002/2017
Nº do Empenho
0000249/2017
Tipo de Empenho
Ordinário
Nº da Liquidação
0000353/2017

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

Especificação do Material ou Serviço: LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE À COMPRA DE PORCELANATO RETIFICADO, PISO CERAMICO E ARGAMASSA EM ATENDIMENTO ÀS OBRAS E INSTALAÇÕES CONCERNENTES AO ADEQUADO FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

Valor Bruto: 7.970,00 (sete mil novecentos e setenta reais)

Data da Liquidação: 06/12/2017
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	7.970,00	Processo nº	0000249/2017	DESPESA BRUTA	7.970,00
Despesa Liquidada	7.970,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	7.970,00	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	7.970,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000353/2017 - PARCELA: 1

A liquidação da despesa empenhada nesta nota de empenho foi procedida na documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.

Data: 06/12/2017
Nome: THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30
Documento: 000000726

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: 0000420/2017

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(a) CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ importância de: sete mil novecentos e setenta reais, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.


Valor: 7.970,00

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

Data Quitação: 07/12/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856947	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

RECEBEMOS DE COMERCIAL MACARIANO GONCALVES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO ABAIXO		NF-e Nº 000000726 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COMERCIAL MACARIANO GONCALVES LTDA RUA DO ROSARIO, 73 - CENTRO CEP: 39160-000 - SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG TEL: (33)3428-1264	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000726 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3117 1201 5543 4700 0149 5500 1000 0007 2610 0000 7261 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERC. ADQ./RECEB. TERC. EM OP		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131172772001988 07/12/2017 09:37:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL 6023250040022	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ 01.554.347/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE		ENPJ / EPP	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		38.521.829/0001-02	06/12/2017
ENDEREÇO RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA, 5		BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 39160-000
MUNICÍPIO SANTO ANTONIO DO ITAMBE		UF MG	DATA SAÍDA / ENTRADA 06/12/2017
FONE-FAZ (33)3428-1311		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

FATURA				
PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
PAGAMENTO À VISTA				

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	7.970,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.970,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FIQUE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - EMITENTE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI	
8808152	PORCEI RETIFICADO 61004HD 61X61 REALCE	69072200	0500	5403	M2	127,0000	43,00	5.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007252	PISO CERAM 515X515 BALSAMO -COD 265	69072200	0500	5403	M2	62,0000	20,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004399	ARGAMASSA 20KG PRECON PISO SOBRE PISO	32149000	0500	5403	UN	47,0000	27,00	1.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos.: R\$ 0.00 Fonte.: IBPT	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	1145	2	0	6.485-6	2	600	656947	9	R\$ 7.970,00 #
018	001	1145	2	0	5.465-8	2	600	656947	9	

Pague por este cheque a quantia de Sete mil e novecentos e setenta reais

11 e centavos acima

a Comercial Macariano Gonçalves LTOA ou à sua ordem

Itambe 07 de Dezembro de 2017

[Handwritten Signature]

SERRO MG
 DO.000.000/1329.34
 PESSOA JURIDICA
 R ANTONIO H PIRES 45
 CONFECCAO: 11/2017

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

⑈00111450⑈ 01885694754 037000648586⑈

Recebemos
07 de 12 de 2017
 DEPOSITO BM C



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL Sub_Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - Legislativa Sub_Função: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL Projeto/Atividade: 1.003 - Aquisição de Eletrodomesticos e Moveis/Utensilios Sub_Elemento: 44905299000 - Outros Materiais Permanentes Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	Nº da Ficha 0000003/2017 Nº do Empenho 0000281/2017 Tipo de Empenho Ordinário Nº da Liquidação 0000414/2017
---	--

Favorecido : 516 - MAUA MATRIZ - LOI BRASIL COMERXIO ELETRONICO LTDA
Endereço : AV PAPA JOAO XXII **UF :** SÃO PAULO **CNPJ/CPF :** 17.973.898/0001-87
Bairro : VILA NOEMIA **Nº:** 3740 **Cidade :** MAUA

Especificação do Material ou Serviço
 LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 LIXEIRAS REDONDAS INOX COM TAMPA E PEDAL , CAPACIDADE DE 5 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE.

Valor Bruto: 239,97 (duzentos e trinta e nove reais e noventa e sete centavos)

Data da Liquidação 21/12/2017 **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	239,97	Processo nº	0000281/2017	DESPESA BRUTA	239,97
Despesa Liquidada	239,97	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	239,97	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	239,97
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

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

LIQUIDAÇÃO: 0000414/2017 - PARCELA: 1

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

Data 21/12/2017 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF:116.117.086-30 **Documento** 020596 **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: 0000472/2017

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

Valor: 239,97
QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 MAUA MATRIZ - LOI BRASIL COMERXIO ELETRONICO LTDA **Data Quitação:** 21/12/2017
 CNPJ/CPF 17.973.898/0001-87

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856984	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

RECEBEMOS DE MAUA MATRIZ - LOI BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA - Maua - 17.973.898/0001-87
OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 020596
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VALOR DA NOTA

239,97

DATA DE EMISSÃO

21/12/2017



MAUA MATRIZ - LOI BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA

Avenida PAPA JOAO XXII, 3740 - VILA NOEMIA
Maua - SP - CEP: 09.370-800 - FONE: (11) 4543-8374

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 20596

SERIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO 3517 1217 9738 9800 0187 5500 1000 0205 9615 7298 4860

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/POR TAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Con Final NC

PROT. DE AUTORIZAÇÃO

135170839068064 21/12/2017 10:59:32

CRF (Código de Regime Tributário)
3 - Regime Normal

INSCRIÇÃO ESTADUAL
442359180111

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

17.973.898/0001-87

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

CNP/CPF

38.521.829/0001-02

DATA DE EMISSÃO

21/12/2017

ENDEREÇO

RUA Rua Alvaro de cassia e souza, 5, casa Camara Municipal

BAIRRO

Centro

CEP

39.160-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

21/12/2017

MUNICÍPIO

Santo Antonio do Itambe

UF

MG

PAIS

Brasil

FONE/FAX

(33)3428-1311

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

10:55:18

FATURA

NUMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO
20596	239,97		239,97

DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
20596-1	21/01/2018	239,97						

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
239,97	9,60	0,00	0,00	239,97		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VL R APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,40	239,97

TRANSPORTADOR/VOLU MES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRFTE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 2 - PERCEPÇÃO 3 - SEM FISCAL	0		DF	34.028.316/0001-03
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR	
ST SBN QUADRA 1 BLOCO A SN ASA NORTE	Brasília	DF	ISENTO	4,770	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
			0		4,770

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNO	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	VTRID	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7689	LIXEIRA REDONDA INOX COM TAMPA E PEDAL SL TRAVEL MAX	73239300	2/00	6108	UN	3.0000	79,9900		239,97	65,40	239,97	9,60	0,00	4,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE;</p> <p>B2W;</p> <p>PAC</p> <p>Pedido Número: Lojas Americanas-265820461401;</p> <p>PAC;</p> <p>Valor ICMS DEST. R\$20.16; Valor ICMS REM. R\$13.44;</p>	

IMPORTANTE: só emitimos boletos do Banco do Brasil. Confira os dados antes de pagá-lo.

Após imprimir o boleto, compare as informações que constam nele com as do modelo abaixo:
 Confira os números que identificam o documento e os nomes do beneficiário. Caso exista alguma divergência,
NÃO PAGUE e entre em contato conosco por meio do número 4003-4848 ou 0800 229-4848 para RJ.

Numero de identificação americanas.com

● Confira a identificação do banco

● Confira os algarismos do boleto

	0001-0	00190.00009 02866.659	00000.00000 0 0000000000000
Local de pagamento Nome do Banco			Vencimento 09/00/0000
Beneficiário Americanas.com - B2W Companhia Digital - CNPJ: 00.776.574/0001-56			Agência / Código do Beneficiário 0000-000000-0
			0000000000000000

● Confira o nome do beneficiário e o CNPJ

Beneficiário: Americanas.com - B2W Companhia Digital - CNPJ: 00.776.574/0001-56
 Rua Sacadura Cabral, 102 - Saúde, Rio de Janeiro - RJ, 20081-060

Recibo do Pagador

Pagador CÂMARA ITAMBE - CPF/CNPJ: 38521829000102	Data de Vencimento 20/12/2017	Valor Cobrado 299,69
Agência / Código do Beneficiário 3070-8/15300-1	Nosso Número 28666590658204614	Autenticação Mecânica

001-9

00190.00009 02866.659069 58204.614174 4 73790000029969

Local de Pagamento Banco do Brasil S.A. Pagável preferencialmente em qualquer Agência Banco do Brasil					Vencimento 20/12/2017
Beneficiário Americanas.com - B2W Companhia Digital - CNPJ: 00.776.574/0001-56					Agência / Código do Beneficiário 3070-8/15300-1
Data Documento 19/12/2017	Nº do Documento 658204614	Espécie Doc.	Aceite N	Data Processamento 19/12/2017	Nosso Número 28666590658204614
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 299,69
Instruções Caixa: Não aceitar pagamento via cheque e/ou após a data do vencimento Apenas o pagamento do boleto identifica e libera o seu pedido. NÃO DEPOSITE NEM FAÇA TRANSFERÊNCIA O prazo de entrega é valido após o pagamento do boleto. O pagamento é processado em até 3 dias úteis NÃO pague após o vencimento. Após a data a reserva da compra é cancelada e o boleto perde a validade. Informações: 4003-4848 ou sac.atendimento@americanas.com.br					(-) Desconto / Abatimento
Unidade Cedente Beneficiário Americanas.com - B2W Companhia Digital - CNPJ: 00.776.574/0001-56 Rua Sacadura Cabral, 102 - Saúde, Rio de Janeiro - RJ, 20081-060					(-) Outras Deduções
Pagador CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DD ITAMBE - CPF/CNPJ: 38521829000102 Rua Alvaro de cassia e souza 5 39160-000 Centro - Santo Antônio do Itambé MG					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Assunto: Recebemos seu Pedido
De: Americanas.com (atendimento@americanas.com)
Para: camara.itambe@yahoo.com.br;
Data: Terça-feira, 19 de Dezembro de 2017 15:54

Este é um e-mail automático, não é necessário respondê-lo.



americanas.com

Baixe o app. Sempre que seu pedido for atualizado, você receberá uma notificação! ;)



Olá, Câmara Municipal De Santo Antonio Do Itambe!
 Recebemos seu pedido número **02-658204614**.
 Agora estamos aguardando a confirmação do pagamento.

Acompanhar pedido

Entrega 01		 Vendido por LOI Brasil e entregue por Americanas.com	
	Lixeira Redonda, Produzida em Inox. com Tampa e Pedal, 5L	Qtd 3	Valor R\$ 79,99

Prazo: 12 dias úteis após a confirmação do pagamento.

Valor da(s) mercadorias(s): R\$ 239,97
 Valor do frete: R\$ 59,72
Valor total a pagar: R\$ 299,69

Forma de pagamento

Boleto

Imprimir boleto

Endereço de Entrega

20/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:03:13
114514521 0330

20/12/2017 BANCO DO BRASIL 14:03:13
114514521 0330

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090286665906958204614174473790000029969
NOSSO NUMERO 28666590658204614
CONVENIO 02866659
AMERICANAS.COM
AG/COD. BENEFICIARIO 3070/00015300
DATA DE VENCIMENTO 20/12/2017
DATA DO PAGAMENTO 20/12/2017
VALOR DO DOCUMENTO 299,69
VALOR COBRADO 299,69

00190000090286665906958204614174473790000029969
NOSSO NUMERO 28666590658204614
CONVENIO 02866659
AMERICANAS.COM
AG/COD. BENEFICIARIO 3070/00015300
DATA DE VENCIMENTO 20/12/2017
DATA DO PAGAMENTO 20/12/2017
VALOR DO DOCUMENTO 299,69
VALOR COBRADO 299,69

NR.AUTENTICACAO E.C6C.9D4.001.730.8AF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

NR.AUTENTICACAO E.C6C.9D4.001.730.8AF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	850984	3	299,69
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	850984	3	

Peque por este cheque a quantia de Duzentos e noventa e nove reais e sessenta e

nove centavos e centavos acima

a Americanas.com B2W Companhia Digital ou à sua ordem



Itambá 19 de Dezembro de 2017
João dos Santos Neto
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ANTONIO DO ITAMBÁ
CNPJ 38.521.829/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

SERRO MG
00.000.000/1329.34
PESSOA JURIDICA
R ANTONIO H PIRES 45
CONFECACAO: 12/2017

00114521 01885665906958204614 0990000648586



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL
 Sub_Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL
 Função: 01 - Legislativa
 Sub_Função: 031 - Ação Legislativa
 Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
 Projeto/Atividade: 1.004 - Aquisição de Aparelhos Eletrônicos
 Sub_Elemento: 44905203000 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação
 Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000004/2017

Nº do Empenho
0000252/2017

Tipo de Empenho
Ordinário

Nº da Liquidação
0000381/2017

Favorecido: 515 - B2W Companhia Digital
 Endereço: R ETR MIGUEL PEREIRA RJ 125, S/N L UF: RIO DE JANEIRO CNPJ/CPF: 00.776.574/0019-85
 Bairro: SAO MIGUEL Nº: SN Cidade: SEROPEDICA

Especificação do Material ou Serviço: LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UM SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY J1 2016 PRETO EM ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ EM 2017.

Valor Bruto: 431,81 (quatrocentos e trinta e um reais e oitenta e um centavos)

Data da Liquidação: 13/12/2017
 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	431,81	Processo nº	0000252/2017	DESPESA BRUTA	431,81
Despesa Liquidada	431,81	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	DESCONTO DE FORNECEDOR	51,82
Total Liquidado	431,81	Edital nº		TOTAL DESCONTO	51,82
Saldo Disponível	0,00	Dispensável		DESPESA LÍQUIDA	379,99
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000381/2017 - 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: 13/12/2017 Nome: THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 Documento: 2220256

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: 0000422/2017

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

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS

CNPJ/CPF: CPF: 045.639.936-46

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 379,99

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

B2W Companhia Digital

CNPJ/CPF 00.776.574/0019-85

Data Quitação: 13/12/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856966	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

RECEBEMOS DE B2W Companhia Digital OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 2220256
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

americanas.com

B2W Companhia Digital
ETR Miguel Pereira RJ 125 S/N Sao Miguel
Seropedica - RJ
nfeb2w@b2winc.com Cep: 23893890

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**

Nº 2220256
SÉRIE 1

PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3317.1200.7765.7400.1985.5500.1002.2202.5611.5067.2440

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Merc Adq Terc N/Contrib

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333170168344353 14/12/2017 17:31:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

86962810

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

0019918011009

CNPJ

00.776.574/0019-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

CNPJ / CPF

38.521.829/0001-02

DATA EMISSÃO

14/12/2017 17:30

ENDEREÇO

RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA Nº 5 - CASA

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

39160000

DATA ENTRADA / SAIDA

14/12/2017

MUNICÍPIO

Santo Antonio do Itambe

FONE / FAX

3334281311

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAIDA

17:30

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

431,81

VALOR DO ICMS

51,82

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

431,81

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

431,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Emitente **0**

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPECIE

VOLS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,210

PESO LÍQUIDO

0,210

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
125633426	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY J1 2016 - PRETO	85171231	400	6108	PC	1	431,81	431,81	431,81	51,82		12,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Desconto condicional concedido de 51,82 EC 87/2015 - TOTAL FECFP: R\$ 8,64 TOTAL ICMS UF ORIGEM: R\$ 10,36 TOTAL ICMS UF DESTINO: R\$ 15,55 Aliq ICMS reduzida em venda de produto fab conf Lei 8248/91. Saída interna/interestadual a consumidor final, conf Art 155, paragrafo segundo, VII, b da CF e Livro I, Título III, Art 14, IX, RICMS/RJ N. Pedido: 02-657715518. N. Entrega: 265771551801. Trib aprox R\$ 46,85 Federal e R\$ 60,45 Estadual. Fonte: IBPT/FECOMERCIO RJ. - Item: 125633426 Série: 353413087859833

RESERVADO AO FISCO


IMPORTANTE: só emitimos boletos do Banco do Brasil. Confira os dados antes de pagá-lo.

Após imprimir o boleto, compare as informações que constam nele com as do modelo abaixo:
Confira os números que identificam o documento e os nomes do beneficiário. Caso exista alguma divergência,
NÃO PAGUE e entre em contato conosco por meio do número 4003-4848 ou 0800 229-4848 para RJ.

Numero de identificação americanas.com

● Confira a identificação do banco

● Confira os algarismos do boleto

 BANCO DO BRASIL	000-9	00190.00009 02866.659	00000.000000 0 0000000000000000
Local de pagamento Nome do Banco			Vencimento 08/00/0000
Beneficiário Americanas.com - B2W Companhia Digital - CNPJ: 00.776.574/0001-56			Agência/Código do Beneficiário 0000-8/00000-0
Data Documento 00/00/0000	Nº do Documento 0000000000	Espécie Doc. 0	Data Processamento 00/00/0000

● Confira o nome do beneficiário e o CNPJ

Beneficiário: Americanas.com - B2W Companhia Digital - CNPJ: 00.776.574/0001-56
Rua Sacadura Cabral, 102 - Saúde, Rio de Janeiro - RJ, 20081-060

Recibo do Pagador

Pagador CÂMARA ITAMBE - CPF/CNPJ: 38521829000102	Data de Vencimento 14/12/2017	Valor Cobrado 379,99
Agência / Código do Beneficiário 3070-8/15300-1	Nosso Número 28666590657715518	Autenticação Mecânica

 **BANCO DO BRASIL**

001-9

00190.00009 02866.659069 57715.518171 3 73730000037999

Local de Pagamento Banco do Brasil S.A Pagável preferencialmente em qualquer Agência Banco do Brasil	Vencimento 14/12/2017				
Beneficiário Americanas.com - B2W Companhia Digital - CNPJ: 00.776.574/0001-56	Agência / Código do Beneficiário 3070-8/15300-1				
Data Documento 13/12/2017	Nº do Documento 657715518	Espécie Doc. 	Aceite N	Data Processamento 13/12/2017	Nosso Número 28666590657715518
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 379,99
Instruções Caixa: Não aceitar pagamento via cheque e/ou após a data do vencimento Apenas o pagamento do boleto identifica e libera o seu pedido. NÃO DEPDSITE NEM FAÇA TRANSFERÊNCIA O prazo de entrega é valido após o pagamento do boleto. O pagamento é processado em até 3 dias úteis NÃO pague após o vencimento. Após a data a reserva da compra é cancelada e o boleto perde a validade. Informações: 4003-4848 ou sac.atendimento@americanas.com.br					(-) Desconto / Abatimento
Unidade Cedente					(-) Outras Deduções
Beneficiário Americanas.com - B2W Companhia Digital - CNPJ: 00.776.574/0001-56 Rua Sacadura Cabral, 102 - Saúde, Rio de Janeiro - RJ, 20081-060					(+) Mora / Multa
Pagador CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE - CPF/CNPJ: 38521829000102 Rua Alvaro de cassia e souza 5 39160-000 Centro - Santo Antônio do Itambé MG					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Comp 018 Banco 001 Agência 1145 DV 2 C1 0 Conta 6.485-8 C2 2 Série 800 Cheque N.º 858986 C3 5 R\$ 379,99 #

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e setenta e nove reais e noventa e nove

Centavos x x e centavos acima
 a Americanas.com BW Companhia Digital ou à sua ordem



SERRO MG
 00.000.D00/1329.34
 PESSOA JURÍDICA
 R ANTONIO H PIRES 45
 CNFEECAO: 11/2017

Itambé 13 de Dezembro de 2017
Antônio José dos Santos Neto
 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 CNPJ 38.521.829/0001-02
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

⑈0001114521⑈ 0188986854 013000648987⑈

13/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:22:06
 114514521 0256

13/12/2017 BANCO DO BRASIL 14:22:06
 114514521 0256

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090286665906957715518171373730000037999
 NOSSO NUMERO 28666590657715518
 CONVENIO 02866659
 AMERICANAS.COM
 AG/COD. BENEFICIARIO 3070/00015300
 DATA DE VENCIMENTO 14/12/2017
 DATA DO PAGAMENTO 13/12/2017
 VALOR DO DOCUMENTO 379,99
 VALOR COBRADO 379,99

=====

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090286665906957715518171373730000037999
 NOSSO NUMERO 28666590657715518
 CONVENIO 02866659
 AMERICANAS.COM
 AG/COD. BENEFICIARIO 3070/00015300
 DATA DE VENCIMENTO 14/12/2017
 DATA DO PAGAMENTO 13/12/2017
 VALOR DO DOCUMENTO 379,99
 VALDR COBRADO 379,99

NR.AUTENTICACAO A.1AF.0E7.5F1.27E.EF8
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACDES.

NR.AUTENTICACAO A.1AF.0E7.5F1.27E.EF8
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACDES.



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL	Nº da Ficha 0000004/2017
Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL	
Sub_Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL	
Função: 01 - Legislativa	
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa	
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	
Projeto/Atividade: 1.004 - Aquisição de Aparelhos Eletrônicos	
Sub_Elemento: 44905220000 - Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	Nº do Empenho 0000253/2017
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	
Tipo de Empenho Estimativo	
Nº da Liquidação 0000391/2017	

Favorecido : 515 - B2W Companhia Digital
Endereço : R ETR MIGUEL PEREIRA RJ 125, S/N L UF : RIO DE JANEIRO CNPJ/CPF :00.776.574/0019-85
Bairro : SAO MIGUEL **Nº: SN** **Cidade :** SEROPEDICA

Especificação do Material ou Serviço LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MONITOR DE COMPUTADOR EM ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ EM 2017. COMPETÊNCIA 12-2017

Valor Bruto: 1.758,99 (um mil setecentos e cinquenta e oito reais e noventa e nove centavos)

Data da Liquidação 19/12/2017 **Ordenador da Despesa** CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46 **Assinatura**

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	1.758,99	Processo nº	0000253/2017	DESPEZA BRUTA	359,99
Despesa Liquidada	359,99	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	DESCONTO DE FORNECEDOR	43,20
Total Liquidado	359,99	Edital nº		TOTAL DESCONTO	43,20
Saldo Disponível	1.399,00	Dispensável		DESPEZA LÍQUIDA	316,79
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

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

LIQUIDAÇÃO: 0000391/2017 - PARCELA: 1
 A liquidação da despesa empenhada nesta nota de empenho foi procedida no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.

Data	Nome	Documento	Assinatura
19/12/2017	THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF:116.117.086-30	2291467	

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: 0000425/2017
 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 dezesseis reais e setenta e nove centavos , referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor: 316,79

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 B2W Companhia Digital **Data Quitação:** 19/12/2017
 CNPJ/CPF 00.776.574/0019-85

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856965	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

IMPORTANTE: só emitimos boletos do Banco do Brasil. Confira os dados antes de pagá-lo.

Após imprimir o boleto, compare as informações que constam nele com as do modelo abaixo:
 Confira os números que identificam o documento e os nomes do beneficiário. Caso exista alguma divergência,
NÃO PAGUE e entre em contato conosco por meio do número 4003-4848 ou 0800 229-4848 para RJ.

Numero de identificação americanas.com

● Confira a identificação do banco

● Confira os algarismos do boleto

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02866.659		00866.00006 0 00000000000000
Local de pagamento Nome do banco					Vencimento 00/00/0000
Beneficiário Americanas.com - B2W Companhia Digital - CNPJ: 00.776.574/0001-56					Agência/Código do Beneficiário 0000-0/00000-0
Data Documento 00/000000	Nº do Documento 00000000	Espécie Doc. 0	Acaite 0	Data Processamento 00/00/0000	Nosso Número 000000000000000000

● Confira o nome do beneficiário e o CNPJ

Beneficiário: Americanas.com - B2W Companhia Digital - CNPJ: 00.776.574/0001-56
 Rua Sacadura Cabral, 102 - Saúde, Rio de Janeiro - RJ, 20081-060

Recibo do Pagador

Pagador CÂMARA ITAMBE - CPF/CNPJ: 38521829000102	Data de Vencimento 20/12/2017	Valor Cobrado 334,22
Agência / Código do Beneficiário 3070-8/15300-1	Nosso Número 28666590658203982	Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02866.659069 58203.982176 2 73790000033422

Local de Pagamento Banco do Brasil S.A. Pagável preferencialmente em qualquer Agência Banco do Brasil					Vencimento 20/12/2017
Beneficiário Americanas.com - B2W Companhia Digital - CNPJ: 00.776.574/0001-56					Agência / Código do Beneficiário 3070-8/15300-1
Data Documento 19/12/2017	Nº do Documento 658203982	Espécie Doc. N	Acaite N	Data Processamento 19/12/2017	Nosso Número 28666590658203982
Uso do Banco	Carteira 17	Espécies Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 334,22
Instruções Caixa: Não aceitar pagamento via cheque e/ou após a data do vencimento Apenas o pagamento do boleto identifica e libera o seu pedido. NÃO DEPOSITE NEM FAÇA TRANSFERÊNCIA O prazo de entrega é valido após o pagamento do boleto. O pagamento é processado em até 3 dias úteis NÃO pague após o vencimento. Após a data a reserva da compra é cancelada e o boleto perde a validade. Informações: 4003-4848 ou sac.atendimento@americanas.com.br					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mera / Multa
					(+) Outros Acréscimos
Unidade Cedente					(=) Valor Cobrado
Beneficiário Americanas.com - B2W Companhia Digital - CNPJ: 00.776.574/0001-56 Rua Sacadura Cabral, 102 - Saúde, Rio de Janeiro - RJ, 20081-060					
Pagador CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE - CPF/CNPJ: 38521829000102 Rua Alvaro de cassia e souza 5 39160-000 Centro - Santo Antônio do Itambé MG					

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



20/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:02:52
114514521 0327

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

0019000009028666590695820398217627379000033422
NOSSO NUMERO 28666590658203982
CONVENIO 02866659
AMERICANAS.COM
AG/CDD, BENEFICIARIO 3070/00015300
DATA DE VENCIMENTO 20/12/2017
DATA DO PAGAMENTO 20/12/2017
VALOR DO DOCUMENTO 334,22
VALOR COBRADO 334,22

NR.AUTENTICACAO 6.F6D.113.447.81D.56E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

20/12/2017 - BANCO DO BRASIL 14:02:52
114514521 0327

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

0019000009028666590695820398217627379000033422
NOSSO NUMERO 28666590658203982
CONVENIO 02866659
AMERICANAS.COM
AG/CDD, BENEFICIARIO 3070/00015300
DATA DE VENCIMENTO 20/12/2017
DATA DO PAGAMENTO 20/12/2017
VALOR DO DOCUMENTO 334,22
VALOR COBRADO 334,22

NR.AUTENTICACAO 6.F6D.113.447.81D.56E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 1145 2 0 6.485-8 2 800 856983 5 R\$ 334.22 #

Pague por este cheque a quantia de Trezentas e trinta e quatro reais e vinte e dois centavos x x x centavos acima

a Americanas.com B2W Companhia Digital ou à sua ordem

Itambé 19 de Dezembro de 2017

[Assinatura]
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITABÉ
CNPJ 38.521.829/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

SERRO MG
00.000.000/1329.34
PESSOA JURIDICA
R ANTONIO H PIRES 45
CONFECCAO: 12/2017

000114550 01885698354 046000648587



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 1.004 - Aquisição de Aparelhos Eletrônicos
Sub_Elemento: 44905220000 - Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000004/2017
Nº do Empenho
0000283/2017
Tipo de Empenho
Estimativo
Nº da Liquidação
0000416/2017

Favorecido : 491 - Americanas.com - B2W Companhia Digital
Endereço : R SACADURA CABRAL **UF :** RIO DE JANEIRO **CNPJ/CPF :** 00.776.574/0001-56
Bairro : SAUDE **Nº:** 102 **Cidade :** RIO DE JANEIRO

Especificação do Material ou Serviço LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE "MONITOR LED 19,5, 20M37AA-B AWZ" EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE EM 2017

Valor Bruto: 359,99 (trezentos e cinquenta e nove reais e noventa e nove centavos)

Data da Liquidação 19/12/2017 **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	359,99	Processo nº	0000283/2017	DESPESA BRUTA	359,99
Despesa Liquidada	359,99	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	359,99	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	359,99
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000416/2017 - 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 19/12/2017 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento** 2291467

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: 0000474/2017

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

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

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 359,99

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

Americanas.com - B2W Companhia Digital
 CNPJ/CPF 00.776.574/0001-56

Data Quitação: 19/12/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856965	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

Assunto: Recebemos seu Pedido
De: Americanas.com (atendimento@americanas.com)
Para: camara.itambe@yahoo.com.br;
Data: Quarta-feira, 13 de Dezembro de 2017 12:42

Este é um e-mail automático, não é necessário respondê-lo.





americanas.com

Baixe o app. Sempre que seu pedido for atualizado, você receberá uma notificação! :)



Olá, Câmara Municipal De Santo Antonio Do Itambe!
 Recebemos seu pedido número **02-657714676**.
 Agora estamos aguardando a confirmação do pagamento.

Acompanhar pedido

Entrega 01			Vendido e entregue por Americanas.com	
			Qtd	Valor
	Monitor 20M37AA-B.AWZ LED 19,5 - LG		1	R\$ 359,99
Prazo: 15 dias úteis após a confirmação do pagamento.				
Entrega 02			Vendido e entregue por Comprebel	
			Qtd	Valor
	Computador EasyPC Intel Core I5 8GB 2TB		1	R\$ 1.399,00
Prazo: 22 dias úteis após a confirmação do pagamento.				

Valor da(s) mercadorias(s): R\$ 1.758,99
 Valor do frete: R\$ 44,99
 Valor do desconto: R\$ (-) 105,95
Valor total a pagar: R\$ 1.698,03

Forma de pagamento

IMPORTANTE: só emitimos boletos do Banco do Brasil. Confira os dados antes de pagá-lo.

Após imprimir o boleto, compare as informações que constam nele com as do modelo abaixo:
 Confira os números que identificam o documento e os nomes do beneficiário. Caso exista alguma divergência,
NÃO PAGUE e entre em contato conosco por meio do número 4003-4848 ou 0800 229-4848 para RJ.

Numero de identificação americanas.com

● Confira a identificação do banco

● Confira os algarismos do boleto

BANCO DO BRASIL		009-9	00190.00009 02866.659	00000.00000 0 0000000000000
Local de pagamento Nome do banco				Vencimento 00/00/0000
Beneficiário Americanas.com - B2W Companhia Digital - CNPJ: 00.776.574/0001-56				Código do Beneficiário 0000-8/00000-0
Data Documento 00/00/0000	Nº do Documento 000000000	Espécie Doc. 0	Aceite 0	Data Processamento 00/00/0000
				Nosso Número 00000000000000000

● Confira o nome do beneficiário e o CNPJ

Beneficiário: Americanas.com - B2W Companhia Digital - CNPJ: 00.776.574/0001-56
 Rua Sacadura Cabral, 102 - Saúde, Rio de Janeiro - RJ, 20081-060

Recibo do Pagador

Pagador CÂMARA ITAMBE - CPF/CNPJ: 38521829000102	Data de Vencimento 14/12/2017	Valor Cobrado 1.698,03
Agência / Código do Beneficiário 3070-8/15300-1	Nosso Número 28666590657714676	Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02866.659069 57714.676178 1 73730000169803

Local de Pagamento Banco do Brasil S.A. Pagável preferencialmente em qualquer Agência Banco do Brasil					Vencimento 14/12/2017
Beneficiário Americanas.com - B2W Companhia Digital - CNPJ: 00.776.574/0001-56					Agência / Código do Beneficiário 3070-8/15300-1
Data Documento 13/12/2017	Nº do Documento 657714676	Espécie Doc. R\$	Aceite N	Data Processamento 13/12/2017	Nosso Número 28666590657714676
Use do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 1.698,03
Instruções Caixa: Não aceitar pagamento via cheque e/ou após a data do vencimento Apenas o pagamento do boleto identifica e libera o seu pedido. NÃO DEPOSITE NEM FAÇA TRANSFERÊNCIA O prazo de entrega é valido após o pagamento do boleto. O pagamento é processado em até 3 dias úteis NÃO pague após o vencimento. Após a data a reserva da compra é cancelada e o boleto perde a validade. Informações: 4003-4848 ou sac.atendimento@americanas.com.br					(-) Desconto / Abatimento
Unidade Cedente Beneficiário Americanas.com - B2W Companhia Digital - CNPJ: 00.776.574/0001-56 Rua Sacadura Cabral, 102 - Saúde, Rio de Janeiro - RJ, 20081-060					(-) Outras Deduções
Pagador CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE - CPF/CNPJ: 38521829000102 Rua Alvaro de cassia e souza 5 39160-000 Centro - Santo Antônio do Itambé MG					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



RECEBEMOS DE B2W Companhia Digital OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 2291467
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

americanas.com

B2W Companhia Digital
ETR Miguel Pereira RJ 125 S/N Sao Miguel
Seropedica - RJ
nfeb2w@b2winc.com Cep: 23893890

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 2291467
SÉRIE 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCAL



CHAVE DE ACESSO
3317.1200.7765.7400.1985.5500.1002.2914.6718.2513.8409

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Merc Adq Terc N/Contrib

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333170170634899 19/12/2017 13:08:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

86962810

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

0019918011009

CNPJ

00.776.574/0019-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NDME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

CNPJ / CPF

38.521.829/0001-02

DATA EMISSÃO

19/12/2017 13:08

ENDEREÇO

RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA Nr 5 - CASA

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

39160000

DATA ENTRADA / SAÍDA

19/12/2017

MUNICIPIO

Santo Antonio do Itambe

FONE / FAX

3334281311

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

13:08

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

359,99

VALOR DO ICMS

43,20

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

359,99

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

359,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Emite

0

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

VOLS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

3,100

PESO LÍQUIDO

3,100

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
125063030	MONITOR 20M37AA-B,AWZ LED 19,5 - LG	85285220	000	6108	PC	1	359,99	359,99	359,99	43,20		12,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Desconto condicional concedido de 36,00 EC 87/2015 - TOTAL FECP: R\$ 0,00 TOTAL ICMS UF ORIGEM: R\$ 8,64 TOTAL ICMS UF DESTINO: R\$ 12,96 Aliq ICMS reduzida em venda de produto fab conf Lei 8248/91. Saída interna/interestadual a consumidor final, conf Art 155, paragrafo segundo, VII, b da CF e Livro I, Titulo III, Art 14, IX, RICMS/RJ N.Pedido: 02-657714676. N.Entrega: 265771467601. Trib aprox R\$ 79,88 Federal e R\$ 50,40 Estadual. Fonte: IBPT/FECOMERCIO RJ.

RESERVADO AO FISCAL

Comp 018 Banco 001 Agência 1145 DV 2 C1 0 Conta 6.485-8 C2 2 Série 800 Cheque N.º 856965 C3 7 R\$ 1.698,03 #

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e seiscentos e noventa e oito reais e três centavos e centavos acima

IDA-146271174

a Americanas.com - B2W Companhia Digital ou à sua ordem



SERRO MG
00.000.000/1329.34
PESSOA JURIDICA
R ANTONIO H PIRES 45
CONFECÇÃO: 11/2017

Itambé 13 de Dezembro de 2017
Antonio Carlos de Mota Neto
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ
CNPJ: 38.521.829/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

000144521 018569655 00000648584

13/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:22:58
114514521 0259

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090286665906957714676178173730000169803
NOSSO NUMERO 28666590657714676
CONVENIO 02866659
AMERICANAS.COM
AG/COD. BENEFICIARIO 3070/00015300
DATA DE VENCIMENTO 14/12/2017
DATA DO PAGAMENTO 13/12/2017
VALOR DO DOCUMENTO 1.698,03
VALOR COBRADO 1.698,03

NR. AUTENTICACAO 0.2D7.357.ACB.85E.F68
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

13/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:22:58
114514521 0259

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090286665906957714676178173730000169803
NOSSO NUMERO 28666590657714676
CONVENIO 02866659
AMERICANAS.COM
AG/COD. BENEFICIARIO 3070/00015300
DATA DE VENCIMENTO 14/12/2017
DATA DO PAGAMENTO 13/12/2017
VALOR DO DOCUMENTO 1.698,03
VALOR COBRADO 1.698,03

NR. AUTENTICACAO D.2D7.357.ACB.85E.F68
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL
 Sub_Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL
 Função: 01 - Legislativa
 Sub_Função: 031 - Ação Legislativa
 Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
 Projeto/Atividade: 1.005 - Aquisição de Máquinas e Ferramentas
 Sub_Elemento: 44905224000 - Mobiliário em Geral
 Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000005/2017

Nº do Empenho
0000268/2017

Tipo de Empenho
Ordinário

Nº da Liquidação
0000408/2017

Favorecido : 501 - MERCEARIA MADECAPE LTDA - ME

Endereço : R SAO JOSE

Bairro : CENTRO

UF : MINAS GERAIS CNPJ/CPF : 66.342.197/0001-55

Nº: 326

Cidade : SERRO

Especificação do Material ou Serviço: LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ A AQUISIÇÃO DE MOVEIS (MESAS) PARA ATENDER A SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE.

Valor Bruto: 1.860,00 (um mil oitocentos e sessenta reais)

Data da Liquidação: 14/12/2017
 Ordenador da Despesa: CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	1.860,00	Processo nº	0000003/2017	DESPESA BRUTA	1.860,00
Despesa Liquidada	1.860,00	Modalidade	PREGÃO PRESENCIAL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	1.860,00	Edital nº	000001/2017	DESPESA LÍQUIDA	1.860,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável			

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000408/2017 - 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: 14/12/2017
 Nome: THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30
 Documento: 3354

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: 0000466/2017

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


Valor: 1.860,00

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 MERCEARIA MADECAPE LTDA - ME
 CNPJ/CPF 66.342.197/0001-55

Data Quitação: 19/12/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856981	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

RECEBEMOS DE Merceria Madecape Ltda - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AD LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.003.354
		SÉRIE: 1

Merceria Madecape Ltda - ME Rua São José, 326 - - Centro, Serro, MG - CEP: 39150000 - Fone/Fax: 3835411670	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.003.354 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3117 1266 3421 9700 0155 5500 1000 0033 5410 0002 0301 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO venda INSCRIÇÃO ESTADUAL 6717801900031 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 66.342.197/0001-55	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		CNPJ/CPF 38.521.829/0001-02	DATA DA EMISSÃO 14/12/2017
ENDEREÇO R ARISTIDES ALVES, 0 -		BARRIO/DISTRITO centro	CEP 39160-000
MUNICÍPIO Santo Antonio do Itambe		UF MG	DATA DE ENTRADA SAÍDA 14/12/2017
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA SAÍDA 07:42

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	
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	1.860,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
		0 - Emitente				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
24	Mesa secretária	94033000	0500	5403	und	6,0000	310,0000	1.860,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
13480			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCARIOS: BANCO BRASIL AGENCIA: 1145-2 CONTA CORRENTE: 14764-8	RESERVADO AO FISCO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	856981	9	R\$ 1.860,00 #
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	856981	9	

Pague por este cheque a quantia de Hum mil oitocentos e sessenta reais

_____ x _____ x _____ x _____ e centavos acima

a Mercadoria Modescape LTDA ou à sua ordem



SERRO MG
00.000.000/1329 34
PESSOA JURIDICA
R ANTONIO H PIRES 45
CONFECCAO: 12/2017

Itambé 19 de Dezembro de 2017
Domínio José dos Santos Neto
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
CNPJ 38.521.829/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

0001414570 04885698154 035000648580

Recebi 3/1/2018
José Ap. Marques



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: 1.005 - Aquisição de Máquinas e Ferramentas
Sub_Elemento: 44905299000 - Outros Materiais Permanentes
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000005/2017
Nº do Empenho
0000270/2017
Tipo de Empenho
Ordinário
Nº da Liquidação
0000409/2017

Favorecido: 503 - CASA DETTORI LTDA - ME
Endereço: R ALVORADA UF: MINAS GERAIS CNPJ/CPF: 21.959.259/0001-34
Bairro: CENTRO Nº: 74 Cidade: DIAMANTINA

Especificação do Material ou Serviço: LIQUIDACÃO QUE SE FAZ REFENTE A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES, CADEIRAS E MESAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE ITAMBE.

Valor Bruto: 14.508,00 (quatorze mil quinhentos e oito reais)

Data da Liquidação: 15/12/2017
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	14.508,00	Processo nº	0000003/2017	DESPESA BRUTA	14.508,00
Despesa Liquidada	14.508,00	Modalidade	PREGÃO PRESENCIAL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	14.508,00	Edital nº	000001/2017	DESPESA LIQUIDA	14.508,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável			

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187

Assinatura

LIQUIDACÃO: 0000409/2017 - PARCELA: 1

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

Data: 15/12/2017
Nome: THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30
Documento: 488

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: 0000467/2017

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

Valor: 14.508,00

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 CASA DETTORI LTDA - ME
 CNPJ/CPF 21.959.259/0001-34

Data Quitação: 19/12/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856982	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

RECEBEMOS DE CASA DETTORI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO. EMISSÃO: 15/12/2017, VALOR TOTAL: 14.508,00 DESTINATÁRIO: 00000559 CAMARAMUNICIPALDESANTOANTONIODOITAMBE.

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 000.000.488
SÉRIE 001

Identificação do Emitente
CASA DETTORI LTDA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA

N° 000.000.488
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

Endereço: RUA DIREITA 74
Bairro: CENTRO
Cidade: DIAMANTINA - UF: MG
Fone: (38)3531-1447 - CEP: 39.160-000

31171221959259000134550010000004881234076270

CHAVE DE ACESSO
3117 1221 9592 5900 0134 5500 1000 0004 8812 3407 6270

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102/5403 VENDAS TRIB/ST. D/UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL 2164969150004 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 21.959.259/0001-34

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131172781860247 15/12/2017 14:26:48

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL 00000559-CAMARAMUNICIPALDESANTOANTONIODOITAMBE CNPJ/CPF 38.521.829/0001-02 DATA EMISSÃO 15/12/2017

ENDEREÇO RUA ALVARO DE CASSIA SOUZA 5 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 39.160-000 DT. ENT/SAÍDA 15/12/2017

MUNICÍPIO SANTO ANTONIO DO ITAMBE FONE/FAX (33)3428-1311 E-MAIL camara.itambe@yahoo.com.br UF MG INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 13:25

FATURA/DUPLICATA

FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR
00000488-A	14/01/2018	14.508,00									

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	14.508,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.508,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - Emitente CÓDIGO ANTT PLACA VEÍC. UF CNPJ/CPF -..

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 0 ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO 0,00 PESO LÍQUIDO 0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CPROP	UNID	QUANT.	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	B.CALC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000064	VENTILADOR OSCILANTE DE PARDE 60CM	84145990	0500	5403	UN	4,00	240,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
000298	CADEIRA LONGARINA COM 03 LUGARES COM ARO ASSENC TE	94032000	0102	5102	UN	20,00	290,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
000536	BEBEDOURO PURIFICADOR AGUA SOFT STAR 127V	84212100	0500	5403	UN	1,00	970,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
001089	CADEIRA DE TELA GIRATORIA COURANA PRETA	94031000	0500	5403	UN	2,00	590,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
001187	MESA 1194X665X740 MANI200 PP- AREZZO GAVETA PE PAI	94033000	0102	5102	PC	2,00	620,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
001190	MESA GER 1570X750X750MM MSV1600 AREZZO-PRETO	94033000	0102	5102	PC	1,00	1.098,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
001265	CADEIRA DIRETOR GOMADA PRETO COURANO	94032000	0102	5102	UN	6,00	380,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
001358	CADEIRA PRESIDENTE BOTONE LUXO	94013090	0102	5102	UN	1,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5: 0BE28264B98577B2B90C43A7B6017A92 itens financiados pelo banco do nordeste do brasil sa DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Trib aprox: R\$: 777,88 Federal e 2.505,84 Estadual Fonte: IBPT S3A6R4

RESERVADO AO FISCO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	858982	7
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	858982	7

R\$ 14.508,00#

Pague por este cheque a quantia de Quatorze mil quinhentos e oito reais

_____ X _____ X _____ X _____ e centavos acima

a Casa Dettori LTDA ou à sua ordem

ICA-1145-132744

Itambe 19 de Dezembro de 2017

José Carlos dos Santos Neto
 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 CNPJ 38.921.829/0001-02
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001



SERRO MG
 00.000.000/1329.34
 PESSOA JURIDICA
 R. ANTONIO H. PIRES, 45
 CONFECADO: 12/2017

⑈00111456⑈ 01885698254 049000648581⑈

José Carlos dos Santos

23/02/2017

M 6 14 17 2 951



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: 2.001 - 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
0000363/2017

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 À FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ EM REFERÊNCIA AO 13º DE 2017.

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

Data da Liquidação 08/12/2017 **Ordenador da Despesa** CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	48.000,00	Processo nº	0000004/2017	DESPESA BRUTA	24.000,00
Despesa Liquidada	24.000,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	INSS C/CONSIGNACOES CAMARA	2.640,00
Total Liquidado	288.000,00	Edital nº		IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	374,28
Saldo Disponível	24.000,00	Dispensável		TOTAL DESCONTO	3.014,28
		Inexigível		DESPESA LIQUIDA	20.985,72
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187;

Assinatura

LIQUIDACÃO: 0000363/2017 - 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 08/12/2017 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento** 12

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: 0000374/2017

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: vinte mil novecentos e oitenta e cinco 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: 20.985,72

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

Data Quitação: 08/12/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	13201701	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO
 EMISSÃO...: 28/11/2017 09:44:19 PAGAMENTD...:
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE
 SEÇÃO.....: 000001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES

FOLHA Nº 13 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
00113	13º SALARIO		8	24.000,00	24.000,00	00413	INSS 13º SALARIO		8	24.000,00	2.640,00
						00414	IRRF 13º SALARIO		8	20.222,46	374,28
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				24.000,00		TOTAL DOS DESCONTOS.....:				3.014,28	
						TOTAL LIQUIDO.....:				20.985,72	

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	23.625,72	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...:	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	0,00	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO...:	0,00
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS.....:	23.625,72	BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO...:	0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:	5.197,65	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,00
Empregados/Avulsos...:	4.725,14	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO...:	0,00
Rat.....:	472,51	VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO.....:	0,00
Rat Agente Nocivos...:	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR RETIÇÃO INSS.....:	2.640,00	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	0,00	VALOR CUSTEIO.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	7.837,65	VALOR CUSTEIO 13º.....:	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	0,00
		VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,00
		VALOR APORTE.....:	0,00
		VALOR APORTE 13º.....:	0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER.....:	0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	24.000,00	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	3.014,28
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	0,00	TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....:	20.985,72

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	3.014,28	20.985,72
*	SUBTOTAL BANCO...: 000000-TESOURARIA	24.000,00	3.014,28	20.985,72
	TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE :			0,00
	TOTAL DE SALARIO FAMILIA :			0,00
**	TOTAL : 000000-TESOURARIA			20.985,72
SDMA	DAS AGÊNCIAS	24.000,00	3.014,28	20.985,72

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM DE SEÇÃO
 EMISSÃO... 28/11/2017 09:44:19 PAGAMENTO... FDLHA Nº 13 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE
 SEÇÃO..... 000001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	
00113	13° SALARIO	12/12	3.000,00	3.000,00	00413	INSS 13° SALARIO	11,00	3.000,00	330,00	
					00414	IRRF 13° SALARIO	7,50	2.480,41	43,23	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				3.000,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:				373,23	
					TOTAL LÍQUIDO.....:				2.626,77	

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	
00113	13° SALARIO	12/12	3.000,00	3.000,00	00413	INSS 13° SALARIO	11,00	3.000,00	330,00	
					00414	IRRF 13° SALARIO	7,50	2.480,41	43,23	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				3.000,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:				373,23	
					TOTAL LÍQUIDO.....:				2.626,77	

FUNCIONÁRIO: 000003 - ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA C.P.F....: 770.478.936-87 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2017
 REGIME.....: 011 AGENTE POLÍTICO NIVEL.....: 1-1-1
 CARGO.....: 00001 - VEREADOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	
00113	13° SALARIO	12/12	3.000,00	3.000,00	00413	INSS 13° SALARIO	11,00	3.000,00	330,00	
					00414	IRRF 13° SALARIO	7,50	2.670,00	57,45	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				3.000,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:				387,45	
					TOTAL LÍQUIDO.....:				2.612,55	

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	
00113	13° SALARIO	12/12	3.000,00	3.000,00	00413	INSS 13° SALARIO	11,00	3.000,00	330,00	
					00414	IRRF 13° SALARIO	7,50	2.480,41	43,23	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				3.000,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:				373,23	
					TOTAL LÍQUIDO.....:				2.626,77	

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	
00113	13° SALARIO	12/12	3.000,00	3.000,00	00413	INSS 13° SALARIO	11,00	3.000,00	330,00	
					00414	IRRF 13° SALARIO	7,50	2.480,41	43,23	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				3.000,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:				373,23	
					TOTAL LÍQUIDO.....:				2.626,77	

FUNCIONÁRIO: 000008 - JUSCELINO FERREIRA DO NASCIMENTO C.P.F....: D30.507.518-78 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2017
 REGIME.....: 011 AGENTE POLÍTICO NIVEL.....: 1-1-1
 CARGO.....: 00001 - VEREADOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	
00113	13° SALARIO	12/12	3.000,00	3.000,00	00413	INSS 13° SALARIO	11,00	3.000,00	330,00	
					00414	IRRF 13° SALARIO	7,50	2.480,41	43,23	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				3.000,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:				373,23	
					TOTAL LÍQUIDO.....:				2.626,77	

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	
00113	13° SALARIO	12/12	3.000,00	3.000,00	00413	INSS 13° SALARIO	11,00	3.000,00	330,00	
					00414	IRRF 13° SALARIO	7,50	2.480,41	43,23	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				3.000,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:				373,23	
					TOTAL LÍQUIDO.....:				2.626,77	

FUNCIONÁRIO: 000002 - VALDETE RODRIGUES MARTINS C.P.F....: 900.671.746-91 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2017
 REGIME.....: 011 AGENTE POLÍTICO NIVEL.....: 1-1-1
 CARGO.....: 00001 - VEREADOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	
00113	13° SALARIO	12/12	3.000,00	3.000,00	00413	INSS 13° SALARIO	11,00	3.000,00	330,00	
					00414	IRRF 13° SALARIO	7,50	2.670,00	57,45	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				3.000,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:				387,45	
					TOTAL LÍQUIDO.....:				2.612,55	

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV) 3112 SICOOB CREDICENTRO
Conta corrente (com DV) 859850
CPF 967.445.616-34
Nome favorecido AMARILDO MAGND FAUSTINO CARVALHAIS
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 120,801
Valor 2.626,77
Data transferência 08/12/2017

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 85B66C9A5CF81DE1

Assinada por JB607457 JOSE DDS SANTOS NT 08/12/2017 09:06:10
JB607458 CRISTIANO M SANTOS 08/12/2017 09:29:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE			Recibo de Pagamento de Salário		
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02			Folha Nº 13 do Mês de Dezembro de 2017		
ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL			SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES		
FUNÇÃO: 000005 - AMARILDO MAGNO FAUSTINO			REGIME: Agente Político		
CARGO: 00001 - VEREADOR			AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/		
DATA ADM: 01/01/2017					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00113	13º SALARIO	12/12	3.000,00		
00413	INSS 13º SALARIO	11,00 %		330,00	
00414	IRRF 13º SALARIO	7,50 %		43,23	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.000,00	373,23	
			Valor Líquido	2.626,77	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
	3.000,00			2.480,41	15%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 4065 SERRO MG
Conta corrente (com DV) 27718
CPF 607.286.716-20
Nome favorecido CELSO SOARES DA COSTA
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 120.806
Valor 2.626,77
Data transferência 08/12/2017

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB C078B2C7B3292033

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT
JB607458 CRISTIANO M SANTOS

08/12/2017 09:07:49
08/12/2017 09:34:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRI. TIANO M SANTOS.

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE				Recibo de Pagamento de Salário	
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02		Folha Nº 13 do Mês de Dezembro de 2017			
ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL		SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES			
FUNCIONÁRIO: 000004 - CELSO SOARES DA COSTA			REGIME: Agente Político		
CARGO: 00001 - VEREADOR			AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/		
DATA ADM: 01/01/2017					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00113	13º SALARIO	12/12	3.000,00		
00413	INSS 13º SALARIO	11,00 %		330,00	
00414	IRRF 13º SALARIO	7,50 %		43,23	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.000,00	373,23	
			Valor Líquido	2.626,77	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
	3.000,00			2.480,41	15%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

 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 2.612,55
Data Nesta data

Assinada por JB607457 JOSE DDS SANTOS NT 08/12/2017 09:10:53
JB607458 CRISTIANO M SANTOS 11/12/2017 10:54:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE				Recibo de Pagamento de Salário	
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02				Folha Nº 13 do Mês de Dezembro de 2017	
ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL				SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES	
FUNCIONÁRIO: 000003 - ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA				REGIME: Agente Político	
CARGO: 00001 - VEREADOR				AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/	
DATA ADM: 01/01/2017					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00113	13º SALARIO	12/12	3.000,00		
00413	INSS 13º SALARIO	11,00 %		330,00	
00414	IRRF 13º SALARIO	7,50 %		57,45	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.000,00	387,45	
			Valor Líquido	2.612,55	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
	3.000,00			2.670,00	15%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 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 120.802
 Valor 2.626,77
 Data transferência 08/12/2017

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 83A1B8CF2C4CE5BB

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 08/12/2017 09:12:25
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS 08/12/2017 09:29:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		Recibo de Pagamento de Salário			
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02		Folha Nº 13 do Mês de Dezembro de 2017			
ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL		SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES			
FUNÇÃO: 000015 - GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS		REGIME: Agente Político			
CARGO: 00001 - VEREADOR		AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/			
DATA ADM: 01/01/2017					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00113	13º SALARIO	12/12	3.000,00		
00413	INSS 13º SALARIO	11,00 %		330,00	
00414	IRRF 13º SALARIO	7,50 %		43,23	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.000,00	373,23	
			Valor Líquido	2.626,77	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
	3.000,00			2.480,41	15%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 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 120.803
 Valor 2.626,77
 Data transferência 08/12/2017

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB B4D78BF4F1215669

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS

08/12/2017 09:14:02
 08/12/2017 09:29:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE			Recibo de Pagamento de Salário		
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02			Folha Nº 13 do Mês de Dezembro de 2017		
ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL			SEÇÃO: CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES		
FUNCIONÁRIO: 000006 - JOSE DOS SANTOS NETO			REGIME: Agente Político		
CARGO: 00001 - VEREADOR			AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/		
DATA ADM: 01/01/2017					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00113	13º SALARIO	12/12	3.000,00		
00413	INSS 13º SALARIO	11,00 %		330,00	
00414	IRRF 13º SALARIO	7,50 %		43,23	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.000,00	373,23	
			Valor Líquido	2.626,77	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
	3.000,00			2.480,41	15%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 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 120.804
 Valor 2.626,77
 Data transferência 08/12/2017

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 7A51866833B14628

Assinada por JB607457 JOSÉ DOS SANTOS NT
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS

08/12/2017 09:15:49
 08/12/2017 09:29:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00113		13º SALARIO	12/12	3.000,00	
00413		INSS 13º SALARIO	11,00 %		330,00
00414		IRRF 13º SALARIO	7,50 %		43,23
				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				3.000,00	373,23
				Valor Líquido	2.626,77
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF
		3.000,00			2.480,41
					Faixa IRRF
					15%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Aplicação em poupança**Debitado**

Nome

Agência 1145-2

Conta corrente 6485-8

Creditado

Nome NIVALDO PEREIRA FONSECA

Agência 1145-2

Conta corrente 510005417-0

Variação 0

Valor 2.626,77

Data Nesta data

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT
JB607458 CRISTIANO M SANTOS08/12/2017 09:17:04
08/12/2017 09:29:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00113		13º SALÁRIO	12/12	3.000,00	
00413		INSS 13º SALÁRIO	11,00 %		330,00
00414		IRRF 13º SALÁRIO	7,50 %		43,23
				Total de Vencimentos 3.000,00	Total de Descontos 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			2.480,41	15%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 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 120.805
 Valor 2.612,55
 Data transferência 08/12/2017

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB A5707B8FCCFD0B92

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS

08/12/2017 09:20:28
 08/12/2017 09:29:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

CÓD.		DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
00113		13º SALARIO	12/12	3.000,00	
00413		INSS 13º SALARIO	11,00 %		330,00
00414		IRRF 13º SALARIO	7,50 %		57,45
				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				3.000,00	387,45
				Valor Líquido	2.612,55
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
	3.000,00			2.670,00	15%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 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
0000396/2017

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

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

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

Data da Liquidação 20/12/2017 **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	24.000,00	Processo nº	0000004/2017	DESPESA BRUTA	24.000,00
Despesa Liquidada	24.000,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	EMPRESTIMO SICOOB CAMARA	4.839,00
Total Liquidado	312.000,00	Edital nº		INSS C/CONSIGNACOES CAMARA	2.640,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável		Pensão Alimentícia	468,50
		Inexigível		IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	374,28
		Não Aplicável	(X)	TOTAL DESCONTO	8.321,78
				DESPESA LIQUIDA	15.678,22

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000396/2017 - 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 20/12/2017 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF:116.117.086-30 **Documento** 12

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: 0000437/2017

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

Valor: R\$ 15.678,22

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

Data Quitação: 20/12/2017

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

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMISSÃO.: 20/12/2017 13:48:16

PAGAMENTO.:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSÃO CONTABILIDADE

SEÇÃO.....: 000001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSIDIO		8	24.000,00	24.000,00	00314	PENSAO ALIMENTICIA		1	937,00	458,50
						00403	INSS		8	24.000,00	2.640,00
						00404	IRRF		8	20.222,46	374,28
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		6	4.510,00	4.510,00
						00476	EMPRESTIMO SICOOB		1	329,00	329,00

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 24.000,00 TOTAL DOS DESCONTOS.....: 8.321,78
 TOTAL LIQUIDO.....: 15.678,22

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	24.000,00	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO.....:	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.....:	24.000,00	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO.....:	0,00
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS.....:	0,00	BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO.....:	0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:	5.040,00	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,00
Empregados/Avulsos.....:	4.800,00	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.....:	0,00
Rat.....:	240,00	VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO.....:	0,00
Rat Agente Nocivos.....:	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR RETIDO INSS.....:	2.640,00	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	0,00	VALOR CUSTEIO.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	7.680,00	VALOR CUSTEIO 13º.....:	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	0,00
		VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,00
		VALOR 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.....: 24.000,00 TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....: 8.321,78
 TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....: 15.678,22

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

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	8.321,78	15.678,22
*	SUBTOTAL BANCO.: 000000-TEOURARIA	24.000,00	8.321,78	15.678,22
	TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE :			0,00
	TOTAL DE SALARIO FAMILIA :			0,00
***	TOTAL : 000000-TEOURARIA			15.678,22
SOMA DAS AGÊNCIAS		24.000,00	8.321,78	15.678,22

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM DE SEÇÃO
 EMISSÃO.: 20/12/2017 13:48:16 PAGAMENTO...:
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE
 SEÇÃO.....: 000001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSIDIO		1,00	3.000,00	3.000,00	00403	INSS		11,00	3.000,00	330,00
						00404	IRRF		7,50	2.480,41	43,23
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		11/47	644,00	644,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					3.000,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:					1.017,23
						TOTAL LÍQUIDO.....:					1.982,77

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSIDIO		1,00	3.000,00	3.000,00	00314	PENSAO ALIMENTICIA		1,00	937,00	468,50
						00403	INSS		11,00	3.000,00	330,00
						00404	IRRF		7,50	2.480,41	43,23
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					3.000,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:					841,73
						TOTAL LÍQUIDO.....:					2.158,27

FUNCIONÁRIO: 000003 - ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA C.P.F....: 770.478.936-87 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2017
 REGIME.....: 011 AGENTE POLÍTICO NIVEL.....:1-1-1

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSIDIO		1,00	3.000,00	3.000,00	00403	INSS		11,00	3.000,00	330,00
						00404	IRRF		7,50	2.670,00	57,45
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		11/47	900,00	900,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					3.000,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:					1.287,45
						TOTAL LÍQUIDO.....:					1.712,55

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

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

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

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

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

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

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSIDIO		1,00	3.000,00	3.000,00	00403	INSS		11,00	3.000,00	330,00
						00404	IRRF		7,50	2.480,41	43,23
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					3.000,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:					373,23
						TOTAL LÍQUIDO.....:					2.626,77

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO
EMISSION...: 20/12/2017 13:48:16 PAGAMENTO...:
SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE
SEÇÃO.....: 000001 - CDRPO LEGISLATIVO - VEREADORES

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSIDIO		1,00	3.000,00	3.000,00	00403	INSS		11,00	3.000,00	330,00
						00404	IRRF		7,50	2.670,00	57,45
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		11/47	501,00	501,00
						00476	EMPRESTIMO SICOOB II		1/37	329,00	329,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					3.000,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:					1.217,45
						TOTAL LÍQUIDO.....:					1.782,55

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE			Recibo de Pagamento de Salário		
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02			Folha Nº 01 do Mês de Dezembro de 2017		
ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL			SEÇÃO CORPD LEGISLATIVO - VEREADORES		
FUNCIONÁRIO: 000005 - AMARILDO MAGNO FAUSTINO			REGIME: Agente Político		
CARGO: 00001 - VEREADOR			AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/		
DATA ADM: 01/01/2017					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.000,00		
00403	INSS	11,00 %		330,00	
00404	IRRF	7,50 %		43,23	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	11/47		644,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.000,00	1.017,23	
			Valor Líquido	1.982,77	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.000,00	3.000,00			2.480,41	15%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

20/12/2017

Banco do Brasil



A33D201416777640034
20/12/2017 14:26:25

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 122.001
Valor 1.982,77
Data transferência 20/12/2017
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 39DB68742B303B91

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 20/12/2017 13:54:33
JB607458 CRISTIANO M SANTOS 20/12/2017 14:26:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		Recibo de Pagamento de Salário			
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02		Folha Nº 01 do Mês de Dezembro de 2017			
ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL		SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES			
FUNÇÃO: 000004 - CELSO SOARES DA COSTA		REGIME: Agente Político			
CARGO: 00001 - VEREADOR		AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/			
DATA ADM: 01/01/2017					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.000,00		
00314	PENSAO ALIMENTICIA	1,00		468,50	
00403	INSS	11,00 %		330,00	
00404	IRRF	7,50 %		43,23	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.000,00	841,73	
			Valor Líquido	2.158,27	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.000,00	3.000,00			2.480,41	15%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

20/12/2017,

Banco do Brasil

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 122.002
 Valor 2.158,27
 Data transferência 20/12/2017

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 8E435758048AC15F

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS

20/12/2017 13:57:44

20/12/2017 14:26:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE			Recibo de Pagamento de Salário		
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02			Folha Nº 01 do Mês de Dezembro de 2017		
ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL			SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES		
FUNÇÃO: 000003 - ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA			REGIME: Agente Político		
CARGO: 00001 - VEREADOR			AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/		
DATA ADM: 01/01/2017					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.000,00		
00403	INSS	11,00 %		330,00	
00404	IRRF	7,50 %		57,45	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	11/47		900,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.000,00	1.287,45	
			Valor Líquido	1.712,55	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.000,00	3.000,00			2.870,00	15%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

20/12/2017

Banco do Brasil

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 20/12/2017 14:00:27
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS 20/12/2017 14:26:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE			Recibo de Pagamento de Salário		
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02			Folha Nº 01 do Mês de Dezembro de 2017		
ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL			SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES		
FUNÇÃO: 000015 - GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS			REGIME: Agente Político		
CARGO: 00001 - VEREADOR			AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/		
DATA ADM: 01/01/2017					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.000,00		
00403	INSS	11,00 %		330,00	
00404	IRRF	7,50 %		43,23	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	11/47		665,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.000,00	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%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

20/12/2017

Banco do Brasil

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 122.003
 Valor 1.961,77
 Data transferência 20/12/2017

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB E57F9F8A23828477

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 20/12/2017 14:03:09
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS 20/12/2017 14:26:25

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	11/47		900,00
				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				3.000,00	1.273,23
				Valor Líquido	1.726,77
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.000,00	3.000,00			2.480,41	15%

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE **Recibo de Pagamento de Salário**
 C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 Folha Nº 01 do Mês de Dezembro de 2017
 DRGAO: SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES
 DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL
 FUNCIDNÁRID: 000006 - JOSE DOS SANTDS NETO REGIME: Agente Político
 CARGD: 00001 - VEREADDR AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/
DATA ADM: 01/01/2017

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

20/12/2017

Banco do Brasil

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 122.004
 Valor 1.726,77
 Data transferência 20/12/2017
 "C" - CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 30672DC692FD9FBD

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 20/12/2017 14:05:52
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS 20/12/2017 14:26:25

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	11/47		900,00
				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				3.000,00	1.273,23
				Valor Líquido	1.726,77
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.000,00	3.000,00			2.480,41	15%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

20/12/2017

Banco do Brasil

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO OO BRASIL S.A.
 Agência (sem DV) 3112 SICOOB CREOICENTRO
 Conta corrente (com DV) 860719
 CPF 030.507.518-78
 Nome favorecido JUSCELINO FERREIRA DO NASCIMENTO
 Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
 Número documento 122.005
 Valor 1.726,77
 Data transferência 20/12/2017

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 87B8C24CC5892812

Assinada por JB607457 JOSÉ DOS SANTOS NT 20/12/2017 14:07:47
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS 20/12/2017 14:26:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO
 EMISSÃO...: 28/11/2017 09:44:19 PAGAMENTO...
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE
 SEÇÃO.....: 000002 - CORPO LEGISLATIVO - PRESIDENTE

FOLHA Nº 13 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	
00113	13º SALARIO		1	3.000,00	3.000,00	00413	INSS 13º SALARIO		1	3.000,00	330,00	
						00414	IRRF 13º SALARIO		1	2.480,41	43,23	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				3.000,00		TOTAL DOS DESCONTOS.....:					373,23	
						TOTAL LIQUIDO.....:					2.626,77	
BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:				2.956,77		BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...:					0,00	
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS...:				0,00		BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO...:					0,00	
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS.....:				2.956,77		BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO...:					0,00	
VALDR PATRONAL INSS.....:				650,48		VALDR PATRONAL INSTITUTO.....:					0,00	
Empregados/Avulsos...:				591,35		VALDR PATRONAL NORMAL INSTITUTO...:					0,00	
Rat.....:				59,13		VALDR PATRONAL 13º INSTITUTO.....:					0,00	
Rat Agente Mccivos...:				0,00		VALOR RETIDO INSTITUTO.....:					0,00	
VALDR RETIDO INSS.....:				330,00		VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:					0,00	
VALOR ABATIMENTO INSS.....:				0,00		VALOR CUSTEIO.....:					0,00	
VALOR TOTAL INSS.....:				980,48		VALOR CUSTEIO 13º.....:					0,00	
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:				0,00		VALOR TOTAL INSTITUTO.....:					0,00	
						VALDR PATRONAL FGTS.....:					0,00	
						VALOR APORTE.....:					0,00	
						VALOR APORTE 13º.....:					0,00	
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:				0,00		TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:					0,00	
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:				3.000,00		TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:					373,23	
						TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....:					2.626,77	
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL OESC. ABATER...:				0,00								
TOTAL DE AGENTE POLITICO				1								
TOTAL DE FUNCIONARIOS				1								

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	VALOR LIQUIDO
000000	TESOURARIA	3.000,00	373,23	2.626,77
*	SUBTOTAL BANCO...: 000000-TEOURARIA	3.000,00	373,23	2.626,77
	TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE :			0,00
	TOTAL DE SALARIO FAMILIA :			0,00
***	TOTAL : 000000-TEOURARIA			2.626,77
SOMA DAS AGÊNCIAS		3.000,00	373,23	2.626,77

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

FOLHA Nº 13 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

EMISSION...: 28/11/2017 09:44:19 PAGAMENTID...:

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAD CONTABILIDADE

SEÇÃO.....: 000002 - CORPD LEGISLATIVD - PRESIDENTE

FUNCIONÁRID: 000001 - CRISTIANO MOURAO DDS SANTDS

C.P.F....: 045.539.936-46

DATA ADMISSÃO...: 01/01/2017

REGIME.....: 011 AGENTE PDLÍTICO

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

CARGO.....: 00001 - VEREADOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00113	13º SALARIO		12/12	3.000,00	3.000,00	00413	INSS 13º SALARIO		11,00	3.000,00	330,00
						00414	IRRF 13º SALARIO		7,50	2.480,41	43,23
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					3.000,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:					373,23
						TOTAL LÍQUIDO.....:					2.626,77

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 2.626,77
 Data Nesta data

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 08/12/2017 09:08:51
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS 08/12/2017 09:29:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE			Recibo de Pagamento de Salário		
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02			Folha Nº 13 do Mês de Dezembro de 2017		
ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL			SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO - PRESIDENTE		
FUNCIONÁRIO: 000001 - CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS			REGIME: Agente Político		
CARGO: 00001 - VEREADOR			AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/		
DATA ADM: 01/01/2017					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00113	13º SALARIO	12/12	3.000,00		
00413	INSS 13º SALARIO	11,00 %		330,00	
00414	IRRF 13º SALARIO	7,50 %		43,23	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.000,00	373,23	
			Valor Líquido	2.626,77	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
	3.000,00			2.480,41	15%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

 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: 2.001 - Manutenção do Corpo Legislativo
Sub_Elemento: 31901110000 - Subsídio de Presidente da Câmara
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000007/2017
Nº do Empenho
0000005/2017
Tipo de Empenho
Estimativo
Nº da Liquidação
0000397/2017

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 DO SUBSIDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ PARA O EXERCICIO DE 2017. COMPETENCIA DEZEMBRO

Valor Bruto: 18.000,00 (dezoito mil reais)

Data da Liquidação: 20/12/2017
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	3.000,00	Processo nº	0000005/2017	DESPESA BRUTA	3.000,00
Despesa Liquidada	3.000,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	EMPRESTIMO SICOOB CAMARA	801,19
Total Liquidado	39.000,00	Edital nº		INSS C/CONSIGNACOES CAMARA	330,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável		RRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	43,23
		Inexigível		TOTAL DESCONTO	1.174,42
		Não Aplicável	(X)	DESPESA LÍQUIDA	1.825,58

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187

Assinatura

LIQUIDACÃO: 0000397/2017 - 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: 20/12/2017
Nome: THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30
Documento: 12

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: 0000438/2017

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

Valor: 1.825,58

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

Data Quitação: 20/12/2017

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

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMIÇÃO...: 20/12/2017 13:48:15

PAGAMENTO...:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE

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

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSIDIO		1	3.000,00	3.000,00	00403	INSS		1	3.000,00	330,00
						00404	IRRF		1	2.480,41	43,23
						DD475	EMPRESTIMO SICODB		1	801,19	801,19

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 3.000,00 TOTAL DOS DESCONTOS.....: 1.174,42
 TOTAL LIQUIDO.....: 1.825,58

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	3.000,00	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...:	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS...:	3.000,00	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO...:	0,00
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS.....:	0,00	BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO...:	0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:	630,00	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,00
Empregados/Avulsos...:	600,00	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUID...:	0,00
Rat.....:	30,00	VALDR PATRONAL 13º INSTITUTO...:	0,00
Rat Agente Nocivos...:	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR RETIDO INSS.....:	330,00	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	0,00	VALOR CUSTEIO.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	950,00	VALOR CUSTEIO 13º.....:	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	0,00
		VALOR PATRONAL FGTS.....:	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.....: 1.174,42
 TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...: 0,00 TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....: 1.825,58

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	1.174,42	1.825,58
*	SUBTOTAL BANCO...: 000000-TESOURARIA	3.000,00	1.174,42	1.825,58
	TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE :			0,00
	TOTAL DE SALARIO FAMILIA :			0,00
***	TOTAL : 000000-TESOURARIA			1.825,58
SOMA DAS AGÊNCIAS		3.000,00	1.174,42	1.825,58

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMIÇÃO...: 20/12/2017 13:48:16 PAGAMENTO...:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAD CONTABILIDADE

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

FUNCIONÁRIO: 000001 - CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS

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

DATA ADMISSÃO...: 01/01/2017

REGIME.....: 011 AGENTE POLÍTICO

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

CARGO.....: 00001 - VEREADOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSIDIO		1,00	3.000,00	3.000,00	00403	INSS		11,00	3.000,00	330,00
						00404	IRRF		7,50	2.480,41	43,23
						00475	EMPRESTIMD SICOOB		10/35	801,19	801,19
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					3.000,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:				1.174,42
							TOTAL LÍQUIDO.....:				1.825,58

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

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	10/36		801,19	
			Total de Vencimentos 3.000,00	Total de Descontos 1.174,42	
			Valor Líquido	1.825,58	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.000,00	3.000,00			2.480,41	15%

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
/ DATA

20/12/2017

Banco do Brasil

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 1.825,58
 Data Nesta data

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 20/12/2017 13:59:25
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS 20/12/2017 14:26:25

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: 2.003 - Despesas com Publicidades e Propagandas
 Sub_Elemento: 33903905000 - Serviços Técnicos Profissionais
 Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000013/2017
 Nº do Empenho
0000245/2017
 Tipo de Empenho
Ordinário
 Nº da Liquidação
0000379/2017

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

Especificação do Material ou Serviço: 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 ITAMBE NO EXERCICIO DE 2017. COMP. DEZEMBRO

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

Data da Liquidação: 13/12/2017
 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	380,00	Processo nº	0000245/2017	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:
 Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000379/2017 - 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: 13/12/2017
 Nome: THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30
 Documento: 793/2017

Assinatura

CONTROLE INTERNO

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000388/2017

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

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS

CNPJ/CPF: CPF: 045.639.936-46

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

Declaro(a) que recebi(emos) da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ importância de: trezentos 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: 13/12/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856963	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>

Número da NFS-e/Ano

793/2017

Data de Emissao Tributado outro Município
 13/12/17 10:20 Não

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Código Verificador
 ZW8L9GWWTUJ3



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 Dezembro 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 13/12/2017 às

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

Recebi (emos) de
RKM INFORMATICA LTDA - ME
 os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

793/2017
 Nº da NFS-e/Ano do exercício
 ZW8L9GWWTUJ3
 Competência
 2017/12

Número de Controle
 do Município

Consulta realizada em 13/12/2017 às 10:20:21.

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

001-9

Recibo do Pagador

Vencimento 15/12/2017	Agência/Código do Beneficiário 2360-4/00015017-7	Número do Documento 14855796	Nosso Número 28958390110221458
Valor do Documento 380,00	(-) Descontos	(*) Acréscimos	(=) 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

001-9

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

349-736931095-8

15/DEZ/2017

HORA DE 12:30:53

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

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 15/DEZ/2017
VALOR DO PAGAMENTO: 380,00

0019000009 02895839013
10221458176 1 73740000038000

349-736931095-8

IA DO CLIENTE

Loterias

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

349-736931095-8

15/DEZ/2017

HORA DE 12:30:53

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

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 15/DEZ/2017
VALOR DO PAGAMENTO: 380,00

0019000009 02895839013
10221458176 1 73740000038000

349-736931095-8

IA DO CLIENTE

Loterias

Loterias

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	856963	0	R\$ 380,00 #
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	856963	0	

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e oitenta reais x

e centavos acima

a RKM Informatica LTDA ou à sua ordem

Itambé 13 de Dezembro de 2017

David José 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 H PIRES 45
CONFECCAO: 11/2017

0019000009 02895839013 10221458176 1 73740000038000



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: 2.003 - Despesas com Publicidades e Propagandas
 Sub_Elemento: 33903933000 - Serviços de Comunicação em Geral
 Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000013/2017

Nº do Empenho
0000247/2017

Tipo de Empenho
Ordinário

Nº da Liquidação
0000374/2017

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 de NATAL na mídia no Jornal Vila do Príncipe em atendimento as necessidades da Camara Municipal de Santo Antonio do Itambé referente ao exercício de 2017.

Valor Bruto: 500,00 (quinhentos reais)

Data da Liquidação
11/12/2017

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	500,00	Processo nº	0000247/2017	DESPESA BRUTA	500,00
Despesa Liquidada	500,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	500,00	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	500,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000374/2017 - 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
11/12/2017 THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 00000038

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: 0000417/2017

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

Valor: 500,00

QUITADO CONFORME DOCUMENTO A NEXO
 VAGNO A. RIBEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ME
 CNPJ/CPF 26.916.918/0001-79

Data Quitação: 11/12/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856957	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

VAGNO A. RIBEIRO PRESTACAO DE SERVICOS - ME

CNPJ: 26.916.918/0001-79

AV. CONTAGEM,1388 -NOVA VISTA, VILA-34710000 SABARÁ MG
Inscrição Municipal: 1/2.0.10748
Telefone: 36587945 E-mail: vagno@jornalviladoprincipe.com.br
Optante Simples Nacional

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

0000038 Série E

11/12/2017

11/12/2017

ELETRÔNICA



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

Rua Dom Pedro II, Centro - CEP: 34505000

ISSQN Retido pelo Tomador: NÃO

Situação: Tributada

Nome ou Razão Social: SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: CNPJ: 38.521.829/0001-02

Insc. Estadual:

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

Telefone: (000) E-mail: vagno@jornalviladoprincipe.com.br

			Valor Unitário	Valor Total
001	1	MÍDIA NO JORNAL VILA DO PRÍNCIPE CONTA P/ DEPOSITO BANCO BRADESCO AG 1730-2 C.C 27071-7 VAGNO A. RIBEIRO PRESTACÃO DE SERVIÇOS ME	2,00	R\$ 500,00
				R\$ 500,00

Deduções:

* ESTE DOCUMENTO NÃO PODE CONTER RASURAS *

Competência: 2017/12 - (Município Incidência: SABARA)

500,00

10,00

500,00

Observação: 58123.01-Edição de jornais diários

Emitido por: Contribuinte: 12010748 em 11/12/2017 às 14:54:56

Recabi(omos) de VAGNO A. RIBEIRO PRESTACAO DE SERVICOS - ME . o(s) serviço(s) constante(s) nesta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0000038 SÉRIE E

Código de Controle da Nota Fiscal: (2E5059D9-19F8-444F-BC94-AD86F3D39342)

SABARÁ, ___/___/___

Nome: _____ CPF: _____ Assinatura: _____



Anglo American

2017

ANO DE MUITOS DESAFIOS E HISTÓRIAS

Este foi um ano cheio de alegrias e desafios na Anglo American. No Brasil, integramos a unidade de níquel e minério de ferro. São muitas histórias vividas em terras brasileiras e minerais de nossa continuidade operacional. Na unidade em uma terra que nos trouxe desafios, começamos a nos preparar para entrar em uma nova era de transformação em aprendizado, e aprendizados, em um propósito de ser mais responsáveis e inovadora e aberta ao diálogo. Nossa missão é transformar o mundo em um lugar melhor.

Nossos desafios se transformam em aprendizados, e aprendizados, em estímulos. Se não podemos seguir adiante em nosso propósito de ser uma empresa a mais responsável, inovadora e aberta ao diálogo, agradecemos a mais um ano que chegou ao fim. E a todos que queremos ver no futuro, hoje, constroem conosco a mais uma história.

AGORA
#Vamos 2018

IMAGINE O QUE VIRÁ À FRENTE.

SERRO • DEZEMBRO 2017

SERRO

**Bradesco****237-2**

23791.73004 97349.000006 02002.707103 8 73770000050000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 18/12/2017
Beneficiário V.A.R DINAMICA ASSISTENCIA E COMUNICACAO CPF/CNPJ: 026.916.918/0001-79 R ITALIA, 102 - NACOES UNIDAS 34590-350 - SABARA - MG					Agência/Código Beneficiário 01730/27071-7
Data do Doc. 15/12/2017	Nº do documento 46	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 15/12/2017	Nosso número 09/73/49000002-9
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 500,00
Pagador: SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL CNPJ/CPF: 038.521.829/0001-02 RUA ARISTIDES ALVES S/N, CENTRO - 39160-000 - SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG					<small>Compliance Certificado</small> ISO 9001
Sacador avalista: Nº informado					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

349-748904395-7

15/DEZ/2017

HORA DE 14:03:30

LOT. 11.22554-6

TERM 048056

LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE

RG. VINCULADA: 2133

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 18DEZ2017

VALOR DO PAGAMENTO: 500,00

2379173004 97349000006
02002707103 8 73770000050000

349-748904395-7

ÁREA DO CLIENTE

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

349-748904395-7

15/DEZ/2017

HORA DE 14:03:30

LOT. 11.22554-6

TERM 048056

LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE

RG. VINCULADA: 2133

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 18DEZ2017

VALOR DO PAGAMENTO: 500,00

2379173004 97349000006
02002707103 8 73770000050000

349-748904395-7

ÁREA DO CLIENTE

CAIXA Loterias CAIXA

CAIXA Loterias CAIXA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	1145	2	0	0.465-8	2	600	656957	8	R\$ 500,00 #
018	001	1145	2	0	0.465-8	2	600	656957	8	

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

a Vagner A. Ribeiro Prestação de Serviços - ME ou à sua ordem

Itambé 11 de Dezembro de 2017



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

SERRO MG
 00.000.000/1329.34
 PESSOA JURIDICA
 R ANTONIO H PIRES 45
 CONFECCAO: 11/2017

⑈001414637⑈ 0188569575⑈ 023000648586⑈



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: 2.003 - Despesas com Publicidades e Propagandas
Sub_Elemento: 33903948000 - Serviços Gráficos
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000013/2017
Nº do Empenho
0000265/2017
Tipo de Empenho
Ordinário
Nº da Liquidação
0000405/2017

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

Especificação do Material ou Serviço: LIQUIDACÃO QUE SE FAZ REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO LASER CARTÃO DE NATAL EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017.

Valor Bruto: 48,00 (quarenta e oito reais)

Data da Liquidação: 21/12/2017
Ordenador da Despesa: CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	48,00	Processo nº	0000265/2017	DESPESA BRUTA	30,00
Despesa Liquidada	30,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	30,00	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	30,00
Saldo Disponível	18,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDACÃO: 0000405/2017 - PARCELA: 1

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

Data: 21/12/2017 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento:** 000473

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: 0000455/2017

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

Valor: 30,00

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 POINT DIGITAL GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME
 CNPJ/CPF 17.277.734/0001-15

Data Quitação: 21/12/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856997	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



POINT DIGITAL GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME
RUA LUIZ ADVINCULA REIS, 12, CENTRO - 39150-000, Tel. 3835411421
SERRO, MG
CPF/CNPJ 17.277.734/0001-15 Inscrição Estadual Inscrição Municipal

NFS-e NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - ELETRÔNICA

NFS-e **000473** Ano **2017** Código de Autenticidade desta Nota Fiscal **49D2-246B** Emissão **21/12/2017 12:17:11** Competência **21/12/2017**

TOMADOR DOS SERVIÇOS

CAMARA MUN DE STO ANTONIO DO ITAMBÉ
AV JOAO ANTONIO BARACHO, 252. CENTRO -
SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ, MG
CPF/CNPJ 38.521.829/0001-02

Inscrição Municipal Email

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Discriminação dos Serviços
SERVIÇO IMPRESSÃO LASER CARTÃO DE NATAL TAMANHO 10X15CM PAPEL COUCHE 250G CORES 4X0
QUANTIDADE 20 UNIDADES
VALOR UNITÁRIO: 1.50 VALOR TOTAL: R\$ 30,00

Observações da Nota Fiscal de Serviços

CNAE (Código e Descrição)
18.13-0-01 Impressão de material para uso publicitário

Serviço (Código e Descrição)
13.05 Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia.

Município de Incidência
Serro, MG

Natureza da Operação
Tributado no Município

Regime Especial de Tributação
Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)

VALOR DOS SERVIÇOS

VALOR DA NOTA (R\$) 30,00

Valor dos Serviços 30,00	(-) Descontos 0,00	(-) Retenções Federais 0,00	(-) ISS Retido na Fonte 0,00	(=) Valor Líquido 30,00	
Valor dos Serviços 30,00	(-) Deduções 0,00	(-) Desconto Incondicionado 0,00	(=) Base de Cálculo -	(%) Alíquota do ISS 2,00	(-) Valor do ISS

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS 0,00	COFINS 0,00	IR 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	Outras Retenções 0,00
-------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2.672/2013.
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.



Prefeitura Municipal de Serro
Secretaria Municipal de Administração Fazenda e Economia
Praça João Pinheiro, 154
Centro - CEP 39.150-000



Verifique a autenticidade desta nota fiscal de serviços no site:
<https://www.issnfe.com.br/iss/v1/principal.html?dominioid=139>

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
018 018	001 001	1145 1145	2 2	0 0	8.485-8 8.485-8	2 2	800 800	856997 856997	5 5	30,00 #

Pague por este cheque a quantia de Trinta reais x x x

024-148-93274

x x x x x e centavos acima

a Point Digital Grafica e Comunicação Visual ou à sua ordem

Itambé 26 de Dezembro de 2017

João Carlos dos Santos Neto



SERRO MG
00.000.000/1329.34
PESSOA JURIDICA
R ANTONIO H PIRES 45
CONFECCAO: 12/2017

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



⑈00141459⑈ 018569975⑈ 015000648532⑈

Luís Justino Alves



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: 2.003 - Despesas com Publicidades e Propagandas
Sub_Elemento: 33903948000 - Serviços Gráficos
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000013/2017
Nº do Empenho
0000265/2017
Tipo de Empenho
Ordinário
Nº da Liquidação
0000407/2017

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

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

Valor Bruto: 48,00 (quarenta e oito reais)

Data da Liquidação 22/12/2017
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	18,00	Processo nº	0000265/2017	DESPESA BRUTA	18,00
Despesa Liquidada	18,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	48,00	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	18,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000407/2017 - 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 22/12/2017
Nome THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30
Documento 000474

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: 0000465/2017

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

Valor: 18,00

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 POINT DIGITAL GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME
 CNPJ/CPF 17.277.734/0001-15

Data Quitação: 22/12/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857001	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



POINT DIGITAL GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME
 RUA LUIZ ADVINCULA REIS, 12, CENTRO - 39150-000, Tel. 3835411421
 SERRO, MG
 CPF/CNPJ 17.277.734/0001-15 Inscrição Estadual Inscrição Municipal

NFS-e NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - ELETRÔNICA

NFS-e 000474	Ano 2017	Código de Autenticidade desta Nota Fiscal 56BC-3FC	Emissão 22/12/2017 10:03:45	Competência 22/12/2017
------------------------	--------------------	--	---------------------------------------	----------------------------------

TOMADOR DOS SERVIÇOS

CAMARA MUN DE STO ANTONIO DO ITAMBÉ
 AV JOAO ANTONIO BARACHO, 252. CENTRO -
 SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ, MG
 CPF/CNPJ 38.521.829/0001-02

Inscrição Municipal Email

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Discriminação dos Serviços
 SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CARTÕES DE NATAL TAMANHO 10X15 CM IMPRESSÃO LASER COUCHÉ QUANTIDADE: 20 UNIDADES VALOR UNITÁRIO= R\$ 0,875
 SUBTOTAL= R\$ 17,50
 ENVELOPE PARDO A4 QUANTIDADE= 01 UNIDADE VALOR UNITÁRIO= R\$ 0,50 SUBTOTAL= R\$,50
 VALOR TOTAL= R\$ 18,00

Observações da Nota Fiscal de Serviços

CNAE (Código e Descrição)
 18.13-0-01 Impressão de material para uso publicitário

Serviço (Código e Descrição)
 13.05 Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia.

Município de Incidência
 Serro, MG

Natureza da Operação
 Tributado no Município

Regime Especial de Tributação
 Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)

VALOR DOS SERVIÇOS

VALOR DA NOTA (R\$) 18,00

Valor dos Serviços 18,00	(-) Descontos 0,00	(-) Retenções Federais 0,00	(-) ISS Retido na Fonte 0,00	(=) Valor Líquido 18,00
Valor dos Serviços 18,00	(-) Deduções 0,00	(-) Desconto Incondicionado 0,00	(=) Base de Cálculo -	(%) Alíquota do ISS 2,00
				(=) Valor do ISS

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS 0,00	CDFINS 0,00	IR 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	Outras Retenções 0,00
-------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2.672/2013.
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.



Prefeitura Municipal de Serro
 Secretaria Municipal de Administração Fazenda e Economia
 Praça João Pinheiro, 154
 Centro - CEP 39.150-000



Verifique a autenticidade desta nota fiscal de serviços no site:
<https://www.issnfe.com.br/jiss/v1/principal.html?dominioid=139>

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018 010	001 001	1145 1145	2 2	0 0	6.485-8 6.485-8	2 2	800 800	857001 857001	9 8

R\$ 18,00 #

Pague por este cheque a quantia de Dezoito reais x x x

x x x e centavos acima

a Point Digital Grafica E Comunicação Visual ou à sua ordem

Itambe '22 de Dezembro de 2017

Antônio José dos Santos Neto



SERRO MG
00.000.000/1329 34
PESSOA JURIDICA
R ANTONIO H PIRES 45
CONFECCAO: 12/2017

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

⑈001111451⑈ 0188570015⑈ 033000648585⑈

Luiz Justino Alves



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: 31900499000 - Outros
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000014/2017
Nº do Empenho
0000183/2017
Tipo de Empenho
Estimativo
Nº da Liquidação
0000400/2017

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 DE SERVIDOR CONTRATADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ REFERENTE AO ANO DE 2017. COMPETENCIA DEZEMBRO

Valor Bruto: 2.000,00 (dois mil reais)

Data da Liquidação: 20/12/2017
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	937,00	Processo nº	0000183/2017	DESPESA BRUTA	937,00
Despesa Liquidada	937,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	INSS C/CONSIGNACOES CAMARA	74,96
Total Liquidado	3.654,30	Edital nº		TOTAL DESCONTO	74,96
Saldo Disponível	0,00	Dispensável		DESPESA LÍQUIDA	862,04
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDACÃO: 0000400/2017 - PARCELA: 4

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

Data: 20/12/2017 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento:** 12

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: 0000442/2017

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

Valor: 862,04

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

Data Quitação: 20/12/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856993	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMIÇÃO...: 20/12/2017 13:48:15 PAGAMENTO...:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSÃO CONTABILIDADE

SEÇÃO.....: 000005 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATO

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALDR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	
00100	SALARIO BASE		1	937,00	937,00	00403	INSS		1	937,00	74,96	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				937,00		TOTAL DOS DESCONTOS.....:					74,96	
						TOTAL LIQUIDO.....:					862,04	
BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:				937,00	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...:				0,00			
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:				937,00	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:				0,00			
BASE DE CALCULO 13º INCOENTE INSS.....:				0,00	BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO...:				0,00			
VALOR PATRONAL INSS.....:				196,77	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:				0,00			
Empregados/Avulsos.:				187,40	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:				0,00			
Rat.....:				9,37	VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO.....:				0,00			
Rat Agente Nocivos.:				0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:				0,00			
VALOR RETIDO INSS.....:				74,96	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:				0,00			
VALOR ABATIMENTO INSS.....:				0,00	VALOR CUSTEIO.....:				0,00			
VALOR TOTAL INSS.....:				271,73	VALOR CUSTEIO 13º.....:				0,00			
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:				0,00	VALOR TOTAL INSTITUTO.....:				0,00			
					VALOR PATRONAL FGTS.....:				0,00			
					VALOR APORTE.....:				0,00			
					VALOR APORTE 13º.....:				0,00			
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER....:					0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:						0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:					937,00	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:						74,96
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:					0,00	TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....:						862,04

TOTAL DE CONTRATO 1
 TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 1

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	VALOR LIQUIDO
000000	TESOURARIA	937,00	74,96	862,04
*	SUBTOTAL BANC. : 000000- TESOURARIA	937,00	74,96	862,04
	TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE :			0,00
	TOTAL DE SALARIO FAMILIA :			0,00
***	TOTAL : 000000- TESOURARIA			862,04
SOMA DAS AGÊNCIAS		937,00	74,96	862,04

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMIÇÃO.: 20/12/2017 13:48:16 PAGAMENTO..:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE

SEÇÃO.....: 000005 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATO

FUNCIDNÁRIO: 000016 - JHONATA GONZAGA DA SILVA

C.P.F...: 093.621.846-05

DATA ADMISSÃO...: 04/09/2017

REGIME.....: 009 CONTRATO

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

CARGO.....: 00006 - MOTORISTA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00100	SALARIO BASE		30 DIA	937,00	937,00	00403	INSS		8,00 %	937,00	74,96
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					937,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:			74,96
								TOTAL LÍQUIDO.....:			862,04

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE			Recibo de Pagamento de Salário		
C.N.P.J.: 38.521.829/0001-02			Folha Nº 01 do Mês de Dezembro de 2017		
ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL			SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATO		
FUNCIONÁRIO: 000016 - JHONATA GONZAGA DA SILVA			REGIME: Contrato		
CARGO: 00006 - MOTORISTA			AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/		
DATA ADM: 04/09/2017					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00100	SALARIO BASE	30 Dias	937,00		
00403	INSS	8.00 %		74,96	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			937,00	74,96	
			Valor Líquido	862,04	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
937,00	937,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

21 / 12 / 17 Jhonata Gonzaga da Silva ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

Comp 016 Banco 001 Agência 1145 DV 2 Ct 0 Conta 6.485-8 C2 2 Série 800 Cheque N.o 856993 C3 2 R\$ 862.04 #

Pague por este cheque a quantia de Oitocentos e sessenta e dois reais e quatro Centavos x x x centavos acima

a Jhonata Gonzaga da Silva ou à sua ordem

Itambe 20 de Dezembro de 2017
Daniel José dos Santos Neto
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
CNPJ 38.521.829/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

SERRO MG
00.000.008/1329.34
PESSOA JURIDICA
R ANTONIO H PIRES 45
CONFECCAO: 12/2017

00111453 0188569935 033000648585

Jhonata Gonzaga da Silva



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

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: 31900499000 - Outros
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000014/2017
Nº do Empenho
0000235/2017
Tipo de Empenho
Estimativo
Nº da Liquidação
0000366/2017

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 À FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º PROPORCIONAL AO SERVIDOR CONTRATADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ REFERENTE AO ANO DE 2017.

Valor Bruto: 312,33 (trezentos e doze reais e trinta e três centavos)

Data da Liquidação: 08/12/2017
Ordenador da Despesa: CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	312,33	Processo nº	0000235/2017	DESPESA BRUTA	312,33
Despesa Liquidada	312,33	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	INSS C/CONSIGNACOES CAMARA	24,98
Total Liquidado	312,33	Edital nº		TOTAL DESCONTO	24,98
Saldo Disponível	0,00	Dispensável		DESPESA LÍQUIDA	287,35
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000366/2017 - 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: 08/12/2017 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento:** 12

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: 0000379/2017

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

Valor: 287,35

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

Data Quitação: 08/12/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856949	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO
 EMISSÃO...: 28/11/2017 09:44:19 PAGAMENTD...:
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE
 SEÇÃO.....: 000005 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATO

FOLHA Nº 13 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALDR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCNTDS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
00113	13º SALARIO	1	937,00	312,33	00413	INSS 13º SALARIO	1	312,33	24,98
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		312,33			TOTAL DOS DESCONTOS.....:				24,98
					TOTAL LIQUIDO.....:				287,35
BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:			312,33		BASE DE CALCULO PARA INSTITUO.....:				0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.....:			0,00		BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUO.....:				0,00
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS.....:			312,33		BASE DE CALCULO 13º INSTITUO.....:				0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:			68,72		VALDR PATRONAL INSTITUO.....:				0,00
Empregados/Avulsos.....:		62,47			VALOR PATRONAL NDRMAL INSTITUO.....:				0,00
Rat.....:		6,25			VALOR PATRONAL 13º INSTITUO.....:				0,00
Rat Agente Nocivos.....:		0,00			VALOR RETIDO INSTITUO.....:				0,00
VALOR RETIDO INSS.....:			24,98		VALDR ABATIMEND INSTITUO.....:				0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:			0,00		VALOR CUSTEIO.....:				0,00
VALDR TOTAL INSS.....:			93,70		VALDR CUSTEIO 13º.....:				0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:			0,00		VALDR TOTAL INSTITUO.....:				0,00
					VALOR PATRONAL FGTS.....:				0,00
					VALOR APORTE.....:				0,00
					VALDR APORTE 13º.....:				0,00
TOTAL DE VENCIMENTDS A ABATER.....:			0,00		TOTAL DE DESCNTDS A ABATER.....:				0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:			312,33		TOTAL DE DESCNTDS ATUAL.....:				24,98
TDIAL VENC. ABATER - TDIAL DESC. ABATER.....:			0,00		TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....:				287,35
TOTAL DE CONTRATO.....:		1							
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS.....:		1							

DISTRIBUIÇÃO PDR AGÊNCIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	VALOR LIQUIDO
000000	TESOURARIA	312,33	24,98	287,35
*	SUBTOTAL BANCC...: 000000-TESOURARIA	312,33	24,98	287,35
	TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE :			0,00
	TOTAL DE SALARIO FAMILIA :			0,00
***	TOTAL : 000000-TEOURARIA			287,35
SOMA DAS AGÊNCIAS		312,33	24,98	287,35

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

FOLHA Nº 13 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

EMISSÃO...: 28/11/2017 09:44:19 PAGAMENTO...:

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAD CONTABILIDADE

SEÇÃO.....: 000005 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATO

FUNCIONÁRIO: 000016 - JHONATA GONZAGA DA SILVA

C.P.F....: 093.621.846-05

DATA ADMISSÃO...: 04/09/2017

REGIME.....: 009 CONTRATO

NÍVEL.....: 1-1-2

CARGO.....: 00006 - MOTORISTA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00113	13º SALARIO		4/12	937,00	312,33	00413	INSS 13º SALARIO		8,00 *	312,33	24,98
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					312,33	TOTAL DOS DESCNTOS..:					24,98
						TOTAL LÍQUIDD.....:					287,35

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00113		13º SALARIO	4/12	312,33	
00413		INSS 13º SALARIO	8,00 %		24,98
				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				312,33	24,98
				Valor Líquido	287,35
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
	312,33				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

12, 12, 17 Jhonata Gonzaga
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 016 001 1145 2 0 8.485-8 2 800 856949 5 R\$ 287,35 #

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e oitenta e sete reais e trinta e cinco centavos e cinco centavos — 11 — 11 — e centavos acima
 a Jhonata Gonzaga da Silva ou à sua ordem



Itambé 08 de Dezembro de 2017
 Antonio Pires da Santos Auto
 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 CNPJ 38.521.829/0001-02
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

SERRO MG
 00.000.000/1329.34
 PESSOA JURIDICA
 R ANTONIO H PIRES 45
 CONFECCAD: 11/2017

00111458 01885694954 022000648588

Jhonata Gonzaga da Silva



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

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
0000015/2017

Nº do Empenho
0000003/2017

Tipo de Empenho
Estimativo

Nº da Liquidação
0000365/2017

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 À FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIOS DE CARGO COMISSONADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ EM REFERÊNCIA AO 13º DE 2017.

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

Data da Liquidação: 08/12/2017
 Ordenador da Despesa: CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	9.100,00	Processo nº	0000003/2017	DESPESA BRUTA	3.250,00
Despesa Liquidada	3.250,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	INSS C/CONSIGNACOES CAMARA	279,50
Total Liquidado	31.806,67	Edital nº		TOTAL ODESCONTO	279,50
Saldo Disponível	5.850,00	Dispensável		DESPESA LÍQUIDA	2.970,50
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000365/2017 - 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: 08/12/2017
 Nome: THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30
 Documento: 12

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: 0000377/2017

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

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS

CNPJ/CPF: CPF: 045.639.936-46

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 2.970,50

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

Data Quitação: 11/12/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	121101	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO
 EMISSÃO.: 28/11/2017 09:44:19 PAGAMENTO.:
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE
 SEÇÃO.....: 000004 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL COMISSIONADO

FOLHA Nº 13 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

TDIALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALDR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
00113	13º SALARIO		2	5.850,00	3.250,00	00413	INSS 13º SALARIO		2	3.250,00	279,50
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				3.250,00		TOTAL DOS DESCONTOS.....:				279,50	
						TOTAL LIQUIDO.....:				2.970,50	
BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:				3.250,00		BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...:				0,00	
BASE DE CALCULO NDRMAL INCIDENTE INSS.:				0,00		BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:				0,00	
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS.....:				3.250,00		BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO...:				0,00	
VALOR PATRONAL INSS.....:				715,00		VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:				0,00	
Empregados/Avulsos.: 650,00						VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:				0,00	
Rat.....: 65,00						VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO.....:				0,00	
Rat Agente Nocivos.: 0,00						VALOR RETIDO INSTITUTO.....:				0,00	
VALDR RETIDO INSS.....:				279,50		VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:				0,00	
VALOR ABATIMENTO INSS.....:				0,00		VALOR CUSTEIO.....:				0,00	
VALOR TOTAL INSS.....:				994,50		VALOR CUSTEIO 13º.....:				0,00	
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:				0,00		VALOR TOTAL INSTITUTO.....:				0,00	
						VALOR PATRONAL FGTS.....:				0,00	
						VALOR APORTE.....:				0,00	
						VALOR APORTE 13º.....:				0,00	
TDIAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:				0,00		TDIAL DE DESCONTOS A ABATER.....:				0,00	
TDIAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:				3.250,00		TDIAL DE DESCONTOS ATUAL.....:				279,50	
TOTAL VENC. ABATER - TDIAL DESC. ABATER...:				0,00		TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....:				2.970,50	
TOTAL DE COMISSIONADO				2							
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS				2							

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	VALOR LIQUIDO
000000	TESOURARIA	3.250,00	279,50	2.970,50
*	SUBTOTAL BANCO...: 000000-TESOURARIA	3.250,00	279,50	2.970,50
	TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE :			0,00
	TOTAL DE SALARIO FAMILIA :			0,00
***	TOTAL : 000000-TESDURARIA			2.970,50
SOMA DAS AGÊNCIAS		3.250,00	279,50	2.970,50

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMISSION...: 28/11/2017 09:44:19 PAGAMENTO...:

FOLHA Nº 13 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE

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

FUNCIONÁRIO: 000017 - RONALDO CAMPOS MDURAO

C.P.F....: 056.310.336-15

DATA ADMISSÃO...: 01/09/2017

REGIME.....: 003 COMISSONADO

NIVEL.....:1-1-5

CARGO.....: 00007 - ASSESSOR JURIDICO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00113	13º	SALARIO	4/12	3.900,00	1.300,00	00413	INSS	13º SALARIO	8,00 %	1.300,00	104,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					1.300,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:					104,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:					1.196,00

FUNCIONÁRIO: 000014 - THAIS LEIDE PEREIRA DE MIRANDA

C.P.F....: 116.117.086-30

DATA ADMISSÃO...: 02/01/2017

REGIME.....: 003 COMISSONADO

NIVEL.....:1-1-6

CARGO.....: 00004 - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00113	13º	SALARIO	12/12	1.950,00	1.950,00	00413	INSS	13º SALARIO	9,00 %	1.950,00	175,50
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					1.950,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:					175,50
						TOTAL LÍQUIDO.....:					1.774,50

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 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 121.103
 Valor 1.196,00
 Data transferência 11/12/2017

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB E0B6443BB3728304

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS

11/12/2017 10:53:26
 11/12/2017 10:54:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00113		13º SALARIO	4/12	1.300,00	
00413		INSS 13º SALARIO	8,00 %		104,00
				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				1.300,00	104,00
				Valor Líquido	1.196,00
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
	1.300,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 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 121.101

Valor 1.774,50

Data transferência 11/12/2017

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB A9336363803B9E3A

Assinada por JB607457 JOSÉ DOS SANTOS NT
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS

11/12/2017 10:50:37

11/12/2017 10:54:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00113		13º SALARIO	12/12	1.950,00	
00413		INSS 13º SALARIO	9,00 %		175,50
				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				1.950,00	175,50
				Valor Líquido	1.774,50
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
	1.950,00				

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

C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 Folha Nº 13 do Mês de Dezembro de 2017

ORGÃO: SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL COMISSIONADO

DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL

FUNÇÃOÁRIO: 000014 - THAIS LEIDE PEREIRA DE MIRANDA REGIME: Comissionado

CARGO: 00004 - SECRETARIA GERAL AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/

DATA ADM: 02/01/2017

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA _____

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____



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: 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
0000399/2017

Favorecido: 471 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

Endereço: R ALVARO DE CASSIA E SOUZA

UF: MINAS GERAIS

CNPJ/CPF: 99.999.999/9999-99

Bairro: CENTRO

Nº: 05

Cidade: SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

Especificação do Material ou Serviço

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO FUNCIONARIO DE CARGO COMISSONADO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ PARA O EXERCICIO DE 2017. COMPETENCIA DEZEMBRO

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

Data da Liquidação
20/12/2017

Ordenador da Despesa

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	5.850,00	Processo nº	0000003/2017	DESPESA BRUTA	5.850,00
Despesa Liquidada	5.850,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	INSS C/CONSIGNACOES CAMARA	604,50
Total Liquidado	37.656,67	Edital nº		IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	165,85
Saldo Disponível	0,00	Dispensável		TOTAL DESCONTO	770,35
		Inexigível		DESPESA LÍQUIDA	5.079,65
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187;

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000399/2017 - PARCELA: 13

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

Data
20/12/2017

Nome

THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30

Documento

12

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: 0000441/2017

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: cinco mil setenta e nove 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: 5.079,65

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

CNPJ/CPF 99.999.999/9999-99

Data Quitação: 20/12/2017

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

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMISSÃO.: 20/12/2017 13:48:16

PAGAMENTO.:

FOLHA N° 01 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE

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

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALDR
00100	SALARIO BASE		2	5.850,00	5.850,00	00403	INSS		2	5.850,00	604,50
						00404	IRRF		1	3.471,00	165,85
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				5.850,00		TOTAL DOS DESCONTOS.....:					770,35
						TOTAL LIQUIDO.....:					5.079,65

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	5.850,00	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...:	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	5.850,00	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO.:	0,00
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS.....:	0,00	BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO.....:	0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:	1.228,50	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,00
Empregados/Avulsos.: 1.170,00		VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:	0,00
Rat.....: 58,50		VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO.....:	0,00
Rat Agente Nocivos.: 0,00		VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR RETIDO INSS.....:	604,50	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	0,00	VALOR CUSTEIO.....:	0,00
		VALOR CUSTEIO 13°.....:	0,00
VALDR TOTAL INSS.....:	1.833,00	VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,00
		VALOR APORTE.....:	0,00
		VALOR APORTE 13°.....:	0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:	0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	5.850,00	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	770,35
		TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....:	5.079,65

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

TOTAL DE COMISSIONADO 2
 TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 2

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	VALOR LIQUIDO
000000	TESOURARIA	5.850,00	770,35	5.079,65
*	SUBTOTAL BANCO.: 000000-TEOURARIA	5.850,00	770,35	5.079,65
	TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE :			0,00
	TOTAL DE SALARIO FAMILIA :			0,00
***	TOTAL : 000000-TEOURARIA			5.079,65
SOMA DAS AGÊNCIAS		5.850,00	770,35	5.079,65

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMISSION.: 20/12/2017 13:48:16

PAGAMENTO..:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE

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

FUNCIONÁRIO: 000017 - RONALDO CAMPOS MOURAO

C.P.F....: 056.310.336-15

DATA ADMISSÃO...: 01/09/2017

REGIME.....: 003 COMISSIONADO

NIVEL.....:1-1-5

CARGO.....: 00007 - ASSESSOR JURIDICO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00100	SALARIO BASE		30 DIA	3.900,00	3.900,00	00403	INSS		11,00	3.900,00	429,00
						00404	IRRF		15,00	3.471,00	165,85
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					3.900,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:					594,85
						TOTAL LÍQUIDO.....:					3.305,15

FUNCIONÁRIO: 000014 - THAIS LEIDE PEREIRA DE MIRANDA

C.P.F....: 116.117.086-30

DATA ADMISSÃO...: 02/01/2017

REGIME.....: 003 COMISSIONADO

NIVEL.....:1-1-6

CARGO.....: 00004 - SECRETARIA GERAL

CODIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CODIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00100	SALARIO BASE		30 DIA	1.950,00	1.950,00	00403	INSS		9,00	1.950,00	175,50
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					1.950,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:					175,50
						TOTAL LÍQUIDO.....:					1.774,50

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE				Recibo de Pagamento de Salário	
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02				Folha Nº 01 do Mês de Dezembro de 2017	
ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL				SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL COMISSIONADO	
FUNÇÃO: 000017 - RONALDO CAMPOS MOURAO				REGIME: Comissionado	
CARGO: 00007 - ASSESSOR JURIDICO				AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/	
DATA ADM: 01/09/2017					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00100	SALARIO BASE	30 Dias	3.900,00		
00403	INSS	11,00 %		429,00	
00404	IRRF	15,00 %		165,85	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.900,00	594,85	
			Valor Líquido	3.305,15	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.900,00	3.900,00			3.471,00	22,5%

DECLARAR TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE				Recibo de Pagamento de Salário	
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02				Folha Nº 01 do Mês de Dezembro de 2017	
ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL				SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL COMISSIONADO	
FUNÇÃO: 000017 - RONALDO CAMPOS MOURAO				REGIME: Comissionado	
CARGO: 00007 - ASSESSOR JURIDICO				AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/	
DATA ADM: 01/09/2017					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00100	SALARIO BASE	30 Dias	3.900,00		
00403	INSS	11,00 %		429,00	
00404	IRRF	15,00 %		165,85	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.900,00	594,85	
			Valor Líquido	3.305,15	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.900,00	3.900,00			3.471,00	22,5%

DECLARAR TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00100		SALARIO BASE	30 Dias	1.950,00	
00403		INSS	9,00 %		175,50
				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				1.950,00	175,50
				Valor Líquido	1.774,50
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.950,00	1.950,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

20/12/2017

Banco do Brasil

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 122.007
 Valor 1.774,50
 Data transferência 20/12/2017
 "C" - CNPJ diferente
 Autenticação SISBB C3937E06D8892996

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 20/12/2017 14:13:05
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS 20/12/2017 14:26:25

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: 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
0000364/2017

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 À FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DE CARGO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ EM REFERÊNCIA AO 13º DE 2017

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

Data da Liquidação
08/12/2017

Ordenador da Despesa

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	5.275,97	Processo nº	0000006/2017	DESPESA BRUTA	2.466,20
Despesa Liquidada	2.466,20	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	INSS C/CONSIGNACOES CAMARA	197,29
Total Liquidado	30.317,25	Edital nº		TOTAL DESCONTO	197,29
Saldo Disponível	2.809,77	Dispensável		DESPESA LIQUIDA	2.268,91
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000364/2017 - 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 08/12/2017 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento** 12

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: 0000375/2017

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

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS

CNPJ/CPF: CPF: 045.639.936-46

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 1.320,66

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

Data Quitação: 08/12/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856950	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA OROEM SEÇÃO

EMISSION.: 28/11/2017 09:44:19 PAGAMENTO..:

FOLHA Nº 13 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE

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

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALDR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALDR
00113	13º SALARIO		2	2.466,20	2.466,20	00413	INSS 13º SALARIO		2	2.466,20	197,29

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:	2.466,20	TOTAL DOS DESCONTOS.....:	197,29
		TOTAL LIQUIDO.....:	2.268,91

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	2.466,20	BASE DE CALCULO PARA INSTITUID...:	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS...:	0,00	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO...:	0,00
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS.....:	2.466,20	BASE DE CALCULO 13º INSTITUID...:	0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:	542,57	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,00
Empregados/Avulsos...:	493,24	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUID...:	0,00
Rat.....:	49,33	VALOR PATRONAL 13º INSTITUID...:	0,00
Rat Agente Nocivos...:	0,00	VALOR RETIDO INSTITUID.....:	0,00
VALOR RETIDO INSS.....:	197,29	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	0,00	VALOR CUSTEIO.....:	0,00
		VALOR CUSTEIO 13º.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	739,86	VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,00
		VALOR APORTE.....:	0,00
		VALOR APORTE 13º.....:	0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:	0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	2.466,20	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	197,29
		TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....:	2.268,91

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

TOTAL DE EFETIVO	2
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	2

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	VALOR LIQUIDO
000000	ISSOURARIA	2.466,20	197,29	2.268,91
*	SUBTOTAL BANCD...: 000000-TESOURARIA	2.466,20	197,29	2.268,91
	TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE :			0,00
	TOTAL DE SALARIO FAMILIA :			0,00
**	TOTAL : 000000-TESOURARIA			2.268,91
SOMA DAS AGÊNCIAS		2.466,20	197,29	2.268,91

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMISSION: 28/11/2017 09:44:19 PAGAMENTD...:

FOLHA Nº 13 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAD CONTABILIDADE

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

FUNCIONÁRIO: 000012 - ROSANGELA APARECIDA DA SILVA

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

DATA ADMISSÃO...: 08/09/2008

REGIME.....: 002 EFETIVO

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

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00113	13º SALARIO		12/12	1.030,70	1.030,70	00413	INSS 13º SALARIO		8,00 %	1.030,70	82,45
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:											
TOTAL DOS DESCONTOS...:											
TOTAL LÍQUIDO.....:											

FUNCIONÁRIO: 000013 - WELINTON MAGNO DA SILVA

C.P.F....: 535.544.995-87

DATA ADMISSÃO...: 08/09/2008

REGIME.....: 002 EFETIVO

NIVEL.....: 1-1-7

CARGO.....: 00003 - AGENTE LEGISLATIVO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00113	13º SALARIO		12/12	1.435,50	1.435,50	00413	INSS 13º SALARIO		8,00 %	1.435,50	114,84
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:											
TOTAL DOS DESCONTOS...:											
TOTAL LÍQUIDO.....:											

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 121.102
 Valor 948,25
 Data transferência 11/12/2017

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB F9387D903225F351

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 11/12/2017 10:51:59
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS 11/12/2017 10:54:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00113		13º SALARIO	12/12	1.030,70	
00413		INSS 13º SALARIO	8,00 %		82,45
				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				1.030,70	82,45
				Valor Líquido	948,25
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
	1.030,70				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade: 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 0000398/2017
--	---

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

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

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

Data da Liquidação: 20/12/2017
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	2.809,77	Processo nº	0000006/2017	DESPESA BRUTA	2.809,77
Despesa Liquidada	2.809,77	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	Consignação Caixa Econômica Federal	296,28
Total Liquidado	33.127,02	Edital nº		INSS C/CONSIGNACOES CAMARA	224,78
Saldo Disponível	0,00	Dispensável		EMPRESTIMO SICOOB CAMARA	111,62
		Inexigível		TOTAL DESCONTO	632,68
		Não Aplicável	(X)	DESPESA LIQUIDA	2.177,09

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187;
Assinatura: _____

LIQUIDAÇÃO: 0000398/2017 - PARCELA: 13

A liquidação da despesa empenhada nesta nota de empenho foi procedida no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.
Data: 20/12/2017 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF:116.117.086-30 **Documento:** 12
Assinatura: _____

CONTROLE INTERNO

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

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000439/2017

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

RECIBO/ QUITAÇÃO

Declaro(a) que recebi(emos) da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ importância de: dois mil cento e setenta e sete reais e nove centavos, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.
Valor: 2.177,09
QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES **Data Quitação:** 20/12/2017
 CNPJ/CPF 99.999.999/9999-99

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

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMIÇÃO.: 22/12/2017 13:48:16 PAGAMENTO..:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAD CONTABILIDADE

SEÇÃO.....: 000303 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL EFETIVOS

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
00100	SALARIO BASE	2	2.242,00	2.242,00	00403	INSS	2	2.809,77	224,78
00105	QUINQUENIO	2	2.242,00	224,20	00470	EMP CEF	1	171,66	171,66
00122	SALARIO FAMILIA	1	31,07	124,28	00471	EMP CEF II	1	62,31	62,31
00474	1/3 FERIAS	1	1.030,70	343,57	00472	EMP CEF II - 11/20	1	62,31	62,31
					00475	EMPRESTIMO SICOOB	1	111,62	111,62
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		2.934,05			TOTAL DOS DESCONTOS.....:				632,68
					TOTAL LIQUIDO.....:				2.301,37

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	2.809,77	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...:	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS...:	2.809,77	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.....:	590,04	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,00
Empregados/Avulsos..:	561,95	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO...:	0,00
Rat.....:	28,09	VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO...:	0,00
Rat Agente Nocivos..:	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR RETIDO INSS.....:	224,78	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	124,28	VALOR CUSTEIO.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	690,54	VALOR CUSTEIO 13º.....:	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	0,00
		VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,00
		VALOR APORTE.....:	0,00
		VALOR APORTE 13º.....:	0,00

VALOR DE VENCIMENTOS A ABATER...:	124,28	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	2.809,77	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	632,68
		TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....:	2.177,09
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	2.934,05	632,68	2.301,37
*	SUBTOTAL BANCO...: 000000-TEOURARIA	2.934,05	632,68	2.301,37
	TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE :			0,00
	TOTAL DE SALARIO FAMILIA :			124,28
***	TOTAL : 000000-TEOURARIA			2.177,09
SOMA DAS AGÊNCIAS		2.934,05	632,68	2.177,09

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMIÇÃO...: 20/12/2017 13:48:16 PAGAMENTO...:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE

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

FUNCIONÁRIO: 000012 - ROSANGELA APARECIDA DA SILVA

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

DATA ADMISSÃO...: 08/09/2008

REGIME.....: 002 EFETIVO

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

CARGO.....: 00002 - AUXILIAR OE SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00100	SALARIO BASE		30 OIA	937,00	937,00	00403	INSS		8,00	1.374,27	105,94
00105	QUINQUENIO		5,00	937,00	93,70	00470	EMP CEF		54/96	171,66	171,66
00122	SALARIO FAMILIA		4,00	31,07	124,28	00471	EMP CEF II		40/48	62,31	62,31
00474	1/3 FERIAS		1,00	1.030,70	343,57	00472	EMP CEF II - 11/2017		39/48	62,31	62,31
						00475	EMPRESTIMD SICOOB		8/48	111,62	111,62
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					1.498,55	TOTAL DOS DESCNTOS...:					517,84
						TOTAL LÍQUIDO.....:					980,71

FUNCIONÁRIO: 000013 - WELINTON MAGNO DA SILVA

C.P.F....: 535.644.596-87

DATA ADMISSÃO...: 08/09/2008

REGIME.....: 002 EFETIVO

NIVEL.....:1-1-7

CARGO.....: 00003 - AGENTE LEGISLATIVO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALDR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00100	SALARIO BASE		30 DIA	1.305,00	1.305,00	00403	INSS		8,00	1.435,50	114,84
00105	QUINQUENIO		5,00	1.305,00	130,50						
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					1.435,50	TOTAL DOS DESCNTOS...:					114,84
						TOTAL LÍQUIDO.....:					1.320,66

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE				Recibo de Pagamento de Salário	
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02				Folha Nº 01 do Mês de Dezembro de 2017	
SECRETARIA:				SEÇÃO: SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL EFETIVOS	
FUNCIONÁRIO: 000012 - ROSANGELA APARECIDA DA SILVA				REGIME: Efetivo	
CARGO: 00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS					
DATA ADM: 08/09/2008					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00100	SALARIO BASE	30 Dias	937,00		
00105	QUINQUENIO	5,00	93,70		
00122	SALARIO FAMILIA	4,00	124,28		
00474	1/3 FERIAS	1,00	343,57		
00403	INSS	8,00 %		109,94	
00470	EMP CEF	54/96		171,66	
00471	EMP CEF II	40/48		62,31	
00472	EMP CEF II - 11/2017	39/48		62,31	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	8/48		111,62	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.498,55	517,84	
			Valor Líquido	980,71	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
937,00	1.374,27				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

20/12/2017

Banco do Brasil

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 122.008
 Valor 980,71
 Data transferência 20/12/2017

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 7F81F4E0470FB5F7

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS

20/12/2017 14:23:33

20/12/2017 14:26:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE			Recibo de Pagamento de Salário		
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02			Folha Nº 01 do Mês de Dezembro de 2017		
ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL			SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL EFETIVOS		
FUNCIONÁRIO: 000013 - WELINTON MAGNO DA SILVA			REGIME: Efetivo		
CARGO: 00003 - AGENTE LEGISLATIVO			AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/		
DATA ADM: 08/09/2008					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00100	SALARIO BASE	30 Dias	1.305,00		
00105	QUINQUENIO	5,00	130,50		
00403	INSS	8,00 %		114,84	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.435,50	114,84	
			Valor Líquido	1.320,66	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.305,00	1.435,50				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

21.12.2017

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
 018 001 1145 2 0 6.485-8 2 800 856992 4 R\$ 1.320,66 #

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e trezentos e vinte reais e sessen-
ta e seis centavos x x e centavos acima
 a Welinton magno da Silva ou à sua ordem

Itambi 20 de Dezembro de 2017
David Jose dos Santos Neto
 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 CNPJ: 38.521.829/0001-02
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

SERRO MG
 00.000.000/1329.34
 PESSOA JURIDICA
 R ANTONIO H PIRES 45
 CONFECCAO: 12/2017

⑈00111456⑈ 0488569925⑈ 058000648580⑈

Welinton Magno da Silva



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

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 0000334/2017
--	---

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

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

Valor Bruto: 80.000,00 (oitenta mil reais)

Data da Liquidação 27/11/2017 **Ordenador da Despesa** CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46 **Assinatura**

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	21.934,46	Processo nº	0000010/2017	DESPESA BRUTA	7.613,17
Despesa Liquidada	7.613,17	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	Salário Família	124,28
Total Liquidado	76.038,64	Edital nº		TOTAL DESCONTO	124,28
Saldo Disponível	14.621,29	Dispensável		DESPESA LÍQUIDA	7.488,89
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

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

LIQUIDAÇÃO: 0000334/2017 - PARCELA: 14

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 27/11/2017 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF:116.117.086-30 **Documento** 11 **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: 0000382/2017

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

Valor: 7.488,89
QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 I.N.S.S. **Data Quitação:** 05/12/2017
 CNPJ/CPF 29.979.036/0001-40

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856945	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

SEFIP8.40 TAB.36,0 DATA: 04/12/2017 HORA: 15:45:14

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 11/2017

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

5 - IDENTIFICADOR 38.521.829/0001-02

6 - VALOR DO INSS(+) 11.335,64

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

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/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 11.335,64

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900001138 356402702403 238521829003 010220171197

SEFIP8.40 TAB.36,0 DATA: 04/12/2017 HORA: 15:45:14

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 11/2017

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

5 - IDENTIFICADOR 38.521.829/0001-02

6 - VALOR DO INSS(+) 11.335,64

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

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/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 11.335,64

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900001138 356402702403 238521829003 010220171197



06/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:15:17
114514906 0201

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8589000113-B 35640270240-3
23852182900-3 01022017119-7
Data do pagamento 06/12/2017
Valor Total 11.335,64
NR.AUTENTICACAO C.B83.BA2.FF4.AAE.F66

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018 016	001 001	1143 1143	2 8	0 0	6.485-8 6.485-8	2 8	800 808	858945 858945	2 8

Pague por este cheque a quantia de Onze mil trezentos e trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos e centavos acima
a INSS ou à sua ordem



SERRO MG
00.000.000/1329.34
PESSOA JURIDICA
R ANTONIO H PIRES 45
CONFECCAO: 11/2017

Tronquei 05 de Dezembro de 2017
Antonio José dos Santos Neto
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
CNPJ 38.521.829/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESOE 01/2001

0001010452 0188569455 001000648582



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITA

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

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

Nº da Ficha
0000016/2017Nº do Empenho
0000010/2017Tipo de Empenho
EstimativoNº da Liquidação
0000368/2017

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

Endereço : PÇA DR. PRADO

Bairro : CENTRO

UF : MINAS GERAIS

Nº: 171

CNPJ/CPF : 29.979.036/0001-40

Cidade : DIAMANTINA

Especificação do
Material ou
Serviço

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE AS DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAL PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE PARA O EXERCICIO DE 2017. COMPETENCIA DO 13º

Valor Bruto: 80.000,00 (oitenta mil reais)

Data da Liquidação
08/12/2017

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	14.621,29	Processo nº	0000010/2017	DESPESA BRUTA	6.935,98
Despesa Liquidada	6.935,98	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	82.974,62	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	6.935,98
Saldo Disponível	7.685,31	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000368/2017 - PARCELA: 15

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
08/12/2017	THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF:116.117.086-30	12

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: 0000407/2017

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

Valor: 6.935,98

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

I.N.S.S.

CNPJ/CPF 29.979.036/0001-40

Data Quitação: 08/12/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856944	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

SEFIP 8.40 TAB. 36,0 DATA: 04/12/2017 HORA: 17:22:28

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 13/2017

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITA

ARISTEDES ALVES

CENTRO

39160-000

5 - IDENTIFICADOR 38.521.829/0001-02

SANTO ANTONIO DO ITA

MG

(0033) 34281233

6 - VALOR DO INSS(+) 10.407,75

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

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 VALDR 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/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 10.407,75

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000001042

077502702409

238521829003

010220171391

SEFIP 8.40 TAB. 36,0 DATA: 04/12/2017 HORA: 17:22:28

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 13/2017

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITA

ARISTEDES ALVES

CENTRO

39160-000

5 - IDENTIFICADOR 38.521.829/0001-02

SANTO ANTONIO DO ITA

MG

(0033) 34281233

6 - VALOR DO INSS(+) 10.407,75

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

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/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 10.407,75

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000001042

077502702409

238521829003

010220171391



06/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:17:09
114514906 0203

COMPROVANÇE DE PAGAMENTOS CDM COD.BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000104-2 07750270240-9
23852182900-3 01022017139-1
Data do pagamento 06/12/2017
Valor Total 10.407,75
NR.AUTENTICACAO 4.D8E.5C8.586.F62.F0B

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 1145 2 0 6.485-8 2 800 856944 4
016 001 1145 016 016 016 016 016

R\$ 10.407,75 #

Pague por este cheque a quantia de Dez mil e quatrocentos e setenta e sete

Reis e cinco centavos e centavos acima

ou à sua ordem

à TUSS

Itambé 05 de Dezembro de 2017

Antônio José dos Santos Neto
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ANTONIO DO ITAMBÉ
CNPJ 38.521.829/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

SERRO MG
00.000.000/1329.34
PESSOA JURIDICA
R ANTONIO H PIRES 45
CONFECCAO: 11/2017

000111453 0188569445 095000648584



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITA

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

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

Nº da Ficha
0000016/2017Nº do Empenho
0000010/2017Tipo de Empenho
EstimativoNº da Liquidação
0000401/2017

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

Endereço : PÇA DR. PRADO

Bairro : CENTRO

UF : MINAS GERAIS

Nº: 171

CNPJ/CPF : 29.979.036/0001-40

Cidade : DIAMANTINA

Especificação do
Material ou
Serviço

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

Valor Bruto: 80.000,00 (oitenta mil reais)

Data da Liquidação
20/12/2017

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 7.685,31
 Despesa Liquidada 7.685,31
 Total Liquidado 90.659,93
 Saldo Disponível 0,00

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

DESPESA BRUTA 7.685,31
 Salário Família 124,28
 TOTAL DESCONTO 124,28
 DESPESA LÍQUIDA 7.561,03

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000401/2017 - PARCELA: 16

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
 20/12/2017 THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF:116.117.086-30 12

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: 0000448/2017

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: sete mil quinhentos e sessenta e um reais e três centavos, referente a despesa liquidada acima, do qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor: 7.561,03

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

I.N.S.S.

CNPJ/CPF 29.979.036/0001-40

Data Quitação: 20/12/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856990	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

SEFIP8.40 TAB.36,0 DATA: 19/12/2017 HORA: 17:26:55

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 VALDR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELD 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 12/2017

5 - IDENTIFICADOR 38.521.829/0001-02

6 - VALOR DO INSS(+) 11.435,27

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 11.435,27

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300001145 352702702406 238521829003 010220171294

SEFIP8.40 TAB.36,0 DATA: 19/12/2017 HORA: 17:26:55

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 DU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 12/2017

5 - IDENTIFICADOR 38.521.829/0001-02

6 - VALOR DO INSS(+) 11.435,27

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 11.435,27

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300001145 352702702406 238521829003 010220171294



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 N° ARQUIVO: HcBVgt0dHpr0000-1
 COMP: 12/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 N° CONTROLE: Ns0EUSQaa3j0000-8 INSCRIÇÃO: 38.521.829/0001-02
 TOMADOR/OBRA: SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 RAT AJUSTADO: 1,00
 LOGRADOURO: ARISTEDES 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: 582 620 744 779 TOTAL

EMPRESA	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RAT	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS ADICIONAL COOPERATIVAS	COMERCIALIZAÇÃO PRODUÇÃO	EVENTO DESPORTIVO/PATROCÍNIO	RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	(-) Retenção Lei 9.711/98	(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	(-) Compensação	VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	OUTRAS ENTIDADES	RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	TOTAL A RECOLHER
	3.874,24	0,00	7.319,35	0,00	0,00	365,96	0,00	0,00	0,00	124,28	0,00	0,00	11.435,27	0,00	0,00	0,00	11.435,27
	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
	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	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													

21/12/2017 - BANCO DD BRASIL - 14:22:22
114514521 0296

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85830000114-5 35270270240-6
23852182900-3 01022017129-4
Data do pagamento 21/12/2017
Valor Total 11.435,27
NR.AUTENTICACAO A,CD4,447,C1D,B36,208

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	858990	8
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	858990	8

R\$ 11.435,27 #

Pague por este cheque a quantia de Onze mil e quatrocentos e trinta e cinco reais e vinte e sete centavos x x x centavos acima
a INSS ou à sua ordem

104-116-130214



SERRO MG
00.000.000/1329.34
PESSOA JURIDICA
R ANTONIO M PIRES 43
CONFECACAO: 12/2017

Itambé 20 de Dezembro de 2017
João Manoel dos Santos Neto
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ
CNPJ 38.521.829/0001-02
CLIENTE BANCARIO OESDE 01/2001

00011456 0188569905 036000648588



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: 33903023000 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos
 Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000021/2017

Nº do Empenho
0000231/2017

Tipo de Empenho
Ordinário

Nº da Liquidação
0000377/2017

Favorecido: 510 - APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA ME - DYMONS S CONFECÇOES

Endereço: R DAS MERCES

UF: MINAS GERAIS CNPJ/CPF: 65.183.105/0001-79

Bairro: CENTRO

Nº: 107

Cidade: DIAMANTINA

Especificação do Material ou Serviço: LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS FUNCIONARIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ-MG EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.

Valor Bruto: 1.414,00 (um mil quatrocentos e quatorze reais)

Data da Liquidação: 12/12/2017

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

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	1.414,00	Processo nº	0000231/2017	DESPESA BRUTA	1.414,00
Despesa Liquidada	1.414,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	1.414,00	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	1.414,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000377/2017 - PARCELA: 1

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

Data: 12/12/2017 Nome: THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 Documento: 65

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: 0000414/2017

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

Valor: 1.414,00

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA ME - DYMONS S CONFECÇOES
 CNPJ/CPF 65.183.105/0001-79


Data Quitação: 12/12/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856958	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

Recebemos de APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA ME os produtos onstantes na Nota Fiscal indicada ao laço.

Data de Recebimento: _____ Identificação e Assinatura do Recabedor: _____

NFe N° 000000065
Série 001

<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>Saída: 1 Entrada: 0 N 000000065 Série 001 Folha 1/1</p>		<p>Controle de Fisco</p> 
<p>APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA ME - DYMONS S CONFECCOES Rua DAS MERCES - , 107 - CENTRO 39100-000 - Diamantina - MG Fone/Fax: 38 3531 6110</p>		<p>Chave de Acesso 3117 1265 1831 0500 0179 5500 1000 0000 6511 7232 1410</p> <p>Consulta de autenticidade de portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora</p>
<p>Natureza de Operação Venda a vista</p>		<p>Protocolo de Autorização 131172780640174 - 14/12/2017 - 16:27:25</p>
<p>Inscrição Estadual 2167515830061</p>	<p>Inscrição Estadual Sub: Tribulãna</p>	<p>CNPJ 65.183.105/0001-79</p>

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social CAMERA DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE	CNPJ/CPF 38.521.829/0001-02	Data de Emissão 11/12/2017
Endereço Rua RUA ALVORO DE CASSIA E SOUZA, 005 -	Bairro/Distrito CENTRO	CEP 39160-000
Município Santo Antonio do Itambe	Fone 38 3428 1311	UF MG
	Inscrição Estadual	Inscrição Estadual
		Hora Saída/Entrada 16:25:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
0000065-01	11/12/2017	1.414,00									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Cálculo do ICMS Subs.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	444,71	Valor Total dos Produtos	1.414,00
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Despacho	0,00	Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00
										Valor Total da Nota	1.414,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta 9 - Sem Frete	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST	CDSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	Aliq. %		Vlr. Aprox. dos Trib.
													ICMS	IPI	
1 516	BLUSA SOCIAL	54075210	0102	5101	UN		8,0000	80,0000	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00		201,28
2 508	BLUSA MALHA PV MODINHA	60082200	3102	5102	UN		8,0000	43,0000	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00		108,19
3 473	CALÇA DE GABARDINE	54075210	3102	5101	UN		3,0000	70,0000	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00		86,05
4 465	SAIA	61045900	3102	5101	UN		2,0000	50,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		31,45
5 519	CALÇA FEMININA	54076100	3102	5101	UN		2,0000	60,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00		37,74

Dados Adicionais

<p>Informações Complementares</p> <p>I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI MD5: CE1D1CBB86B92954EF0998A11A232B6B Trib Aprox. R\$ 190,19 Fed - R\$ 254,52 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT H4T2P7</p>	<p>Informações Adicionais do Fisco</p>
---	--

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018 018	001 001	1145 1145	2 2	0 0	6.485-8 6.485-8	2 2	800 800	856958 856958	4 4

R\$ 1.414,00 #

Pague por este cheque a quantia de Um mil e quatrocentos e quatorze reais

11 e centavos acima

a Aparecida Silva de Oliveira ou à sua ordem

Itambé 12 de Dezembro de 2017

[Handwritten Signature]
 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 CNPJ 38.521.828/0001-02
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001



SERRO MG
 00.000.000/1329.34
 PESSOA JURIDICA
 R ANTONIO H PIRES 45
 CONFECCAO: 11/2017

00141456 0188569585 075000848586

Maizelia do Jesus Silva



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: 33903016000 - Material de Expediente
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000021/2017

Nº do Empenho
0000238/2017

Tipo de Empenho
Ordinário

Nº da Liquidação
0000404/2017

Favorecido : 36 - PAPELARIA POINT DO PAPEL LTDA

Endereço : PÇA JOÃO PINHEIRO

UF : MINAS GERAIS

CNPJ/CPF : 05.578.792/0001-08

Bairro : CENTRO

Nº: 146

Cidade : SERRO

Especificação do Material ou Serviço

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE REFERENTE AO ANO DE 2017.

Valor Bruto: 339,45 (trezentos e trinta e nove reais e quarenta e cinco centavos)

Data da Liquidação
21/12/2017

Ordenador da Despesa

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	339,45	Processo nº	0000238/2017	DESPESA BRUTA	339,45
Despesa Liquidada	339,45	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	DESCONTO DE FORNECEDOR	1,50
Total Liquidado	339,45	Edital nº		TOTAL DESCONTO	1,50
Saldo Disponível	0,00	Dispensável		DESPESA LÍQUIDA	337,95
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000404/2017 - PARCELA: 1

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

Data 21/12/2017 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF:116.117.086-30 **Documento** 478

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: 0000454/2017

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

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS

CNPJ/CPF: CPF: 045.639.936-46

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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



Valor: 337,95

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

Data Quitação: 21/12/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856996	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

RECEBEMOS DE PAPELARIA POINT DO PAPEL LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.478
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 PAPELARIA POINT DO PAPEL LTDA - ME PRAÇA JOAO PINHEIRO, 146 - LETRA E - CENTRO, Serro, MG - CEP: 39150000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.478 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTRLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3117 1205 5787 9200 0108 5500 1000 0004 7810 5700 0476 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 6712274550019 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 05.578.792/0001-08	

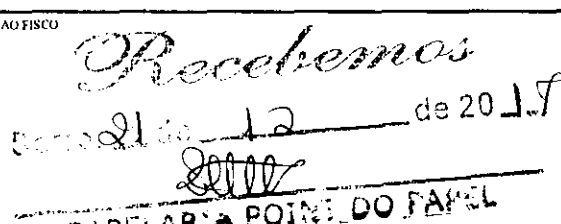
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		CNPJ/CPF 38.521.829/0001-02	DATA DA EMISSÃO 21/12/2017
ENDEREÇO R ARISTIDES ALVES, SN -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 39160-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Santo Antonio do Itambe	FONE/FAX	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 131172708281761 - 21/12/2017 10:50

FATURA PAGAMENTO À VISTA				
CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALDR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALDR TOTAL DOS PRODUTOS 339,45
VALOR DO FRETE 0,00	VALDR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 1,50	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALDR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 337,95				

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	ENVELOPE KN34	48171000	0500	5403	UN	10,0000	0,1000	4,00					
02	ENVELOPE OFICIO BRANCO S/CEP	48171000	0500	5403	UN	15,0000	0,1500	2,25					
03	CANETAS COMPACTOR	96081000	0500	5403	UN	20,0000	1,5000	30,00					
04	PAPEL A4	48025610	0500	5403	PT	5,0000	25,0000	125,00					
05	ROLO ETIQUETA	48211000	0500	5403	UN	1,0000	13,0000	13,00					
06	ENV. OFICIO S/RPC 114X229 75GRS	48171000	0500	5403	UN	30,0000	0,1500	4,50					
07	ENV. SACO KN 34 240X340MM 80GRS	48171000	0500	5403	UN	30,0000	0,4000	12,00					
08	ENVELOPE TCF 13X19CM BEGE	48171000	0500	5403	UN	25,0000	0,6000	15,00					
09	CORRETIVO TOQUE MAGICO	32159000	0500	5403	UN	3,0000	2,9000	8,70					
09	PAPEL CHAMEX RINO A4 210X297M 500FLS	48025610	0500	5403	PT	5,0000	25,0000	125,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0000	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO  Recebemos em 21 de 12 de 2017 PAPELARIA POINT DO PAPEL
--	--

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Séria	Cheque N.º	C3
018 018	001 001	1145 1145	2 2	0 0	8.485-8 6.485-8	2 2	800 800	856996 856996	7 7

R\$ 337,95 #

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e trinta e Sete reais e noventa e

cinco centavos e centavos acima

a Papelaria Point do Papel LTDA - ME ou à sua ordem

Itambé 21 de Dezembro de 2017

João José dos Santos Neto
 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 CNPJ: 38.521.829/0001-02
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001



SERRO MG
 00.000.000/1329.34
 PESSOA JURIDICA
 R ANTONIO H PIRES 45
 CONFECCAO: 12/2017

⑆00114450⑆ 0188569965⑆ 071000648585⑆

Galéria Mesquita Miranda



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: 33903001000 - Combustíveis Automotivos
 Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000021/2017

Nº do Empenho
0000243/2017

Tipo de Empenho
Estimativo

Nº da Liquidação
0000385/2017

Favorecido : 9 - POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA

Endereço : SIT RODOVIA MG 010 - KM 248 - S/N UF : MINAS GERAIS CNPJ/CPF : 01.417.332/0001-39

Bairro : CENTRO Nº: Cidade : SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

Especificação do Material ou Serviço: LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA PYZ 0446 EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017.

Valor Bruto: 572,84 (quinhentos e setenta e dois reais e oitenta e quatro centavos)

Data da Liquidação: 15/12/2017
 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	572,84	Processo nº	0000243/2017	DESPESA BRUTA	422,51
Despesa Liquidada	422,51	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	422,51	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	422,51
Saldo Disponível	150,33	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000385/2017 - PARCELA: 1

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

Data: 15/12/2017
 Nome: THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30
 Documento: 1855

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: 0000426/2017

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

Valor: 422,51

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

Data Quitação: 19/12/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856974	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

Recebemos de POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 15/12/2017 Dest/Reme: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE Valor Total: 422,51

NF-e
Nº 000.001.855
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE
LTDA**

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.855
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3117 1201 4173 3200 0139 5500 1000 0018 5510 7689 6204

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131172781902839 15/12/2017 14:56:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL
6022405220052

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
01.417.332/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

CNPJ / CPF
38.521.829/0001-02

DATA DA EMISSÃO
15/12/2017

ENDEREÇO
RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA, 05

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
39160-000

DATA DA SAÍDA
15/12/2017

MUNICÍPIO
SANTO ANTONIO DO ITAMBE

UF
MG

TELEFONE / FAX
(33)3428-1311

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
14:55:07

FATURA

PAGAMENTO À PRAZO Número: 004068 - Valor Original: R\$ 422,51 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 422,51

DUPLICATAS

Número : 40681A9
Vencimento : 14/01/2018
Valor : R\$ 422,51

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	179,36 (42,45 %)	422,51
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	422,51

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	EST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LT	40,600	4,5500	0,00	184,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LT	52,032	4,5700	0,00	237,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) referente documentos fiscais: Cupons ECF MD5: 1e5fac1f955991b9c28d873d1128486 Série :
RE091510100011275919 Modelo: MP4000 TH-PI Marca: BEMATECH COO: 101915 PYZ0446,103456 PYZ0446,103628 PYZ0446
Trib. Aprox. R\$ 56,83 Fed. R\$ 122,53 Est. R\$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT W7m9E1

RESERVADO AO FISCO

29 V 10

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA
 RODOVIA MG 010 KM 248, SN-CENTRO - CEP:39160-000
 SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - TEL: (33)3428-1203
 CNPJ:01.417.332/0001-39
 IE:602240522.00-52
 01/12/2017 12:53:55V CCF:076016 COD:101915
 CNPJ/CPF consumidor:38521829000102
 NOME:33-CAMARA MUNICIPAL DE SANTO
 END:RUA ALVARO DE CA, 05 CENTRD SANTO ANTONIO MG
 39160000 IE:ISENTO

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
 00T 00000000000000T #0600200#27101259#GASOLINA C
 CDMUM
 40,6LT X 4,55 F1 ----- 184,73
 TOTAL R\$ 184,73
 A faturar 184,73
 #CF:801 EI0043046,550 EF0043087,150 V40,600
 MINAS LEGAL: 01417332000139 01122017 18473
 Trib.Aprox R\$: Fed:24,85 Est:53,57 Mun:0,00
 Fonte: IBPT S3A6R4
 Nota: 112832 Data: 01/12 CX: 01 Func: 4
 PLACA:PYZ0446 KM:10.194,00 MEDIA:20,67

Aplicativo:MD-5:1e5fac1f955991fb9c28d873d1128436

DDHDFDNG BEHA5M8U LAYINTS CDG4E8L9 65610C6TGA KF
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
 QQQQQQQQUYQWQOYR 01/12/2017 12:53:57V
 FAB:BE091510100011275919 ER

29 V 10

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA
 RODOVIA MG 010 KM 248, SN-CENTRO - CEP:39160-000
 SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - TEL: (33)3428-1203
 CNPJ:01.417.332/0001-39
 IE:602240522.00-52
 01/12/2017 12:53:55V CCF:076016 COD:101915
 CNPJ/CPF consumidor:38521829000102
 NOME:33-CAMARA MUNICIPAL DE SANTO
 END:RUA ALVARO DE CA, 05 CENTRO SANTO ANTONIO MG
 39160000 IE:ISENTO

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
 00T 00000000000000T #0600200#27101259#GASOLINA C
 CDMUM
 40,6LT X 4,55 F1 ----- 184,73
 TOTAL R\$ 184,73
 A faturar 184,73
 #CF:801 EI0043046,550 EF0043087,150 V40,600
 MINAS LEGAL: 01417332000139 01122017 18473
 Trib.Aprox R\$: Fed:24,85 Est:53,57 Mun:0,00
 Fonte: IBPT S3A6R4
 Nota: 112832 Data: 01/12 CX: 01 Func: 4
 PLACA:PYZ0446 KM:10.194,00 MEDIA:20,67

Aplicativo:MD-5:1e5fac1f955991fb9c28d873d1128436

DDHDFDNG BEHA5M8U LAYINTS CDG4E8L9 65610C6TGA KF
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
 QQQQQQQQUYQWQOYR 01/12/2017 12:53:57V
 FAB:BE091510100011275919 ER

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA
 RODOVIA MG 010 KM 248, SN-CENTRO - CEP:39160-000
 SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - TEL: (33)3428-1203
 CNPJ:01.417.332/0001-39
 IE:602240522.00-52
 12/12/2017 06:15:49V CCF:077124 COD:103456
 CNPJ/CPF consumidor:38521829000102
 NOME:33-CAMARA MUNICIPAL DE SANTO
 END:RUA ALVARO DE CA, 05 CENTRO SANTO ANTONIO MG
 39160000 IE:ISENTO

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
 00T 00000000000000T #0600200#27101259#GASOLINA C
 CDMUM
 21,67LT X 4,57 F1 ----- 99,03
 TOTAL R\$ 99,03
 A faturar 99,03
 #CF:801 EI0046133,550 EF0046155,220 V21,670
 MINAS LEGAL: 01417332000139 12122017 9903
 Trib.Aprox R\$: Fed:13,32 Est:28,72 Mun:0,00
 Fonte: IBPT S3A6R4
 Nota: 113942 Data: 12/12 CX: 01 Func: 3
 PLACA:PYZ0446 KM:10.402,00 MEDIA:9,60

Aplicativo:MD-5:1e5fac1f955991fb9c28d873d1128436

ABQA7PRH ACUA8PFX ESHMFGTA 96N62JPA 53T13FD1703H
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
 QQQQQQQQUYQWQOYR 12/12/2017 06:15:52V
 FAB:BE091510100011275919 ER

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA
 RODOVIA MG 010 KM 248, SN-CENTRO - CEP:39160-000
 SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - TEL: (33)3428-1203
 CNPJ:01.417.332/0001-39
 IE:602240522.00-52
 12/12/2017 06:15:49V CCF:077124 COD:103456
 CNPJ/CPF consumidor:38521829000102
 NOME:33-CAMARA MUNICIPAL DE SANTO
 END:RUA ALVARO DE CA, 05 CENTRO SANTO ANTONIO MG
 39160000 IE:ISENTO

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
 00T 00000000000000T #0600200#27101259#GASOLINA C
 CDMUM
 21,67LT X 4,57 F1 ----- 99,03
 TOTAL R\$ 99,03
 A faturar 99,03
 #CF:801 EI0046133,550 EF0046155,220 V21,670
 MINAS LEGAL: 01417332000139 12122017 9903
 Trib.Aprox R\$: Fed:13,32 Est:28,72 Mun:0,00
 Fonte: IBPT S3A6R4
 Nota: 113942 Data: 12/12 CX: 01 Func: 3
 PLACA:PYZ0446 KM:10.402,00 MEDIA:9,60

Aplicativo:MD-5:1e5fac1f955991fb9c28d873d1128436

ABQA7PRH ACUA8PFX ESHMFGTA 96N62JPA 53T13FD1703H
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
 QQQQQQQQUYQWQOYR 12/12/2017 06:15:52V
 FAB:BE091510100011275919 ER

29010

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA
RODOVIA MG 010 KM 248, SN-CENTRO - CEP:39160-000
SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - TEL: (33)3428-1203
CNPJ:01.417.332/0001-39
IE:602240522.00-52
13/12/2017 12:53:43V CCF:077250 COD:103628
CNPJ/CPF consumidor:38521829000102
NOME:33-CAMARA MUNICIPAL DE SANTO
END:RUA ALVARO DE CA, 05 CENTRO SANTO ANTONIO MG
39160000 IE:ISENTO

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 00000000000001 #0600200#27101259#GASOLINA
COMUM
30,362LT X 4,57 F1 ----- 138,75
TOTAL R\$ 138,75
A faturar 138,75
#CF:801 EI0046624,240 EF0046654,600 V30,362
MINAS LEGAL: 01417332000139 13122017 13875
Trib. Aprox R\$: Fed:18,66 Est:40,24 Mun:0,00
Fonte: IBPT S3A6R4
Nota: 114068 Data: 13/12 CX: 01 Func: 4
PLACA:PY20446 KM:10.791,00 MEDIA:12,81

Aplicativo:MD-5:7e5fac1f955991fb9c28a873d1128436

BG0K8CMB LHPDKPSM 6HW0GFT AGNE98K4 6804FF6L4KJH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
00000000000000000000 13/12/2017 12:53:45V
FAB:BE091510100011275919 ER

29010

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA
RODOVIA MG 010 KM 248, SN-CENTRO - CEP:39160-000
SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - TEL: (33)3428-1203
CNPJ:01.417.332/0001-39
IE:602240522.00-52
13/12/2017 12:53:43V CCF:077250 COD:103628
CNPJ/CPF consumidor:38521829000102
NOME:33-CAMARA MUNICIPAL DE SANTO
END:RUA ALVARO DE CA, 05 CENTRO SANTO ANTONIO MG
39160000 IE:ISENTO

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 00000000000001 #0600200#27101259#GASOLINA
COMUM
30,362LT X 4,57 F1 ----- 138,75
TOTAL R\$ 138,75
A faturar 138,75
#CF:801 EI0046624,240 EF0046654,600 V30,362
MINAS LEGAL: 01417332000139 13122017 13875
Trib. Aprox R\$: Fed:18,66 Est:40,24 Mun:0,00
Fonte: IBPT S3A6R4
Nota: 114068 Data: 13/12 CX: 01 Func: 4
PLACA:PY20446 KM:10.791,00 MEDIA:12,81

Aplicativo:MD-5:7e5fac1f955991fb9c28a873d1128436

BG0K8CMB LHPDKPSM 6HW0GFT AGNE98K4 6804FF6L4KJH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
00000000000000000000 13/12/2017 12:53:45V
FAB:BE091510100011275919 ER

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018 018	001 001	1145 1145	2 2	0 0	6.485-8 6.485-8	2 2	800 800	856974 856974	6 6

R\$ 422,51 #

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos e vinte e dois reais e cinquenta

e um centavos e centavos acima

a Posto Pe' da Serra do Itambe' LTDA ou à sua ordem

ICA-1145-012174



SERRO MG
00.000.000/1329.34
PESSOA JURIDICA
R ANTONIO H PIRES 45
CONFECÇÃO: 12/2017

Itambe' 19 de Dezembro de 2017
Antônio Pires dos Santos Neto
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
CNPJ 38.521.829/0001-02
CLIENTE BANCARIO OE5DE 01/2001

00311450 01885697451 006000648581

Antos



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: 33903001000 - Combustíveis Automotivos
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000021/2017
Nº do Empenho
0000243/2017
Tipo de Empenho
Estimativo
Nº da Liquidação
0000392/2017

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

Especificação do Material ou Serviço
 LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA PYZ 0446 EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017.

Valor Bruto: 572,84 (quinhentos e setenta e dois reais e oitenta e quatro centavos)

Data da Liquidação 19/12/2017 **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	150,33	Processo nº	0000243/2017	DESPESA BRUTA	150,33
Despesa Liquidada	150,33	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	572,84	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	150,33
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000392/2017 - 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 19/12/2017 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento** 1856

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: 0000431/2017

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

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS

CNPJ/CPF: CPF: 045.639.936-46

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 150,33

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

Data Quitação: 19/12/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856975	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

Recebemos de POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissab: 19/12/2017 Dest/Rem: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE Valor Total: 150,33

NF-e
Nº 000.001.856
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DD RECEBEDOR

**POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE
LTDA**

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.001.856
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3117 1201 4173 3200 0139 5500 1000 0018 5619 6658 9043

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131172785529580 19/12/2017 13:20:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL
6022405220052

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
01.417.332/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		CNPJ / CPF 38.521.829/0001-02	DATA DA EMISSÃO 19/12/2017
ENDEREÇO RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA, 05	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 39160-000	DATA DA SAÍDA 19/12/2017
MUNICÍPIO SANTO ANTONIO DO ITAMBE	UF MG	TELEFONE / FAX (33)3428-1311	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 13:18:48

FATURA

PAGAMENTO À PRAZO Número: 004080 - Valor Original: R\$ 150,33 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 150,33

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APRDX. TRIBUTOS 63,82 (42,45 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 150,33
VALDR DD FRETE 0,00	VALDR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 150,33

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
1	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LT	33,631	4,4700	0,00	150,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) referente documentos fiscais: Cupons ECF MD5: 1E5FAC1F955991FB9C28D573D1128486 Série:
BE091510100011275919 Modelo MP4000 TH-PI Marca: BEMATECH COD: 104474 PYZ0446
Trib. Aprox R\$ 20,22 Fed, R\$ 43,60 Est, R\$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT W7m9E1

RESERVADO AO FISCO

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA
RODOVIA MG 010 KM 248, SN-CENTRO - CEP:39160-000
SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - TEL: (33)3428-1209
CNPJ:01.417.332/0001-39
IE:602240522.00-52
19/12/2017 12:50:48V CCF:077884 COD:104474
CNPJ/CPF consumidor:38521829000102
NOME:33-CAMARA MUNICIPAL DE SANTO
END:RUA ALVARO DE CA, 05-CENTRO SANTO ANTONIO MG
39160000 IE:ISENTO

CUPOM FISCAL

ITEN Codigo DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
001 000000000000001 #0600200#27101259#GASOLINA C
CDMUM
33,631LT X 4,47 F1 ----- 150,33
TOTAL R\$ 150,33
A faturar 150,33
#CF:802 EI0634116,180 EF0634149,810 V33,631
MINAS LEGAL: 01417332000139 19122017 15033
Trib.Aprox R\$: Fed:20,22 Est:43,60 Mun:0,00
Fonte: IBPT S3A6R4
Nota: 114704 Data: 19/12 CX: 01 Func: 4
PLACA:PY20446 KM:11.157,00 MEDIA:10,88

Aplicativo:MD-5:1e5fac1f955991f69c28a873d1128436

ZONHFCMG EJT9DGFZ DZQZ7NWH TDJ088K9 9AS086C000R
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
00000000000000000000 19/12/2017 12:50:51V
FAB:BE091510100011275919 ER

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA
RODOVIA MG 010 KM 248, SN-CENTRO - CEP:39160-000
SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - TEL: (33)3428-1209
CNPJ:01.417.332/0001-39
IE:602240522.00-52
19/12/2017 12:50:48V CCF:077884 COD:104474
CNPJ/CPF consumidor:38521829000102
NOME:33-CAMARA MUNICIPAL DE SANTO
END:RUA ALVARO DE CA, 05-CENTRO SANTO ANTONIO MG
39160000 IE:ISENTO

CUPOM FISCAL

ITEN Codigo DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
001 000000000000001 #0600200#27101259#GASOLINA C
CDMUM
33,631LT X 4,47 F1 ----- 150,33
TOTAL R\$ 150,33
A faturar 150,33
#CF:802 EI0634116,180 EF0634149,810 V33,631
MINAS LEGAL: 01417332000139 19122017 15033
Trib.Aprox R\$: Fed:20,22 Est:43,60 Mun:0,00
Fonte: IBPT S3A6R4
Nota: 114704 Data: 19/12 CX: 01 Func: 4
PLACA:PY20446 KM:11.157,00 MEDIA:10,88

Aplicativo:MD-5:1e5fac1f955991f69c28a873d1128436

ZONHFCMG EJT9DGFZ DZQZ7NWH TDJ088K9 9AS086C000R
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
00000000000000000000 19/12/2017 12:50:51V
FAB:BE091510100011275919 ER

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018 018	001 001	1145 1145	2 2	0 0	6.485-8 6.485-8	2 2	800 800	856975 856975	4 4

R\$ 150,33 #

Pague por este cheque a quantia de Cento e cinquenta reais e trinta e três

Centavos ——— x ——— x ——— e centavos acima

a Posto Pé da Serra do Itambe LTDA ou à sua ordem

Itambe 19 de Dezembro de 2017

Dominyara da Santos Neto

SERRO MG
00.000.000/1329.34
PESSOA JURÍDICA
R ANTONIO H PIRES 45
CONFECCAD: 12/2017

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

⑈00111455⑈ 0188569755⑈ 020000648586⑈

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: 33903037000 - Material para Manutenção de Veículos
 Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000021/2017
 Nº do Empenho
0000250/2017
 Tipo de Empenho
Ordinário
 Nº da Liquidação
0000378/2017

Favorecido : 511 - CURVEL VEÍCULOS LTDA
 Endereço : AV BIAS FORTES UF : MINAS GERAIS CNPJ/CPF : 19.790.104/0001-75
 Bairro : VILA DE LOURDES Nº: 1699 Cidade : CURVELO

Especificação do Material ou Serviço: LIQUIDACÃO QUE SE FAZ REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO ADEQUADO FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA 12-2017

Valor Bruto: 200,00 (duzentos reais)

Data da Liquidação: 12/12/2017
 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	200,00	Processo nº	0000250/2017	DESPESA BRUTA	200,00
Despesa Liquidada	200,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	200,00	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	200,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:
 Assinatura

LIQUIDACÃO: 0000378/2017 - PARCELA: 1

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

Data: 12/12/2017
 Nome: THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30
 Documento: 109380
 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: 0000419/2017

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

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CNPJ/CPF: 19.790.104/0001-75
 Assinatura

RECIBO/ QUITACÃO

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

Valor: 200,00
 QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 CURVEL VEÍCULOS LTDA
 CNPJ/CPF 19.790.104/0001-75
 Data Quitação: 12/12/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856960	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

CURVEL VEICULOS LTDA

Curvel
Veículos Ltda

ENDEREÇO: AVENIDA BIAS FORTES, Nº 1699, Comp.

BAIRRO/DISTRITO: VILA DE LOURDES

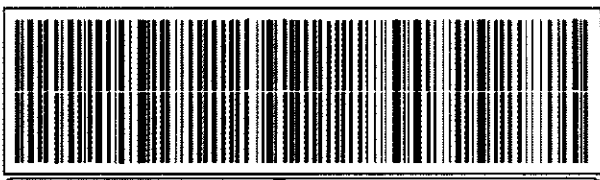
MUNICÍPIO: CURVELO MG

CEP: 35.790-000 FONE: (38) 3729-7000
SITE: www.curvel.com.br
Cód. Conc.: 91214-7

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

000.109.380
Série: 0



CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE WWW.SEFIZ.ESP/ACZENDA.GOV.BR
3117 1219 7901 0400 0175 5500 0000 1093 8010 1784 0009

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VDA OFICINA (PECAS)** PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO: **131172777414994 12/12/2017 13:10**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **2092516710032** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO VENDEDOR/REMETENTE: _____ CNPJ: **19.790.104/0001-75** DADOS DA NF-e: _____

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: **SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL - Cod. 0043324** CNPJ/CPF: **38521829000102** DATA DE EMISSÃO: **12/12/2017**

ENDEREÇO: **R ARISTIDES ALVES, SN** BAIRRO/DISTRITO: **CENTRO** CEP: **39.160-000** DATA DA ENTRADA SAÍDA: **00/00/0000**

MUNICÍPIO: **SANTO ANTONIO DO ITAMBE** FONE/FAX: **(33) 34281-311** UF: **MG** INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DA ENTRADA SAÍDA: **00:00:00**

NATUREZA

Duplicata	Vencimento	Valor R\$	Forma de Pagamento

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	,00	,00	,00	,00	200,00
VALOR DO FRET	VALOR DO FRETE	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
	,00	,00	,00	,00	200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: _____ FRET POR CENTO: _____ CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ CNPJ/CPF: _____

ENDEREÇO: _____ ENDREÇO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE: _____ ESPÉCIE: _____ MARCA: _____ N.º DE BALANÇA: _____ PESO BRUTO: _____ PESO LÍQUIDO: _____

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	V. UNITARIO	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
51857956-4	ELEMENTO FILTRA. IAP01051857956-4 000000000000 Trib aprox R\$ 2.26 Fed 6.48 Est. Fonte IBPT-MG S3A6R4	84219999	060	5405	UN	1,00	36,00	36,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
7087808-4	FILTRO OLEO - ORING. IAP01007087808-4 000000000000 Trib aprox R\$ 4.51 Fed 5.22 Est. Fonte IBPT-MG S3A6R4	84212300	560	5405	UN	1,00	29,00	29,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
7088237-4	OLEO MOTOR SELENIA SW30. IAP010007088237-4 000000000000 Trib aprox R\$ 13.23 Fed 33.75 Est. Fonte IBPT-MG S3A6R4	27101932	060	5656	UN	4,50	30,00	135,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		,00	,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **VENEDDR.WELLINGTON GUIMARAES DE SOUZA - N.º 5.0172863 - Nom OS.0096388 - Tipo OSV1 - DATA ABERTURA:12/12/2017 - KM:10392 - MODELO:FIAT-SIENA ESSENCE 1.6 05 PAS- PLACA:PY20446-MG - CHASSI:9BD197167H3317661 - RENAVAM:01105993180 - Pot: 117 - ICMS RET P: ST CONF DECRETO 43.089-2/02 - Operacao considerada inter:na conf. paragrafo 5, art 42 do ricms mg - Forma de Pagamento: A VISTA - Email cliente: camara.issqn.be@yahoo.com.br - Trib aprox R\$: 20.00 Fed. 45.45 Est. - Fonte: IBPT-MG S3A6R4**

RESERVADO AO FISCO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	856960	6
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	856960	6

R\$# 200,00#

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS REAIS

04114-271174

e centavos acima

a CURVEL VEÍCULOS

ou à sua ordem



S. A. Itambé 12 de DEZEMBRO de 2017

João dos Santos Neto

SERRO MG
00.000.000/1329.34
PESSOA JURÍDICA
R ANTONIO H PIRES 45
CONFECCAO: 11/2017

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



⑈00111452⑈ 0188569609⑈ 028000648585⑈



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: 33903007000 - Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000021/2017
Nº do Empenho
0000254/2017
Tipo de Empenho
Ordinário
Nº da Liquidação
0000383/2017

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
 LIQUIDACÃO QUE SE FAZ REFERENTE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2017

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

Data da Liquidação 14/12/2017 **Ordenador da Despesa** CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	225,00	Processo nº	0000254/2017	OESPESA BRUTA	225,00
Despesa Liquidada	225,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	225,00	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	225,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDACÃO: 0000383/2017 - 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 14/12/2017 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento** 97

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: 0000427/2017

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

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS

CNPJ/CPF: CPF: 045.639.936-46

Assinatura

RECIBO/ QUITACÃO

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


Valor: 225,00

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

Data Quitação: 14/12/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856970	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

RECEBEMOS DE Pousada e RESTAURANTE MOINHO SANTO ANTONIO LTDA ME OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AD LADO		Nº 000.000.097
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

POUSADA E RESTAURANTE MOINHO SANTO ANTONIO LTDA ME RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA, 5 - - CENTRO, Santo Antonio do Itambe, MG - CEP: 39160000 - Fone/Fax: 3334281405	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3117 1209 5465 1000 0133 5500 1000 0000 9710 9700 0000
	Nº 000.000.097 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	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 131172780203913 - 14/12/2017 10:46
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0010699960061
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB 09.546.510/0001-33		CNPJ 09.546.510/0001-33

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		38.521.829/0001-02	14/12/2017
ENDEREÇO	BALNEIO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA SAÍDA
AVENIA JOÃO ANTONIO BARACHO, 252 -	CENTRO	39160-000	14/12/2017
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA SAÍDA
Santo Antonio do Itambe		MG	12:00

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

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

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

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

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018 078	001 001	1143 1145	2 0	0 0	6.485-8 6.485-8	2 0	800 800	836970 856970	3 0

R\$ 225,00 #

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e vinte e cinco reais X

X X X X e centavos acima

a Pousada E Restaurante moinho Santo Antônio LTDA ou à sua ordem

Itambé 14 de Dezembro de 2017

João José dos Santos Neto
 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 CNPJ 38.521.829/0001-02
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001



SERRO MG
 00.000.000/1329.34
 PESSOA JURIDICA
 R ANTONIO H PIRES 45
 CDNFECCAD: 11/2017

00011112500 01385697054 025000642531

Galimete Ramos de Bulca 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: 33903007000 - Gêneros de Alimentação Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	Nº da Ficha 0000021/2017 Nº do Empenho 0000256/2017 Tipo de Empenho Ordinário Nº da Liquidação 0000388/2017
---	--

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 ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2017

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

Data da Liquidação: 18/12/2017
Ordenador da Despesa: CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

 Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	450,00	Processo nº	0000256/2017	DESPESA BRUTA	450,00
Despesa Liquidada	450,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	450,00	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	450,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

 Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000388/2017 - 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: 18/12/2017 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento:** 98

 Assinatura

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

 Assinatura


AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000428/2017
 Face a liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao fornecedor ou ao seu procurador.

 Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO
 Declara(amos) que recebi(emos) da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ importância de: quatrocentos e cinquenta reais, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.
 Valor: 450,00
QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 BAR E RESTAURANTE MOINHO SANTO ANTONIO LTDA **Data Quitação:** 19/12/2017
 CNPJ/CPF 09.546.510/0001-33

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856977	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

RECEBEREMOS DE Pousada e RESTAURANTE MOINHO SANTO ANTONIO LTDA ME OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.098
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

POUSADA E RESTAURANTE MOINHO SANTO ANTONIO LTDA ME RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA, 5 - CENTRO, Santo Antonio do Itambe, MG - CEP: 39160000 - Fone/Fax: 3334281405	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3117 1209 5465 1000 0133 5500 1000 0000 9810 0505 5005
	Nº 000.000.098 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131172783855082 - 18/12/2017 10:25	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0010699960061	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 09.546.510/0001-33

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		CNPJ/CPF 38.521.829/0001-02	DATA DA EMISSÃO 18/12/2017
ENDEREÇO AVENIA JOÃO ANTONIO BARACHO, 252 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 39160-000	DATA DE ENTRADA SAÍDA 18/12/2017
MUNICÍPIO Santo Antonio do Itambe	FONE/FAX	UF MG	HORA DE ENTRADA SAÍDA 12:00

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

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

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

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

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADA AO FISCO

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3 R\$ 450.00 #

018 001 1145 2 0 8.485-8 2 800 856977 0

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e Cinquenta reais x

x x x x e centavos acima

a Passada e Restaurante moinho Santo Antônio LTDA ou à sua ordem

Itambé 19 de Dezembro de 2017

Handwritten signature: João José dos Santos Neto

SERRO MG
00.000.000/1329.34
PESSOA JURÍDICA
R ANTONIO H PIRES 45
CONFECCAO: 12/2017

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

000101453 0188569775 089000648587

Handwritten: 2 baldante Romão de Paula Santos



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

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
0000258/2017

Tipo de Empenho
Ordinário

Nº da Liquidação
0000384/2017

Favorecido: 42 - MERCEARIA SALICA LTDA

Endereço: R DO ROSARIO

Bairro: CENTRO

UF: MINAS GERAIS

CNPJ/CPF: 01.983.822/0001-00

Nº: 148

Cidade: SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

Especificação do Material ou Serviço

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2017.

Valor Bruto: 249,68 (duzentos e quarenta e nove reais e sessenta e oito centavos)

Data da Liquidação

14/12/2017

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 249,68
 Despesa Liquidada 249,68
 Total Liquidado 249,68
 Saldo Disponível 0,00

Processo nº 0000258/2017
 Modalidade NÃO APLICÁVEL
 Edital nº
 Dispensável
 Inexigível
 Não Aplicável (X)

DESPESA BRUTA 249,68
 TOTAL DESCONTO 0,00
 DESPESA LÍQUIDA 249,68

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000384/2017 - 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

14/12/2017

Nome

THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30

Documento

791

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: 0000434/2017

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 quarenta e nove 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: 249,68

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

MERCEARIA SALICA LTDA

CNPJ/CPF 01.983.822/0001-00

Data Quitação: 19/12/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856976	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

RECEBEMOS DE MERCEARIA SALICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO
EMIÇÃO: 14/12/2017. VALOR TOTAL: 249,68 DESTINATÁRIO: 00000378 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

NF-e
Nº 000.000.791
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente
MERCEARIA SALICA LTDA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



31171201983822000100550010000007911234018670

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 000.000.791
SÉRIE 001
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3117 1201 9838 2200 0100 5500 1000 0007 9112 3401 8670

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
131172780684239 14/12/2017 16:55:07

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT
6027101350074

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF DATA EMISSÃO
38.521.829/0001-02 14/12/2017

ENDEREÇO
AV ORESTE DUARTE 252

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP DT. ENT/SAÍDA
39.160-000 14/12/2017

MUNICÍPIO
SANTO ANTONIO DO ITAMBE

FONE/FAX

E-MAIL

camara.itambe@yahoo.com.br

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
16:54

FATURA/DUPLICATA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,68
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,68

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEIC	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	B.CALC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
000042	BISC AYM 200G/MAIZENA TRADICIONAL	19053100	0500	5403	UN	2,00	1,88	3,76	0,00	0,00	0,00	0,00
001210	MORTADELA CONFIANÇA KG	16010000	0500	5403	KG	0,52	7,25	3,77	0,00	0,00	0,00	0,00
001214	QUEIJO MUSSARELA KG	04061010	0500	5403	KG	0,53	21,00	11,13	0,00	0,00	0,00	0,00
001671	PRESUNTO SEARA PEDACO KG	16024900	0500	5403	UN	0,70	18,50	12,95	0,00	0,00	0,00	0,00
001950	PAD SAL	19059090	0500	5403	UN	2,00	4,25	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00
002116	BALDE PLASTICO 14 LT MEDIA	21069010	0500	5102	UN	2,00	8,80	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00
002512	VASSOURA PLACAVA 05 PERSONALIZADA	96039000	0500	5403	UN	2,00	12,75	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00
002531	RODOPLAST LIMPEX 60 CM	96039000	0500	5403	UN	1,00	8,90	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00
003632	CAFE 3 CORACOES EXTRA FORTE 500ML	21011200	0500	5403	UN	2,00	13,65	27,30	0,00	0,00	0,00	0,00
004848	PILHA DURACELL ALC AAA	85075000	0500	5403	UN	2,00	5,30	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00
007219	BOLO COCO PANCO 300G	19052090	0500	5403	UN	2,00	6,80	13,60	0,00	0,00	0,00	0,00
007220	BOLO LARANJA PANCO 300G	19052090	0500	5403	UN	2,00	6,80	13,60	0,00	0,00	0,00	0,00
007440	SUCO TANG GUARANA	21069010	0500	5403	UN	10,00	1,30	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009962	BISC AYM SALPET 1,5KG	19053100	0500	5403	UN	1,00	26,60	26,60	0,00	0,00	0,00	0,00
010540	BISC AYM G TERRA FLOR CRANBERRY 145 G	19053100	0500	5403	UN	2,00	3,95	7,90	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: 3BA31EE7F8FA43A7FE2ED05CE740EB89 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ICMS DE 12%. MOTIVO N Trib aprox R\$ 24,47 Federal e 30,79 Estadual Fonte IBPT Ar5Fr7

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MERCEARIA SALICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO
EMIÇÃO: 14/12/2017, VALOR TOTAL: 249,68 DESTINATÁRIO: 00000378 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.000.791

SÉRIE 001

Identificação do Emitente
MERCEARIA SALICA LTDA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



31171201983822000100550010000007911234018670

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

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000.000.791

SÉRIE 001

FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO

3117 1201 9838 2200 0100 5500 1000 0007 9112 3401 8670

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

131172780684239 14/12/2017 16:55:07

CNPJ

01.983.822/0001-00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102/5403 VEND MER C/E SV ST DA UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6027101350074

INSCR. ESTADUAL DO SUBST TRIBUT

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

00000378-CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

CNPJ/CPF

38.521.829/0001-02

DATA EMISSÃO

14/12/2017

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	B/CALC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ADQUOTAS ICMS IPI
013785	PAO HAMBURGUER 10UN	19059090	0500	5403	UN	1,00	4,25	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00 0
013811	QUEIJO MINAS EXTRA KG	04061090	0500	5403	KG	0,77	19,90	15,32	0,00	0,00	0,00	0,00 0
016112	LEITE INTEGRAL ITAMBE 1LT	04012010	0500	5403	UN	4,00	3,35	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0
016490	SUCO BECA ISCHIA MANGA 1L	20098990	0500	5403	UN	3,00	4,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
016	001	1143	2	0	8.465-8	2	800	858378	2
016	001	1145	2	0	8.465-8	2	800	858976	2

R\$ 249,68 #

Pague por este cheque a quantia de Quzentos e quarenta e nove reais e sessen-
ta e oito centavos x x e centavos acima
a Mercearia Salica LTDA ou à sua ordem

CA-1148-131217-4



SERRO MG
00.000.000/1329.34
PESSOA JURIDICA
R ANTONIO H PIRES 45
CONFECCAO: 12/2017

Itambe 19 de Dezembro de 2017
Camila Aparecida da Silva Neto
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
CNPJ 38.521.829/0101-02
CLIENTE BANCARIO OES0E 01/2001

0001114540 01885687854 056000648586

Camila Aparecida da Silva
20/12/17



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: 33903024000 - Material para Manutenção de Bens Imóveis
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000021/2017

Nº do Empenho
0000260/2017

Tipo de Empenho
Ordinário

Nº da Liquidação
0000375/2017

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

LIQUIDACÃO QUE SE FAZ REFERENTE A REEMBOLSO POR COMPRA DE FITA ANTIDERRAPANTE PARA ESCADA EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

Valor Bruto: 56,00 (cinquenta e seis reais)

Data da Liquidação
11/12/2017

Ordenador da Despesa

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	56,00	Processo nº	0000260/2017	DESPESA BRUTA	56,00
Despesa Liquidada	56,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	DESCONTO DE FORNECEDOR	8,20
Total Liquidado	56,00	Edital nº		TOTAL DESCONTO	8,20
Saldo Disponível	0,00	Dispensável		DESPESA LÍQUIDA	47,80
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDACÃO: 0000375/2017 - 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
11/12/2017

Nome

THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30

Documento
4434

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: 0000436/2017

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

Valor: 47,80

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

Data Quitação: 12/12/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856961	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records. It emphasizes that proper record-keeping is essential for ensuring the integrity and reliability of the data collected. This section also outlines the various methods used to collect and analyze the data, highlighting the challenges faced during the process.

The second part of the document provides a detailed description of the experimental setup. It includes information about the equipment used, the procedures followed, and the conditions under which the data was collected. This section is crucial for understanding the context and limitations of the study.

The third part of the document presents the results of the study. It includes a series of tables and graphs that illustrate the findings. The data shows a clear trend, indicating that the variables studied are significantly related. The analysis also identifies the factors that influence the results, providing valuable insights into the underlying mechanisms.

The fourth part of the document discusses the implications of the findings. It explores how the results can be applied in practical settings and what they mean for the field of study. The authors also discuss the limitations of the study and suggest areas for future research. This section is important for understanding the broader significance of the work.

The fifth part of the document provides a conclusion and a summary of the key points. It reiterates the main findings and the overall objectives of the study. The authors express their appreciation to the individuals and organizations that supported the research. This section serves as a final overview of the document.

The sixth part of the document includes a list of references and a list of figures. The references cite the works of other researchers in the field, providing context and supporting the authors' arguments. The list of figures identifies the specific data visualizations used in the study.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	856961	4	R\$ 47.80 #
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	856961	4	

Pague por este cheque a quantia de Quarenta e sete reais e oitenta centavos

X _____ X _____ X _____ X _____ e centavos acima

a Christiana maucio dos Santos ou à sua ordem



SERRA UG
00.000 D00/1329.34
PESSOA JURÍDICA
R ANTONIO H PIRES 45
CONFECCAO: 11/2017

Itambé 32 de Agosto de 2017
Christiana maucio dos Santos Neto
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ
CNPJ 38.521.829/0001-02
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2001

⑈000114451⑈ 01885696154 085000648585⑈

[Handwritten signature]



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
0000233/2017

Tipo de Empenho
Ordinário

Nº da Liquidação
0000389/2017

Favorecido: 465 - FGA CONTABILIDADE LTDA - ME

Endereço: AV SILVIO FELICIO

Bairro: BOM JESUS

UF: MINAS GERAIS

Nº: 589

CNPJ/CPF: 02.337.635/0001-04

Cidade: DIAMANTINA

Especificação do Material ou Serviço

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

Valor Bruto: 173,00 (cento e setenta e três reais)

Data da Liquidação

18/12/2017

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	173,00	Processo nº	0000233/2017	DESPESA BRUTA	173,00
Despesa Liquidada	173,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	173,00	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	173,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDACÃO: 0000389/2017 - 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

18/12/2017

Nome

THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30

Documento

000879

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: 0000429/2017

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

Valor: 173,00

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME

CNPJ/CPF 02.337.635/0001-04

Data Quitação: 19/12/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856979	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	858979	7	RS 413.00 #
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	858979	7	

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e treze reais _____ x _____ x

_____ x _____ x _____ x _____ x _____ e centavos acima

a FGA - Contabilidade LTDA - ME _____ ou à sua ordem



Itambé 19 de Dezembro de 2017

Adriano José dos Santos Neto
 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ
 CNPJ 38.521.829/0001-02
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2001

SERRO MG
 00.000.000/1329.34
 PESSOA JURÍDICA
 R ANTONIO H PIRES 45
 CONFECCAO: 12/2017

⑈00111451⑈ 0188569795⑈ 047000648585⑈

Adriano José dos Santos



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITA

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2017

NOTA DE LIQUIDACÃO / PAGAMENTO

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

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

Nº da Ficha
0000022/2017

Nº do Empenho
0000234/2017

Tipo de Empenho
Ordinário

Nº da Liquidação
0000390/2017

Favorecido : 465 - FGA CONTABILIDADE LTDA - ME

Endereço : AV SILVIO FELICIO

Bairro : BOM JESUS

UF : MINAS GERAIS

Nº: 589

CNPJ/CPF : 02.337.635/0001-04

Cidade : DIAMANTINA

Especificação do Material ou Serviço

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

Valor Bruto: 240,00 (duzentos e quarenta reais)

Data da Liquidação
18/12/2017

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	240,00	Processo nº	0000234/2017	DESPESA BRUTA	240,00
Despesa Liquidada	240,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	240,00	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	240,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDACÃO: 0000390/2017 - 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
18/12/2017 THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 000433

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: 0000430/2017

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

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS

CNPJ/CPF: CPF: 045.639.936-46

Assinatura

RECIBO/ QUITACÃO

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

Valor: 240,00

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME

CNPJ/CPF 02.337.635/0001-04

Data Quitação: 19/12/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856979	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

Pousada e Restaurante Moinho Santo Antônio Ltda
Pousada e Restaurante Moinho Santo Antônio
 INSC. ESTADUAL - 001.069.996/00-61 - CNPJ - 09.546.510/0001-33
 RUA FARINHA SECA, S/Nº - SÃO CAETANO
 CEP. 39.160-000 - SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ - MG

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SÉRIE A

Data da Emissão da Nota 18 / 12 / 2017

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

Nº 000433

Nome FGA - Contabilidade LTDA - ME
 CNPJ / CPF 02.337.635/0001-04 Insc. Est. _____
 Endereço Av: Silvio Elucio dos Santos N: 589
 Município Itomocândia Estado MG - Gerais

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO. UNIT.	TOTAL
04	Licença Refeição em Período de 27/11/17 a 29/11/17	R\$ 60,00	240,00
			}

I.S.S.Q.N. _____ % R\$ _____ TOTAL DA NOTA R\$ **240,00**

Imp. 02 Blocos 50x03 vias de 000401 a 000500 em 23/06/2017 - Aut. 000849 da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Itambé em 30/05/2017 - Vencimento - 30/05/2018.
 Organizações Gráficas Santos Coelho Ltda ME - Serro Artes e Impressos - Rua Adelardo Miranda, 90 - Bola Vira - Serro - MG
 CNPJ 07.523.266/0001-68 - Inscrição Estadual 671.366.322.00-45

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018 018	001 001	1145 1145	2 2	0 0	8.485-8 5-485-8	2 2	800 800	856979 856979	7 7	R\$ 423.00 #

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e treze reais _____ X _____ X

_____ X _____ X _____ X _____ X _____ e centavos acima

a FGA - Contabilidade LTDA - ME _____ ou à sua ordem

Itambe 19 de Dezembro de 2017

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



SERRO MG
 00.000.000/1329.34
 PESSOA JURIDICA
 R ANTONIO H PIRES 45
 CONFECCAO: 12/2017

@@@111451@ 0188569795@ 047000648585@

Robinete Romão de Paula Santos



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 - CÂMARA MUNICIPAL
 Unidade: 001 - CÂMARA MUNICIPAL
 Sub_Unidade: 001 - CÂMARA 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

0000251/2017

Tipo de Empenho

Ordinário

Nº da Liquidação

0000380/2017

Favorecido : 494 - JHONATA GONZAGA DA SILVA

Endereço : AV JOAO ANTONIO BARACHO

Bairro : VENTOSA

UF : MINAS GERAIS

CNPJ/CPF : 093.621.846-05

Nº: 326

Cidade : SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

Especificação do Material ou Serviço

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO MOTORISTA DA CÂMARA MUNICIPAL, Sr JHONATA GONZAGA DA SILVA, A CONDUZIR O VEICULO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ À DIAMANTINA-MG A FIM DE BUSCAR OS UNIFORMES CONFECCIONADOS PARA OS SERVIDORES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.

Valor Bruto: 90,00 (noventa reais)

Data da Liquidação

13/12/2017

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	90,00	Processo nº	0000251/2017	DESPESA BRUTA	90,00
Despesa Liquidada	90,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	90,00	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	90,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000380/2017 - 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

13/12/2017

Nome

THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30

Documento

131220179000

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: 0000421/2017

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

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS

CNPJ/CPF: CPF: 045.639.936-46

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 90,00

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

JHONATA GONZAGA DA SILVA

CNPJ/CPF 093.621.846-05

Data Quitação: 13/12/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856967	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:

Phonata Gonzaga da Silva

Destino da Viagem:

Diamantina

Data da Viagem:

14/12/17

Justificativa:

Buscar em Diamantina uniformes que foram confeccionados para os servidores da Câmara.

Valor total da diária	R\$	5
Valor estimado com deslocamento (ida e volta)	R\$	
Inscrição em curso ou similares	R\$	
Combustível	R\$	
Auxílio Alimentação	R\$ 90,00	
Outras despesas	R\$	
Total das despesas	R\$	5

Santo Antônio do Itambé, 13 de Dezembro 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.

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL	Nº da Ficha 0000022/2017
Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL	Nº do Empenho 0000274/2017
Sub_Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL	Tipo de Empenho Ordinário
Função: 01 - Legislativa	Nº da Liquidação 0000410/2017
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa	
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	
Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	
Sub_Elemento: 33903399000 - Outras Despesas com Locomoção	
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	

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

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

Valor Bruto: 360,00 (trezentos e sessenta reais)

Data da Liquidação: 22/12/2017
Ordenador da Despesa: CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	360,00	Processo nº	0000274/2017	DESPESA BRUTA	360,00
Despesa Liquidada	360,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	360,00	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	360,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

LIQUIDAÇÃO: 0000410/2017 - 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: 22/12/2017 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento:** 435

CONTROLE INTERNO

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000468/2017

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

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 360,00

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 FGA CONTABILIDADE LTDA - ME **Data Quitação:** 22/12/2017
 CNPJ/CPF 02.337.635/0001-04

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857004	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018 018	001 001	1145 1145	2 8	0 0	8.485-8 8.485-8	2 8	800 800	857004 857004	3 8

R\$ 608,00#

Pague por este cheque a quantia de SEISCENTOS E OITO REAIS " " " " " "

e centavos acima

a FGA - Contabilidade LTDA - ME ou à sua ordem



S.A. ITAMÉ 22 de DEZEMBRO de 2017

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

SERRA MG
 00.000.000/132934
 PESSOA JURIDICA
 R ANTONIO H PIRES 45
 CONFECADO: 12/2017

⑈001111458⑈ 0188570045⑈ 099000648586⑈

[Large handwritten signature]



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
0000275/2017
Tipo de Empenho
Ordinário
Nº da Liquidação
0000411/2017

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

Valor Bruto: 248,00 (duzentos e quarenta e oito reais)

Data da Liquidação 22/12/2017
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	248,00	Processo nº	0000275/2017	DESPESA BRUTA	248,00
Despesa Liquidada	248,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	248,00	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	248,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDACÃO: 0000411/2017 - 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 22/12/2017 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento** 882

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: 0000469/2017

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

Valor: 248,00

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

Data Quitação: 22/12/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857004	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

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

Nº da Ficha
0000022/2017
Nº do Empenho
0000276/2017
Tipo de Empenho
Ordinário
Nº da Liquidação
0000372/2017

Favorecido : 494 - JHONATA GONZAGA DA SILVA
Endereço : AV JOAO ANTONIO BARACHO **UF :** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF :** 093.621.846-05
Bairro : VENTOSA **Nº:** 326 **Cidade :** SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

Especificação do Material ou Serviço LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO AO MOTORISTA DA CÂMARA MUNICIPAL Sr JHONATA GONZAGA DA SILVA A CONDUZIR O VEICULO DA CÂMARA JUNTAMENTE COM O PRESIDENTE ATE CURVELO-MG. "PARA FAZER REVISÃO NO VEICULO DA CÂMARA MUNICIPAL"

Valor Bruto: 90,00 (noventa reais)

Data da Liquidação 11/12/2017 **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	90,00	Processo nº	0000276/2017	DESPESA BRUTA	90,00
Despesa Liquidada	90,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	90,00	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	90,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000372/2017 - 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 11/12/2017 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento** 370

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: 0000396/2017

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

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

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

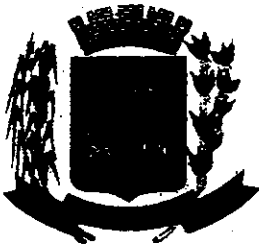
Declara(amos) que recebi(emos) da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ importância de: noventa reais , referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor: 90,00

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
JHONATA GONZAGA DA SILVA
CNPJ/CPF 093.621.846-05

Data Quitação: 11/12/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856954	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:

Jhonata Gonzaga da Silva

Destino da Viagem:

Curvelo - mg

Data da Viagem:

10/12/2017

Justificativa: Conduzir o veículo da Câmara juntamente com o Presidente até Curvelo - mg. Para fazer revisão.

Valor total da diária	R\$	
Valor estimado com deslocamento (ida e volta)	R\$	
Inscrição em curso ou similares	R\$	
Combustível	R\$	
Auxílio Alimentação	R\$	90
Outras despesas	R\$	
Total das despesas	R\$	

Santo Antônio do Itambé, 11 de Dezembro de 2017

Requisitado

Requisitante

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018 018	001 001	1145 1145	2 2	0 0	6.485-8 6.485-8	2 2	800 800	856954 856954	1 1

R\$ 90,00 #

Pague por este cheque a quantia de noventa reais _____

_____ e centavos acima

a Jonata Gonzaga da Silva _____ ou à sua ordem

Itambe de Dezembro de 2017

João de Deus dos Santos Neto



SERRO MG
00.000.000/1329.34
PESSOA JURIDICA
R ANTONIO H PIRES 45
CONFECCAO: 11/2017

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

000141450001885695454021000648580

Jonata Gonzaga da Silva



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
0000280/2017

Tipo de Empenho
Ordinário

Nº da Liquidação
0000371/2017

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-MG

Especificação do Material ou Serviço

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO EM DESTINO A CURVELO-MG, PARA LEVAR O VEICULO DA CÂMARA PARA FAZER UMA REVISÃO EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ-MG.

Valor Bruto: 100,00 (cem reais)

Data da Liquidação

11/12/2017

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 0000280/2017
 Modalidade NÃO APLICÁVEL
 Edital nº
 Dispensável
 Inexigível
 Não Aplicável (X)

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

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000371/2017 - 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

11/12/2017

Nome

THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30

Documento

12

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: 0000395/2017

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

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS

CNPJ/CPF: 045.639.936-46

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 100,00

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS

CNPJ/CPF 045.639.936-46

Data Quitação: 11/12/2017

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:

Curvelo - MG

Data da Viagem:

12/12/2017

Justificativa: Levar o Veículo da Câmara Para fazer Revisão.

Valor total da diária	R\$	
Valor estimado com deslocamento (ida e volta)	R\$	5
Inscrição em curso ou similares	R\$	5
Combustível	R\$	2
Auxílio Alimentação	R\$	100,00
Outras despesas	R\$	5
Total das despesas	R\$	5

Santo Antônio do Itambé, 11 de Dezembro de 2017

Requisitado

Requisitante



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	100,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	11/12/2017 14:11:42
	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	11/12/2017 14:13:40

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

Nº da Ficha
0000023/2017

Nº do Empenho
0000261/2017

Tipo de Empenho
Estimativo

Nº da Liquidação
0000387/2017

Favorecido : 465 - FGA CONTABILIDADE LTDA - ME

Endereço : AV SILVIO FELICIO

Bairro : BOM JESUS

UF : MINAS GERAIS

Nº: 589

CNPJ/CPF : 02.337.635/0001-04

Cidade : DIAMANTINA

Especificação do Material ou Serviço

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE À 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 ADEQUADA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, VISANDO A CORRETA GERAÇÃO DOS ARQUIVOS A SEREM DISPONIBILIZADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, ATRAVÉS DO SICOM, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA

Valor Bruto: 9.000,00 (nove mil reais)

Data da Liquidação
16/12/2017

Ordenador da Despesa

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	9.000,00	Processo nº	0000003/2017	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	4.500,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável			

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000387/2017 - 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
 16/12/2017 THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 52

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: 0000461/2017

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: 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: 21/12/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	4500	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

**FGA CONTABILIDADE EIRELI - ME**

RUA DIAMANTINA, 239
 CEP: 39670000, BAIRRO: CENTRO
 MUNICIPIO: ITAMARANDIBA-MG

CNPJ / CPF: 02337635000104 Email: elenice@dsaconsultoria.com.br
 Insc. Est. Insc. Mun. 1509 Tel

Número da NFS-e
52/2017

Data de Emissão
 16/12/2017 11.30

Código Verificador
 Z8GKT9K7VXW7

**MUNICÍPIO DE ITAMARANDIBA**

SETOR DE TRIBUTAÇÃO

(38) 3521-1128 - <http://sistema.sintesetecnologia.com.br/NFEWeb/verificar?Param=Itamarandiba>**Natureza da Operação**

Serviço

Tributado no Município

Sim

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Endereço: R ARISTIDES ALVES , SN

Bairro: CENTRO

Tel.

MUNICÍPIO 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	ALL.	IMPOSTO	RETIDO
SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. REFERENTE 1º PARCELA DE DEZEMBRO 2017 (Empresa optante pelos simples nacional)	4.500.00	1.00	4.500.00	3.84	172.80	0.00

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Base Cálculo ISSQN	Valor ISSQN	Valor ISSQN Retido	Valor de Deduções	Valor de Descontos	Valor CSLL
4.500.00	172.80	0.00	0.00	0.00	0.00
Valor INSS Retido	Valor IRRF Retido	Valor SEST/SENAT Retido	Valor PIS	Valor COFINS	Total Retenções
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Valor Bruto: 4.500.00 **Valor Líquido: 4.500.00**

Inf. Adic.

Consulta realizada em 16/12/2017 às 11:30:29.

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

Recebi (emos) de
 FGA CONTABILIDADE EIRELI - ME
 os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

_____/_____/_____
 Data Identificação e assinatura do receptor

52/2017
 Nº da NFS-e/Ano do exercício
 Z8GKT9K7VXW7
 Competência
 2017/12

Número de Controle
 do Município

Consulta realizada em 16/12/2017 às 11:30:29.

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

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	20/12/2017 14:20:21
	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	21/12/2017 13:19:50

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 LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

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

Nº da Ficha
0000023/2017

Nº do Empenho
0000261/2017

Tipo de Empenho
Estimativo

Nº da Liquidação
0000394/2017

Favorecido : 465 - FGA CONTABILIDADE LTDA - ME

Endereço : AV SILVIO FELICIO

Bairro : BOM JESUS

UF : MINAS GERAIS

Nº: 589

CNPJ/CPF : 02.337.635/0001-04

Cidade : DIAMANTINA

Especificação do Material ou Serviço

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE À 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, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA

Valor Bruto: 9.000,00 (nove mil reais)

Data da Liquidação

19/12/2017

Ordenador da Despesa

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior 4.500,00
 Despesa Liquidada 4.500,00
 Total Liquidado 9.000,00
 Saldo Disponível 0,00

Processo nº 0000003/2017
 Modalidade PREGÃO PRESENCIAL
 Edital nº 000001/2017
 Dispensável
 Inexigível
 Não Aplicável

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

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000394/2017 - 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

19/12/2017

Nome

THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30

Documento

58

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: 0000462/2017

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: 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: 21/12/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	450000	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

**FGA CONTABILIDADE EIRELI - ME**

RUA DIAMANTINA, 239
 CEP: 39670000, BAIRRO: CENTRO
 MUNICIPIO: ITAMARANDIBA-MG

CNPJ / CPF: 02337635000104 Email: elenice@dsaconsultoria.com.br
 Insc. Est. Insc. Mun. 1509 Tel

Número da NFS-e
58/2017

Data de Emissão
 19/12/2017 10.43

Código Verificador
 Z8GKT9K7VXWD

**MUNICÍPIO DE ITAMARANDIBA**

SETOR DE TRIBUTAÇÃO

(38) 3521-1128 - <http://sistema.sintsetecnologia.com.br/NFEWeb/verificar?Param=Itamarandiba>

**Natureza da Operação**

Serviço

Tributado no Município

Sim

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Endereço: R ARISTIDES ALVES , SN

Bairro: CENTRO

Tel.

MUNICÍPIO 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

SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PUBLICA, CONFORME
 CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
 (Empresa optante pelos simples nacional)

4.500.00

1.00

4.500.00

3.84

172.80

0.00

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Base Cálculo ISSQN	Valor ISSQN	Valor ISSQN Retido	Valor de Deduções	Valor de Descontos	Valor CSLL
4.500.00	172.80	0.00	0.00	0.00	0.00
Valor INSS Retido	Valor IRRF Retido	Valor SEST/SENAT Retido	Valor PIS	Valor COFINS	Total Retenções
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Valor Bruto: 4.500.00 **Valor Líquido: 4.500.00**

Inf. Adic.

Consulta realizada em 19/12/2017 às 10:43:28.

Para consultar e autenticidade, acesse: <http://sistema.sintsetecnologia.com.br/NFEWeb/verificar?Param=itamarandiba>

Recebi (emos) de
FGA CONTABILIDADE EIRELI - ME
 os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

58/2017
 Nº da NFS-e/Ano do exercício
 Z8GKT9K7VXWD
 Competência
 2017/12

Número de Controle
 do Município

_____/_____/_____
 Data Identificação e assinatura do receptor

Consulta realizada em 19/12/2017 às 10:43:28.

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

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 JOSÉ DOS SANTOS NT 20/12/2017 14:19:45
JB607458 CRISTIANO M SANTOS 21/12/2017 13:19:50

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 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: 33903606000 - Serviços Técnicos
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000024/2017

Nº do Empenho
0000244/2017

Tipo de Empenho
Ordinário

Nº da Liquidação
0000367/2017

Favorecido: 475 - ALAN ALVES CANDIDO

Endereço: AV ORESTES DUARTE

Bairro: CENTRO

UF: MINAS GERAIS

CNPJ/CPF: 134.834.176-99

Nº: 102

Cidade: SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

Especificação do Material ou Serviço

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES E DA REDE, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA CÂMARA.

Valor Bruto: 85,00 (oitenta e cinco reais)

Data da Liquidação: 08/12/2017

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 85,00
Despesa Liquidada 85,00
Total Liquidado 85,00
Saldo Disponível 0,00

Processo nº 0000244/2017
Modalidade NÃO APLICÁVEL
Edital nº
Dispensável
Inexigível
Não Aplicável (X)

DESPESA BRUTA 85,00
TOTAL DESCONTO 0,00
DESPESA LÍQUIDA 85,00

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000367/2017 - 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 08/12/2017
Nome THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30
Documento 0000411

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: 0000460/2017

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

Valor: 85,00

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
ALAN ALVES CANDIDO
CNPJ/CPF 134.834.176-99

Data Quitação: 08/12/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856939	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: 0000411

Data Emissao: 08/12/2017

1ª Via - DESTINATARIO

3ª Via - CONTABILIDADE

2ª Via - FISCALIZACAO

4ª Via - FIXO-ARQUIVO

NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTACAO DE SERVICOS

Prestador de Servicos

Nome/Razao Social: ALAN ALVES CANDIDO

Insc Municipal: 0000874

Endereco: AVENIDA ORESTES DUARTE, Nº 102, CENTRO

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

CNPJ/CPF: 134.834.176-99

Insc. Estadual:

PIS/PASEP:

Tomador do Servico

Nome/Razao Social: SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL

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

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	PRESTACAO DE SERVICO COM MANUTENCAO DE REDE E GABINETE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE	5,00%	85,00	85,00

OBSERVACAO:

PRESTACAO DE SERVICO

Valor Total :		85,00
Valor Total do INSS	85,00%	
Valor Total do IRRF	0,00%	0,00
Valor Total do SEST	0%	0,00
Valor Total do SENAT	0%	0,00
Valor Total do ISSQN	5,00%	4,25
Valor Total Liquido:		80,75
Valor Total Nota:		85,00

SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG, 8 de dezembro de 2017

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

Secretario de Fazenda



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

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

01 - Carne de ISS Mensal (00019)

08/12/2017
14:15:03

Codigo Febraban 3961	Exercicio 2017	Mes 12	Parcela 1	Data de Emissao 08/12/2017
Nº DAM 20170000411	Aliquota 5,000	Inscricao Municipal 0000874	Vencimento 08/12/2017	
Identificacao do Contribuinte (Nome e Endereco) ALAN ALVES CANDIDO AVENIDA ORESTES DUARTE 102 CENTRO SANTO ANTONIO DO ITAMBE MG				CPF/CNPJ 134.834.176-99
Tomador: SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA			CNPJ:30521829000102	

DISCRIMINACAO DA RECEITA

Discriminacao	Valor	Valor de Origem
Base de Calculo:	86,00	4,25
Imposto Sobre Servicos:	4,25	Multa
Educao:	0,00	Juros
N. F. Inicial:	N. F. Final:	Correcao
N. F. Avulsas: 0000411		Expediente
Obs:		0,00
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO		Total R\$
Pagavel nas agencia: Casas Lotericas e CEF.		4,25

Autenticacao Mecanica

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

342-411905685-5

08/Dez/2017

HORA DF 14:31:57

LOT, 11.22554-6

TERM 048056

LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE

AG. VINCULADA: 2133

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PM SANTO ANTONIO DO ITAMBE

VALOR DO PAGAMENTO: 4,25

816300000006 042539612012
712080200009 874171201773

342-411905685-5

1ª VIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

342-411905685-5

08/Dez/2017

HORA DF 14:31:57

LOT, 11.22554-6

TERM 048056

LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE

AG. VINCULADA: 2133

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PM SANTO ANTONIO DO ITAMBE

VALOR DO PAGAMENTO: 4,25

816300000006 042539612012
712080200009 874171201773

342-411905685-5

1ª VIA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018 018	001 001	1145 1145	2 2	0 0	6.485-8 6.485-8	2 2	800 800	858939 858939	8 8

R\$ 85.00 #

Pague por este cheque a quantia de Oitenta e cinco reais 11

11 11 e centavos acima

a Alan Alves Candido ou à sua ordem

Itambé 30 de Novembro de 2017

Demétrio José dos Santos Neto
 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 CNPJ 38.521.829/000102
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

SERRO MG
 00.000.000/1329.34
 PESSOA JURIDICA
 R ANTONIO H PIRES 45
 CONFECCAO: 11/2017

Alan Alves Candido

⑆00111450⑆ 0188589395⑆ 009000648585⑆



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: 33903699000 - Outros Serviços de Pessoa Física
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000024/2017
Nº do Empenho
0000259/2017
Tipo de Empenho
Ordinário
Nº da Liquidação
0000386/2017

Favorecido : 500 - RONDINELE FONTES SANTOS
Endereço : R ARISTIDES ALVES **UF :** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF :** 058.056.614-54
Bairro : CENTRO **Nº:** 126 **Cidade :** SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ-MG

Especificação do Material ou Serviço LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO NATALINA EM ATENDIMENTO À CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ-MG NO ANO DE 2017.

Valor Bruto: 3.500,00 (três mil quinhentos reais)

Data da Liquidação 15/12/2017 **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	3.500,00	Processo nº	0000259/2017	DESPESA BRUTA	3.500,00
Despesa Liquidada	3.500,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	3.500,00	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	3.500,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000386/2017 - PARCELA: 1

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

Data 15/12/2017 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento** 416

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: 0000435/2017

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

Valor: 3.500,00

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 RONDINELE FONTES SANTOS
 CNPJ/CPF 058.056.614-54

Data Quitação: 19/12/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856972	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 Prestação de Serviços

Serie "A" Numero: 0000416

Data Emissão: 15/12/2017

1ª Via - DESTINATARIO

3ª Via - CONTABILIDADE

2ª Via - FISCALIZACAO

4ª Via - FIXO-ARQUIVO

NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTACAO DE SERVICOS

Prestador de Serviços

Nome/Razao Social: RONDINELE FONTES SANTOS

Insc Municipal: 0000986

Endereco: RUA ARISTIDES ALVES, Nº 126, Centro

Município: SANTO ANTONIO DE ITAMBE-MG - Cep.:39160000

CNPJ/CPF: 058.056.614-54

Insc. Estadual:

PIS/PASEP: . . . -

Tomador do Serviço

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

Endereco: RUA ARISTIDES ALVES, Nº 54 - CENTRO

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

CNPJ/CPF: 18.303.222/0001-49

Insc. Estadual:

Quant.	DISCRIMINACAO DO SERVICO/LOCAL DA PRESTACAO	Aliq.	Valor Unit.	Valor
1,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MAO DE OBRAS DA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE	5,00%	3.500,00	3500,00

OBSERVACAO:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Valor Total :		3.500,00
Valor Total do INSS	3500,00%	
Valor Total do IRRF	0,00%	0,00
Valor Total do SEST	0%	0,00
Valor Total do SENAT	0%	0,00
Valor Total do ISSQN	5,00%	175,00
Valor Total Liquido:		3.325,00
Valor Total Nota:		3.500,00

SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG, 19 de dezembro de 2017


Secretário de Fazenda

Vandecy 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)

15/12/2017
12:43:17

Codigo Febraban 3981	Exercicio 2017	Mes 12	Parcela 1	Data de Emissao 15/12/2017
Nº DAM 20170000416	Aliquota 5,000	Inscricao Municipal 0000986	Vencimento 15/12/2017	
Identificacao do Contribuinte (Nome e Endereço) RONDINELE FONTES SANTOS RUA ARISTIDES ALVES 124 Centro SANTO ANTONIO DO ITAMBE MG				CPF/CNPJ 058.056.614-54
Tomador: SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA				CNPJ:38521829000102

DISCRIMINACAO DA RECEITA

Discriminacao	Valor	Valor de Origem
Base de Calculo:	3600,00	175,00
Imposto Sobre Servico:	178,30	Multa
Deduzas:	0,00	Juros
N. F. Inicial: N. F. Avulsa: 0000416	N. F. Final:	Correcao
Obs.:		Expediente 0,00
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO		Total R\$ 175,00

Pagavel nas agencia: Casas Lotericas e CEF.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

349-748904323-0

15/Dez/2017

HORA DF 12:53:27

LOT. 11,22554-6 TERM 048056

LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE
AG. VINCULADA: 2133

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PM SANTO ANTONIO DO ITAMBE

VALOR DO PAGAMENTO: 175,00

816800000019 750039612015
712150200004 986171201775

349-748904323-0

VIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

349-748904323-0

15/Dez/2017

HORA DF 12:53:27

LOT. 11,22554-6 TERM 048056

LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE
AG. VINCULADA: 2133

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PM SANTO ANTONIO DO ITAMBE

VALOR DO PAGAMENTO: 175,00

816800000019 750039612015
712150200004 986171201775

349-748904323-0

VIA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	856972	0	R\$ 3.500,00 #
016	001	1145	2	0	6.485-6	2	800	856972	0	

Pague por este cheque a quantia de Três mil e quinhentos reais x _____ e centavos acima

a Rondinele Fontes Santos ou à sua ordem



Stompe 19 de Dezembro de 2017
Rondinele Fontes Santos
 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 CNPJ 38.521.829/0001-02
 CLIENTE BANCARIO OESOE 01/2001

SEARO MG
 00.000.000/1329.34
 PESSOA JURIDICA
 R ANTONIO H PIRES 45
 CONFECCAO: 11/2017

⑈00141458⑈ 01885697254 027000648587⑈



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: 33903617000 - Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000024/2017
Nº do Empenho
0000262/2017
Tipo de Empenho
Ordinário
Nº da Liquidação
0000370/2017

Favorecido : 508 - HAITON DO CARMO SANTOS
Endereço : R PALMATORIA UF : MINAS GERAIS CNPJ/CPF :043.091.196-38
Bairro : CENTRO Nº:226 Cidade : SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

Especificação do Material ou Serviço LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA CAMARA PLACA PYZ 0446 EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ NO EXERCICIO DE 2017.

Valor Bruto: 88,00 (oitenta e oito reais)

Data da Liquidação 11/12/2017
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	88,00	Processo nº	0000262/2017	DESPESA BRUTA	88,00
Despesa Liquidada	88,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	88,00	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	88,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000370/2017 - 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 11/12/2017
Nome THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF:116.117.086-30
Documento 0000414

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: 0000392/2017

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

Valor: 88,00

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 HAITON DO CARMO SANTOS
 CNPJ/CPF 043.091.196-38

Data Quitação: 11/12/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856959	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO**

CNPJ: 18.222.303/0001-49

RUA ARISTIDES ALVES Nº 64, CENTRO

SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG

Nota Fiscal Avulsa de Prestacao de Servicos

Serie "A" Numero: 0000414

Data Emissao: 11/12/2017

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: HAITON DO CARMO SANTOS

Insc Municipal: 0001119

Endereco: RUA DA PALMATORIA, Nº 226, CENTRO

Município: SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - Cep.: 39160000

CNPJ/CPF: 043.091.196-38

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 COM MANUTENÇÃO BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO EM VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE	5,00%	88,00	88,00

OBSERVACAO:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Valor Total :		88,00
Valor Total do INSS	88,00%	
Valor Total do IRRF	0,00%	0,00
Valor Total do SEST	0%	0,00
Valor Total do SENAT	0%	0,00
Valor Total do ISSQN	5,00%	4,40
Valor Total Liquido:		83,60
Valor Total Nota:		88,00

SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG, 11 de dezembro de 2017

Secretário de FazendaVandely de Siqueira Ferreira
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE
APRECIACAO E TRIBUTOS
CPF: 068.148.216-40



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)

11/12/2017
08:00:34

Codigo Febraban 3961	Exercicio 2017	Mes 12	Parcela 1	Data de Emissao 11/12/2017
Nº DAM 20170000414	Aliquota 5,000	Inscricao Municipal 0001119	Vencimento 11/12/2017	
Identificacao do Contribuinte (Nome e Endereco) HAITON DO CARMO SANTOS RUA DA PALMATORIA 226 CENTRO SANTO ANTONIO DO ITAMBE 38180000 MG				CPF/CNPJ 043.091.196-38
Tomador: SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA			CNPJ:38521829000102	

DISCRIMINACAO DA RECEITA

Discriminacao	Valor	Valor de Origem
Base de Calculo:	88,00	4,40
Imposto Sobre Servico:	4,40	Multa
Deducacao:	0,00	Juros
N. F. inicial:	N. F. Final:	Correcao
N. F. Avulsa: 0000414		Expediente
Obs.:		0,00
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO		Total R\$
		4,40

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

345-482354921-9

11/Dez/2017 HORA DF 08:13:25

DOT. 11,22554-6 TERM 048056
LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE
AG. VINCULADA: 2133

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PM SANTO ANTONIO DO ITAMBE

VALOR DO PAGAMENTO: 4,40

816800000001 044039612013
712110200011 119171201773

345-482354921-9

13 VIA

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

345-482354921-9

11/Dez/2017 HORA DF 08:13:25

DOT. 11,22554-6 TERM 048056
LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE
AG. VINCULADA: 2133

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PM SANTO ANTONIO DO ITAMBE

VALOR DO PAGAMENTO: 4,40

816800000001 044039612013
712110200011 119171201773

345-482354921-9

13 VIA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018 016	001 001	1143 1143	2 2	0 0	6.485-8 6.485-8	2 2	800 800	858959 858959	2 2

R\$ 88.00 #

Pague por este cheque a quantia de Oitenta e oito reais 11 11 e centavos acima

a Hailton do Carmo Santos ou à sua ordem

Itambe 11 de DEZEMBRO de 2017

Hailton do Carmo Santos

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

SERRO MG
 00.000.000/132934
 PESSOA JURIDICA
 R ANTONIO H PIRES 45
 CONFECCAO: 11/2017

⑈00111455⑈ 0169569595⑈ 063000648582⑈

Hailton do Carmo 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: 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
0000352/2017

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

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

Valor Bruto: 100,00 (cem reais)

Data da Liquidação 04/12/2017 **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	250,66	Processo nº	0000007/2017	DESPESA BRUTA	5,70
Despesa Liquidada	5,70	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	555,04	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	5,70
Saldo Disponível	244,96	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDACÃO: 0000352/2017 - PARCELA: 30

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

Data 04/12/2017 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento** 570122017

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: 0000456/2017

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

Valor: 5,70

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

Data Quitação: 04/12/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	570122017	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 Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.933	380,00 D	
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	380,00 C	0,00 C
04/12/2017		1145	14521	002 Cheque	856.935	503,67 D	
04/12/2017		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 01/12/2017	813.380.700.052.510	5,70 D	
04/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.929	162,41 D	
04/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.930	19,11 D	
04/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.931	71,17 D	
04/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.932	63,72 D	
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	825,78 C	0,00 C
05/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.934	125,00 D	
05/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	125,00 C	0,00 C
06/12/2017		1145	14521	002 Cheque	856.936	548,24 D	
06/12/2017		1145	14906	002 Cheque	856.944	10.407,75 D	
06/12/2017		1145	14906	002 Cheque	856.945	11.335,64 D	
06/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.924	468,50 D	
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.760,13 C	0,00 C
07/12/2017		1145	14521	002 Cheque	856.938	80,00 D	
07/12/2017		1145	14521	002 Cheque	856.947	7.970,00 D	
07/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.050,00 C	0,00 C
08/12/2017		1145	99015	470 Transferência enviada 08/12 1145 CRISTIANO 0000000000000000	551.145.000.006.583	2.626,77 D	
08/12/2017		1145	99015	120 Transferido para Poupança 08/12 1145 510005417-0 NIVALDO PEREIR	551.145.510.005.417	2.626,77 D	
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3112 96744561634 AMARILDO MAGNO FA	120.801	2.626,77 D	
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3112 03152664856 GIRLEY PEREIRA DO	120.802	2.626,77 D	
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N	120.803	2.626,77 D	
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3112 03050751878 JUSCELINO FERREIR	120.804	2.626,77 D	
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0112 90007174691 VALDETE RODRIGUES	120.805	2.612,55 D	
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4065 60728671620 CELSO SOARES DA C	120.806	2.626,77 D	
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2017	863.421.200.271.938	9,40 D	
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2017	863.421.200.271.939	9,40 D	
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2017	863.421.200.271.940	9,40 D	
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2017	863.421.200.271.941	9,40 D	



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

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
0000369/2017

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 às despesas com tarifas bancárias para manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal de Santo Antônio do Itambé referente à competência de dezembro de 2017.

Valor Bruto: 100,00 (cem reais)

Data da Liquidação 08/12/2017 **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	244,96	Processo nº	0000007/2017	DESPESA BRUTA	56,40
Despesa Liquidada	56,40	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	611,44	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	56,40
Saldo Disponível	188,56	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000369/2017 - PARCELA: 31

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 08/12/2017 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento** 94008122017

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: 0000457/2017

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

Valor: 56,40

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

Data Quitação: 08/12/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	94008122017	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



Extrato conta corrente

A35F211250464115010
21/12/2017 13:05:02

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.933	380,00 D	
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	380,00 C	0,00 C
04/12/2017		1145	14521	002 Cheque	856.935	503,67 D	
04/12/2017		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.380.700.052.510	5,70 D	
				Tarifa referente a 01/12/2017			
04/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.929	162,41 D	
04/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.930	19,11 D	
04/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.931	71,17 D	
04/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.932	63,72 D	
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	825,78 C	0,00 C
05/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.934	125,00 D	
05/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	125,00 C	0,00 C
06/12/2017		1145	14521	002 Cheque	856.936	548,24 D	
06/12/2017		1145	14906	002 Cheque	856.944	10.407,75 D	
06/12/2017		1145	14906	002 Cheque	856.945	11.335,64 D	
06/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.924	468,50 D	
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.760,13 C	0,00 C
07/12/2017		1145	14521	002 Cheque	856.938	80,00 D	
07/12/2017		1145	14521	002 Cheque	856.947	7.970,00 D	
07/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.050,00 C	0,00 C
08/12/2017		1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.006.583	2.626,77 D	
				08/12 1145 CRISTIANO 00000000000000000			
08/12/2017		1145	99015	120 Transferido para Poupança	551.145.510.005.417	2.626,77 D	
				08/12 1145 510005417-0 NIVALDO PEREIR			
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	2.626,77 D	
				756 3112 96744561634 AMARILDO MAGNO FA			
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	2.628,77 D	
				756 3112 03152664856 GIRLEY PEREIRA DO			
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	2.626,77 D	
				104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N			
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	2.626,77 D	
				756 3112 03050751878 JUSCELINO FERREIR			
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	2.612,55 D	
				104 0112 90007174691 VALDETE RODRIGUES			
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	2.626,77 D	
				341 4065 60728671620 CELSO SOARES DA C			
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.271.938	9,40 D	
				Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.271.939	9,40 D	
				Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.271.940	9,40 D	
				Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.271.941	9,40 D	

				Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.271.942	9,40	D
				Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.271.943	9,40	D
				Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	21.056,34	C 0,00 C
11/12/2017	1145	14906	002	Cheque	856.939	85,00	D
11/12/2017	1145	14521	002	Cheque	856.948	100,00	D
11/12/2017	1145	14521	002	Cheque	856.952	183,60	D
11/12/2017	1145	99015	470	Transferência enviada	551.145.000.006.583	100,00	D
				11/12 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR			
11/12/2017	1145	99015	470	Transferência enviada	551.145.000.018.737	2.612,55	D
				11/12 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN			
11/12/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.774,50	D
				104 2133 11611708630 THAIS LEIDE PEREI			
11/12/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	948,25	D
				104 0112 09114774623 ROSANGELA APARECI			
11/12/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	1.196,00	D
				341 3205 05631033615 RONALDO CAMPOS MO			
11/12/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.063.964	9,40	D
				Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.063.965	9,40	D
				Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.063.966	9,40	D
				Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	7.028,10	C 0,00 C
12/12/2017	1981	13079	102	Cheque Compensado	856.950	1.320,66	D
12/12/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	1.320,66	C 0,00 C
13/12/2017	1145	14521	002	Cheque	856.962	3.800,00	D
13/12/2017	1145	14521	002	Cheque	856.965	1.698,03	D
13/12/2017	1145	14521	002	Cheque	856.966	379,99	D
13/12/2017	1981	13079	102	Cheque Compensado	856.960	200,00	D
13/12/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	6.078,02	C 0,00 C
14/12/2017	1981	13079	102	Cheque Compensado	856.949	287,35	D
14/12/2017	1981	13079	102	Cheque Compensado	856.954	90,00	D
14/12/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	377,35	C 0,00 C
15/12/2017	1981	13079	102	Cheque Compensado	856.957	500,00	D
15/12/2017	1981	13079	102	Cheque Compensado	856.958	1.414,00	D
15/12/2017	1981	13079	102	Cheque Compensado	856.963	380,00	D
15/12/2017	0000	00000	655	BB CP Admin Supremo	70	2.294,00	C 0,00 C
18/12/2017	1981	13079	102	Cheque Compensado	856.946	69,90	D
18/12/2017	1981	13079	102	Cheque Compensado	856.967	90,00	D
18/12/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	159,90	C 0,00 C
19/12/2017	1981	13079	102	Cheque Compensado	856.959	88,00	D
19/12/2017	1981	13079	102	Cheque Compensado	856.961	47,80	D
19/12/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	135,80	C 0,00 C
20/12/2017	1145	99015	870	Transferência recebida	551.145.000.004.882	66.132,45	C
				20/12 1145 4882-8 PREF MUNIC S A			
20/12/2017	1145	14521	002	Cheque	856.983	334,22	D
20/12/2017	1145	14521	002	Cheque	856.984	299,69	D
20/12/2017	1145	99015	470	Transferência enviada	551.145.000.006.583	1.825,58	D
				20/12 1145 CRISTIANO 0000000000000000			
20/12/2017	1145	99015	470	Transferência enviada	551.145.000.018.737	1.712,55	D
				20/12 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN			
20/12/2017	1145	99015	120	Transferido para Poupança	551.145.510.005.417	2.626,77	D
				20/12 1145 510005417-0 NIVALDO PEREIR			



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
0000376/2017

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 às despesas com tarifas bancárias para manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal de Santo Antônio do Itambé referente à competência de dezembro de 2017.

Valor Bruto: 100,00 (cem reais)

Data da Liquidação
11/12/2017

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 188,56
 Despesa Liquidada 28,20
 Total Liquidado 639,64
 Saldo Disponível 160,36

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

DESPESA BRUTA 28,20
 TOTAL DESCONTO 0,00
 DESPESA LIQUIDA 28,20

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000376/2017 - PARCELA: 32

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

Data
11/12/2017

Nome
THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30

Documento
94011122017

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: 0000458/2017

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: 11/12/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	94011122017	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

Tarifa referente a 08/12/2017

08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.271.942	9,40 D	
			Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.271.943	9,40 D	
			Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.056,34 C	0,00 C
11/12/2017	1145	14906	002 Cheque	856.939	85,00 D	
11/12/2017	1145	14521	002 Cheque	856.948	100,00 D	
11/12/2017	1145	14521	002 Cheque	856.952	183,60 D	
11/12/2017	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.006.583	100,00 D	
			11/12 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR			
11/12/2017	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.018.737	2.612,55 D	
			11/12 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN			
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.774,50 D	
			104 2133 11611708630 THAIS LEIDE PEREI			
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	948,25 D	
			104 0112 09114774623 ROSANGELA APARECI			
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	1.196,00 D	
			341 3205 05631033615 RONALDO CAMPOS MO			
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.451.100.063.964	9,40 D	
			Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.063.965	9,40 D	
			Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.063.966	9,40 D	
			Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.028,10 C	0,00 C
12/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.950	1.320,66 D	
12/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.320,66 C	0,00 C
13/12/2017	1145	14521	002 Cheque	856.962	3.800,00 D	
13/12/2017	1145	14521	002 Cheque	856.965	1.698,03 D	
13/12/2017	1145	14521	002 Cheque	856.966	379,99 D	
13/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.960	200,00 D	
13/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.078,02 C	0,00 C
14/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.949	287,35 D	
14/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.954	90,00 D	
14/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	377,35 C	0,00 C
15/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.957	500,00 D	
15/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.958	1.414,00 D	
15/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.963	380,00 D	
15/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.294,00 C	0,00 C
18/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.946	69,90 D	
18/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.967	90,00 D	
18/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	159,90 C	0,00 C
19/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.959	88,00 D	
19/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.961	47,80 D	
19/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	135,80 C	0,00 C
20/12/2017	1145	99015	870 Transferência recebida	551.145.000.004.882	66.132,45 C	
			20/12 1145 4882-8 PREF MUNIC S A			
20/12/2017	1145	14521	002 Cheque	856.983	334,22 D	
20/12/2017	1145	14521	002 Cheque	856.984	299,69 D	
20/12/2017	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.006.583	1.825,58 D	
			20/12 1145 CRISTIANO 0000000000000000			
20/12/2017	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.018.737	1.712,55 D	
			20/12 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN			
20/12/2017	1145	99015	120 Transferido para Poupança	551.145.510.005.417	2.626,77 D	
			20/12 1145 510005417-0 NIVALDO PEREIR			



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
0000402/2017

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 às despesas com tarifas bancárias para manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal de Santo Antônio do Itambé referente à competência de dezembro de 2017.

Valor Bruto: 100,00 (cem reais)

Data da Liquidação
20/12/2017

Ordenador da Despesa

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior 160,36
 Despesa Liquidada 75,20
 Total Liquidado 714,84
 Saldo Disponível 85,16

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

DESPESA BRUTA 75,20
 TOTAL OESCONTO 0,00
 DESPESA LIQUIDA 75,20

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187;

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000402/2017 - PARCELA: 33

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

Data
20/12/2017

Nome
THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30

Documento 94020122017

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: 0000459/2017

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

CNPJ/CPF 00.000.000/1329-34

Data Quitação: 20/12/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	94020122017	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

21/12/2017,

Banco do Brasil

20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3112 96744561634 AMARILDO MAGNO FA	122.001	1.982,77 D	
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4065 60728671620 CELSO SOARES DA C	122.002	2.158,27 D	
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3112 03152664656 GIRLEY PEREIRA DO	122.003	1.961,77 D	
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N	122.004	1.726,77 D	
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3112 03050751878 JUSCELINO FERREIR	122.005	1.726,77 D	
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0112 90007174691 VALDETE RODRIGUES	122.006	1.782,55 D	
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 11611708630 THAIS LEIDE PEREI	122.007	1.774,50 D	
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0112 09114774623 ROSANGELA APARECI	122.008	980,71 D	
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2017	873.541.300.084.686	9,40 D	
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2017	873.541.300.084.687	9,40 D	
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2017	873.541.300.084.688	9,40 D	
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2017	873.541.300.084.689	9,40 D	
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2017	873.541.300.084.690	9,40 D	
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2017	873.541.300.084.691	9,40 D	
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2017	873.541.300.084.692	9,40 D	
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2017	873.541.300.084.693	9,40 D	
20/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	45.164,33 D	0,00 C
21/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	109.051,60 C
Saldo Disponível	109.051,60 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	29/12/2017
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2018

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	109.051,60
-------------------	------------

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB607457 JOSE DOS SANTOS NT.



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: 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 0000412/2017
---	---

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 tarifas bancarias 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: 21/12/2017
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	85,16	Processo nº	0000007/2017	OESPESA BRUTA	9,40
Despesa Liquidada	9,40	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	724,24	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	9,40
Saldo Disponível	75,76	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDACÃO: 0000412/2017 - PARCELA: 34

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: 21/12/2017 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento:** 259867

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: 0000470/2017

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

Valor: 9,40
QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 BANCO DO BRASIL S/A **Data Quitação:** 21/12/2017
 CNPJ/CPF 00.000.000/1329-34

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	259867	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 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.933	380,00 D	
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	380,00 C	0,00 C
04/12/2017		1145	14521	002 Cheque	856.935	503,67 D	
04/12/2017		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.380.700.052.510	5,70 D	
				Tarifa referente a 01/12/2017			
04/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.929	162,41 D	
04/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.930	19,11 D	
04/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.931	71,17 D	
04/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.932	63,72 D	
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	825,78 C	0,00 C
05/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.934	125,00 D	
05/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	125,00 C	0,00 C
06/12/2017		1145	14521	002 Cheque	856.936	548,24 D	
06/12/2017		1145	14906	002 Cheque	856.944	10.407,75 D	
06/12/2017		1145	14906	002 Cheque	856.945	11.335,64 D	
06/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.924	468,50 D	
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.760,13 C	0,00 C
07/12/2017		1145	14521	002 Cheque	856.938	80,00 D	
07/12/2017		1145	14521	002 Cheque	856.947	7.970,00 D	
07/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.050,00 C	0,00 C
08/12/2017		1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.006.583	2.626,77 D	
				08/12 1145 CRISTIANO 0000000000000000			
08/12/2017		1145	99015	120 Transferido para Poupança	551.145.510.005.417	2.626,77 D	
				08/12 1145 510005417-0 NIVALDO PEREIR			
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	2.626,77 D	
				756 3112 96744561634 AMARILDO MAGNO FA			
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	2.626,77 D	
				756 3112 03152664656 GIRLEY PEREIRA DO			
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	2.626,77 D	
				104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N			
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	2.626,77 D	
				756 3112 03050751878 JUSCELINO FERREIR			
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	2.612,55 D	
				104 0112 90007174691 VALDETE RODRIGUES			
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	2.626,77 D	
				341 4065 60728671620 CELSO SOARES DA C			
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônico	863.421.200.271.938	9,40 D	
				Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônico	863.421.200.271.939	9,40 D	
				Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônico	863.421.200.271.940	9,40 D	
				Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônico	863.421.200.271.941	9,40 D	
				Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônico	863.421.200.271.942	9,40 D	
				Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônico	863.421.200.271.943	9,40 D	
				Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.056,34 C	0,00 C

11/01/2018

Banco do Brasil

11/12/2017	1145	14906	002 Cheque	856.939	85,00 D	
11/12/2017	1145	14521	002 Cheque	856.948	100,00 D	
11/12/2017	1145	14521	002 Cheque	856.952	183,60 D	
11/12/2017	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.006.583	100,00 D	
			11/12 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR			
11/12/2017	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.018.737	2.612,55 D	
			11/12 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN			
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.774,50 D	
			104 2133 11611708630 THAIS LEIDE PEREI			
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	948,25 D	
			104 0112 09114774623 ROSANGELA APARECI			
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	1.196,00 D	
			341 3205 05631033615 RONALDO CAMPOS MO			
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.063.964	9,40 D	
			Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.063.965	9,40 D	
			Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.063.966	9,40 D	
			Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.028,10 C	0,00 C
12/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.950	1.320,66 D	
12/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.320,66 C	0,00 C
13/12/2017	1145	14521	002 Cheque	856.962	3.800,00 D	
13/12/2017	1145	14521	002 Cheque	856.965	1.698,03 D	
13/12/2017	1145	14521	002 Cheque	856.966	379,99 D	
13/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.960	200,00 D	
13/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.078,02 C	0,00 C
14/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.949	287,35 D	
14/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.954	90,00 D	
14/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	377,35 C	0,00 C
15/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.957	500,00 D	
15/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.958	1.414,00 D	
15/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.963	380,00 D	
15/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.294,00 C	0,00 C
18/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.946	69,90 D	
18/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.967	90,00 D	
18/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	159,90 C	0,00 C
19/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.959	88,00 D	
19/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.961	47,80 D	
19/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	135,80 C	0,00 C
20/12/2017	1145	99015	870 Transferência recabida	551.145.000.004.882	66.132,45 C	
			20/12 1145 4882-8 PREF MUNIC S A			
20/12/2017	1145	14521	002 Cheque	856.983	334,22 D	
20/12/2017	1145	14521	002 Cheque	856.984	299,69 D	
20/12/2017	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.006.583	1.825,58 D	
			20/12 1145 CRISTIANO 0000000000000000			
20/12/2017	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.018.737	1.712,55 D	
			20/12 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN			
20/12/2017	1145	99015	120 Transferido para Poupança	551.145.510.005.417	2.626,77 D	
			20/12 1145 510005417-0 NIVALDO PEREIR			
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.982,77 D	
			756 3112 96744561634 AMARILDO MAGNO FA			
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	2.158,27 D	
			341 4065 60728671620 CELSO SOARES DA C			
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	1.961,77 D	
			756 3112 03152664656 GIRLEY PEREIRA DO			
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	1.726,77 D	
			104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N			
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	1.726,77 D	
			756 3112 03050751878 JUSCELINO FERREIR			
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	1.782,55 D	
			104 0112 90007174691 VALDETE RODRIGUES			

		Banco do Brasil			
11/01/2018					
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	1.774,50 D
			104 2133 11611708630 THAIS LEIDE PEREI		
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	980,71 D
			104 0112 09114774623 ROSANGELA APARECI		
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.084.686	9,40 D
			Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.084.687	9,40 D
			Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.084.688	9,40 D
			Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.084.689	9,40 D
			Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.084.690	9,40 D
			Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.084.691	9,40 D
			Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.084.692	9,40 D
			Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.084.693	9,40 D
			Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	45.164,33 D 0,00 C
21/12/2017	1145	14521	002 Cheque	856.990	11.435,27 D
21/12/2017	1145	14521	002 Cheque	856.992	1.320,66 D
21/12/2017	1145	99015	470 Transferência enviada	552.160.000.025.168	4.500,00 D
			21/12 2160 FGA - FIN 000000000000000000		
21/12/2017	1145	99015	470 Transferência enviada	552.160.000.025.168	4.500,00 D
			21/12 2160 25168-2 FGA - FINANCAS		
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	3.305,15 D
			341 3205 05631033615 RONALDO CAMPOS MO		
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.259.867	9,40 D
			Tarifa referente a 21/12/2017		
21/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.989	5.751,81 D
21/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.993	862,04 D
21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	31.684,33 C 0,00 C
22/12/2017	1145	14521	002 Cheque	856.974	422,51 D
22/12/2017	1145	14521	002 Cheque	856.975	150,33 D
22/12/2017	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.018.737	2,00 D
			22/12 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN		
22/12/2017	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	813.560.600.039.231	6,32 D
			Tarifa referente a 21/12/2017		
22/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.987	233,97 D
22/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	815,13 C 0,00 C
26/12/2017	1145	14521	002 Cheque	856.972	3.500,00 D
26/12/2017	1145	14521	002 Cheque	856.977	450,00 D
26/12/2017	1145	14906	002 Cheque	856.997	30,00 D
26/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.996	337,95 D
26/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.317,95 C 0,00 C
27/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.979	413,00 D
27/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	413,00 C 0,00 C
28/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.970	225,00 D
28/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.978	24,13 D
28/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.994	69,90 D
28/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.995	43,98 D
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	363,01 C 0,00 C
29/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.976	249,68 D
29/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	249,68 C 0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:



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: 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
0000413/2017

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 tarifas bancarias para manutencao das atividades administrativas da Camara Municipal de Santo Antonio do Itambe referente ao exercicio de 2017.

Valor Bruto: 100,00 (cem reais)

Data da Liquidação 22/12/2017 **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	75,76	Processo nº	0000007/2017	DESPESA BRUTA	6,32
Despesa Liquidada	6,32	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	730,56	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	6,32
Saldo Disponível	69,44	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDACÃO: 0000413/2017 - PARCELA: 35

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 22/12/2017 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento** 39231

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: 0000471/2017

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: seis 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: 6,32

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

Data Quitação: 22/12/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	39231	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 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.933	380,00 D	
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	380,00 C	0,00 C
04/12/2017		1145	14521	002 Cheque	856.935	503,67 D	
04/12/2017		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.380.700.052.510	5,70 D	
				Tarifa referente a 01/12/2017			
04/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.929	162,41 D	
04/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.930	19,11 D	
04/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.931	71,17 D	
04/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.932	63,72 D	
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	825,78 C	0,00 C
05/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.934	125,00 D	
05/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	125,00 C	0,00 C
06/12/2017		1145	14521	002 Cheque	856.936	548,24 D	
06/12/2017		1145	14906	002 Cheque	856.944	10.407,75 D	
06/12/2017		1145	14906	002 Cheque	856.945	11.335,64 D	
06/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.924	468,50 D	
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.760,13 C	0,00 C
07/12/2017		1145	14521	002 Cheque	856.938	80,00 D	
07/12/2017		1145	14521	002 Cheque	856.947	7.970,00 D	
07/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.050,00 C	0,00 C
08/12/2017		1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.006.583	2.626,77 D	
				08/12 1145 CRISTIANO 0000000000000000			
08/12/2017		1145	99015	120 Transferido para Poupança	551.145.510.005.417	2.626,77 D	
				08/12 1145 510005417-0 NIVALDO PEREIR			
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	2.626,77 D	
				756 3112 96744561634 AMARILDO MAGNO FA			
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	2.626,77 D	
				756 3112 03152664856 GIRLEY PEREIRA DO			
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	2.626,77 D	
				104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N			
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	2.626,77 D	
				756 3112 03050751878 JUSCELINO FERREIR			
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	2.612,55 D	
				104 0112 90007174691 VALDETE RODRIGUES			
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	2.626,77 D	
				341 4065 60728671620 CELSO SOARES DA C			
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.271.938	9,40 D	
				Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.271.939	9,40 D	
				Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.271.940	9,40 D	
				Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.271.941	9,40 D	
				Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.271.942	9,40 D	
				Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.271.943	9,40 D	
				Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.056,34 C	0,00 C

11/01/2018

Banco do Brasil

11/12/2017	1145	14906	002 Cheque		856.939	85,00 D	
11/12/2017	1145	14521	002 Cheque		856.948	100,00 D	
11/12/2017	1145	14521	002 Cheque		856.952	183,60 D	
11/12/2017	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.006.583		100,00 D	
			11/12 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR				
11/12/2017	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.018.737		2.612,55 D	
			11/12 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN				
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.101	1.774,50 D	
			104 2133 11611708630 THAIS LEIDE PEREI				
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.102	948,25 D	
			104 0112 09114774623 RDSANGELA APARECI				
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.103	1.196,00 D	
			341 3205 05631033615 RONALDO CAMPOS MO				
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TELETRÔNICO	883.451.100.063.964		9,40 D	
			Tarifa referente a 11/12/2017				
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TELETRÔNICO	883.451.100.063.965		9,40 D	
			Tarifa referente a 11/12/2017				
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TELETRÔNICO	883.451.100.063.966		9,40 D	
			Tarifa referente a 11/12/2017				
11/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	7.028,10 C	0,00 C
12/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado		856.950	1.320,66 D	
12/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	1.320,66 C	0,00 C
13/12/2017	1145	14521	002 Cheque		856.962	3.800,00 D	
13/12/2017	1145	14521	002 Cheque		856.965	1.698,03 D	
13/12/2017	1145	14521	002 Cheque		856.966	379,99 D	
13/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado		856.960	200,00 D	
13/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	6.078,02 C	0,00 C
14/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado		856.949	287,35 D	
14/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado		856.954	90,00 D	
14/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	377,35 C	0,00 C
15/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado		856.957	500,00 D	
15/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado		856.958	1.414,00 D	
15/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado		856.963	380,00 D	
15/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	2.294,00 C	0,00 C
18/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado		856.946	69,90 D	
18/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado		856.967	90,00 D	
18/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	159,90 C	0,00 C
19/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado		856.959	88,00 D	
19/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado		856.961	47,80 D	
19/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	135,80 C	0,00 C
20/12/2017	1145	99015	870 Transferência recebida	551.145.000.004.882		66.132,45 C	
			20/12 1145 4882-8 PREF MUNIC S A				
20/12/2017	1145	14521	002 Cheque		856.983	334,22 D	
20/12/2017	1145	14521	002 Cheque		856.984	299,69 D	
20/12/2017	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.006.583		1.825,58 D	
			20/12 1145 CRISTIANO 0000000000000000				
20/12/2017	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.018.737		1.712,55 D	
			20/12 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN				
20/12/2017	1145	99015	120 Transferido para Poupança	551.145.510.005.417		2.626,77 D	
			20/12 1145 510005417-0 NIVALDO PEREIR				
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.001	1.982,77 D	
			756 3112 96744561634 AMARILDO MAGNO FA				
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.002	2.158,27 D	
			341 4065 60728671620 CELSO SOARES DA C				
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.003	1.961,77 D	
			756 3112 03152664656 GIRLEY PEREIRA DO				
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.004	1.726,77 D	
			104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N				
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.005	1.726,77 D	
			756 3112 03050751878 JUSCELINO FERREIR				
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.006	1.782,55 D	
			104 0112 90007174691 VALDETE RODRIGUES				

11/01/2018

Banco do Brasil

20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	1.774,50 D	
			104 2133 11611708630 THAIS LEIDE PEREI			
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	980,71 D	
			104 0112 09114774623 ROSANGELA APARECI			
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.084.686	9,40 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.084.687	9,40 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.084.688	9,40 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.084.689	9,40 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.084.690	9,40 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.084.691	9,40 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.084.692	9,40 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.084.693	9,40 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	45.164,33 D	0,00 C
21/12/2017	1145	14521	002 Cheque	856.990	11.435,27 D	
21/12/2017	1145	14521	002 Cheque	856.992	1.320,66 D	
21/12/2017	1145	99015	470 Transferência enviada	552.160.000.025.168	4.500,00 D	
			21/12 2160 FGA - FIN 0000000000000000			
21/12/2017	1145	99015	470 Transferência enviada	552.160.000.025.168	4.500,00 D	
			21/12 2160 25168-2 FGA - FINANCAS			
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	3.305,15 D	
			341 3205 05631033615 RONALDO CAMPOS MO			
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.259.867	9,40 D	
			Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.989	5.751,81 D	
21/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.993	862,04 D	
21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	31.684,33 C	0,00 C
22/12/2017	1145	14521	002 Cheque	856.974	422,51 D	
22/12/2017	1145	14521	002 Cheque	856.975	150,33 D	
22/12/2017	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.018.737	2,00 D	
			22/12 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN			
22/12/2017	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	813.560.600.039.231	6,32 D	
			Tarifa referente a 21/12/2017			
22/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.987	233,97 D	
22/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	815,13 C	0,00 C
26/12/2017	1145	14521	002 Cheque	856.972	3.500,00 D	
26/12/2017	1145	14521	002 Cheque	856.977	450,00 D	
26/12/2017	1145	14906	002 Cheque	856.997	30,00 D	
26/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.996	337,95 D	
26/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.317,95 C	0,00 C
27/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.979	413,00 D	
27/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	413,00 C	0,00 C
28/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.970	225,00 D	
28/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.978	24,13 D	
28/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.994	59,90 D	
28/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.995	43,98 D	
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	363,01 C	0,00 C
29/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.976	249,68 D	
29/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	249,68 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



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

NOTA DE LIQUIDACÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Sub_Elemento: 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
0000393/2017

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

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

Valor Bruto: 200,00 (duzentos reais)

Data da Liquidação 19/12/2017 **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	30,79	Processo nº	0000068/2017	DESPESA BRUTA	24,13
Despesa Liquidada	24,13	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	193,34	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	24,13
Saldo Disponível	6,66	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000393/2017 - 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 19/12/2017 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF:116.117.086-30 **Documento** 12

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: 0000433/2017

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

Valor: 24,13

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

Data Quitação: 19/12/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856978	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

AGÊNCIA
MAIS
PRÓXIMA

Fale com a
COPASA **115**

CAMARA M SANTO ANTONIO DO ITAMBE
R ARISTIDES ALVES, 0
CENTRO
SANTO ANTONIO DO ITAMBE

39.160 000
MG

REFERÊNCIA DA FATURA					MATRÍCULA	
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo	0 014 395 716 3	
001 14 4015388 1	14/07/2017	14/07/2017	07/2017	001		
QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					IDENTIFICADOR USUÁRIO	
SERVICD	Social	Residencial	Comercial	Industrial	0 014 395 714 7	
Água						
Esgoto						
HIDRÔMETRO	LEITURA			CONSUMO FATURADO		
	Atual	Anterior	Próxima	Dias	m ³ Litros	
140 00000	140 00000	139 99999	140 00000	01	0 0000	
HISTÓRICO DE CONSUMO				CONSUMO MÉDIO		
	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros	m ³	litros	
01/07/17	1 000	31	32 258	1	1 000	
02/07/17	1 000	31	32 258	1	1 000	
03/07/17	1 000	31	32 258	1	1 000	
04/07/17	1 000	31	32 258	1	1 000	
05/07/17	1 000	31	32 258	1	1 000	
06/07/17	1 000	31	32 258	1	1 000	
07/07/17	1 000	31	32 258	1	1 000	
08/07/17	1 000	31	32 258	1	1 000	
09/07/17	1 000	31	32 258	1	1 000	
10/07/17	1 000	31	32 258	1	1 000	
11/07/17	1 000	31	32 258	1	1 000	
12/07/17	1 000	31	32 258	1	1 000	
13/07/17	1 000	31	32 258	1	1 000	
14/07/17	1 000	31	32 258	1	1 000	
15/07/17	1 000	31	32 258	1	1 000	
16/07/17	1 000	31	32 258	1	1 000	
17/07/17	1 000	31	32 258	1	1 000	
18/07/17	1 000	31	32 258	1	1 000	
19/07/17	1 000	31	32 258	1	1 000	
20/07/17	1 000	31	32 258	1	1 000	
21/07/17	1 000	31	32 258	1	1 000	
22/07/17	1 000	31	32 258	1	1 000	
23/07/17	1 000	31	32 258	1	1 000	
24/07/17	1 000	31	32 258	1	1 000	
25/07/17	1 000	31	32 258	1	1 000	
26/07/17	1 000	31	32 258	1	1 000	
27/07/17	1 000	31	32 258	1	1 000	
28/07/17	1 000	31	32 258	1	1 000	
29/07/17	1 000	31	32 258	1	1 000	
30/07/17	1 000	31	32 258	1	1 000	
31/07/17	1 000	31	32 258	1	1 000	
01/08/17	1 000	31	32 258	1	1 000	
02/08/17	1 000	31	32 258	1	1 000	
03/08/17	1 000	31	32 258	1	1 000	
04/08/17	1 000	31	32 258	1	1 000	
05/08/17	1 000	31	32 258	1	1 000	
06/08/17	1 000	31	32 258	1	1 000	
07/08/17	1 000	31	32 258	1	1 000	
08/08/17	1 000	31	32 258	1	1 000	
09/08/17	1 000	31	32 258	1	1 000	
10/08/17	1 000	31	32 258	1	1 000	
11/08/17	1 000	31	32 258	1	1 000	
12/08/17	1 000	31	32 258	1	1 000	
13/08/17	1 000	31	32 258	1	1 000	
14/08/17	1 000	31	32 258	1	1 000	
15/08/17	1 000	31	32 258	1	1 000	
16/08/17	1 000	31	32 258	1	1 000	
17/08/17	1 000	31	32 258	1	1 000	
18/08/17	1 000	31	32 258	1	1 000	
19/08/17	1 000	31	32 258	1	1 000	
20/08/17	1 000	31	32 258	1	1 000	
21/08/17	1 000	31	32 258	1	1 000	
22/08/17	1 000	31	32 258	1	1 000	
23/08/17	1 000	31	32 258	1	1 000	
24/08/17	1 000	31	32 258	1	1 000	
25/08/17	1 000	31	32 258	1	1 000	
26/08/17	1 000	31	32 258	1	1 000	
27/08/17	1 000	31	32 258	1	1 000	
28/08/17	1 000	31	32 258	1	1 000	
29/08/17	1 000	31	32 258	1	1 000	
30/08/17	1 000	31	32 258	1	1 000	
31/08/17	1 000	31	32 258	1	1 000	
01/09/17	1 000	31	32 258	1	1 000	
02/09/17	1 000	31	32 258	1	1 000	
03/09/17	1 000	31	32 258	1	1 000	
04/09/17	1 000	31	32 258	1	1 000	
05/09/17	1 000	31	32 258	1	1 000	
06/09/17	1 000	31	32 258	1	1 000	
07/09/17	1 000	31	32 258	1	1 000	
08/09/17	1 000	31	32 258	1	1 000	
09/09/17	1 000	31	32 258	1	1 000	
10/09/17	1 000	31	32 258	1	1 000	
11/09/17	1 000	31	32 258	1	1 000	
12/09/17	1 000	31	32 258	1	1 000	
13/09/17	1 000	31	32 258	1	1 000	
14/09/17	1 000	31	32 258	1	1 000	
15/09/17	1 000	31	32 258	1	1 000	
16/09/17	1 000	31	32 258	1	1 000	
17/09/17	1 000	31	32 258	1	1 000	
18/09/17	1 000	31	32 258	1	1 000	
19/09/17	1 000	31	32 258	1	1 000	
20/09/17	1 000	31	32 258	1	1 000	
21/09/17	1 000	31	32 258	1	1 000	
22/09/17	1 000	31	32 258	1	1 000	
23/09/17	1 000	31	32 258	1	1 000	
24/09/17	1 000	31	32 258	1	1 000	
25/09/17	1 000	31	32 258	1	1 000	
26/09/17	1 000	31	32 258	1	1 000	
27/09/17	1 000	31	32 258	1	1 000	
28/09/17	1 000	31	32 258	1	1 000	
29/09/17	1 000	31	32 258	1	1 000	
30/09/17	1 000	31	32 258	1	1 000	
01/10/17	1 000	31	32 258	1	1 000	
02/10/17	1 000	31	32 258	1	1 000	
03/10/17	1 000	31	32 258	1	1 000	
04/10/17	1 000	31	32 258	1	1 000	
05/10/17	1 000	31	32 258	1	1 000	
06/10/17	1 000	31	32 258	1	1 000	
07/10/17	1 000	31	32 258	1	1 000	
08/10/17	1 000	31	32 258	1	1 000	
09/10/17	1 000	31	32 258	1	1 000	
10/10/17	1 000	31	32 258	1	1 000	
11/10/17	1 000	31	32 258	1	1 000	
12/10/17	1 000	31	32 258	1	1 000	
13/10/17	1 000	31	32 258	1	1 000	
14/10/17	1 000	31	32 258	1	1 000	
15/10/17	1 000	31	32 258	1	1 000	
16/10/17	1 000	31	32 258	1	1 000	
17/10/17	1 000	31	32 258	1	1 000	
18/10/17	1 000	31	32 258	1	1 000	
19/10/17	1 000	31	32 258	1	1 000	
20/10/17	1 000	31	32 258	1	1 000	
21/10/17	1 000	31	32 258	1	1 000	
22/10/17	1 000	31	32 258	1	1 000	
23/10/17	1 000	31	32 258	1	1 000	
24/10/17	1 000	31	32 258	1	1 000	
25/10/17	1 000	31	32 258	1	1 000	
26/10/17	1 000	31	32 258	1	1 000	
27/10/17	1 000	31	32 258	1	1 000	
28/10/17	1 000	31	32 258	1	1 000	
29/10/17	1 000	31	32 258	1	1 000	
30/10/17	1 000	31	32 258	1	1 000	
31/10/17	1 000	31	32 258	1	1 000	
01/11/17	1 000	31	32 258	1	1 000	
02/11/17	1 000	31	32 258	1	1 000	
03/11/17	1 000	31	32 258	1	1 000	
04/11/17	1 000	31	32 258	1	1 000	
05/11/17	1 000	31	32 258	1	1 000	
06/11/17	1 000	31	32 258	1	1 000	
07/11/17	1 000	31	32 258	1	1 000	
08/11/17	1 000	31	32 258	1	1 000	
09/11/17	1 000	31	32 258	1	1 000	
10/11/17	1 000	31	32 258	1	1 000	
11/11/17	1 000	31	32 258	1	1 000	
12/11/17	1 000	31	32 258	1	1 000	
13/11/17	1 000	31	32 258	1	1 000	
14/11/17	1 000	31	32 258	1	1 000	
15/11/17	1 000	31	32 258	1	1 000	
16/11/17	1 000	31	32 258	1	1 000	
17/11/17	1 000	31	32 258	1	1 000	
18/11/17	1 000	31	32 258	1	1 000	
19/11/17	1 000	31	32 258	1	1 000	
20/11/17	1 000	31	32 258	1	1 000	
21/11/17	1 000	31	32 258	1	1 000	
22/11/17	1 000	31	32 258	1	1 000	
23/11/17	1 000	31	32 258	1	1 000	
24/11/17	1 000	31	32 258	1	1 000	
25/11/17	1 000	31	32 258	1	1 000	
26/11/17	1 000	31	32 258	1	1 000	
27/11/17	1 000	31	32 258	1	1 000	
28/11/17	1 000	31	32 258	1	1 000	
29/11/17	1 000	31	32 258	1	1 000	
30/11/17	1 000	31	32 258	1	1 000	
31/11/17	1 000	31	32 258	1	1 000	
01/12/17	1 000	31	32 258	1	1 000	
02/12/17	1 000	31	32 258	1	1 000	
03/12/17	1 000	31	32 258	1	1 000	
04/12/17	1 000	31	32 258	1	1 000	
05/12/17	1 000	31	32 258	1	1 000	
06/12/17	1 000	31	32 258	1	1 000	
07/12/17	1 000	31	32 258	1	1 000	



NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS
Companhia de Saneamento de Minas Gerais
 Rua Mar de Espanha, 525 - Santo Antônio - Belo Horizonte - MG - CEP: 30.330-900
 CNPJ: 17.261.106/0001-03 - Inscrição Estadual: 062.000139.00-14

AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA: AV. JOÃO ROCHA FERREIRO FIGUEIREDO, 10 - CENTRO - Belo Horizonte - MG - CEP: 31.001-43.000 - Par. 1/1
 Pague com a COPASA **115**

CAMARA M SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 R ARISTIDES ALVES, O
 CENTRO
 SANTO ANTONIO DO ITAMBE

39.160.000
 MG

REFERÊNCIA DA FATURA					MATRÍCULA	
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo	0-014-395-716-3	
001-17-2018-SERVI-1	18/12/2017	18/12/2017	12/2017	998	0-014-395-714-7	
QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					IDENTIFICADOR USUÁRIO	
SERVIÇO	Social	Residencial	Comercial	Industrial	0-014-395-714-7	
Água				1		
Esgoto						

HIDRÔMETRO	LEITURA			CONSUMO FATURADO	
	Atual	Anterior	Próximo	Dias	m³ Litros
015-0100926	18/12/2017 26	17/11/2017 26	18/01/2018	32	2 2000

HISTÓRICO DE CONSUMO				CONSUMO MÉDIO	
	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros	m³	litros
Dez/2017	2.000	31	64	1	
Nov/2017	2.000	30	66		
Out/2017	2.000	31	64		
Set/2017	1.000	31	32		
Ago/2017	1.000	29	34		
Jul/2017	2.000	32	62		
Jun/2017	2.000	30	66		
Mai/2017	1.000	29	34		
Abr/2017	1.000	31	32		
Mar/2017	2.000	28	71		
Fev/2017	2.000	29	68		

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
Água	Esgoto
R\$ 0,75	R\$ 0,10

TARIFA								
Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R\$/ Mil Litros Água	Valor Água R\$	R\$/ Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$
FIXA	--	1	--	--	19,11	--	0,00	19,11
O A 5	2,00000	1	2,00	2,51000	5,02	0,00000	0,00	5,02
SOMA	2,00000	2,00	2,00		24,13		0,00	24,13

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS	
ABASTECIMENTO DE AGUA	24,13

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 1,59

POLETEMP. DEBITO AUTOMATICO.
 MELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
08/01/2018	*****R\$24,13



INFORMAÇÕES GERAIS
 USO ATÍPICO DE AGUA, CONFORME RESOLUCAO 40 ARSAE-MG.

ATIVE SUA INDIGNAÇÃO CONTRA TODAS AS FORMAS DE VIOLÊNCIA E OPRESSÃO CONTRA AS MULHERES! DISQUE 180.
 MERGULHE NO COPASA DIGITAL.
 BAIXE O APLICATIVO NO SEU CELULAR.

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA (Port. Nº 2914-Min. da Saúde-Dec. Nº 5440)						
Período:	Número de Amostras					
	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	1,0	10	10	0	10	10
Analisadas	31	20	20	20	20	20
Fora Padrões	0	0	0	0	0	0
Dentro Padrões	31	20	20	20	20	20

Observações: *Não obrigatório Significado dos parâmetros: vide verso

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

356-491193458-0

22/Dez/2017

HORA DF 14:41:25

LOT. 11.22554-6 TERM 048056

LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE

RG. VINCULADA: 2133

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COPASA CIA SAN MINAS GERAIS

VALOR DO PAGAMENTO: 24,13

826000000008 241300191004
117701539860 131602005228

356-491193458-0

13 VIA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

356-491193458 0

22/Dez/2017

HORA DF 14:41:25

LOT. 11.22554-6 TERM 048056

LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE

RG. VINCULADA: 2133

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COPASA CIA SAN MINAS GERAIS

VALOR DO PAGAMENTO: 24,13

826000000008 241300191004
117701539860 131602005228

356 491193458-0

13 VIA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Corta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	856978	9

R\$ 24,13 #

Pague por este cheque a quantia de vinte e quatro reais e treze centavos e centavos acima

Companhia de Saneamento de Minas Gerais ou à sua ordem

Itambé 19 de Dezembro de 2017

João José dos Santos Neto

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

SERRO MG
00.000.000/1329.34
PESSOA JURIDICA
R ANTONIO H PIRES 45
CONFECCAO: 12/2017

00144452 01885697854 051000648587



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

Nº da Ficha
0000025/2017
Nº do Empenho
0000070/2017
Tipo de Empenho
Estimativo
Nº da Liquidação
0000403/2017

Favorecido : 5 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Endereço : AV BARBACENA UF : MINAS GERAIS CNPJ/CPF : 06.981.180/0001-16
Bairro : SANTO AGOSTINHO Nº: 1.200 Cidade : BELO HORIZONTE

Especificação do Material ou Serviço LIQUIDACÃO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE NO EXERCICIO DE 2017. COMPETENCIA DEZEMBRO

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

Data da Liquidação 21/12/2017
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	75,12	Processo nº	0000070/2017	DESPESA BRUTA	43,98
Despesa Liquidada	43,98	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	386,16	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	43,98
Saldo Disponível	31,14	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDACÃO: 0000403/2017 - PARCELA: 6

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 21/12/2017
Nome THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30
Documento 005423448

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: 0000450/2017

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

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS

CNPJ/CPF: CPF: 045.639.936-46

Assinatura

RECIBO/ QUITACÃO

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

Valor: 43,98

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
 CNPJ/CPF 06.981.180/0001-16

Data Quitação: 21/12/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856995	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
 CNPJ 06.981.160/0001-16
 Inscr. Estadual 062.322136-0087
 Av. Barbacena, 1200 - 17º Andar - Ala A1
 Santo Agostinho - CEP 30.190-131
 Belo Horizonte - MG - Brasil

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica

Série: 01 NF: 005428448

Controle:

01.055/R4S0DBA273/0095

Distribuição S.A.
 Emissão: 21/12/2017

Impressão: 21/12/2017

Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criada pela

Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 45.000009762.37 - SEF/MG

Lei nº 10.436 de abril de 2002

CÂMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 RUA ARISTIDES ALVES 5 CO

Nº DO CLIENTE: 7005359003

CENTRO
 SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG
 CEP: 39160-000

Nº da Instalação: 3005586870
 Subclasse: Poder Público Municipal
 Classe: Poder P. Jurídico Básico

MEDIDOR Nº: AEA993033096

Datas de Leitura
 Anterior: 23/11 Atual: 21/12 Próxima: 22/01
 Data de Apresentação: 21/12
 Referente a: DEZ/2017

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo
Energia Elétrica	41348	41412	1	64

VALORES FATURADOS

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	64	0.69899604	44,71

ENCARGOS/COBRANÇAS

Descrição	Valor R\$
Compensação FIC mensal	-0,73

TARIFAS APLICADAS (Sem impostos)

Energia Elétrica kWh	0,52914000
ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluído no Valor a Pagar)	
Bandeira Vermelha	2,95

CNPJ: 38.521.829/0001-02

RESERVADO AO FISCO

0E72.4D19.BC8E.C403.DA09.E5ED.76C3.7633

Base de Cálculo (R\$)	ICMS Aliquota:	Valor (R\$):	PASEP	COFINS
44,71	18	8,04	R\$ 0,50	R\$ 2,31

Informações de Faturamento

Parcela	Valor R\$	30,28	VENCIMENTO 08/01/2018		VALOR A PAGAR R\$ 43,98	
Energia	11,05	24,72	Garantia de Qualidade Abrindo Mensal DIC 8,82 FIC 5,00 DMIC 3,00 DICRI --- Tensão Nominal: 127/220 V Min: 117/202 V Max: 133/231 V Valor Encargo de Uso do Sistema Distribuição: R\$ 12,38	Qualidade Mensal 5,91 3,36 3,46 12,22	Trimestral 11,82 6,72 --- ---	Anual 23,84 13,45 --- ---
Distribuição	2,23	4,89				
Transmissão	2,93	6,55				
Perdas de Energia	4,11	9,19				
Encargos Setoriais	19,95	24,27				
Tributos	44,71	100,00				
Total						

Histórico do Consumo

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/dia	Dias de Faturamento
NOV/2017	23	0,74	31
OUT/2017	15	0,50	30
SET/2017	15	0,45	33
AGO/2017	17	0,50	29
JUL/2017	12	0,39	31
MAI/2017	21	0,75	28
ABR/2017	25	0,75	33
MAR/2017	17	0,53	32
FEV/2017	25	0,86	29
JAN/2017	14	0,40	29
QEZ/2018	19	0,85	28

REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES

Tarifa vigente conforme Res Anel nº 2.240, de 05/05/2014 - Gerais

NOV/2017 Band. Verm. - DEZ/2017 Band. Verm.

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas.

É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local.

Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando www.cemig.com.br
 Leitura realizada conf. calendário de faturamento.

008028998170

CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Atenção: dor de cabeça e outros sintomas.
 Pode ser dengue, chikungunya ou zika.
 Beba muita água e vá a uma unidade do SUS.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

356-491193452-1

22/Dez/2017

HORA DF 14:37:53

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CEMIG DISTRIBUICAO S/A

VALOR DO PAGAMENTO: 43,98

836300000004 439801380007
627595859117 080289981708

356-491193452-1

VIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

356-491193452-1

22/Dez/2017

HORA DF 14:37:53

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CEMIG DISTRIBUICAO S/A

VALOR DO PAGAMENTO: 43,98

836300000004 439801380007
627595859117 080289981708

356-491193452-1

VIA

Comp 018 SITE	Banco 001 001	Agência 1145 1124	DV 2	C1 0	Conta 6.485-8 6.485-8	C2 800	Série 800 000	Cheque N.o 856995 856995	C3 9	R\$ 43,98 #
---------------------	---------------------	-------------------------	---------	---------	-----------------------------	-----------	---------------------	--------------------------------	---------	-------------

Pague por este cheque a quantia de Quarenta e três reais e noventa e oito centavos.
 ou à sua ordem

VOS _____ x _____ x _____ x _____

CEMIG Distribuição S.A

Itambe 21 de Dezembro de 2017

João José dos Santos Neto

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

SERRO MG
 00.000.000/1329.34
 PESSOA JURIDICA
 R ANTONIO H PIRES 45
 CONFECCAO: 12/2017

00111451 0188569955 080000648586



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

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

Nº da Ficha
0000025/2017Nº do Empenho
0000219/2017Tipo de Empenho
OrdinárioNº da Liquidação
0000346/2017

Favorecido : 449 - FXnet - Conexoes Inteligentes

Endereço : R DO CARMO

Bairro : CENTRO

UF : MINAS GERAIS

Nº: 77

CNPJ/CPF : 06.537.806/0001-08

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 Novembro de 2017.

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

Data da Liquidação

30/11/2017

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
 Despesa Liquidada 69,90
 Total Liquidado 69,90
 Saldo Disponível 0,00

Processo nº 0000219/2017
 Modalidade NÃO APLICÁVEL
 Edital nº
 Dispensável
 Inexigível
 Não Aplicável (X)

DESPESA BRUTA 69,90
 TOTAL DESCONTO 0,00
 DESPESA LIQUIDA 69,90

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000346/2017 - 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

30/11/2017

Nome

THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30

Documento

11

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: 0000394/2017

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

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS

CNPJ/CPF: CPF: 045.639.936-46

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 69,90

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

FXnet - Conexoes Inteligentes

CNPJ/CPF 06.537.806/0001-08

Data Quitação: 07/12/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856946	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

Informativo

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

Recibo do Pagador



756-0

75691.30466 01016.514000 06489.270014 4 73790000006990

Beneficiário FXnet - Conexões Inteligentes	CPF/CNPJ do Beneficiário 06.537.806/0001-08	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 0064892-7
--	---	-----------------------	------------	----------------------------------

Endereço Beneficiário/Sacador Avalista

Rua do Carmo, 77. Centro. Diamantina/MG. CEP: 39.100-000. Fone: (38) 3531-3827

Número do documento 981.375.005.588	Agência/Código Beneficiário 3046 / 0165140	Vencimento 20/12/2017	Valor do documento 69,90
---	--	---------------------------------	------------------------------------

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
----------------------------	---------------------	------------------	-----------------------	-------------------

Pagador

Câmara Municipal De Itambé - 38.521.829/0001-02

Demonstrativo/Instruções

Serviço sujeito a bloqueio após 10 dias de vencido
 Visite: www.fxnet.com.br

Autenticação mecânica

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

Corta na linha pontilhada



756-0

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

349-736931098-2

15/DEZ/2017

HORA DF 12:31:41

LOT. 11.22554-6

TERM 046056

LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE
AG. VINCULADA: 2133

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 20DEZ2017
VALOR DO PAGAMENTO: 69,90

7569130466 01016514000
06489270014 4 73790000006990

349-736931098-2

IA DO CLIENTE

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

349-736931098-2

15/DEZ/2017

HORA DF 12:31:41

LOT. 11.22554-6

TERM 046056

LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE
AG. VINCULADA: 2133

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 20DEZ2017
VALOR DO PAGAMENTO: 69,90

7569130466 01016514000
06489270014 4 73790000006990

349-736931098-2

IA DO CLIENTE

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1143	2	0	6.485-8	2	800	856946	0
018	001	1143	2	0	6.485-8	2	800	856946	0

R\$ 69,90 #

Pague por este
chêque a quantia de Sessenta e nove reais e noventa centavos

e centavos acima

a Fixnet - Conexões Inteligentes

ou à sua ordem

Itambe 07 de Dezembro de 2017

[Handwritten Signature]

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

SERRO MG
00.000.000/1329.34
PESSOA JURIDICA
R ANTONIO H PIRES 45
CONFECCAO: 11/2017

00111451 01885694658 062000648584



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: 33903914000 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000025/2017

Nº do Empenho
0000248/2017

Tipo de Empenho
Ordinário

Nº da Liquidação
0000361/2017

Favorecido: 509 - ORGANIZAÇÕES SIMÕES NEVES LTDA - CASA NOVA
Endereço: R SÃO JOSÉ **UF:** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 26.254.086/0001-72
Bairro: CENTRO **Nº:** 358 **Cidade:** SERRO

Especificação do Material ou Serviço: LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE EM CERÂMICA EM ATENDIMENTO ÀS OBRAS E INSTALAÇÕES CONCERNENTES AO ADEQUADO FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

Valor Bruto: 100,00 (cem reais)

Data da Liquidação: 07/12/2017
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	0000248/2017	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

LIQUIDAÇÃO: 0000361/2017 - PARCELA: 1

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

Data: 07/12/2017
Nome: THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30
Documento: 000002

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: 0000418/2017

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: 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
ORGANIZAÇÕES SIMÕES NEVES LTDA - CASA NOVA
CNPJ/CPF 26.254.086/0001-72

Data Quitação: 07/12/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856948	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

NFS-e**ORGANIZACOES SIMOES NEVES LTDA**

RUA SAO JOSE, 358, , CENTRO - 39150-000. Tel. 3835411045

SERRO, MG

CPF/CNPJ

26.254.086/0001-72

Inscrição Estadual

6716451940004

Inscrição Municipal

13730

NFS-e NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - ELETRÔNICA

NFS-e 000002	Ano 2017	Código de Autenticidade desta Nota Fiscal 45DE-4088	Emissão 07/12/2017 14:59:31	Competência 07/12/2017
------------------------	--------------------	---	---------------------------------------	----------------------------------

TOMADOR DOS SERVIÇOSCAMARA MUN DE STD ANTONIO DO ITAMBÉ
AV JOAO ANTONIO BARACHO, 252, CENTRO -
SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ, MG

CPF/CNPJ

38.521.829/0001-02

Inscrição Municipal

Email

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Discriminação dos Serviços

Serviço de corte em cerâmica.

Observações da Nota Fiscal de Serviços

CNAE (Código e Descrição)

23.91-5-03 Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras

Serviço (Código e Descrição)

14.05 Restauração, recondição, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e congêneres, de objetos quaisquer.

Município de Incidência

Serro, MG

Natureza da Operação

Tributado no Município

Regime Especial de Tributação

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)

VALOR DOS SERVIÇOS**VALOR DA NOTA (R\$) 100,00**

Valor dos Serviços 100,00	(-) Descontos 0,00	(-) Retenções Federais 0,00	(-) ISS Retido na Fonte 0,00	(-) Valor Líquido 100,00
Valor dos Serviços 100,00	(-) Deduções 0,00	(-) Desconto Incondicionado 0,00	(=) Base de Cálculo -	(%) Alíquota do ISS 2,00
				(-) Valor do ISS

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS 0,00	COFINS 0,00	IR 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	Outras Retenções 0,00
-------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕESEsta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2.672/2013.
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Prefeitura Municipal de Serro

Secretaria Municipal de Administração Fazenda e Economia

Praça João Pinheiro, 154

Centro - CEP 39.150-000

ISS
nota 10Verifique a autenticidade desta nota fiscal de serviços no site:
<https://www.issnfe.com.br/jiss/v1/principal.html?dominioid=139>

Comp 018 Banco 001 Agência 1145 DV 2 C1 0 Conta 6.485-8 C2 2 Série 800 Cheque N.º 856948 C3 7 R\$ 100,00 #

Pague por este cheque a quantia de cem reais

a Organização Simões Neves Ltda ou à sua ordem

Assinado por José Roberto dos Santos de delegados de 2017



SEPRO 00.000.000/132934 MG
 PESSOA JURÍDICA
 R. ANTONIO H PIRES 45
 CONFECÇÃO: 11/2017

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO TRAMBE
 CNPJ: 38.921.829/0001-02
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2001

Handwritten signature

Org. Simões Neves Ltda





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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Sub_Elemento: 33903999000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000025/2017
Nº do Empenho
0000255/2017
Tipo de Empenho
Ordinário
Nº da Liquidação
0000395/2017

Favorecido : 449 - FXnet - Conexoes Inteligentes
Endereço : R DO CARMO
Bairro : CENTRO

UF : MINAS GERAIS **CNPJ/CPF :** 06.537.806/0001-08
Nº: 77 **Cidade :** DIAMANTINA

Especificação do Material ou Serviço

Liquidação que se faz referente a prestação de serviço de fornecimento de internet (FXnet - Conexões Inteligentes) em atendimento as atividades administrativas da Camara Municipal de Santo Antonio do Itambé referente ao mês de Dezembro de 2017.

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

Data da Liquidação
20/12/2017

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	0000255/2017	DESPESA BRUTA	69,90
Despesa Liquidada	69,90	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	69,90	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	69,90
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000395/2017 - PARCELA: 1

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

Data 20/12/2017 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento** 12

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: 0000451/2017

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

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS

CNPJ/CPF: 045.639.936-46

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

Declaro(am) que recebi(emos) da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ importância de: 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: 21/12/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856994	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

Informativo

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

Recibo do Pagador



756-0

75691.30466 01016.514000 06959.020014 6 74100000006990

Beneficiário	CPF/CNPJ do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
FXnet - Conexões Inteligentes	06.537.806/0001-08	R\$		0069590-2
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista				
Rua do Carmo, 77, Centro, Diamantina/MG. CEP: 39.100-000. Fone: (38) 3531-3827				
Número do documento	Agência/Código Beneficiário	Vencimento	Valor do documento	
981.375.010.376	3046 / 0165140	20/01/2018	69,90	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Pagador				
Câmara Municipal De Itambé - 38.521.829/0001-02				
Demonstrativo/Instruções				

Serviço sujeito a bloqueio após 10 dias de vencido
 Visite: www.fxnet.com.br

Autenticação mecânica

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

Corte na linha pontilhada

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
 356-491193456-4
 22/DEZ/2017 HORA DE 14:39:41
 LOT. 11.22554-6 TERM 048056
 LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 AG. VINCULADA: 2133
 COMPROVANTE PAGAMENTO DE
 BLDQUETO BANCOS
 DATA DE VENCIMENTO: 20JAN2018
 VALOR DO PAGAMENTO: 69,90
 7569130466 01016514000
 06959020014 6 74100000006990
 356-491193456-4
 IA DO CLIENTE

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
 356-491193456-4
 22/DEZ/2017 HORA DE 14:39:41
 LOT. 11.22554-6 TERM 048056
 LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 AG. VINCULADA: 2133
 COMPROVANTE PAGAMENTO DE
 BLOQUETO BANCOS
 DATA DE VENCIMENTO: 20JAN2018
 VALOR DO PAGAMENTO: 69,90
 7569130466 01016514000
 06959020014 6 74100000006990
 356-491193456-4
 IA DO CLIENTE

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	1143	2	0	6.485-8	2	800	838994	0	R\$ 69.90 #
018	001	1143	2	0	6.485-8	2	800	838994	0	

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

_____ x _____ x _____ x _____ x _____ e centavos acima

a FXnet - Conexões Inteligentes ou à sua ordem

Itambé 21 de Dezembro de 2017

Antonio Jose dos Santos Neto
 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 CNPJ 38.521.829/0001-02
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

SERRO MG
 00.000.000/132934
 PESSOA JURIDICA
 R ANTONIO H PIRES 45
 CONFECÇÃO: 12/2017

⑈00141452⑈ 01885899454 065000648587⑈



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: 33903914000 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
 Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000025/2017

Nº do Empenho
0000257/2017

Tipo de Empenho
Ordinário

Nº da Liquidação
0000382/2017

Favorecido : 512 - ANTÔNIO JOSÉ GOMES 001.858.246-09

Endereço : R ANTÔNIO BARACHO

UF : MINAS GERAIS

CNPJ/CPF : 11.665.964/0001-75

Bairro : VENTOSA

Nº: 97

Cidade : SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

Especificação do Material ou Serviço

LIQUIDACÃO QUE SE FAZ REFERENTE ÀS DESPESAS COM MÃO DE OBRA NA TROCA DO PISO DO PLENÁRIO E COZINHA EM ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2017

Valor Bruto: 3.800,00 (três mil oitocentos reais)

Data da Liquidação
13/12/2017

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	3.800,00	Processo nº	0000257/2017	DESPESA BRUTA	3.800,00
Despesa Liquidada	3.800,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	3.800,00	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	3.800,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDACÃO: 0000382/2017 - 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
13/12/2017 THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 4

Assinatura

CONTROLE INTERNO

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

AUTORIZACÃO DE PAGAMENTO: 0000432/2017

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

Valor: 3.800,00

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

ANTÔNIO JOSÉ GOMES 001.858.246-09

CNPJ/CPF 11.665.964/0001-75

Data Quitação: 13/12/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856962	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



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: 33903943000 - Serviços de Telecomunicações
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000025/2017
Nº do Empenho
0000266/2017
Tipo de Empenho
Ordinário
Nº da Liquidação
0000406/2017

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
 LIQUIDACÃO QUE SE FAZ REFERENTE PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (33) 3428-1311 EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE, REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2017

Valor Bruto: 153,63 (cento e cinquenta e três reais e sessenta e três centavos)

Data da Liquidação 22/12/2017 **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	153,63	Processo nº	0000266/2017	DESPESA BRUTA	153,63
Despesa Liquidada	153,63	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	153,63	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	153,63
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDACÃO: 0000406/2017 - 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 22/12/2017 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento** 12

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: 0000464/2017

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

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS

CNPJ/CPF: CPF: 045.639.936-46

Assinatura

RECIBO/ QUITACÃO

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

Valor: 153,63

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ/CPF 33.000.118/0003-30

Data Quitação: 22/12/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857000	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

Código DDD 33	Emissão 22/12/2017
------------------	-----------------------

Cliente
SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL
 CIC/CNPJ : 38521829/0001-02

Telefone/Acesso 3428-1311	Mês DEZEMBRO/2017
------------------------------	----------------------

Pra perto ou pra longe use sempre o 31.
Mais informações, ligue 0800 31 31 31

Cod. Deb. Automático 021706221171	Vencimento 02/01/2018
--------------------------------------	--------------------------

Plano de Serviço BASICO	Valor a Pagar (R\$) 153,63
----------------------------	-------------------------------

Histórico por consumo de pulsos						
Mês / Consumo	12/2017	0000000	11/2017	0000000	10/2017	0000000
	09/2017	0000000	08/2017	0000000	07/2017	0000000
		Valor (R\$)		Prestadora	Nº NFST	Valor (R\$)

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap.

003-345309136-3

03/Jan/2018

HORA DF 13:00:27

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 153,63

846800000016 536300240101
 180639003425 813110217128

003-345309136-3

2ª VIA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap.

003-345309136-3

03/Jan/2018

HORA DF 13:00:27

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 153,63

846800000016 536300240101
 180639003425 813110217128

003-345309136-3

2ª VIA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	857000	0
016	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	857000	0

R\$ 153,63 #

Pague por este cheque a quantia de Cento e cinquenta e três reais e sessenta e três centavos e centavos acima

a TELEMAR MONTE LESTE SLA ou à sua ordem

104-1145-131317-41



SERRO MG
 00.000.000/1329.34
 PESSOA JURÍDICA
 R ANTONIO H PIRES 45
 CDNFECAD: 12/2017

Itambé 22 de Dezembro de 2017

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

⑈001114513131741⑈ 01885700054 0320006485812⑈





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: 33903958000 - Fretes e Transportes de Encomendas
 Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha

0000025/2017

Nº do Empenho

0000282/2017

Tipo de Empenho

Ordinário

Nº da Liquidação

0000415/2017

Favorecido: 491 - Americanas.com - B2W Companhia Digital

Endereço: R SACADURA CABRAL

UF: RIO DE JANEIRO CNPJ/CPF: 00.776.574/0001-56

Bairro: SAUDE

Nº: 102

Cidade: RIO DE JANEIRO

Especificação do Material ou Serviço

LIQUIDACÃO QUE SE FAZ REFERENTE A DESPESA COM FRETE DOS PRODUTOS 3 LIXEIRAS REDONDAS EM INOX COM TAMPAS E CAPACIDADE DE 5 LITROS PARA ATENDER A NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.

Valor Bruto: 59,72 (cinquenta e nove reais e setenta e dois centavos)

Data da Liquidação

21/12/2017

Ordenador da Despesa

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior

59,72

Processo nº

0000282/2017

DESPESA BRUTA

59,72

Despesa Liquidada

59,72

Modalidade

NÃO APLICÁVEL

TOTAL DESCONTO

0,00

Total Liquidado

59,72

Edital nº

DESPESA LIQUIDA

59,72

Saldo Disponível

0,00

Dispensável

Inexigível

Não Aplicável

(X)

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDACÃO: 0000415/2017 - PARCELA: 1

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

Data

21/12/2017

Nome

THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 1

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

AUTORIZACÃO DE PAGAMENTO: 0000473/2017

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(am) que recebi(emos) da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ importância de: cinquenta e nove 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: 59,72

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

Americanas.com - B2W Companhia Digital

CNPJ/CPF 00.776.574/0001-56

Data Quitação: 21/12/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856984	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

De: Americanas.com (atendimento@americanas.com)
Para: camara.itambe@yahoo.com.br;
Data: Terça-feira, 19 de Dezembro de 2017 15:54



Este é um e-mail automático, não é necessário respondê-lo.

americanas.com

Baixe o app. Sempre que seu pedido for atualizado, você receberá uma notificação! :)

Olá, Câmara Municipal De Santo Antonio Do Itambe!
Recebemos seu pedido número **02-658204614**.
Agora estamos aguardando a confirmação do pagamento.

Acompanhar pedido

Entrega 01		 Vendido por LOI Brasil e entregue por Americanas.com	
	Lixeira Redonda, Produzida em Inox, com Tampa e Pedal, 5L	Qtd 3	Valor R\$ 79,99

Prazo: 12 dias úteis após a confirmação do pagamento.

Valor da(s) mercadorias(s): R\$ 239,97
Valor do frete: R\$ 59,72
Valor total a pagar: R\$ 299,69

Forma de pagamento

Boleto

Imprimir boleto

Endereço de Entrega



MAUA MATRIZ - LOI BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA

Avenida PAPA JOAO XXII, 3740 - VILA NOEMIA
Maua - SP - CEP: 09.370-800 - FONE: (11) 4543-8374

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº **20596**

SERIE **1**

FOLHA **1/1**



CHAVE DE ACESSO **3517 1217 9738 9800 0187 5500 1000 0205 9615 7298 4860**

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Con Final NC

URI (Código de Regime Tributário):

3 - Regime Normal

INSCRIÇÃO ESTADUAL
442359180111

INSC ESTADUAL SUBST TRIBUTARIA

CNPJ

17.973.898/0001-87

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

CNP/CPF

38.521.829/0001-02

DATA DE EMISSÃO

21/12/2017

ENDEREÇO

RUA Rua Alvaro de cassia e souza, 5, casa Camara Municipal

BAIRRO

Centro

CEP

39.160-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

21/12/2017

MUNICÍPIO

Santo Antonio do Itambe

UF

MG

PAIS

Brasil

FONE/FAX

(33)3428-1311

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

10:55:18

FATURA

NÚMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO
20596	239,97		239,97

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
20596-1	21/01/2018	239,97						

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
239,97	9,60	0,00	0,00	239,97		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,40	239,97

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0			DF	34.028.316/0001-03
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ST SBN QUADRA 1 BLOCO A SN ASA NORTE	Brasilia	DF	ISENTO		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
			0		4,770

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CS	CPOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	VTRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS/ IPI
7689	LIXEIRA REDONDA INOX COM TAMPA E PEDAL SL TRAVEL MAX	73239300	2/00	6108	UN	3,000	79,9900		239,97	65,40	239,97	9,60	0,00	4,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE;
B2W;
PAC
Pedido Número: Lojas Americanas-265820461401;
PAC;
Valor ICMS DEST. R\$20.16; Valor ICMS REM. R\$13.44;

RESERVADO AO FISCAL

20/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:03:13
114514521 0330

20/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:03:13
114514521 0330

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

BANCO DO BRASIL S.A.

001900009028666590695820461417447379000029969
NOSSO NUMERO 28666590658204614
CONVENIO 02866659
AMERICANAS.COM
AG/COD. BENEFICIARIO 3070/00015300
DATA DE VENCIMENTO 20/12/2017
DATA DO PAGAMENTO 20/12/2017
VALOR DO DOCUMENTO 299,69
VALOR COBRADO 299,69

001900009028666590695820461417447379000029969
NOSSO NUMERO 28666590658204614
CONVENIO 02866659
AMERICANAS.COM
AG/COD. BENEFICIARIO 3070/00015300
DATA DE VENCIMENTO 20/12/2017
DATA DO PAGAMENTO 20/12/2017
VALOR DO DOCUMENTO 299,69
VALOR COBRADO 299,69

NR.AUTENTICACAO E.C6C.9D4.001.730.BAF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

NR.AUTENTICACAO E.C6C.9D4.001.730.BAF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp 018 Banco 001 Agência 1145 DV 2 C1 0 Conta 6.485-8 C2 2 Série 800 Cheque N.o 856984 C3 3 R\$ 299.69 #

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E NOVENTA E NOIS REAIS E SESSENTA E

NOVE CENTAVOS e centavos acima
ou à sua ordem
Americanas.com BANU Companhia Digital

Itambé 19 de DEZEMBRO de 2017

José dos Santos Neto

SERRO MG
00.000.000/1329.34
PESSOA JURIDICA
R ANTONIO H PIRES 45
CONFECCAO: 12/2017

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

000114540 01885698454 099000648586