

CÂMARA MUNICIPAL
DE SANTO ANTÔNIO DO
ITAMBÉ - MG

DESPESAS

FEVEREIRO / 2017

1º VIA

PRESIDENTE: CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS

CONTADOR: FGA CONTABILIDADE LTDA - ME



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1145-2
 Conta corrente 6485-8 C M SANTO ANTONIO ITAMBE
 Período do extrato 02/2017

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 31/01/2017 | | Saldo Anterior | | | 43.130,43 C |
| 01/02/2017 | | Cheque | 856.549 | 2.626,77 D | |
| 01/02/2017 | | Cheque | 856.550 | 2.626,77 D | |
| 01/02/2017 | | Cheque Compensado | 856.543 | 2.640,99 D | 35.235,90 C |
| 02/02/2017 | | + Tarifa de Extrato Postado | 840.330.700.082.816 | 2,80 D | |
| 02/02/2017 | | Cheque Compensado | 856.552 | 944,84 D | |
| 02/02/2017 | | Cheque Compensado | 856.577 | 72,00 D | 34.216,26 C |
| 03/02/2017 | | Cheque Compensado | 856.548 | 2.626,77 D | 31.589,49 C |
| 06/02/2017 | | Cheque | 856.585 | 450,00 D | |
| 06/02/2017 | | Cheque Compensado | 856.595 | 325,00 D | 30.814,49 C |
| 07/02/2017 | | Cheque Compensado | 856.590 | 69,90 D | |
| 07/02/2017 | | Cheque Compensado | 856.592 | 22,15 D | |
| 07/02/2017 | | Cheque Compensado | 856.594 | 67,56 D | 30.654,88 C |
| 08/02/2017 | | Cheque | 856.578 | 80,00 D | |
| 08/02/2017 | | Cheque | 856.593 | 3.206,80 D | |
| 08/02/2017 | | Cheque Compensado | 856.599 | 540,00 D | 26.828,08 C |
| 09/02/2017 | | Cheque | 856.574 | 1.154,64 D | |
| 09/02/2017 | | Cheque | 856.581 | 280,00 D | |
| 09/02/2017 | | Cheque | 856.582 | 295,00 D | |
| 09/02/2017 | | Cheque | 856.583 | 12,58 D | |
| 09/02/2017 | | Cheque | 856.589 | 295,63 D | |
| 09/02/2017 | | Cheque | 856.597 | 3.950,00 D | |
| 09/02/2017 | | Cheque | 856.598 | 118,01 D | |
| 09/02/2017 | | Cheque | 856.600 | 600,00 D | |
| 09/02/2017 | | Cheque | 856.601 | 90,00 D | |
| 09/02/2017 | | Cheque | 856.605 | 140,00 D | |
| 09/02/2017 | | Cheque | 856.606 | 140,00 D | |
| 09/02/2017 | | Cheque | 856.607 | 125,00 D | 19.627,22 C |
| 10/02/2017 | | Cheque | 856.575 | 468,50 D | 19.158,72 C |
| 13/02/2017 | | Cheque | 856.586 | 722,00 D | |
| 13/02/2017 | | Cheque Compensado | 856.602 | 100,00 D | |
| 13/02/2017 | | Cheque Compensado | 856.609 | 491,98 D | 17.844,73 C |
| 14/02/2017 | | Cheque | 856.611 | 59,54 D | |
| 14/02/2017 | | Cheque | 856.612 | 120,00 D | |
| 14/02/2017 | | Cheque Compensado | 856.603 | 140,00 D | 17.525,19 C |
| 15/02/2017 | | Cheque | 856.610 | 140,00 D | |
| 15/02/2017 | | Cheque Compensado | 856.596 | 69,19 D | 17.316,00 C |
| 16/02/2017 | | Cheque | 856.608 | 645,98 D | 16.667,92 C |
| 17/02/2017 | | Cheque Compensado | 856.588 | 26,62 D | 16.641,30 C |
| 20/02/2017 | | + Transferência on line | 551.145.000.004.882 | 55.935,17 C | 72.576,47 C |
| 21/02/2017 | | Cheque | 856.633 | 9.576,50 D | 62.999,97 C |
| 23/02/2017 | | Cheque | 856.638 | 1.726,77 D | |
| 23/02/2017 | | Cheque | 856.640 | 2.626,77 D | |
| 23/02/2017 | | Cheque | 856.642 | 2.626,77 D | |
| 23/02/2017 | | Cheque | 856.644 | 1.354,70 D | 54.664,96 C |

24/04/2017

Banco do Brasil

| | | | | |
|------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|-------------|
| 24/02/2017 | Dep Cheque BB Liquidado | 21.601.624.300.326 | 473,68 C ⁺ | |
| 24/02/2017 | Cheque | 856.544 | 2.172,49 D | |
| 24/02/2017 | Cheque | 856.637 | 1.961,77 D | |
| 24/02/2017 | Cheque | 856.645 | 1.774,50 D | 49.229,88 C |
| 28/02/2017 | S A L D O | | | 49.229,88 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ
MINAS GERAIS
38.521.829/0001-02
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 28/02/2017

Emissão: 28/02/2017 15:36:58

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

| | |
|--|------------------|
| Saldn no Banco : | 49.229,88 |
| Saldo na Contabilidade: | 38.287,45 |
| Diferença: | 10.942,43 |
| (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar) | 0,21 |
| (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar) | |
| (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco) | 10.942,65 |
| (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco) | 0,01 |

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

DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS

A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou

| | | | | |
|--------------|--|-------------|--|------------------|
| 02/02/2017 | SERRO CARTORIÓ DO 2 OFÍCIO DO JUDICIAL E NOTAS | CH - 856587 | | 69,19 |
| 09/02/2017 | AMARILDO MAGNO FAUSTINO | CH - 856604 | | 140,00 |
| 23/02/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | CH - 856634 | | 1.996,99 |
| 23/02/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | CH - 856635 | | 2.172,49 |
| 23/02/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | CH - 856636 | | 1.712,55 |
| 23/02/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | CH - 856639 | | 1.726,77 |
| 23/02/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | CH - 856641 | | 2.111,55 |
| 23/02/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | CH - 856643 | | 714,28 |
| 23/02/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | CH - 856643 | | 124,28 |
| 24/02/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CH - 856646 | | 174,55 |
| Total | | | | 10.942,65 |

A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou


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

O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou

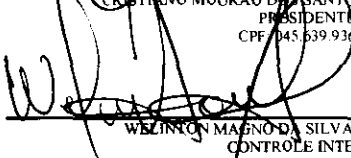
| | | | | |
|--------------|---|-------------|--|-------------|
| 03/01/2017 | REFERENTE A DESPESAS CONTABILIZADA A MENOR DA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINA | DB - 856541 | | 0,01 |
| 14/02/2017 | Conciliação Referente a Cheque Compesando a Maior pelo Banco do Brasil Valor do cheque - 856611 R\$ 59,34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

Local/Data/Assinaturas

SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ, 28 de fevereiro de 2017



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



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



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



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

| Agência | Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Entrada | Valor Saída | Saldo Atual |
|----------------------------------|----------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 001 - Banco do Brasil S/A | | | | | | |
| 100 - Recursos Ordinários | | | | | | |
| 1145-2 | 16.485-8 | CONTA APLICAÇÃO | 43.130,43 | 56.408,85 | 50.309,40 | 49.229,88 |
| 1145-2 | 6.485-8 | CONTA MOVIMENTO | 43.130,43 | 56.408,85 | 50.309,40 | 49.229,88 |
| TOTAL FONTE RECURSO : | | | 43.130,43 | 56.408,85 | 50.309,40 | 49.229,88 |
| TOTAL BANCO : | | | 43.130,43 | 56.408,85 | 50.309,40 | 49.229,88 |
| TOTAL GERAL: | | | 43.130,43 | 56.408,85 | 50.309,40 | 49.229,88 |

[Signature]
 CRISTIANO MOIRAO DOS SANTOS
 PRESIDENTE
 CPF/045.639.936-46

[Signature]
 FGA CONTABILIDADE LTDA - ME
 CONTADOR
 CRCMG - 011875

[Signature]
 WELINGTON MAGNO DA SILVA
 CONTRATADO INTERNO
 CPF/535.644.996-87



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

PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIO
Período 01/02/2017 a 28/02/2017

| 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 | DB - 856633 | 45 | 21/02/2017 | 3.262,65 |
| | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES(DESCONTO) | | | | 001 - Banco do Brasil S/A | CONTA MOVIMENTO | CH - 856643 | 80 | 23/02/2017 | 124,28 |
| TOTAL DA FICHA: | | | | | | | | | | 3.386,91 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | | | | | | | | | 3.386,91 |
| TOTAL DO RECURSO | | | | | | | | | | 3.386,91 |



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 01/02/2017 a 28/02/2017

| EMPENHO | | | | LIQUIDAÇÃO | | | | PAGAMENTO | | | |
|---|-----------------------------------|------------|----------|------------|---------------------------|-----------------|-------------|-----------|------------|------------------------|------------------|
| Numero | Credor | Valor | Numero | Valor | Banco | Recurso | Conta/Doc. | OP | Data | Valor | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | | | | | | | | | |
| 01 - CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | |
| 00000072017 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - 0101.0103100012.004.31901100000 | | | | | | | | | | | |
| 00000004 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 264.000,00 | 00000065 | 24.000,00 | 001 - Banco do Brasil S/A | CONTA MOVIMENTO | CH - 856634 | 77 | 23/02/2017 | 9.961,33 | |
| | | | | | | | CH - 856635 | 77 | 23/02/2017 | 2.172,49 | |
| | | | | | | | CH - 856636 | 77 | 23/02/2017 | 1.712,55 | |
| | | | | | | | CH - 856637 | 77 | 23/02/2017 | 1.961,77 | |
| | | | | | | | CH - 856638 | 77 | 23/02/2017 | 1.726,77 | |
| | | | | | | | CH - 856639 | 77 | 23/02/2017 | 1.726,77 | |
| | | | | | | | CH - 856640 | 77 | 23/02/2017 | 2.626,77 | |
| | | | | | | | CH - 856641 | 77 | 23/02/2017 | 2.111,55 | |
| 00000005 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 18.000,00 | 00000066 | 3.000,00 | 001 - Banco do Brasil S/A | CONTA MOVIMENTO | CH - 856642 | 78 | 23/02/2017 | 3.000,00 | |
| | | | | | | | | | | TOTAL DA FICHA: | 27.000,00 |
| 00000152017 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - 0101.0103100012.004.31901100000 | | | | | | | | | | | |
| 00000003 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 16.336,71 | 00000064 | 1.950,00 | 001 - Banco do Brasil S/A | CONTA MOVIMENTO | CH - 856645 | 76 | 23/02/2017 | 1.950,00 | |
| 00000006 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 32.832,15 | 00000067 | 2.503,20 | 001 - Banco do Brasil S/A | CONTA MOVIMENTO | CH - 856643 | 79 | 23/02/2017 | 714,28 | |
| | | | | | | | CH - 856644 | 79 | 23/02/2017 | 1.788,92 | |
| | | | | | | | | | | TOTAL DA FICHA: | 4.453,20 |
| 00000162017 - Obrigações Patronais - 0101.0103100012.004.31901300000 | | | | | | | | | | | |
| 00000010 | J.N.S. | 80.000,00 | 00000033 | 6.438,15 | 001 - Banco do Brasil S/A | CONTA MOVIMENTO | DB - 856633 | 44 | 21/02/2017 | 6.438,15 | |
| | | | | | | | | | | TOTAL DA FICHA: | 6.438,15 |
| 00000202017 - Diárias - Pessoal Civil - 0101.0103100012.004.33901400000 | | | | | | | | | | | |
| 00000046 | JOSE DOS SANTOS NETO | 325,00 | 00000041 | 325,00 | 001 - Banco do Brasil S/A | CONTA MOVIMENTO | CH - 856595 | 69 | 03/02/2017 | 325,00 | |
| | | | | | | | | | | TOTAL DA FICHA: | 325,00 |
| 00000212017 - Material de Consumo - 0101.0103100012.004.33903000000 | | | | | | | | | | | |
| 00000008 | MERCERIA SALICA LTDA | 491,99 | 00000040 | 491,99 | 001 - Banco do Brasil S/A | CONTA MOVIMENTO | CH - 856609 | 7 | 09/02/2017 | 491,99 | |
| 00000020 | POSTO PE DA SERRA DO ITAMBÊ LTDA | 648,08 | 00000043 | 648,08 | 001 - Banco do Brasil S/A | CONTA MOVIMENTO | CH - 856608 | 17 | 09/02/2017 | 648,08 | |
| 00000039 | GILDOMAR LESSA NUNES | 118,01 | 00000022 | 118,01 | 001 - Banco do Brasil S/A | CONTA MOVIMENTO | CH - 856598 | 34 | 07/02/2017 | 118,01 | |
| 00000064 | CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS | 120,00 | 00000055 | 120,00 | 001 - Banco do Brasil S/A | CONTA MOVIMENTO | CH - 856612 | 66 | 14/02/2017 | 120,00 | |
| | | | | | | | | | | TOTAL DA FICHA: | 1.378,08 |
| 00000222017 - Passagens e Despesas com Locomoção - 0101.0103100012.004.33903000000 | | | | | | | | | | | |
| 00000017 | CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS | 59,34 | 00000004 | 59,34 | 001 - Banco do Brasil S/A | CONTA MOVIMENTO | CH - 856611 | 51 | 14/02/2017 | 59,34 | |
| 00000022 | EDIVAM VENTURA DA LOMBA | 90,00 | 00000005 | 90,00 | 001 - Banco do Brasil S/A | CONTA MOVIMENTO | CH - 856599 | 19 | 07/02/2017 | 90,00 | |
| 00000023 | CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS | 100,00 | 00000006 | 100,00 | 001 - Banco do Brasil S/A | CONTA MOVIMENTO | CH - 856600 | 20 | 07/02/2017 | 100,00 | |
| 00000025 | EDIVAM VENTURA DA LOMBA | 90,00 | 00000008 | 90,00 | 001 - Banco do Brasil S/A | CONTA MOVIMENTO | CH - 856599 | 22 | 07/02/2017 | 90,00 | |
| 00000026 | CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS | 100,00 | 00000009 | 100,00 | 001 - Banco do Brasil S/A | CONTA MOVIMENTO | CH - 856600 | 23 | 07/02/2017 | 100,00 | |
| 00000027 | EDIVAM VENTURA DA LOMBA | 90,00 | 00000010 | 90,00 | 001 - Banco do Brasil S/A | CONTA MOVIMENTO | CH - 856599 | 24 | 07/02/2017 | 90,00 | |
| 00000028 | CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS | 100,00 | 00000011 | 100,00 | 001 - Banco do Brasil S/A | CONTA MOVIMENTO | CH - 856600 | 25 | 07/02/2017 | 100,00 | |



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 01/02/2017 a 28/02/2017

| EMPENHO | | | LIQUIDAÇÃO | | | | PAGAMENTO | | | |
|---|---|----------|------------|----------|---------------------------|-----------------|---------------------|-----|------------|----------|
| Número | Credor | Valor | Número | Valor | Banco | Recurso | Conta/Doc. | OP | Data | Valor |
| 0000030 | EDIVAM VENTURA DA LOMBA | 90,00 | 0000013 | 90,00 | 001 - Banco do Brasil S/A | CONTA MOVIMENTO | CH - 856599 | 27 | 07/02/2017 | 90,00 |
| 0000031 | CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS | 100,00 | 0000014 | 100,00 | 001 - Banco do Brasil S/A | CONTA MOVIMENTO | CH - 856600 | 28 | 07/02/2017 | 100,00 |
| 0000034 | EDIVAM VENTURA DA LOMBA | 90,00 | 0000016 | 90,00 | 001 - Banco do Brasil S/A | CONTA MOVIMENTO | CH - 856599 | 31 | 07/02/2017 | 90,00 |
| 0000035 | CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS | 100,00 | 0000018 | 100,00 | 001 - Banco do Brasil S/A | CONTA MOVIMENTO | CH - 856600 | 52 | 07/02/2017 | 100,00 |
| 0000038 | CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS | 100,00 | 0000026 | 100,00 | 001 - Banco do Brasil S/A | CONTA MOVIMENTO | CH - 856600 | 53 | 07/02/2017 | 100,00 |
| 0000041 | EDIVAM VENTURA DA LOMBA | 90,00 | 0000024 | 90,00 | 001 - Banco do Brasil S/A | CONTA MOVIMENTO | CH - 856599 | 36 | 07/02/2017 | 90,00 |
| 0000055 | JOSE DOS SANTOS NETO | 100,00 | 0000046 | 100,00 | 001 - Banco do Brasil S/A | CONTA MOVIMENTO | CH - 856602 | 70 | 08/02/2017 | 100,00 |
| 0000056 | EDIVAM VENTURA DA LOMBA | 90,00 | 0000045 | 90,00 | 001 - Banco do Brasil S/A | CONTA MOVIMENTO | CH - 856601 | 62 | 08/02/2017 | 90,00 |
| 0000057 | CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS | 140,00 | 0000047 | 140,00 | 001 - Banco do Brasil S/A | CONTA MOVIMENTO | CH - 856605 | 63 | 09/02/2017 | 140,00 |
| 0000058 | EDIVAM VENTURA DA LOMBA | 125,00 | 0000048 | 125,00 | 001 - Banco do Brasil S/A | CONTA MOVIMENTO | CH - 856607 | 64 | 09/02/2017 | 125,00 |
| 0000059 | JUSCELINO FERREIRA DO NASCIMENTO | 140,00 | 0000049 | 140,00 | 001 - Banco do Brasil S/A | CONTA MOVIMENTO | CH - 856606 | 65 | 09/02/2017 | 140,00 |
| 0000060 | JOSE DOS SANTOS NETO | 140,00 | 0000050 | 140,00 | 001 - Banco do Brasil S/A | CONTA MOVIMENTO | CH - 856610 | 71 | 13/02/2017 | 140,00 |
| 0000061 | GURLEY PEREIRA DOS SANTOS | 140,00 | 0000051 | 140,00 | 001 - Banco do Brasil S/A | CONTA MOVIMENTO | CH - 856603 | 72 | 09/02/2017 | 140,00 |
| 0000062 | AMARILDO MAGNO FAUSTINO | 140,00 | 0000052 | 140,00 | 001 - Banco do Brasil S/A | CONTA MOVIMENTO | CH - 856604 | 73 | 09/02/2017 | 140,00 |
| TOTAL DA FICHA: 2.214,34 | | | | | | | | | | |
| 0000023/2017 - Serviços de Consultoria - 0101.0103100012.004.33903500000 | | | | | | | | | | |
| 0000009 | RONALDO CAMPOS MOURÃO | 3.770,00 | 0000037 | 3.770,00 | 001 - Banco do Brasil S/A | CONTA MOVIMENTO | CH - 856593 | 8 | 03/02/2017 | 3.770,00 |
| 0000012 | FCA CONTABILIDADE LTDA - ME | 3.950,00 | 0000042 | 3.950,00 | 001 - Banco do Brasil S/A | CONTA MOVIMENTO | CH - 856597 | 46 | 07/02/2017 | 3.950,00 |
| TOTAL DA FICHA: 7.720,00 | | | | | | | | | | |
| 0000024/2017 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - 0101.0103100012.004.33903600000 | | | | | | | | | | |
| 0000024 | RENATO FERREIRA DOS SANTOS | 722,00 | 0000038 | 722,00 | 001 - Banco do Brasil S/A | CONTA MOVIMENTO | CH - 856586 | 21 | 02/02/2017 | 722,00 |
| TOTAL DA FICHA: 722,00 | | | | | | | | | | |
| 0000025/2017 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - 0101.0103100012.004.33903900000 | | | | | | | | | | |
| 0000007 | BANCO DO BRASIL S/A | 100,00 | 0000071 | 2,80 | 001 - Banco do Brasil S/A | CONTA MOVIMENTO | DB - 84033070008281 | 104 | 02/02/2017 | 2,80 |
| 0000011 | COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MG | 22,15 | 0000027 | 22,15 | 001 - Banco do Brasil S/A | CONTA MOVIMENTO | CH - 856592 | 37 | 03/02/2017 | 22,15 |
| 0000013 | FXNet - Conexões Inteligentes | 69,90 | 0000034 | 69,90 | 001 - Banco do Brasil S/A | CONTA MOVIMENTO | CH - 856590 | 5 | 03/02/2017 | 69,90 |
| 0000015 | SERRO CARTORIO DO 2 OFICIO DO JUDICIAL E NOTAS | 69,19 | 0000003 | 69,19 | 001 - Banco do Brasil S/A | CONTA MOVIMENTO | CH - 856587 | 15 | 02/02/2017 | 69,19 |
| 0000016 | SERRO CART REG TUT DOC PROT REG PESSOAS FIS E JURID | 26,62 | 0000007 | 26,62 | 001 - Banco do Brasil S/A | CONTA MOVIMENTO | CH - 856588 | 16 | 02/02/2017 | 26,62 |
| 0000029 | COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTA | 295,00 | 0000012 | 295,00 | 001 - Banco do Brasil S/A | CONTA MOVIMENTO | CH - 856582 | 26 | 02/02/2017 | 295,00 |
| 0000032 | SERRO CARTORIO DO 2 OFICIO DO JUDICIAL E NOTAS | 12,58 | 0000015 | 12,58 | 001 - Banco do Brasil S/A | CONTA MOVIMENTO | CH - 856583 | 29 | 02/02/2017 | 12,58 |
| 0000033 | NILZA ALVES DOS SANTOS 77048121653 | 450,00 | 0000017 | 450,00 | 001 - Banco do Brasil S/A | CONTA MOVIMENTO | CH - 856585 | 30 | 02/02/2017 | 450,00 |
| 0000036 | COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTA | 280,00 | 0000021 | 280,00 | 001 - Banco do Brasil S/A | CONTA MOVIMENTO | CH - 856581 | 32 | 02/02/2017 | 280,00 |
| 0000037 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | 67,56 | 0000019 | 67,56 | 001 - Banco do Brasil S/A | CONTA MOVIMENTO | CH - 856594 | 33 | 03/02/2017 | 67,56 |
| 0000040 | SERRO CARTORIO DO 2 OFICIO DO JUDICIAL E NOTAS | 295,63 | 0000023 | 295,63 | 001 - Banco do Brasil S/A | CONTA MOVIMENTO | CH - 856589 | 35 | 02/02/2017 | 295,63 |
| 0000043 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 174,55 | 0000036 | 174,55 | 001 - Banco do Brasil S/A | CONTA MOVIMENTO | CH - 856646 | 54 | 24/02/2017 | 174,55 |
| 0000045 | SERVIÇO REGISTRAL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIO | 69,19 | 0000039 | 69,19 | 001 - Banco do Brasil S/A | CONTA MOVIMENTO | CH - 856596 | 84 | 07/02/2017 | 69,19 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1.835,17 | | | | | | | | | | |



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

PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIO
Período 01/02/2017 a 28/02/2017

| EMPENHO | | LIQUIDAÇÃO | | | PAGAMENTO | | | | | | |
|--|--------|---|--------|---|-----------|---------|------------|----|------|-------|-----------|
| Número | Credor | Valor | Número | Valor | Banco | Recurso | Conta/Doc. | OP | Data | Valor | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | | | | | | | | | |
| | | TOTAL DO RECURSO | | | | | | | | | 52.085,94 |
| | | TOTAL NO PERÍODO | | | | | | | | | 52.085,94 |
| | | TOTAL ATÉ O PERÍODO | | | | | | | | | 55.472,85 |
| | | | | | | | | | | | 88.078,37 |
| CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS PRESIDENTE CPF: 045.639.936-46 | | FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CONTADOR CRCMG - 011875 | | WELINGTON MAGNO DA SILVA 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
 0000045/2017

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

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

Valor Bruto: 3.262,63 (três mil duzentos e sessenta e dois reais e sessenta e três 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 | 3.262,63 |
| Despesa Liquidada | | Modalidade | TOTAL DESCONTO | 0,00 |
| Total Liquidado | 0,00 | Edital nº | DESPESA LIQUIDA | 3.262,63 |
| 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:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento:** **Assinatura:**

CONTROLE INTERNO

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000045/2017

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

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

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 3.262,63 (três mil duzentos e sessenta e dois reais e sessenta e três centavos)

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

Data Quitação: 21/02/2017

| Banco | Cheque/Débito em conta | Conta | Recurso |
|---------------------|------------------------|---------|-----------------|
| Banco do Brasil S/A | 856633 | 6.485-8 | CONTA MOVIMENTO |

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITA N° CONTROLE: A0SIK4gMIWY0000-2 N° ARQUIVO: MThyhmaFZjb0000-6
 COMP: 01/2017 COD REC: 115 COD CPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 RAT AJUSTADO: 1,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: CNAE PREPNDERANTE: 8411600
 LOGRADOURO: ARISTEDES ALVES BAIRRO: CENTRO CNAE: 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 | 3.262,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.262,63 |
|---------------------------------------|----------|------|------|------|------|----------|
| Empregados/Avulsos | 3.262,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.262,63 |
| Contribuintes Individuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPRESA | | | | | | |
| Empregados/Avulsos | 6.131,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.131,58 |
| Contribuintes Individuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAT | 306,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306,57 |
| 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 |
| RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS | 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 |
| (-) Sal. Família/Sal. Maternidade | 124,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,28 |
| (-) Compensação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL | 9.576,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.576,50 |
| OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL A RECOLHER | 9.576,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.576,50 |

(*) 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 PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.36,0 DATA: 13/02/2017 HORA: 13:26:54

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 01/2017

5 - IDENTIFICADOR 38.521.829/0001-02

6 - VALOR DO INSS(+) 9.576,50

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 9.576,50

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

85800000950

765002702400

238521829003

010220170190

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.36,0 DATA: 13/02/2017 HORA: 13:26:54

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 01/2017

5 - IDENTIFICADOR 38.521.829/0001-02

6 - VALOR DO INSS(+) 9.576,50

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 9.576,50

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

85800000950

765002702400

238521829003

010220170190



17/02/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:20:42
1714521 0099

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD,BARRA

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8580000095-0 76500270240-0
23852182900-3 01022017019-0
Data do pagamento 21/02/2017
Valor Total 9.576,50
=====

NR.AUTENTICACAO 8.BE1.987.12F.200.F7F

017 - BANCO DO BRASIL - 11:20:42
021 0099

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD,BARRA

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8580000095-0 76500270240-0
23852182900-3 01022017019-0
Data do pagamento 21/02/2017
Valor Total 9.576,50
=====

NR.AUTENTICACAO 8.BE1.987.12F.200.F7F

Comp 018 Banco 001 Agência 1145 DV 2 C1 0 Conta 6.485-8 C2 2 Série 800 Cheque N.º 858633 C3 0 R\$ #9.576,50#

Pague por este cheque a quantia de NOVE MIL QUINHENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA

CENTAVOS _____ e centavos acima

a INSS _____ ou à sua ordem



SERRA MG
00.000.000/1329.34
PESSOA JURIDICA
R ANTONIO H PIRES 45
CONFECCAO: 02/2017

Sendo 21 de FEVEREIRO de 2017
[Signature]
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
CNPJ 38.521.829/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001



⑈001114459⑈ 01885663354 036000648588⑈



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 0000080/2017 |

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

Especificação do Material ou Serviço: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS VENCIMENTO DA FUNCIONARIA DE CARGO EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE PARA O EXERCICIO DE 2017, COMPETENCIA FEVEREIRO

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

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

| Demonstrativo Liquidação | | Licitação Lei Nº 8.666/93 | | Execução Financeira | |
|--------------------------|------|---------------------------|--|---------------------|--------|
| Saldo Anterior | | Processo nº | | DESPESA BRUTA | 124,28 |
| Despesa Liquidada | | Modalidade | | TOTAL DESCONTO | 0,00 |
| Total Liquidado | 0,00 | Edital nº | | DESPESA LIQUIDA | 124,28 |
| Saldo Disponível | 0,00 | Dispensável | | | |
| | | Inexigível | | | |
| | | Não Aplicável | | | |

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

CONTROLE INTERNO

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

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000080/2017

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

RECIBO/ QUITAÇÃO

Declara (amos) que recebi (emos) a importância abaixo, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.
Valor: 124,28 (cento e vinte e quatro reais e vinte e oito centavos)
QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES **Data Quitação:** 23/02/2017
CNPJ/CPF 99.999.999/9999-99

| Banco | Cheque/Débito em conta | Conta | Recurso |
|---------------------|------------------------|---------|-----------------|
| Banco do Brasil S/A | 856643 | 6.485-8 | CONTA MOVIMENTO |

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO
 EMISSÃO...: 22/02/2017 13:44:56 PAGAMENTO...
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE
 SEÇÃO.....: 000003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL EFETIVOS

FOLHA(S) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017

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

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VENCIMENTOS | REFER. | BASE CALC | VALOR | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DESCONTOS | REFER. | BASE CALC | VALOR | |
|-----------------------------|-----------------|-------------|--------|-----------|--------|--------|------------|-----------|--------|-----------|-------------------------|--------|
| 00100 | SALARIO BASE | | 1,00 | 937,00 | 937,00 | 00403 | INSS | | 8,00 | 1.030,70 | 82,45 | |
| 00105 | QUINQUENIO | | 5,00 | 937,00 | 93,70 | 00470 | EMP CEF | | 20/64 | 171,66 | 171,66 | |
| 00122 | SALARIO FAMILIA | | 4,00 | 31,07 | 124,28 | 00471 | EMP CEF II | | 20/38 | 62,31 | 62,31 | |
| TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: | | | | | | | | | | | 1.154,98 | |
| | | | | | | | | | | | TOTAL DOS DESCONTOS...: | 316,42 |
| | | | | | | | | | | | TOTAL LÍQUIDO.....: | 838,56 |

FUNCIONÁRIO: 000013 - WELINTON MAGNO DA SILVA C.P.F....: 535.644.996-87 DATA ADMISSÃO...: 08/09/2008
 REGIME.....: 002 EFETIVO NIVEL.....:1-1-7
 CARGO.....: 00003 - AGENTE LEGISLATIVO

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

Comp 018 Banco 001 Agência 1145 DV 2 C1 0 Conta 0.485-8 C2 2 Série 800 Cheque N.º 858643 C3 7 R\$ 838,56#

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e trinta e oito reais e cinco
enta e seis centavos / / / centavos acima
 a Rosângela Aparecida da Silva ou à sua ordem
 em 23 de Fevereiro de 2017

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

SERRO MG
 00.000.000/1329.34
 PESSOA JURIDICA
 R ANTONIO H PIRES 45
 CONFECCAO: 02/2017

⑈001114517⑈ 0188566435⑈ 008000648587⑈

| EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE | | Recibo de Pagamento de Salário | | | |
|--|---------------------|--|-------------|--------------------|------------|
| FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE | | Folha Nº 01 do Mês de Fevereiro de 2017 | | | |
| C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL: | | SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA | | | |
| SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL | | REGIME: Efetivo | | | |
| FUNCIONÁRIO: 000012 - ROSANGELA APARECIDA DA SILVA | | AGÊNCIA/CONTA: TESOUREARIA-000000/ | | | |
| CARGO: 00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS | | C. CUSTO: 003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL | | | |
| PADRÃO: 0000002 - 1 - 1 - 2 | | DATA ADM: 08/09/2008 | | | |
| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 00100 | SALARIO BASE | 1,00 | 937,00 | | |
| 00105 | QUINQUENIO | 5,00 | 93,70 | | |
| 00122 | SALARIO FAMILIA | 4,00 | 124,28 | | |
| 00403 | INSS | 8,00 % | | 82,45 | |
| 00470 | EMP CEF | 20/64 | | 171,66 | |
| 00471 | EMP CEF II | 20/38 | | 62,31 | |
| Margem Consignável: | | Total de Vencimentos | | Total de Descontos | |
| | | 1.154,98 | | 316,42 | |
| | | Valor Líquido | | 838,56 | |
| Salário Base | Salário Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 937,00 | 1.030,70 | | | | |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Rosângela
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

23.02.2017
 DATA



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

| | |
|---|---|
| Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - Legislativa Sub_Função: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL Projeto/Atividade: 2.001 - 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 0000065/2017 |
|---|---|

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

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

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

Data da Liquidação: 23/02/2017 **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 | 240.000,00 | Processo nº | 0000004/2017 | OESPESA BRUTA | 24.000,00 |
| Despesa Liquidada | 24.000,00 | Modalidade | NÃO APLICÁVEL | EMPRESTIMO SICOOB CAMARA | 4.510,00 |
| Total Liquidado | 48.000,00 | Edital nº | | INSS C/CONSIGNACOES CAMARA | 2.640,00 |
| Saldo Disponível | 216.000,00 | Dispensável | | Pensão Alimentícia | 468,50 |
| | | Inexigível | | IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte | 345,84 |
| | | Não Aplicável | (X) | TOTAL DESCONTO | 7.964,34 |
| | | | | DESPESA LIQUIDA | 16.035,66 |

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

LIQUIDAÇÃO: 0000065/2017 - 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: 23/02/2017 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento:** 02 **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: 0000077/2017
 Face a liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao fornecedor ou ao seu procurador.
Assinatura: CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CNPJ/CPF: 38.521.829/0001-02

RECIBO/ QUITAÇÃO
 Declara(amos) que recebi(emos) da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBE importância de: dezesseis mil trinta e cinco reais e sessenta e seis centavos, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.
Valor: 16.035,66
QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CNPJ/CPF: 99.999.999/9999-99 **Data Quitação:** 23/02/2017

| Banco | Cheque | Conta | Recurso |
|---------------------|--------|---------|-----------------|
| Banco do Brasil S/A | 856634 | 6.485-8 | CONTA MOVIMENTO |

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO

EMIÇÃO...: 22/02/2017 13:44:56

PAGAMENTO...:

FOLHA(S) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE

RESUMD GERAL DOS VALORES DA FOLHA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VENCIMENTOS | QUANT. | BASE CALC | VALOR | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DESCONTOS | QUANT. | BASE CALC | VALOR |
|--------|-------------------------|-------------|--------|-----------|-----------|--------|--------------------|-----------|--------|-----------|----------|
| 00100 | SALARIO BASE | | 3 | 4.192,00 | 4.192,00 | 00314 | PENSAO ALIMENTICIA | | 1 | 937,00 | 468,50 |
| 00101 | CDPLEMENTO SALARIO MINI | | 1 | 37,00 | 37,00 | 00403 | INSS | | 12 | 31.453,20 | 3.345,75 |
| 00105 | QUINQUENIO | | 2 | 2.242,00 | 224,20 | 00404 | IRRF | | 9 | 22.323,69 | 389,07 |
| 00112 | SUBSÍDIO | | 9 | 27.000,00 | 27.000,00 | 00470 | EMP CEF | | 1 | 171,66 | 171,66 |
| 00122 | SALARIO FAMILIA | | 1 | 31,07 | 124,28 | 00471 | EMP CEF II | | 1 | 62,31 | 62,31 |
| | | | | | | 00475 | EMPRESTIMO SICDDB | | 6 | 4.510,00 | 4.510,00 |

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 31.577,48 TOTAL DOS DESCNTOS.....: 8.947,29
 TDTAL LIQUIDO.....: 22.630,19

| | | | |
|---------------------------------|-----------|------------------------------------|------|
| BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS: | 31.453,20 | BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...: | 0,00 |
| VALOR PATRONAL INSS.....: | 6.605,17 | VALOR PATRONAL INSTITUTO.....: | 0,00 |
| Empregados/Avulsos...: | 6.290,64 | VALOR RETIDO INSTITUTO.....: | 0,00 |
| Rat.....: | 314,53 | VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....: | 0,00 |
| Rat Agente Nocivos...: | 0,00 | VALOR CUSTEID.....: | 0,00 |
| VALOR RETIDO INSS.....: | 3.345,75 | VALOR TDTAL INSTITUTO.....: | 0,00 |
| VALOR ABATIMENTO INSS.....: | 124,28 | | |
| VALOR TOTAL INSS.....: | 9.826,64 | | |
| BASE DE CALCULO PARA FGTS.....: | 0,00 | VALOR PATRONAL FGTS.....: | 0,00 |

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...: 124,28 TOTAL DE DESCNTOS A ABATER.....: 0,00
 TIAL DE VENCIMENIOS ATUAL.....: 31.453,20 TOTAL DE DESCNTOS ATUAL.....: 8.947,29
 TDTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....: 22.505,91

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

| | |
|--------------------------|----|
| TOTAL DE AGENTE POLÍTICO | 9 |
| TOTAL DE EFETIVO | 2 |
| TOTAL DE COMMISSIONADO | 1 |
| TOTAL DE FUNCIONÁRIOS | 12 |

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS | VENCIMENTOS | DESCONTOS | VALOR LÍQUIDO |
|-------------------|--------------------------------------|-------------|-----------|---------------|
| 000000 | TESOURARIA | 31.577,48 | 8.947,29 | 22.630,19 |
| * | SUBTOTAL BANCO...: 000000-TESOURARIA | 31.577,48 | 8.947,29 | 22.630,19 |
| | TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE : | | | 0,00 |
| | TDTAL DE SALARIO FAMILIA : | | | 124,28 |
| *** | TOTAL : 000000-TESOURARIA | | | 22.505,91 |
| SOMA DAS AGÊNCIAS | | 31.577,48 | 8.947,29 | 22.505,91 |

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA DRDEM SEÇÃO
 EMISSÃO... : 22/02/2017 13:44:56 PAGAMENTO...
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE
 SEÇÃO..... : 000001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES

FDLHA(S) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VENCIMENTOS | QUANT. | BASE CALC | VALOR | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DESCONTOS | QUANT. | BASE CALC | VALOR |
|---|-----------|-------------|--------|-----------|-----------|-----------------------------------|--------------------|-----------|--------|-----------|-----------|
| 00112 | SUBSIDIO | | 8 | 24.000,00 | 24.000,00 | 00314 | PENSAD ALIMENTICIA | | 1 | 937,00 | 468,50 |
| | | | | | | 00403 | INSS | | 8 | 24.000,00 | 2.640,00 |
| | | | | | | 00404 | IRRF | | 8 | 19.843,28 | 345,84 |
| | | | | | | 00475 | EMPRESTIMO SICOOB | | 6 | 4.510,00 | 4.510,00 |
| TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: | | | | 24.000,00 | | TDIAL DOS DESCONTOS.....: | | | | | 7.964,34 |
| | | | | | | TDIAL LIQUIDO.....: | | | | | 16.035,66 |
| BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS: | | | | 24.000,00 | | BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..: | | | | | 0,00 |
| VALOR PATRONAL INSS.....: | | | | 5.040,00 | | VALOR PATRONAL INSTITUTO.....: | | | | | 0,00 |
| Empregados/Avulsos..: | | | | 4.800,00 | | VALOR RETIDO INSTITUTO.....: | | | | | 0,00 |
| Rat.....: | | | | 240,00 | | VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....: | | | | | 0,00 |
| Rat Agente Nocivos..: | | | | 0,00 | | VALDR CUSTEID | | | | | 0,00 |
| VALOR RETIDO INSS.....: | | | | 2.640,00 | | VALDR TOTAL INSTITUTO.....: | | | | | 0,00 |
| VALOR ABATIMENTO INSS.....: | | | | 0,00 | | VALOR PATRONAL FGTS.....: | | | | | 0,00 |
| VALOR TDIAL INSS.....: | | | | 7.680,00 | | | | | | | |
| BASE DE CALCULO PARA FGTS.....: | | | | 0,00 | | | | | | | |
| TDIAL DE VENCIMENTOS A ABATER...: | | | | | 0,00 | TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....: | | | | | 0,00 |
| TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: | | | | | 24.000,00 | TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....: | | | | | 7.964,34 |
| | | | | | | TDIAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....: | | | | | 16.035,66 |
| TOTAL VENC. ABATER - TDIAL DESC. ABATER...: | | | | | 0,00 | | | | | | |
| TOTAL DE AGENTE PDLTICO | | | 8 | | | | | | | | |
| TDIAL DE FUNCIONÁRIOS | | | 8 | | | | | | | | |

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

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

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM DE SEÇÃO
 EMISSÃO.: 22/02/2017 13:44:56 PAGAMENTO.:
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE
 SEÇÃO.....: 000001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES

FOLHA(S) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017

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

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VENCIMENTOS | REFER. | BASE | CALC | VALOR | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DESCONTOS | REFER. | BASE | CALC | VALDR |
|-----------------------------|-----------|-------------|--------|----------|------|----------|-----------------------|-------------------|-----------|--------|----------|------|----------|
| 00112 | SUBSIDIO | | 1,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 00403 | INSS | | 11,00 | 3.000,00 | | 330,00 |
| | | | | | | | 00404 | IRRF | | 7,50 % | 2.290,82 | | 29,01 |
| | | | | | | | 00475 | EMPRESTIMD SICOOB | | 1/47 | 644,00 | | 644,00 |
| TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: | | | | | | 3.000,00 | TOTAL DOS DESCNTOS..: | | | | | | 1.003,01 |
| | | | | | | | TOTAL LÍQUIDO.....: | | | | | | 1.996,99 |

FUNCIONÁRIO: 000004 - CELSD SOARES DA COSTA C.P.F....: 607.286.716-20 DATA ADMISSÃO.: 01/01/2017
 REGIME.....: 011 AGENTE PDLÍCID 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 % | 2.290,82 | | 29,01 |
| TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: | | | | | | 3.000,00 | TOTAL DOS DESCNTOS..: | | | | | | 827,51 |
| | | | | | | | TOTAL LÍQUIDO.....: | | | | | | 2.172,49 |

FUNCIONÁRIO: 000003 - ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA C.P.F....: 770.478.936-87 DATA ADMISSÃO.: 01/01/2017
 REGIME.....: 011 AGENTE PDLÍCID 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 SICODB | | 1/47 | 900,00 | | 900,00 |
| TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: | | | | | | 3.000,00 | TOTAL DDS DESCNTOS..: | | | | | | 1.287,45 |
| | | | | | | | TOTAL LÍQUIDO.....: | | | | | | 1.712,55 |

FUNCIONÁRIO: 000015 - GIRLEY PEREIRA DDS 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 | VALDR |
|-----------------------------|-----------|-------------|--------|----------|------|----------|-----------------------|-------------------|-----------|--------|----------|------|----------|
| 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 SICDDB | | 1/47 | 665,00 | | 665,00 |
| TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: | | | | | | 3.000,00 | TOTAL DDS DESCNTOS..: | | | | | | 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 | VALDR |
|-----------------------------|-----------|-------------|--------|----------|------|----------|-----------------------|-------------------|-----------|--------|----------|------|----------|
| 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 SICODB | | 1/47 | 900,00 | | 900,00 |
| TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: | | | | | | 3.000,00 | TOTAL DDS DESCNTOS..: | | | | | | 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 | | 1/47 | 900,00 | | 900,00 |
| TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: | | | | | | 3.000,00 | TOTAL DDS DESCNTOS..: | | | | | | 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 | VALDR |
|-----------------------------|-----------|-------------|--------|----------|------|----------|-----------------------|-----------|-----------|--------|----------|------|----------|
| 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 DDS VENCIMENTOS.....: | | | | | | 3.000,00 | TOTAL DDS DESCNTOS..: | | | | | | 373,23 |
| | | | | | | | TOTAL LÍQUIDO.....: | | | | | | 2.626,77 |

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 1145 2 0 6.485-8 2 800 856834 8 R\$ 1.996,99 #

Pague por este cheque a quantia de flum mil novecentos e noventa e seis
reais e noventa e nove centavos — 11 — centavos acima

ou à sua ordem Amarildo Magno Faustino Carnealhas
Samuel 23 de Fevereiro de 2017

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

SERRO MG
 00.000.000/1329.34
 PESSOA JURIDICA
 R ANTONIO H PIRES 45
 CONFECÇÃO: 02/2017

0001114518 0188568345 034000648583

Amarildo M Carnealhas

| EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE | | | | Recibo de Pagamento de Salário | |
|--|---------------------|----------------|----------------------|---|------------|
| FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE | | | | Folha Nº 01 do Mês de Fevereiro de 2017 | |
| C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL: | | | | SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO | |
| SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL | | | | REGIME: Agente Político | |
| FUNCIONÁRIO: 000005 - AMARILDO MAGNO FAUSTINO | | | | AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/ | |
| CARGO: 00001 - VEREADOR | | | | DATA ADM: 01/01/2017 | |
| C. CUSTO: 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES | | | | | |
| PADRÃO: 0000001 - 1 - 1 | | | | | |
| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 00112 | SUBSIDIO | 1,00 | 3.000,00 | | |
| 00403 | INSS | 11,00 % | | 330,00 | |
| 00404 | IRRF | 7,50 % | | 29,01 | |
| 00475 | EMPRESTIMO SICOOB | 1/47 | | 644,00 | |
| Margem Consignável: | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 3.000,00 | 1.003,01 | |
| | | | Valor Liquido | 1.996,99 | |
| Salário Base | Salário Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 3.000,00 | 3.000,00 | | | 2.290,82 | 7,5% |

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

Comp 018 Banco 001 Agência 1145 DV 2 C1 0 Conta 8.485-8 C2 2 Série 800 Cheque N.º 836635 C3 8 R\$ 2.172,49#

Pague por este cheque a quantia de dois mil cento e setenta e dois reais

e quarenta e nove centavos e centavos acima

ou à sua ordem

23 de Fevereiro 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: 02/2017

000111457 01885663554 018000648580



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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



Banco Itaú S/A

PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO
BANCO 341 CTR 999734 02/03/2017 14.24.46

AGENCIA: 4065 CONTA CORRENTE: 02771-8
R\$ 2.172,49
CELSO COSTA
CAIXA ELETRONICO 42819/4065-SERROMG

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

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

Comp 018 Banco 001 Agência 1145 DV 2 C1 0 Conta 6.485-8 C2 2 Série 800 Cheque N.º 856651 C3 8

R\$ 468,00#

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e sessenta e oito reais.

11 / 11 e centavos acima

miguel Costa Silva ou à sua ordem

Itambé 03 de março de 2017

Letícia da Silva
CÂMARA MUNICIPAL DE PARTO ANTONIO DO ITAMBÉ
CNPJ 38.521.829/0001-62
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2001



SERRO MG
00.000.000/1329.34
PESSOA JURÍDICA
R ANTONIO H PIRES 45
CONFECÇÃO: 02/2017



0001134566 01885665154 899000648586

Recebi dia 07/03/2017
Letícia da Silva

Comp 018 Banco 001 Agência 1145 DV 2 C1 0 Conta 0.485-0 C2 2 Série 800 Cheque N.o 858636 C3 4 R\$ 1.712,55#

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

cinquenta e cinco centavos e centavos acima

a Elenir Agostinho de Souza ou à sua ordem

Samblei 23 de Fevereiro 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: 02/2017

00111456 0188663654 02700648585

| EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE | | Recibo de Pagamento de Salário | | | |
|--|---------------------|---|----------------------------------|--------------------------------|------------|
| FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE | | Folha Nº 01 do Mês de Fevereiro de 2017 | | | |
| C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL: | | SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO | | | |
| SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL | | REGIME: Agente Político | | | |
| FUNCIONÁRIO: 000003 - ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA | | AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/ | | | |
| CARGO: 00001 - VEREADOR | | C. CUSTO : 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES | | | |
| PADRÃO: 000001 - 1 - 1 - 1 | | DATA ADM: 01/01/2017 | | | |
| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 00112 | SUBSIDIO | 1,00 | 3.000,00 | | |
| 00403 | INSS | 11,00 % | | 330,00 | |
| 00404 | IRRF | 7,50 % | | 57,45 | |
| 00475 | EMPRESTIMO SICOOB | 1/47 | | 900,00 | |
| Margem Consignável: | | | Total de Vencimentos 3.000,00 | Total de Descontos 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 | | | 2.670,00 | 7,5% |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Elenir Agostinho de Souza
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

24 02 2017
 DATA

Comp 018 Banco 001 Agência 1145 DV 2 C1 0 Conta 6.485-8 C2 2 Série 800 Cheque N.º C3 856637 2 R\$ 1.961,77 #

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

23 de Fevereiro de 2017
João José da Silva Neto
 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 CNPJ 38.521.829/0001-02
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

SERRO MG
 00.000.000/1329.34
 PESSOA JURIDICA
 R ANTONIO H PIRES 45
 CONFECCAO: 02/2017

00141455 01895663754 073000648581

| EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE | | | | Recibo de Pagamento de Salário | |
|--|---------------------|----------------|----------------------|---|------------|
| FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE | | | | Folha Nº 01 do Mês de Fevereiro de 2017 | |
| C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL: | | | | SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO - | |
| SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL | | | | REGIME: Agente Político | |
| FUNCIONÁRIO: 000015 - GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS | | | | AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/ | |
| CARGO: 00001 - VEREADOR | | | | DATA ADM: 01/01/2017 | |
| C. CUSTO: 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES | | | | | |
| PADRÃO: 0000001 - 1 - 1 | | | | | |
| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 00112 | SUBSIDIO | 1,00 | 3.000,00 | | |
| 00403 | INSS | 11,00 % | | 330,00 | |
| 00404 | IRRF | 7,50 % | | 43,23 | |
| 00475 | EMPRESTIMO SICOOB | 1/47 | | 665,00 | |
| Margem Consignável: | | | 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 | 7,5% |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA 23/02/17

Comp 018 Banco 001 Agência 1145 DV 2 C1 0 Conta 6.485-8 C2 2 Série 800 Cheque N.º 856638 C3 0 R\$ 1.726,77 #

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

ou à sua ordem Jose dos Santos Neto

Domina 23 de Fevereiro de 2017

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

SERRO MG
 00.000.000/1329.34
 PESSOA JURIDICA
 R ANTONIO H PIRES 45
 CONFECCAO: 02/2017

00111454 01385663854 026000648589

Jose dos Santos Neto

| EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE | | Recibo de Pagamento de Salário | | | |
|--|---------------------------------|---|----------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE | | Folha Nº 01 do Mês de Fevereiro de 2017 | | | |
| C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL: | | SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO | | | |
| SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL | | REGIME: Agente Político | | | |
| FUNCIONÁRIO: 000006 - JOSE DOS SANTOS NETO | | AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/ | | | |
| CARGO: 00001 - VEREADOR | | DATA ADM: 01/01/2017 | | | |
| C. CUSTO : 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES | | | | | |
| PADRÃO: 0000001 - 1 - 1 - 1 | | | | | |
| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 00112 | SUBSIDIO | 1,00 | 3.000,00 | | |
| 00403 | INSS | 11,00 % | | 330,00 | |
| 00404 | IRRF | 7,50 % | | 43,23 | |
| 00475 | EMPRESTIMO SICOOB | 1/47 | | 900,00 | |
| Margem Consignável: | | | Total de Vencimentos 3.000,00 | Total de Descontos 1.273,23 | |
| | | | Valor Líquido | 1.726,77 | |
| Salário Base 3.000,00 | Salário Contr. INSS 3.000,00 | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF 2.480,41 | Faixa IRRF 7,5% |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA 23/02/17
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Jose dos Santos Neto

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 1145 2 0 6.485-8 2 800 858659 9 R\$ 1.726,77#

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

e setenta e sete centavos e centavos acima

de Juscelino Ferreira do Nascimento ou à sua ordem

ICA-1146-1/2017-4

Paralelo 23 de Fevereiro de 2017

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

SERRO MG
 00.000.000/1329.34
 PESSOA JURIDICA
 R ANTONIO H PIRES 45
 CONFECCAO: 02/2017

000111453 0188566395A 053000648583

Juscelino Ferreira do Nascimento

| EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE | | Recibo de Pagamento de Salário | | | |
|--|---------------------|---|----------------------|--------------------|------------|
| FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE | | Folha Nº 01 do Mês de Fevereiro de 2017 | | | |
| C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL: | | SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO - | | | |
| SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL | | REGIME: Agente Político | | | |
| FUNÇÃO: 000008 - JUSCELINO FERREIRA DO NASCIMENTO | | AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/ | | | |
| CARGO: 00001 - VEREADOR | | REGIME: Agente Político | | | |
| C. CUSTO : 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES | | DATA ADM: 01/01/2017 | | | |
| PADRÃO: 000001 - 1 - 1 - 1 | | | | | |
| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 00112 | SUBSIDIO | 1,00 | 3.000,00 | | |
| 00403 | INSS | 11,00 % | | 330,00 | |
| 00404 | IRRF | 7,50 % | | 43,23 | |
| 00475 | EMPRESTIMO SICOOB | 1/47 | | 900,00 | |
| Margem Consignável: | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 3.000,00 | 1.273,23 | |
| | | | Valor Líquido | 1.726,77 | |
| Salário Base | Salário Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 3.000,00 | 3.000,00 | | | 2.480,41 | 7,5% |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
Juscelino Ferreira do Nascimento
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO
 02.03.2017
 DATA

Comp 018 Banco 001 Agência 1145 DV 2 C1 0 Conta 6.485-8 C2 2 Série 800 Cheque N.º 858840 C3 2 R\$ 2.626,77#

Pague por este cheque a quantia de dois mil trezentos e vinte e seis reais e setenta e sete centavos e centavos acima
Nivaldo Pereira da Fonseca ou à sua ordem

Domini 23 de Fevereiro de 2017
Nivaldo Pereira da Fonseca
 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 CNPJ 38.521.829/0001-02
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

SERRO MG
 00.000.000/1329.34
 PESSOA JURIDICA
 R ANTONIO H PIRES 45
 CONFECCAO: 02/2017

0014450 01885664054 004000648586

Nivaldo Pereira da Fonseca

| EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE | | Recibo de Pagamento de Salário | | |
|--|---------------------|---|----------------------|--------------------|
| FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE | | Folha Nº 01 do Mês de Fevereiro de 2017 | | |
| C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL: | | SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO - | | |
| SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL | | REGIME: Agente Político | | |
| FUNCIONÁRIO: 000007 - NIVALDO PEREIRA DA FONSECA | | AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/ | | |
| CARGO: 00001 - VEREADOR | | DATA ADM: 01/01/2017 | | |
| C.CUSTO: 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES | | PADRÃO: 000001 - 1 - 1 | | |
| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
| 00112 | SUBSIDIO | 1,00 | 3.000,00 | |
| 00403 | INSS | 11,00 % | | 330,00 |
| 00404 | IRRF | 7,50 % | | 43,23 |
| Margem Consignável: | | | 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 |
| 3.000,00 | 3.000,00 | | | 2.480,41 |
| | | | | Faixa IRRF |
| | | | | 7,5% |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 23.02.2017 Nivaldo Pereira da Fonseca
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

Comp 018 Banco 001 Agência 1143 DV 2 C1 0 Conta 6.485-8 C2 2 Série 800 Cheque N.º 858641 C3 0 R\$ 2.111,55#

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

a Valdete Rodrigues Martins ou à sua ordem

Itambé 23 de Fevereiro de 2017

João da Silva
 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: 02/2017

00111459 0188586415 0740064858

| EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE | | Recibo de Pagamento de Salário | | | |
|--|---------------------|--|----------------------|--------------------|------------|
| FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE | | Folha Nº 01 do Mês de Fevereiro de 2017 | | | |
| C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL: | | SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO - | | | |
| SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL | | REGIME: Agente Político | | | |
| FUNCIONÁRIO: 000002 - VALDETE RODRIGUES MARTINS | | AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/ | | | |
| CARGO: 00001 - VEREADOR | | C. CUSTO: 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES | | | |
| PADRÃO: 0000001 - 1 - 1 - 1 | | DATA ADM: 01/01/2017 | | | |
| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 00112 | SUBSIDIO | 1,00 | 3.000,00 | | |
| 00403 | INSS | 11,00 % | | 330,00 | |
| 00404 | IRRF | 7,50 % | | 57,45 | |
| 00475 | EMPRESTIMO SICOOB | 1/47 | | 501,00 | |
| Margem Consignável: | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 3.000,00 | 888,45 | |
| | | | Valor Líquido | 2.111,55 | |
| Salário Base | Salário Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 3.000,00 | 3.000,00 | | | 2.670,00 | 7,5% |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Valdete Rodrigues Martins
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

24.2.2017
 DATA



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.001 - 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
0000066/2017

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

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

Valor Bruto: 18.000,00 (dezoito mil reais)

Data da Liquidação 23/02/2017 **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 | 15.000,00 | Processo nº | 0000005/2017 | DESPESA BRUTA | 3.000,00 |
| Despesa Liquidada | 3.000,00 | Modalidade | NÃO APLICÁVEL | INSS C/CONSIGNACOES CAMARA | 330,00 |
| Total Liquidado | 6.000,00 | Edital nº | | IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte | 43,23 |
| Saldo Disponível | 12.000,00 | Dispensável | | TOTAL DESCONTO | 373,23 |
| | | Inexigível | | DESPESA LIQUIDA | 2.626,77 |
| | | Não Aplicável | (X) | | |

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000066/2017 - 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 23/02/2017 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF:116.117.086-30 **Documento** 02

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: 0000078/2017

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

Valor: 2.626,77

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

Data Quitação: 23/02/2017

| Banco | Cheque | Conta | Recurso |
|---------------------|--------|---------|-----------------|
| Banco do Brasil S/A | 856642 | 6.485-8 | CONTA MOVIMENTO |

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO

EMIÇÃO.: 22/02/2017 13:44:56

PAGAMENTO.:

FOLHA(S) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAD CONTABILIDADE

RESUMO GERAL DOS VALORES DA FOLHA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VENCIMENTOS | QUANT. | BASE CALC | VALOR | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DESCONTOS | QUANT. | BASE CALC | VALOR |
|--|--------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------|--------------------|-----------|--------|-----------|-----------|
| 00100 | SALARIO BASE | | 3 | 4.192,00 | 4.192,00 | 00314 | PENSAO ALIMENTICIA | | 1 | 937,00 | 468,50 |
| 00101 | COMPLEMENTO SALARIO MINI | | 1 | 37,00 | 37,00 | 00403 | INSS | | 12 | 31.453,20 | 3.345,75 |
| 00105 | QUINQUENIO | | 2 | 2.242,00 | 224,20 | 00404 | IRRF | | 9 | 22.323,69 | 389,07 |
| 00112 | SUBSIDIO | | 9 | 27.000,00 | 27.000,00 | 00470 | EMP CEF | | 1 | 171,66 | 171,66 |
| 00122 | SALARIO FAMILIA | | 1 | 31,07 | 124,28 | 00471 | EMP CEF II | | 1 | 62,31 | 62,31 |
| | | | | | | 00475 | EMPRESTIMO SICOOB | | 6 | 4.510,00 | 4.510,00 |
| TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: | | | | | 31.577,48 | TOTAL DOS DESCONTOS.....: | | | | | 8.947,29 |
| | | | | | | TOTAL LIQUIDO.....: | | | | | 22.630,19 |
| BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS: | | 31.453,20 | VALOR PATRONAL INSS.....: | | 6.605,17 | BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..: | | 0,00 | | | |
| Empregados/Avulsos..: | | 6.290,64 | Rat.....: | | 314,53 | VALOR PATRONAL INSTITUTO.....: | | 0,00 | | | |
| Rat Agente Nocivos..: | | 0,00 | VALOR RETIDO INSTITUTO.....: | | 0,00 | VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....: | | 0,00 | | | |
| VALOR RETIDO INSS.....: | | 3.345,75 | VALOR ABATIMENTO INSS.....: | | 124,28 | VALOR CUSTEIO.....: | | 0,00 | | | |
| VALOR TOTAL INSS.....: | | 9.826,64 | BASE DE CALCULO PARA FGTS.....: | | 0,00 | VALOR TOTAL INSTITUTO.....: | | 0,00 | | | |
| TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER....: | | 124,28 | TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....: | | 0,00 | VALOR PATRONAL FGT5.....: | | 0,00 | | | |
| TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: | | 31.453,20 | TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....: | | 8.947,29 | TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....: | | 22.505,91 | | | |
| TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER....: | | 124,28 | | | | | | | | | |
| TOTAL DE AGENTE POLÍTICO | | 9 | | | | | | | | | |
| TOTAL DE EFETIVO | | 2 | | | | | | | | | |
| TOTAL DE COMISSIONADO | | 1 | | | | | | | | | |
| TOTAL DE FUNCIONÁRIOS | | 12 | | | | | | | | | |

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS | VENCIMENTOS | DESCONTOS | VALOR LIQUIDO |
|-------------------|-------------------------------------|-------------|-----------|---------------|
| 000000 | TESOURARIA | 31.577,48 | 8.947,29 | 22.630,19 |
| * | SUBTOTAL BANCO.: 000000- TESOURARIA | 31.577,48 | 8.947,29 | 22.630,19 |
| | TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE : | | | 0,00 |
| | TOTAL DE SALARIO FAMILIA : | | | 124,28 |
| *** | TOTAL : 000000- TESOURARIA | | | 22.505,91 |
| SOMA DAS AGÊNCIAS | | 31.577,48 | 8.947,29 | 22.505,91 |

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORIGEM SEÇÃO
 EMISSÃO...: 22/02/2017 13:44:56 PAGAMENTO...:
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE
 SEÇÃO.....: 000002 - CORPO LEGISLATIVO - PRESIDENTE

FOLHA(S) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO VENCIMENTOS | QUANT. | BASE CALC | VALOR | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DESCONTOS | QUANT. | BASE CALC | VALOR | |
|---|-----------------------|--------|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|--------|-----------|----------|--|
| 00112 | SUBSIDIO | 1 | 3.000,00 | 3.000,00 | 00403 | INSS | 1 | 3.000,00 | 330,00 | |
| | | | | | 00404 | IRRF | 1 | 2.480,41 | 43,23 | |
| TOTAL DDS VENCIMENTOS.....: | | | | 3.000,00 | TOTAL DOS DESCONTOS.....: | | | | 373,23 | |
| | | | | | TOTAL LIQUIDO.....: | | | | 2.626,77 | |
| BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS: | | | 3.000,00 | BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..: | | | | | 0,00 | |
| VALOR PATRONAL INSS.....: | | | 630,00 | VALOR PATRONAL INSTITUTO.....: | | | | | 0,00 | |
| Empregados/Avulsos..: | | 600,00 | | VALOR RETIDO INSTITUTO.....: | | | | | 0,00 | |
| Rat.....: | | 30,00 | | VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....: | | | | | 0,00 | |
| Rat Agente Nocivos..: | | 0,00 | | VALOR CUSTEIO.....: | | | | | 0,00 | |
| VALOR RETIDO INSS.....: | | | 330,00 | VALOR TOTAL INSTITUTO.....: | | | | | 0,00 | |
| VALOR ABATIMENTO INSS.....: | | | 0,00 | VALOR PATRONAL FGTS.....: | | | | | 0,00 | |
| VALOR TOTAL INSS.....: | | | 960,00 | | | | | | | |
| BASE DE CALCULO PARA FGTS.....: | | | 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 POLÍTICO | | 1 | | | | | | | | |
| TOTAL DE FUNCIONÁRIOS | | 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 DRDEM SEÇÃO
EMIÇÃO.: 22/02/2017 13:44:56 PAGAMENTO.:
SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE
SEÇÃO.....: 000002 - CORPO LEGISLATIVO - PRESIDENTE

FOLHA(S) DD MÊS DE FEVEREIRO DE 2017

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 | VALDR |
|-----------------------------|-----------|-------------|--------|-----------|----------|-------------------------|-----------|-----------|--------|-----------|----------|
| 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 |



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

| | |
|---|--------------------------------------|
| Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL | Nº da Ficha 0000015/2017 |
| Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL | |
| Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL | |
| Função: 01 - Legislativa | |
| Sub_Função: 031 - Ação Legislativa | |
| Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | |
| Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Nº do Empenho 0000003/2017 |
| Sub_Elemento: 31901105000 - Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |
| Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários | Tipo de Empenho Estimativo |
| Nº da Liquidação 0000064/2017 | |

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 DE FEVEREIRO

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

Data da Liquidação: 23/02/2017 **Ordenador da Despesa:** CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

| Demonstrativo da Liquidação | | Licitação Lei N° 8.666/93 | | Execução Financeira | |
|-----------------------------|-----------|---------------------------|---------------|----------------------------|----------|
| Saldo Anterior | 15.080,04 | Processo n° | 0000003/2017 | DESPEZA BRUTA | 1.950,00 |
| Despesa Liquidada | 1.950,00 | Modalidade | NÃO APLICÁVEL | INSS C/CONSIGNACOES CAMARA | 175,50 |
| Total Liquidado | 3.206,67 | Edital n° | | TOTAL DESCONTO | 175,50 |
| Saldo Disponível | 13.130,04 | Dispensável | | DESPEZA LIQUIDA | 1.774,50 |
| | | Inexigível | | | |
| | | Não Aplicável | (X) | | |

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187;

LIQUIDAÇÃO: 0000064/2017 - 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: 23/02/2017 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento:** 02

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: 0000076/2017

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

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

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 1.774,50

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

Data Quitação: 23/02/2017

| Banco | Cheque | Conta | Recurso |
|---------------------|--------|---------|-----------------|
| Banco do Brasil S/A | 856645 | 6.485-8 | CONTA MOVIMENTO |

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO

EMIÇÃO.: 22/02/2017 13:44:56

PAGAMENTO.:

FOLHA(S) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE

RESUMO GERAL DOS VALORES DA FOLHA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VENCIMENTOS | QUANT. | BASE CALC | VALOR | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DESCONTOS | QUANT. | BASE CALC | VALOR |
|---|--------------------------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|---------------------------|--------------------|-----------|--------|-----------|-----------|
| 00100 | SALARIO BASE | | 3 | 4.192,00 | 4.192,00 | 00314 | PENSAO ALIMENTICIA | | 1 | 937,00 | 468,50 |
| 00101 | COMPLEMENTO SALARIO MINI | | 1 | 37,00 | 37,00 | 00403 | INSS | | 12 | 31.453,20 | 3.345,75 |
| 00105 | QUINQUENIO | | 2 | 2.242,00 | 224,20 | 00404 | IRRF | | 9 | 22.323,69 | 389,07 |
| 00112 | SUBSIDIO | | 9 | 27.000,00 | 27.000,00 | 00470 | EMP CEF | | 1 | 171,66 | 171,66 |
| 00122 | SALARIO FAMILIA | | 1 | 31,07 | 124,28 | 00471 | EMP CEF II | | 1 | 62,31 | 62,31 |
| | | | | | | 00475 | EMPRESTIMO SICOOB | | 6 | 4.510,00 | 4.510,00 |
| TOTAL DDS VENCIMENTOS.....: | | | | | 31.577,48 | TOTAL DDS DESCONTOS.....: | | | | | 8.947,29 |
| | | | | | | TOTAL LIQUIDO.....: | | | | | 22.630,19 |
| BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS: | | | 31.453,20 | BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...: | | | | | | | 0,00 |
| VALOR PATRONAL INSS.....: | | | 6.605,17 | VALOR PATRONAL INSTITUTO.....: | | | | | | | 0,00 |
| Empregados/Avulsos.: | | | 6.290,64 | VALOR RETIDO INSTITUTO.....: | | | | | | | 0,00 |
| Rat.....: | | | 314,53 | VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....: | | | | | | | 0,00 |
| Rat Agente Nocivos.: | | | 0,00 | VALOR CUSTEIO.....: | | | | | | | 0,00 |
| VALOR RETIDO INSS.....: | | | 3.345,75 | VALOR TOTAL INSTITUTO.....: | | | | | | | 0,00 |
| VALOR ABATIMENTO INSS.....: | | | 124,28 | VALOR PATRONAL FGTS.....: | | | | | | | 0,00 |
| VALOR TOTAL INSS.....: | | | 9.826,64 | TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...: | | | | | | | 124,28 |
| BASE DE CALCULO PARA FGTS.....: | | | 0,00 | TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: | | | | | | | 31.453,20 |
| TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...: | | | 124,28 | TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....: | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: | | | 31.453,20 | TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....: | | | | | | | 8.947,29 |
| TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...: | | | 124,28 | TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....: | | | | | | | 22.505,91 |
| TOTAL DE AGENTE POLÍTICO | | | 9 | TOTAL DE AGENTE POLÍTIICO | | | | | | | |
| TOTAL DE EFETIVO | | | 2 | TOTAL DE EFETIVO | | | | | | | |
| TOTAL DE COMISSIDNADO | | | 1 | TOTAL DE COMISSIDNADO | | | | | | | |
| TOTAL DE FUNCIONÁRIOS | | | 12 | TOTAL DE FUNCIONÁRIOS | | | | | | | |

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS | VENCIMENTOS | DESCONTOS | VALOR LÍQUIDO |
|-------------------|-------------------------------------|-------------|-----------|---------------|
| 000000 | TESOURARIA | 31.577,48 | 8.947,29 | 22.630,19 |
| * | SUBTOTAL BANCO.: 000000- TESOURARIA | 31.577,48 | 8.947,29 | 22.630,19 |
| | TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE : | | | 0,00 |
| | TOTAL DE SALARIO FAMILIA : | | | 124,28 |
| *** | TOTAL : 000000- TESOURARIA | | | 22.505,91 |
| SOMA DAS AGÊNCIAS | | 31.577,48 | 8.947,29 | 22.505,91 |

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO
 EMISSÃO...: 22/02/2017 13:44:56 PAGAMENTO...: FOLHA(S) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE
 SEÇÃO.....: 000004 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL COMMISSIONADD

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VENCIMENTOS | QUANT. | BASE CALC | VALOR | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DESCONTOS | QUANT. | BASE CALC | VALOR | | |
|---|--------------|-------------|--------|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|--------|-----------|----------|--|--|
| 00100 | SALARID BASE | | 1 | 1.950,00 | 1.950,00 | 00403 | INSS | | 1 | 1.950,00 | 175,50 | | |
| TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: | | | | | 1.950,00 | TOTAL DOS DESCONTOS.....: | | | | | 175,50 | | |
| | | | | | | TOTAL LIQUIDO.....: | | | | | 1.774,50 | | |
| ===== | | | | | | | | | | | | | |
| BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS: | | | | 1.950,00 | BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..: | | | | 0,00 | | | | |
| VALOR PATRONAL INSS.....: | | | | 409,50 | VALOR PATRONAL INSTITUTO.....: | | | | 0,00 | | | | |
| Empregados/Avulsos..: | | | | 390,00 | VALOR RETIDO INSTITUTO.....: | | | | 0,00 | | | | |
| Rat.....: | | | | 19,50 | VALOR ABATIMENTO INSTITUTD.....: | | | | 0,00 | | | | |
| Rat Agente Nocivos..: | | | | 0,00 | VALOR CUSTEIO.....: | | | | D,00 | | | | |
| VALOR RETIDO INSS.....: | | | | 175,50 | VALOR TOTAL INSTITUTO.....: | | | | 0,00 | | | | |
| VALOR ABATIMENTO INSS.....: | | | | 0,00 | VALOR PATRONAL FGTS.....: | | | | 0,00 | | | | |
| VALOR TOTAL INSS.....: | | | | 585,00 | | | | | | | | | |
| BASE DE CALCULO PARA FGTS.....: | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| ===== | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...: | | | | | 0,00 | TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....: | | | | | 0,00 | | |
| TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: | | | | | 1.950,00 | TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....: | | | | | 175,50 | | |
| | | | | | | TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....: | | | | | 1.774,50 | | |
| TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...: | | | | | 0,00 | | | | | | | | |
| ===== | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE COMISSONADO | | | | 1 | | | | | | | | | |
| TOTAL DE FUNCIONÁRIOS | | | | 1 | | | | | | | | | |

DISTRIBUIÇÃO PDR AGÊNCIAS

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

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMIÇÃO...: 22/02/2017 13:44:56

PAGAMENTO...

FOLHA(S) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE

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

FUNCIONÁRIO: 000014 - THAIS LEIDE PEREIRA DE MIRANDA

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

DATA ADMISSÃO...: 02/01/2017

REGIME.....: 003 COMISSONADD

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

CARGO.....: 00004 - SECRETARIA GERAL

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

Comp 018 Banco 001 Agência 1145 DV 2 C1 0 Conta 6.485-8 C2 2 Série 800 Cheque N.º 856645 C3 3 R\$ 1.774,50#

Pague por este cheque a quantia de um mil setecentos e setenta e quatro reais e cinquenta centavos - 11 - centavos acima

Thais Leide Pereira de Miranda ou à sua ordem

23 de Fevereiro de 2017

Thais Leide Pereira de Miranda

SEPRO MG
00.000.000/1329.34
PESSOA JURÍDICA
R ANTONIO H PIRES 45
CONFECÇÃO: 02/2017

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

00141455 038566455 045000648589

Thais Leide

| EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE | | Recibo de Pagamento de Salário | | | |
|--|---------------------|---|----------------------|--------------------|------------|
| FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE | | Folha Nº 01 do Mês de Fevereiro de 2017 | | | |
| C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL: | | SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA | | | |
| SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL | | REGIME: Comissionado | | | |
| FUNCIONÁRIO: 000014 - THAIS LEIDE PEREIRA DE MIRANDA | | AGÊNCIA/CONTA: TESOUREARIA-000000/ | | | |
| CARGO: 00004 - SECRETARIA GERAL | | C. CUSTO : 004 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL | | | |
| PADRÃO: 0000006 - 1 - 1 - 6 | | DATA ADM: 02/01/2017 | | | |
| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 00100 | SALARIO BASE | 1,00 | 1.950,00 | | |
| 00403 | INSS | 9,00 % | | 175,50 | |
| Margem Consignável: | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 1.950,00 | 175,50 | |
| | | | Valor Líquido | 1.774,50 | |
| Salário Base | Salário Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.950,00 | 1.950,00 | | | | |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Thais Leide

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

24.02.2017

DATA



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

| | |
|--|---|
| Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - Legislativa Sub_Função: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Sub_Elemento: 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 0000067/2017 |
|--|---|

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 FEVEREIRO

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

Data da Liquidação 23/02/2017 **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 | 30.430,88 | Processo nº | 0000006/2017 | DESPESA BRUTA | 2.503,20 |
| Despesa Liquidada | 2.503,20 | Modalidade | NÃO APLICÁVEL | Consignação Caixa Econômica Federal | 233,97 |
| Total Liquidado | 4.904,47 | Edital nº | | INSS C/CONSIGNACOES CAMARA | 200,25 |
| Saldo Disponível | 27.927,68 | Dispensável | | TOTAL DESCONTO | 434,22 |
| | | Inexigível | | DESPESA LIQUIDA | 2.068,98 |
| | | Não Aplicável | (X) | | |

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

LIQUIDAÇÃO: 0000067/2017 - 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 23/02/2017 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento** 02 **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: 0000079/2017

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

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

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 2.068,98

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES **Data Quitação:** 23/02/2017
 CNPJ/CPF 99.999.999/9999-99

| Banco | Cheque | Conta | Recurso |
|---------------------|--------|---------|-----------------|
| Banco do Brasil S/A | 856643 | 6.485-8 | CONTA MOVIMENTO |

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO

EMISSÃO.: 22/02/2017 13:44:56

PAGAMENTO.: :

FOLHA(S) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSÃO CONTABILIDADE

RESUMO GERAL DOS VALORES DA FOLHA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VENCIMENTOS | QUANT. | BASE CALC | VALOR | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DESCONTOS | QUANT. | BASE CALC | VALOR |
|---|--------------------------|-------------|--------|-----------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------|--------|-----------|-----------|
| 00100 | SALARIO BASE | | 3 | 4.192,00 | 4.192,00 | 00314 | PENSAO ALIMENTICIA | | 1 | 937,00 | 468,50 |
| 00101 | COMPLEMENTO SALARIO MINI | | 1 | 37,00 | 37,00 | 00403 | INSS | | 12 | 31.453,20 | 3.345,75 |
| 00105 | QUINQUENIO | | 2 | 2.242,00 | 224,20 | 00404 | IRRF | | 9 | 22.323,69 | 389,07 |
| 00112 | SUBSIDIO | | 9 | 27.000,00 | 27.000,00 | 00470 | EMP CEF | | 1 | 171,66 | 171,66 |
| 00122 | SALARIO FAMILIA | | 1 | 31,07 | 124,28 | 00471 | EMP CEF II | | 1 | 62,31 | 62,31 |
| | | | | | | 00475 | EMPRESTIMO SICDB | | 6 | 4.510,00 | 4.510,00 |
| TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: | | | | | 31.577,48 | TOTAL DOS DESCONTOS.....: | | | | | 8.947,29 |
| | | | | | | TOTAL LIQUIDO.....: | | | | | 22.630,19 |
| BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS: | | | | 31.453,20 | BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO.....: | | | | | 0,00 | |
| VALOR PATRONAL INSS.....: | | | | 6.605,17 | VALOR PATRONAL INSTITUTO.....: | | | | | 0,00 | |
| Empregados/Avulsos..: | | | | 6.290,64 | VALOR RETIDO INSTITUTO.....: | | | | | 0,00 | |
| Rat.....: | | | | 314,53 | VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....: | | | | | 0,00 | |
| Rat Agente Nocivos..: | | | | 0,00 | VALOR CUSTEIO.....: | | | | | 0,00 | |
| VALOR RETIDO INSS.....: | | | | 3.345,75 | VALOR TOTAL INSTITUTO.....: | | | | | 0,00 | |
| VALOR ABATIMENTO INSS.....: | | | | 124,28 | VALOR PATRONAL FGTS.....: | | | | | 0,00 | |
| VALOR TOTAL INSS.....: | | | | 9.826,64 | | | | | | | |
| BASE DE CALCULO PARA FGTS.....: | | | | 0,00 | | | | | | | |
| TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER.....: | | | | 124,28 | TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....: | | | | | 0,00 | |
| TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: | | | | 31.453,20 | TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....: | | | | | 8.947,29 | |
| | | | | | TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....: | | | | | 22.505,91 | |
| TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...: | | | | 124,28 | | | | | | | |
| TOTAL DE AGENTE POLÍTICO | | | | 9 | | | | | | | |
| TOTAL DE EFETIVO | | | | 2 | | | | | | | |
| TOTAL DE COMISSÃO | | | | 1 | | | | | | | |
| TOTAL DE FUNCIONÁRIOS | | | | 12 | | | | | | | |

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS | VENCIMENTOS | DESCONTOS | VALOR LÍQUIDO |
|-------------------|-----------------------------------|-------------|-----------|---------------|
| 000000 | TESOURARIA | 31.577,48 | 8.947,29 | 22.630,19 |
| * | SUBTOTAL BANCO.: 000000-TEOURARIA | 31.577,48 | 8.947,29 | 22.630,19 |
| | TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE : | | | 0,00 |
| | TOTAL DE SALARIO FAMILIA : | | | 124,28 |
| *** | TOTAL : 000000-TEOURARIA | | | 22.505,91 |
| SOMA DAS AGÊNCIAS | | 31.577,48 | 8.947,29 | 22.505,91 |

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMIÇÃO.: 22/02/2017 13:44:56

PAGAMENTO.:

FOLHA(S) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO COHTABILIDADE

SEÇÃO.: 000003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL EFETIVOS

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VENCIMENTOS | QUANTI. | BASE CALC | VALOR | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DESCONTOS | QUANTI. | BASE CALC | VALOR |
|---|--------------------------|-------------|---------|-----------|----------|-----------------------------------|------------|-----------|---------|-----------|--------|
| 00100 | SALARIO BASE | | 2 | 2.242,00 | 2.242,00 | 00403 | INSS | | 2 | 2.503,20 | 200,25 |
| 00101 | COMPLEMENTO SALARIO MINI | | 1 | 37,00 | 37,00 | 00470 | EMP CEF | | 1 | 171,66 | 171,66 |
| 00105 | QUINQUENIO | | 2 | 2.242,00 | 224,20 | 00471 | EMP CEF II | | 1 | 62,31 | 62,31 |
| 00122 | SALARIO FAMILIA | | 1 | 31,07 | 124,28 | | | | | | |
| TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: | | | | 2.627,48 | | TOTAL DOS DESCONTOS.....: | | | | 434,22 | |
| | | | | | | TOTAL LIQUIDO.....: | | | | 2.193,26 | |
| BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS: | | | | 2.503,20 | | BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..: | | | | 0,00 | |
| VALDR PATRONAL INSS.....: | | | | 525,67 | | VALOR PATRONAL INSTITUTO.....: | | | | 0,00 | |
| Empregados/Avulsos.: | | | | 500,64 | | VALOR REIIDO INSTITUTO.....: | | | | 0,00 | |
| Rat.....: | | | | 25,03 | | VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....: | | | | 0,00 | |
| Rat Agente Nocivos.: | | | | 0,00 | | VALOR CUSTEIO.....: | | | | 0,00 | |
| VALOR REIIDO INSS.....: | | | | 200,25 | | VALOR TOTAL INSTITUTO.....: | | | | 0,00 | |
| VALOR ABATIMENTO INSS.....: | | | | 124,28 | | VALDR PATRONAL FGTS.....: | | | | 0,00 | |
| VALOR TOTAL INSS.....: | | | | 601,64 | | | | | | | |
| BASE DE CALCULO PARA FGTS.....: | | | | 0,00 | | | | | | | |
| TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...: | | | | 124,28 | | TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....: | | | | 0,00 | |
| TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: | | | | 2.503,20 | | TDIAL DE DESCONTOS ATUAL.....: | | | | 434,22 | |
| TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...: | | | | 124,28 | | TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....: | | | | 2.068,98 | |
| TOTAL DE EFETIVO | | | | 2 | | | | | | | |
| TOTAL DE FUNCIONÁRIOS | | | | 2 | | | | | | | |

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS | VENCIMENTOS | DESCONTOS | VALOR LÍQUIDO |
|-------------------|------------------------------------|-------------|-----------|---------------|
| 000000 | TESOURARIA | 2.627,48 | 434,22 | 2.193,26 |
| * | SUBTOTAL BANCO.: 000000-TESOURARIA | 2.627,48 | 434,22 | 2.193,26 |
| | TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE : | | | 0,00 |
| | TOTAL DE SALARID FAMILIA : | | | 124,28 |
| *** | TOTAL : 000000-TESOURARIA | | | 2.068,98 |
| SOMA DAS AGÊNCIAS | | 2.627,48 | 434,22 | 2.068,98 |

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMISSION.: 22/02/2017 13:44:56 PAGAMENTO..:

FOLHA(S) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE

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

FUNCIONÁRIO: 000012 - ROSANGELA APARECIDA DA SILVA

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

DATA ADMISSÃO...: 08/09/2008

REGIME.....: 002 EFETIVO

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

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

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VENCIMENTOS | REFER. | BASE CALC | VALOR | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DESCONTOS | REFER. | BASE CALC | VALOR |
|-----------------------------|-----------------|-------------|--------|-----------|----------|-------------------------|------------|-----------|--------|-----------|--------|
| 00100 | SALARIO BASE | | 1,00 | 937,00 | 937,00 | 00403 | INSS | | 8,00 | 1.030,70 | 82,45 |
| 00105 | QUINQUENIO | | 5,00 | 937,00 | 93,70 | 00470 | EMP CEF | | 20/64 | 171,66 | 171,66 |
| 00122 | SALARIO FAMILIA | | 4,00 | 31,07 | 124,28 | 00471 | EMP CEF II | | 20/38 | 62,31 | 62,31 |
| TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: | | | | | 1.154,98 | TOTAL DOS DESCONTOS...: | | | | | 316,42 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO.....: | | | | | 838,56 |

FUNCIONÁRIO: 000013 - WELINTON MAGNO DA SILVA

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

DATA ADMISSÃO...: 08/09/2008

REGIME.....: 002 EFETIVO

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

CARGO.....: 00003 - AGENTE LEGISLATIVO

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

Comp 018 Banco 001 Agência 1145 DV 2 C1 0 Contas 6.485-8 C2 2 Série 800 Cheque N.º 838643 C3 7 R\$ 838,56#

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

à Rosângela Aparecida da Silva ou à sua ordem

23 de Fevereiro de 2017

José dos Santos Neto

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

SERRO MG
00.000.000/1329.34
PESSOA JURÍDICA
R ANTONIO H PIRES 43
CONFECCAO: 02/2017

00111457 0188566435 0088800648587

| EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE | | Recibo de Pagamento de Salário | | | |
|--|---------------------|---|--------------------|----------------|------------|
| FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE | | Folha Nº 01 do Mês de Fevereiro de 2017 | | | |
| C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL: | | SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA | | | |
| SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL | | REGIME: Efetivo | | | |
| FUNCIONÁRIO: 000012 - ROSANGELA APARECIDA DA SILVA | | AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/ | | | |
| CARGO: 00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS | | DATA ADM: 08/09/2008 | | | |
| C. CUSTO: 003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL | | | | | |
| PADRÃO: 0000002 - 1 - 1 - 2 | | | | | |
| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 00100 | SALARIO BASE | 1,00 | 937,00 | | |
| 00105 | QUINQUENIO | 5,00 | 93,70 | | |
| 00122 | SALARIO FAMILIA | 4,00 | 124,28 | | |
| 00403 | INSS | a,00 % | | 82,45 | |
| 00470 | EMP CEF | 20/64 | | 171,66 | |
| 00471 | EMP CEF II | 20/38 | | 62,31 | |
| Margem Consignável: | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | | |
| | | 1.154,98 | 316,42 | | |
| | | Valor Líquido | 838,56 | | |
| Salário Base | Salário Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 937,00 | 1.030,70 | | | | |

DECLARAR TER RECEBIDO A IMPRINTA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Rosângela
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

23.02.2017
DATA

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

FUNCIONÁRIO: 000013 - WELINTON MAGNO DA SILVA REGIME: Efetivo
 CARGO: 00003 - AGENTE LEGISLATIVO AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/
 C. CUSTO : 003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL
 PADRÃO: 000007 - 1 - 1 - 7 DATA ADM: 08/09/2008

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---------------------|----------------------------|------------|----------------------|--------------------|
| 00100 | SALARIO BASE | 1,00 | 1.305,00 | |
| 00101 | COMPLEMENTO SALARIO MINIMO | 1,00 | 37,00 | |
| 00105 | QUINQUENIO | 5,00 | 130,50 | |
| 00403 | INSS | 8,00 % | | 117,80 |
| Margem Consignável: | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | | 1.472,50 | 117,80 |
| | | | Valor Líquido | 1.354,70 |

Salário Base 1.305,00 Salário Contr. INSS 1.472,50 Base Cál. FGTS FGTS do Mês Base Cál. IRRF Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

23.02.2017
 DATA
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Comp 018 Banco 001 Agência 1145 DV 2 C1 0 Conta 6.485-8 C2 2 Série 800 Cheque N.o 856644 C3 5 R\$ 1.354,70 #

Pague por este cheque a quantia de um mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta centavos / / e centavos acima
 a ordem de Welinton magno da silveira

Itamambé 23 de Fevereiro de 2017
Welinton Magno da Silveira
 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 CNPJ 38.521.829/0001-02
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

SERRO MG
 00.000.000/1929.34
 PESSOA JURIDICA
 R ANTONIO H PIRES 43
 CONFECCAO: 02/2017

000111458 01885664651 0390006485821

Welinton Magno da Silveira



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

NOTA DE LIQUIDÇÃO / PAGAMENTO

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

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

Nº da Ficha
0000016/2017
Nº do Empenho
0000010/2017
Tipo de Empenho
Estimativo
Nº da Liquidação
0000033/2017

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
 LIQUIDÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE AS DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAL PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE PARA O EXERCICIO DE 2017. COMPETENCIA DE JANEIRO

Valor Bruto: 80.000,00 (oitenta mil reais)

Data da Liquidação: 30/01/2017 **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 | 80.000,00 | Processo nº | 0000010/2017 | DESPESA BRUTA | 6.438,15 |
| Despesa Liquidada | 6.438,15 | Modalidade | NÃO APLICÁVEL | Salário Família | 124,28 |
| Total Liquidado | 6.438,15 | Edital nº | | TOTAL DESCONTO | 124,28 |
| Saldo Disponível | 73.561,85 | Dispensável | | DESPESA LIQUIDA | 6.313,87 |
| | | Inexigível | | | |
| | | Não Aplicável | (X) | | |

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDÇÃO: 0000033/2017 - 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: 30/01/2017 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento:** 01

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

AUTORIZÇÃO DE PAGAMENTO: 0000044/2017

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

Valor: 6.313,87

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

I.N.S.S.

CNPJ/CPF 29.979.036/0001-40

Data Quitação: 21/02/2017

| Banco | Cheque | Conta | Recurso |
|---------------------|--------|---------|-----------------|
| Banco do Brasil S/A | 856633 | 6.485-8 | CONTA MOVIMENTO |

SEFIP 8.40 TAB. 36,0 DATA: 13/02/2017 HORA: 13:26:54

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 01/2017

5 - IDENTIFICADOR 38.521.829/0001-02

6 - VALOR DO INSS(+) 9.576,50

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 9.576,50

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

85800000950 765002702400 238521829003 010220170190

SEFIP 8.40 TAB. 36,0 DATA: 13/02/2017 HORA: 13:26:54

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 01/2017

5 - IDENTIFICADOR 38.521.829/0001-02

6 - VALOR DO INSS(+) 9.576,50

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 9.576,50

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

85800000950 765002702400 238521829003 010220170190



Comp 018 Banco 001 Agência 1145 DV 2 C1 0 Conta 6.485-8 C2 2 Série 800 Cheque N.o 856633 C3 0

R\$ #9.576,50#

Pague por este cheque a quantia de NOVE MIL QUINHENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA

CENTAVOS _____ e centavos acima

a INSS ou à sua ordem

001-1108-40217-4



SERRO MG
00.000.000/1329.34
PESSOA JURIDICA
R ANTONIO H PIRES 45
CONFECCAO: 02/2017

SOMO 21 de FEVEREIRO de 2017
[Signature]
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ
CNPJ 38.521.829/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001



00111459 01885663354 036000648588

21/02/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:20:42
114514521 0099

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8580000095-0 76500270240-0
23852182900-3 01022017019-0
Data do pagamento 21/02/2017
Valor Total 9,576,50
=====
NR.AUTENTICACAO 8,BE1,987,12F,200,F7F

21/02/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:20:42
114514521 0099

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8580000095-0 76500270240-0
23852182900-3 01022017019-0
Data do pagamento 21/02/2017
Valor Total 9,576,50
=====
NR.AUTENTICACAO 8,BE1,987,12F,200,F7F



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 0000020/2017 |
| Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL | |
| Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL | |
| Função: 01 - Legislativa | |
| Sub_Função: 031 - Ação Legislativa | |
| Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | |
| Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | |
| Sub_Elemento: 33901400014 - Diárias -Pessoal Civil | Nº do Empenho 0000046/2017 |
| Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários | |
| Tipo de Empenho Ordinário | |
| Nº da Liquidação 0000041/2017 | |

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

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

Valor Bruto: 325,00 (trezentos e vinte e cinco reais)

Data da Liquidação: 03/02/2017 **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 | 325,00 | Processo nº | 0000046/2017 | DESPEZA BRUTA | 325,00 |
| Despesa Liquidada | 325,00 | Modalidade | NÃO APLICÁVEL | TOTAL DESCONTO | 0,00 |
| Total Liquidado | 325,00 | Edital nº | | DESPEZA LIQUIDA | 325,00 |
| Saldo Disponível | 0,00 | Dispensável | | | |
| | | Inexigível | | | |
| | | Não Aplicável | (X) | | |

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

LIQUIDAÇÃO: 0000041/2017 - PARCELA: 1

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

Data: 03/02/2017 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento:** 1 **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: 0000069/2017

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

Valor: 325,00

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
JOSE DOS SANTOS NETO
CNPJ/CPF 040.378.186-80

Data Quitação: 03/02/2017

| Banco | Cheque | Conta | Recurso |
|---------------------|--------|---------|-----------------|
| Banco do Brasil S/A | 856595 | 6.485-8 | CONTA MOVIMENTO |



Câmara Municipal de Santo Antônio do Itambé

CNPJ: 38.521.829/0001-02

SOLICITAÇÃO DE DIARIAS

Órgão requisitante: *Câmara municipal*

Servidor requisitante: *Jose dos Santos Neto*

Destino da Viagem: *Belo Horizonte*

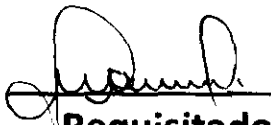
Data da Viagem:

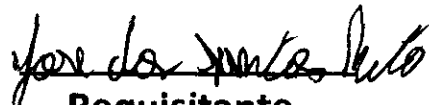
06-02-2017

Justificativa: *Reunião com o Deputado Federal Reginaldo Lopes, para tratar de assuntos de interesse do Município.*

| | |
|---|------------|
| Valor total da diária | R\$ 325,00 |
| Valor estimado com deslocamento (ida e volta) | R\$ |
| Inscrição em curso ou similares | R\$ |
| Combustível | R\$ |
| Auxílio Alimentação | R\$ |
| Outras despesas | R\$ |
| Total das despesas | R\$ |

Santo Antônio do Itambé, 03 de Fevereiro de 2017


Requisitado


Requisitante

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 1145 2 0 6.485-8 2 800 856595 3 R\$ 325,00 #

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

a José dos Santos Neto ou à sua ordem

Bancê 03 de Fevereiro de 2017
José dos Santos Neto



SERRO MG
00.000.000/1929.34
PESSOA JURÍDICA
R ANTONIO H PIRES 43
CONFECCAO: 01/2017

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
CNPJ 38.921.829/0001-06
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001



⑈00111455⑈ 01885659554 081000648584⑈

José dos Santos Neto



CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete: Deputado Federal REGINALDO LOPES/PT/MG

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Belo Horizonte, 06 de fevereiro de 2017.

Declaro para os devidos fins, que Ipai dos Santos Neto

do Município de Santo Antônio do Itambé – MG compareceu a reunião, e

cumpriu agenda com Deputado Federal Reginaldo Lopes, para tratar de assuntos de interesse

do presente município.

Cumpra informar que a reunião aconteceu em horário comercial.

Por ser verdade assino ao presente.

FABIENE FERNANDES DIOGO
SECRETÁRIA PARLAMENTAR – P_251370
DO DEPUTADO FEDERAL REGINALDO LOPES



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

NOTA DE LIQUIDANÇA / PAGAMENTO

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

| | |
|---|---|
| Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL | Nº da Ficha 0000021/2017 |
| Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL | Nº do Empenho 0000008/2017 |
| Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL | Tipo de Empenho Ordinário |
| Função: 01 - Legislativa | Nº da Liquidação 0000040/2017 |
| 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 | |

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

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

Valor Bruto: 491,99 (quatrocentos e noventa e um reais e noventa e nove centavos)

Data da Liquidação: 03/02/2017
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 | 491,99 | Processo nº | 0000008/2017 | DESPESA BRUTA | 491,99 |
| Despesa Liquidada | 491,99 | Modalidade | NÃO APLICÁVEL | TOTAL DESCONTO | 0,00 |
| Total Liquidado | 491,99 | Edital nº | | DESPESA LIQUIDA | 491,99 |
| Saldo Disponível | 0,00 | Dispensável | | | |
| | | Inexigível | | | |
| | | Não Aplicável | (X) | | |

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

LIQUIDACÃO: 0000040/2017 - PARCELA: 1

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

Data: 03/02/2017 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento:** 000000713
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: 0000007/2017

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: quatrocentos e noventa e um 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: 491,99

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
MERCEARIA SALICA LTDA
CNPJ/CPF 01.983.822/0001-00 **Data Quitação:** 09/02/2017

| Banco | Cheque | Conta | Recurso |
|---------------------|--------|---------|-----------------|
| Banco do Brasil S/A | 856609 | 6.485-8 | CONTA MOVIMENTO |

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.000.713

SÉRIE 001

Identificação do Emissor

MERCEARIA SALICA LTDA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



31170201983822000100550010000007131249879643

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 000.000.713
 SÉRIE 001
 FOLHA 1/3

CHAVE DE ACESSO
 3117 0201 9838 2200 0100 5500 1000 0007 1312 4987 9643

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131172448439323 06/02/2017 16:30:29

CNPJ

01.983.822/0001-00

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

6027101350074

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

ENDEREÇO
 AV ORESTE DUARTE 252

MUNICÍPIO
 SANTO ANTONIO DO ITAMBE

FONE-FAX

BAIRRO-DISTRITO
 CENTRO

CNPJ/CPF

38.521.829/0001-02

DATA EMISSÃO

03/02/2017

CEP

39.160-000

DT. ENT/SAÍDA

03/02/2017

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

12:43

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 IMPOSTO | VALOR DO ICMS ST | VALOR IMP. IMPORT. | VALOR DO PIS | VALOR TOTAL PRODUTOS |
|-------------------|-----------------|----------------------|------------------|--------------------|-----------------|----------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 491,99 |
| 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 | 491,99 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA VEÍC | UF | CNPJ/CPF |
|--------------|-----------------|-------------|--------------------|----|----------|
| | 0 - Emissor | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|------------|---------|-------|--------|------------|--------------|
| 0 | | | | 0,00 | 0,00 |

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/ESH | CSOSN | CFOP | UNID | QUANT | VLR UNITÁRIO | VLR TOTAL | B.CÁLC. | VLR ICMS | VLR PIS | VLR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | IPI |
|------------|--------------------------------------|----------|-------|------|------|-------|--------------|-----------|---------|----------|---------|---------|----------------|-----|
| 000038 | BISC AYMORE SALPET 200GR | 19053100 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 2,85 | 2,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 000039 | BISC AYMORE 200G CREAM CRACKER | 19053100 | 0500 | 5405 | UN | 2,00 | 2,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 000042 | BISC AYMORE 200G MAIZENA TRADICIONAL | 19053100 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 2,20 | 2,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 000184 | ALCOOL FLOPS 1L | 21011000 | 0500 | 5405 | UN | 3,00 | 6,20 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 000315 | VEJA MCT 1L CSO MACA VERDE 500ML | 34022000 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 4,50 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 000377 | ESPONJA WISH DUPLA FACE 1UN | 39162000 | 0500 | 5405 | UN | 4,00 | 0,50 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 000760 | SACO DE PÃO ARVEJADO | 64071000 | 0500 | 5405 | UN | 4,00 | 4,50 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 000932 | CAFE 1L 450G | 69019000 | 0500 | 5405 | UN | 5,00 | 5,10 | 25,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 000966 | BISC AYMORE FROSOQUINHA 400GR LEITE | 19053100 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 000967 | BOM BRIL 50G | 71231000 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 1,70 | 1,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 001024 | ACUCAR BRUCUCAR 5KG | 17011400 | 0500 | 5405 | UN | 3,00 | 12,60 | 37,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 001212 | LEITE LONGA VIDA INTEGRAL CEMIL 1LT | 04012010 | 0500 | 5405 | UN | 12,00 | 3,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 001216 | LARANJA PERA RIO KG | 08051000 | 0500 | 5405 | KG | 1,72 | 2,80 | 4,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 001420 | DETERGENTE LIQ YPE MACA 500ML | 34022000 | 0500 | 5405 | UN | 5,00 | 1,75 | 8,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 002070 | FLANFLA CUROPANO FING BRANCA | 64071000 | 0500 | 5405 | UN | 2,00 | 2,50 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERAR DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Trib: prox RS: 39,86 Federal e 62,24 Estadual Fone: (33)3428-1273
 122A75B09DE07E51BBD375B5431D3EC2

RESERVADO AO FISCO

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



MERCEARIA SALICA LTDA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



31170201983822000100550010000007131249879643

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

CHAVE DE ACESSO
31170201983822000100550010000007131249879643

Nº 000.000.713
SÉRIE 001
FOLHA 2/3

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

PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131172448439323 06/02/2017 16:30:29
CNPJ
01.983.822/0001-00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102/5403 VEND MER COM EST D L F

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
03/02/2017

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCMESH | CSOSN | CFOP | UNID | QUANT | VLR UNITÁRIO | VLR TOTAL | B.CALC ICMS | VLR ICMS | VLR IPI | ALÍQUOTAS | |
|------------|--|----------|-------|------|------|-------|--------------|-----------|-------------|----------|---------|-----------|-----|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 002180 | ABACAXI UN | 07099300 | 0500 | 5403 | UN | 2,00 | 4,20 | 8,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 002368 | FACONITRAMIN6 | 82119210 | 0500 | 5403 | UN | 1,00 | 8,50 | 8,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 002469 | VASSOURA BETNOVICA | 96039000 | 0500 | 5403 | UN | 1,00 | 10,65 | 10,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 002531 | RODOPILASTIIMPEN60CM | 96039000 | 0500 | 5403 | UN | 1,00 | 8,90 | 8,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 002583 | SABONALMOLIVE GULEO DE AMEIA E LANOLINA 96G | 34011190 | 0500 | 5403 | UN | 3,00 | 1,50 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 003070 | PAPILTOALHA SNOB BCA | 48183000 | 0500 | 5403 | UN | 2,00 | 3,65 | 7,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 003341 | GELADINA APIL LIMAO 30G | 21069029 | 0500 | 5403 | UN | 16,00 | 0,90 | 14,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 003536 | SACOTEINGPORK 3LTS 30CN | 39232190 | 0500 | 5403 | UN | 1,00 | 1,50 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 003613 | CHAMBAO APIMC DREBIA | 09011000 | 3500 | 5403 | UN | 1,00 | 2,20 | 2,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 006227 | SABONETE LIXA S/CAVIDADE DAS PÉLHAS 96G | 34011190 | 0500 | 5403 | UN | 1,00 | 1,55 | 1,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 008564 | PAPILTOALHA SNOB DECORADA C/2 | 48183000 | 0500 | 5403 | UN | 3,00 | 4,90 | 14,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 008628 | JARRA LIT CRISTAL C/4 COPOS | 39241000 | 0500 | 5403 | UN | 1,00 | 34,50 | 34,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 008861 | PENETRA C/ CABO 26CM | 96040000 | 0500 | 5403 | UN | 1,00 | 6,90 | 6,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 011258 | PANDE PRATO BORDADO | 63071000 | 0500 | 5403 | UN | 1,00 | 6,50 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 011849 | COPO DE COPO PLAST 240ML | 39241000 | 0500 | 5403 | UN | 3,00 | 3,80 | 11,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 011921 | LIMAO KG | 08055000 | 0500 | 5403 | UN | 1,19 | 3,00 | 3,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 012105 | SACO P/ LINGUA FIN LIXO 30L T 10LN | 07013000 | 0500 | 5403 | UN | 5,00 | 2,50 | 12,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 012978 | VITAMINADO TRADICIONAL L 500P/450 ML | 34022000 | 0500 | 5403 | UN | 1,00 | 4,30 | 4,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 013239 | SUCO LINGUABACAXI | 21069010 | 0500 | 5403 | UN | 16,00 | 1,20 | 19,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 013249 | CHAMBAO MULT ERVAS ERVA DOCE 15G | 21012010 | 0500 | 5403 | UN | 2,60 | 2,35 | 4,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 013406 | FLANELA VIMAC AMARELA 38X58 | 74181000 | 0500 | 5403 | UN | 2,00 | 2,80 | 5,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 013414 | PANO DE PRATO VIMAC 42X62 | 63071000 | 0500 | 5403 | UN | 2,00 | 2,10 | 4,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 013442 | POTE VIMAC 1,50L 21 UNVICIA | 39134900 | 0500 | 5403 | UN | 1,00 | 7,90 | 7,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 014630 | PAPILTOALHA STALUS | 48183000 | 0500 | 5403 | UN | 2,00 | 3,50 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 014090 | BISCOLV LINGUA D'INHAUMA TRAD 300G | 19053100 | 0500 | 5403 | UN | 1,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 014091 | BISCOLV LINGUA D'INHAUMA QUEIJO 300G | 19053100 | 0500 | 5403 | UN | 1,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 014379 | ALCOOL 90% SANTA CRUZ L | 28051000 | 0200 | 5403 | UN | 4,00 | 6,30 | 25,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 014610 | BISCOLV LINGUA MARILAN LIMAO 475GR | 19053100 | 0500 | 5403 | UN | 1,00 | 5,80 | 5,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 014885 | CHAMBAO MULT ERVAS CAPIM CHOREBA 16G | 21030000 | 0500 | 5403 | UN | 1,00 | 1,80 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 014978 | DESEMPANANTE CLASSIC FLORAL 2LT | 38089429 | 0500 | 5403 | UN | 1,00 | 4,10 | 4,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 015008 | DESEMPANANTE SCARLIM ROSA E JASMIM 2L | 38089429 | 0500 | 5403 | UN | 1,00 | 5,50 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 015015 | BISCOLV LINGUA MARACUJA MARILAN 375G | 19053100 | 0500 | 5403 | UN | 2,00 | 5,80 | 11,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 015213 | BISCOLV LINGUA DISTACAO BAUNILHA E CHOC 360G | 19053100 | 0500 | 5403 | UN | 1,00 | 6,10 | 6,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.000.713

SÉRIE 001

Identificação do Emissor

MERCEARIA SALICA LTDA



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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



31170201983822000100550010000007131249879643

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA

CHAVE DE ACESSO

3117 0201 9838 2200 0100 5500 1000 0007 1312 4987 9643

Nº 000.000.713
SÉRIE 001
FOLHA 3/3

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

PROCEDIMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO

131172448439323 06/02/2017 16:50:29

CNPJ

01.983.822/0001-00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102/5403 VEND MER C/E SIST D/ UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6027101350074

INSCR. ESTAD. AT DO SUBS. TRIBUT

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

00000378-CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

CNPJ/CPF

38.521.829.0001-02

DATA EMISSÃO

03-02-2017

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | CSOSN/CTOP | UNID. | QUANT. | VLR UNITÁRIO | VLR TOTAL | B.CALC. ICMS | VLR ICMS | VLR IPI | ALÍQUOTAS | |
|------------|---------------------------------------|----------|------------|---------|--------|--------------|-----------|--------------|----------|---------|-----------|-----|
| | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 015215 | BISC MARISAN AMANTEIGADO CHOC 330G | 19053100 | 0500 | 5403 UN | 1,00 | 4,80 | 4,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 015259 | CHAI BALANÇAL DIERVAS PORTELA 10G | 21012010 | 0500 | 5403 UN | 2,09 | 1,70 | 3,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 015326 | BISC 117B SOCIAL SALPE EXPRESS QUEJDO | 19053100 | 0500 | 5403 UN | 4,00 | 1,95 | 7,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 015525 | S... .. | 39332190 | 0500 | 5403 UN | 5,00 | 3,20 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|------|-------|---------|----|----|---------|----|-------|------------|----|-------------|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.º | C3 | |
| 018 | 001 | 1145 | 2 | 0 | 6.485-8 | 2 | 800 | 858609 | 7 | R\$ 491,99# |
| 018 | 001 | 1145 | 0 | 0 | 6.485-8 | 0 | 800 | 858609 | 0 | |

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e noventa e um reais

e noventa e nove centavos e noventa e nove centavos acima

a Mercaria Falica ou à sua ordem

Domingos de Fevereiro de 2017

Paulo Jose da Costa Neto

SERRA MG
00.000.000/1329.34
PESSOA JURIDICA
R ANTONIO H PIRES 45
CONFECÇAO: 01/2017

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

⑆00141459⑆ 0188566895⑆ 030000648581⑆

Claudio J. Neto



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

| | |
|---|---|
| Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL | Nº da Ficha 0000021/2017 |
| Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL | Nº do Empenho 0000020/2017 |
| Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL | Tipo de Empenho Ordinário |
| Função: 01 - Legislativa | Nº da Liquidação 0000043/2017 |
| Sub_Função: 031 - Ação Legislativa | |
| Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | |
| Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | |
| Sub_Elemento: 33903001000 - Combustíveis Automotivos | |
| Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários | |

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

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

Valor Bruto: 648,08 (seiscentos e quarenta e oito reais e oito centavos)

Data da Liquidação 07/02/2017 **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 | 648,08 | Processo nº | 0000020/2017 | DESPESA BRUTA | 648,08 |
| Despesa Liquidada | 648,08 | Modalidade | NÃO APLICÁVEL | TOTAL DESCONTO | 0,00 |
| Total Liquidado | 648,08 | Edital nº | | DESPESA LÍQUIDA | 648,08 |
| Saldo Disponível | 0,00 | Dispensável | | | |
| | | Inexigível | | | |
| | | Não Aplicável | (X) | | |

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

LIQUIDAÇÃO: 0000043/2017 - 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 07/02/2017 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento** 000001615 **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: 0000017/2017

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

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

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 648,08

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA **Data Quitação:** 09/02/2017
 CNPJ/CPF 01.417.332/0001-39

| Banco | Cheque | Conta | Recurso |
|---------------------|--------|---------|-----------------|
| Banco do Brasil S/A | 856608 | 6.485-8 | CONTA MOVIMENTO |

2011A

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

17/01/2017 15:33:27V CCF:044291 COD:058852
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 #2804300#27101259#GASOLINA C

COMUM
25, 131LT X 4,20 F1 ----- 105,55
TOTAL R\$ 105,55
A faturar 105,55

#CF:802 E10409124,844 EF0409149,969 V25,131
MINAS LEGAL: 01417332000139 17012017 10555
Trib.Aprox R\$: Fed:14,20 Est:30,61 Mun:0,00
Fonte: IBPT ca7gi3
Nota: 081111 Data: 17/01 CX: 02 Func: 3

Aplicativo:MD-5:53d63f44b664ca3ed769a9068c347144

66XFKRK LHRCFB11 6SSPCG#B 66P7F1R0 6803A38F3J01
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
00000000RUIPWRRDE 17/01/2017 15:33:30V
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

19/01/2017 06:55:43V CCF:044454 COD:059060
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 #2804300#27101259#GASOLINA C

COMUM
34,21LT X 4,10 F1 ----- 140,26
TOTAL R\$ 140,26
A faturar 140,26

#CF:802 E10410131,406 EF0410165,625 V34,210
MINAS LEGAL: 01417332000139 19012017 14026
Trib.Aprox R\$: Fed:18,87 Est:40,68 Mun:0,00
Fonte: IBPT ca7gi3
Nota: 081273 Data: 19/01 CX: 01 Func: 4
PLACA: KM:1.576,00 MEDIA:0,00

Aplicativo:MD-5:53d63f44b664ca3ed769a9068c347144

9E#HESJJ FJMM5AED HQ#UFJX 99RH88HC AALD0260B00F
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
00000000RUIWRRRP 19/01/2017 06:55:46V
FAB:BE091510100011275919 ER

2011A

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

17/01/2017 15:33:27V CCF:044291 COD:058852
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 #2804300#27101259#GASOLINA C

COMUM
25, 131LT X 4,20 F1 ----- 105,55
TOTAL R\$ 105,55
A faturar 105,55

#CF:802 E10409124,844 EF0409149,969 V25,131
MINAS LEGAL: 01417332000139 17012017 10555
Trib.Aprox R\$: Fed:14,20 Est:30,61 Mun:0,00
Fonte: IBPT ca7gi3
Nota: 081111 Data: 17/01 CX: 02 Func: 3

Aplicativo:MD-5:53d63f44b664ca3ed769a9068c347144

66XFKRK LHRCFB11 6SSPCG#B 66P7F1R0 6803A38F3J01
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
00000000RUIPWRRDE 17/01/2017 15:33:30V
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

19/01/2017 06:55:43V CCF:044454 COD:059060
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 #2804300#27101259#GASOLINA C

COMUM
34,21LT X 4,10 F1 ----- 140,26
TOTAL R\$ 140,26
A faturar 140,26

#CF:802 E10410131,406 EF0410165,625 V34,210
MINAS LEGAL: 01417332000139 19012017 14026
Trib.Aprox R\$: Fed:18,87 Est:40,68 Mun:0,00
Fonte: IBPT ca7gi3
Nota: 081273 Data: 19/01 CX: 01 Func: 4
PLACA: KM:1.576,00 MEDIA:0,00

Aplicativo:MD-5:53d63f44b664ca3ed769a9068c347144

9E#HESJJ FJMM5AED HQ#UFJX 99RH88HC AALD0260B00F
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
00000000RUIWRRRP 19/01/2017 06:55:46V
FAB:BE091510100011275919 ER

29 via

29 Via

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA
 RODOVIA MG 010 KM 248, SN-CENTRO - CEP:39160-000
 SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - TEL: (33)3428-1209
 CNPJ:01.417.332/0001-39
 IE:602240522.00-52
 31/01/2017 14:20:05V CCF:044891 COD:059672
 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 000000000000001 #2804300#27101259#GASOLINA C
 COMUM
 36,62LT X 4,10 F1 ----- 150,14\$
 TOTAL R\$ 150,14
 A faturar 150,14
 #CF:802 EI0412361,813 EF0412398,406 V36,620
 MINAS LEGAL: 01417332000139 31012017 15014
 Trib. Aprox R\$: Fed:20,19 Est:43,54 Mun:0,00
 Fonte: IBPT ca7gi3
 MT:EDVAN FT: Doc:
 Nota: 081710 Data: 31/01 CX: 02 Func: 3
 PLACA:NT KM:2.304,00 MEDIA:0,00

Aplicativo:MD-5:53d63f44b664ca3ed769a9068c347144
 ACQDGNKP DTLJLHH FSVSGHUB A7H79LTI 89TC898MBJN
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
 QQQQQQQQR1QPQTPYR 31/01/2017 14:20:08V
 FAB:BE091510100011275919 BR

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA
 RODOVIA MG 010 KM 248, SN-CENTRO - CEP:39160-000
 SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - TEL: (33)3428-1209
 CNPJ:01.417.332/0001-39
 IE:602240522.00-52
 13/01/2017 06:54:53V CCF:043872 COD:058320
 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 000000000000001 #2804300#27101259#GASOLINA C
 COMUM
 18,471LT X 4,10 F1 ----- 75,73\$
 TOTAL R\$ 75,73
 A faturar 75,73
 #CF:802 EI0406268,531 EF0406287,000 V18,471
 MINAS LEGAL: 01417332000139 13012017 7573
 Trib. Aprox R\$: Fed:10,19 Est:21,96 Mun:0,00
 Fonte: IBPT ca7gi3
 Nota: 080692 Data: 13/01 CX: 01 Func: 4

Aplicativo:MD-5:53d63f44b664ca3ed769a9068c347144
 EBTHEEJE GPPFE99T PLUSKGYI EBLECEH7 BG06912LTCJF
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
 QQQQQQQQRUEEQTTWI 13/01/2017 06:54:55V
 FAB:BE091510100011275919 BR

29 via

29 Via

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA
 RODOVIA MG 010 KM 248, SN-CENTRO - CEP:39160-000
 SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - TEL: (33)3428-1209
 CNPJ:01.417.332/0001-39
 IE:602240522.00-52
 31/01/2017 14:20:05V CCF:044891 COD:059672
 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 000000000000001 #2804300#27101259#GASOLINA C
 COMUM
 36,62LT X 4,10 F1 ----- 150,14\$
 TOTAL R\$ 150,14
 A faturar 150,14
 #CF:802 EI0412361,813 EF0412398,406 V36,620
 MINAS LEGAL: 01417332000139 31012017 15014
 Trib. Aprox R\$: Fed:20,19 Est:43,54 Mun:0,00
 Fonte: IBPT ca7gi3
 MT:EDVAN FT: Doc:
 Nota: 081710 Data: 31/01 CX: 02 Func: 3
 PLACA:NT KM:2.304,00 MEDIA:0,00

Aplicativo:MD-5:53d63f44b664ca3ed769a9068c347144
 ACQDGNKP DTLJLHH FSVSGHUB A7H79LTI 89TC898MBJN
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
 QQQQQQQQR1QPQTPYR 31/01/2017 14:20:08V
 FAB:BE091510100011275919 BR

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA
 RODOVIA MG 010 KM 248, SN-CENTRO - CEP:39160-000
 SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - TEL: (33)3428-1209
 CNPJ:01.417.332/0001-39
 IE:602240522.00-52
 13/01/2017 06:54:53V CCF:043872 COD:058320
 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 000000000000001 #2804300#27101259#GASOLINA C
 COMUM
 18,471LT X 4,10 F1 ----- 75,73\$
 TOTAL R\$ 75,73
 A faturar 75,73
 #CF:802 EI0406268,531 EF0406287,000 V18,471
 MINAS LEGAL: 01417332000139 13012017 7573
 Trib. Aprox R\$: Fed:10,19 Est:21,96 Mun:0,00
 Fonte: IBPT ca7gi3
 Nota: 080692 Data: 13/01 CX: 01 Func: 4

Aplicativo:MD-5:53d63f44b664ca3ed769a9068c347144
 EBTHEEJE GPPFE99T PLUSKGYI EBLECEH7 BG06912LTCJF
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
 QQQQQQQQRUEEQTTWI 13/01/2017 06:54:55V
 FAB:BE091510100011275919 BR

29 via

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA
 RODOVIA MG 010 KM 248, SN-CENTRO - CEP:39160-000
 SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - TEL: (33)3428-1209
 CNPJ:01.417.332/0001-39
 IE:602240522.00-52
 05/01/2017 14:43:40V CCF:043024 COD:057251
 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 00000000000001 #2804300#27101259#GASOLINA C
 COMUM
 20LT X 4,20 F1 ----- 84,006
 TOTAL R\$ 84,00
 A faturar 84,00

#CF:802 E10399938,656 EF0399958,656 V20,000
 MINAS LEGAL: 01417332000139 05012017 8400
 Trib.Aprox R\$: Fed:11,30 Est:24,36 Mun:0,00
 Fonte: IBPT ca7g13
 MT:EDVAN FT: Doc:
 Nota: 079844 Data: 05/01 CX: 02 Func: 3
 PLACA:NT KM:414,00 MEDIA:0,00

Aplicativo:MD-5:53d63f44b664ca3ed769a9068c347144

DLPBDEFF DFLMADDEV EKTJ QVD DGT98DD8 86KDC58H99K
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
 QQQQQQQRYTYDQTWI 05/01/2017 14:43:44V
 FAB:BE091510100011275919 BR

29 via

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA
 RODOVIA MG 010 KM 248, SN-CENTRO - CEP:39160-000
 SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - TEL: (33)3428-1209
 CNPJ:01.417.332/0001-39
 IE:602240522.00-52
 12/01/2017 12:04:18V CCF:043803 COD:058228
 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 00000000000001 #2804300#27101259#GASOLINA C
 COMUM
 22LT X 4,20 F1 ----- 92,406
 TOTAL R\$ 92,40
 A faturar 92,40

#CF:802 E10405853,875 EF0405875,875 V22,000
 MINAS LEGAL: 01417332000139 12012017 9240
 Trib.Aprox R\$: Fed:12,43 Est:26,80 Mun:0,00
 Fonte: IBPT ca7g13
 MT:EDVAN FT: Doc:
 Nota: 080623 Data: 12/01 CX: 01 Func: 3
 PLACA:NT KM:661,00 MEDIA:0,00

Aplicativo:MD-5:53d63f44b664ca3ed769a9068c347144

88RLEMDA RKNKAM! JA&WEDWN 83JJCEMS FBJEF2FUCATU
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
 QQQQQQQORUNYUTPTE 12/01/2017 12:04:21V
 FAB:BE091510100011275919 BR

29 via

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA
 RODOVIA MG 010 KM 248, SN-CENTRO - CEP:39160-000
 SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - TEL: (33)3428-1209
 CNPJ:01.417.332/0001-39
 IE:602240522.00-52
 05/01/2017 14:43:40V CCF:043024 COD:057251
 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 00000000000001 #2804300#27101259#GASOLINA C
 COMUM
 20LT X 4,20 F1 ----- 84,006
 TOTAL R\$ 84,00
 A faturar 84,00

#CF:802 E10399938,656 EF0399958,656 V20,000
 MINAS LEGAL: 01417332000139 05012017 8400
 Trib.Aprox R\$: Fed:11,30 Est:24,36 Mun:0,00
 Fonte: IBPT ca7g13
 MT:EDVAN FT: Doc:
 Nota: 079844 Data: 05/01 CX: 02 Func: 3
 PLACA:NT KM:414,00 MEDIA:0,00

Aplicativo:MD-5:53d63f44b664ca3ed769a9068c347144

DLPBDEFF DFLMADDEV EKTJ QVD DGT98DD8 86KDC58H99K
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
 QQQQQQQRYTYDQTWI 05/01/2017 14:43:44V
 FAB:BE091510100011275919 BR

29 via

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA
 RODOVIA MG 010 KM 248, SN-CENTRO - CEP:39160-000
 SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - TEL: (33)3428-1209
 CNPJ:01.417.332/0001-39
 IE:602240522.00-52
 12/01/2017 12:04:18V CCF:043803 COD:058228
 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 00000000000001 #2804300#27101259#GASOLINA C
 COMUM
 22LT X 4,20 F1 ----- 92,406
 TOTAL R\$ 92,40
 A faturar 92,40

#CF:802 E10405853,875 EF0405875,875 V22,000
 MINAS LEGAL: 01417332000139 12012017 9240
 Trib.Aprox R\$: Fed:12,43 Est:26,80 Mun:0,00
 Fonte: IBPT ca7g13
 MT:EDVAN FT: Doc:
 Nota: 080623 Data: 12/01 CX: 01 Func: 3
 PLACA:NT KM:661,00 MEDIA:0,00

Aplicativo:MD-5:53d63f44b664ca3ed769a9068c347144

88RLEMDA RKNKAM! JA&WEDWN 83JJCEMS FBJEF2FUCATU
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
 QQQQQQQORUNYUTPTE 12/01/2017 12:04:21V
 FAB:BE091510100011275919 BR

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

NF-e
Nº 000.001.615
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 000.001.615
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3117 0201 4173 3200 0139 5500 1000 0016 1510 2620 2307

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

PROTEÇÃO DA OPERAÇÃO VENDA PROTOCOLO DE AUTDRIZAÇÃO DE USO
131172449412235 07/02/2017 12:36:56

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: 07/02/2017

ENDEREÇO: RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA, 05 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 39160-000 DATA DA SAÍDA: 07/02/2017

MUNICÍPIO: SANTO ANTONIO DO ITAMBE UF: MG TELEFONE / FAX: (33)3428-1311 INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 12:34:55

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------|-----------------|------|-------------------------------|------|----------------------------|------|----------------------------------|------------------|--------------------------|--------|
| VALOR DE CÁLCULO DO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST | 0,00 | VALOR DO ICMS SUBST. | 0,00 | V. APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT) | 275,11 (42,45 %) | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 648,08 |
| 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 NDTA | 648,08 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTADO | VALOR LÍQUIDO | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. % ICMS | ALÍQ. % IPI |
|----------------|--------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|----------------|------------------|---------------|--------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| I | GASOLINA COMUM | 27101259 | 060 | 5929 | LT | 89,301 | 4,1000 | 0,00 | 366,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I | GASOLINA C COMUM | 27101259 | 060 | 5929 | LT | 67,131 | 4,2000 | 0,00 | 281,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) referente aos cupons fiscais: Cupons ECF MD5: 53d63f44b664ca3ed769a9068c347144 Serie: 0091510100011275919 Modelo: MP4000 TH-PI Marca: BEMATECH COO: 057251 NT,058228 NT,058320 ,058857,058994,059672 de 2017
Trib. Aprox. R\$ 87,16 Fed, R\$ 187,95 Est, R\$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT ca7gi3

RESERVADO AD FISC

Regulamos
Ct. Antônio do Itambé, 14 de 02 de 2017
POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA

Comp 018 Banco 001 Agência 1145 DV 2 C1 0 Conta 6.485-8 C2 2 Série 800 Cheque N.º 856608 C3 9 R\$ 648,08#

Pague por este cheque a quantia de

Deiscentos e quarenta e oito reais e oito centavos

CA-116-2017-4

Costo G. da Terra Sampaio LTDA

e centavos acima

ou à sua ordem

Sampaio 09 de Fevereiro de 2017

[Handwritten Signature]

SERRO MG
00.000.000/1329.34
PESSOA JURIDICA
R ANTONIO H. PIRES 45
CONFECCAO: 01/2017

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



00011145001385660851087000648581

[Handwritten Signature]



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

| | |
|---|--|
| Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL | Nº da Ficha 000021/2017 |
| Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL | Nº do Empenho 000039/2017 |
| Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL | Tipo de Empenho Ordinário |
| Função: 01 - Legislativa | Nº da Liquidação 000022/2017 |
| Sub_Função: 031 - Ação Legislativa | |
| Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | |
| Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | |
| Sub_Elemento: 33903001000 - Combustíveis Automotivos | |
| Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários | |

Favorecido : 455 - GILDOMAR LESSA NUNES
Endereço : R LAZARETI **UF :** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF :** 26.399.360/0001-00
Bairro : BELA VISTA **Nº:** 75 **Cidade :** SERRO

Especificação do Material ou Serviço LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULO AFIM DE DESLOCAMENTO PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2017.

Valor Bruto: 118,01 (cento e dezoito reais e um centavo)

Data da Liquidação 24/01/2017 **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 | 118,01 | Processo nº | 000039/2017 | DESPEZA BRUTA | 118,01 |
| Despesa Liquidada | 118,01 | Modalidade | NÃO APLICÁVEL | TOTAL DESCONTO | 0,00 |
| Total Liquidado | 118,01 | Edital nº | | DESPEZA LIQUIDA | 118,01 |
| Saldo Disponível | 0,00 | Dispensável | | | |
| | | Inexigível | | | |
| | | Não Aplicável | (X) | | |

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

LIQUIDAÇÃO: 000022/2017 - PARCELA: 1

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

Data 24/01/2017 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento** 34 **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: 000034/2017

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

Valor: 118,01

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 GILDOMAR LESSA NUNES **Data Quitação:** 07/02/2017
 CNPJ/CPF 26.399.360/0001-00

| Banco | Cheque | Conta | Recurso |
|---------------------|--------|---------|-----------------|
| Banco do Brasil S/A | 856598 | 6.485-8 | CONTA MOVIMENTO |

GILDOMAR LESSA NUNES
 RUA LADARRETI, NO 75 - BAIRRO: BELA VISTA
 CEP: 39.150-000 - SERRA-MG - TEL: (38)3541-1502
 CNPJ: 25.309.887/0001-00
 IE: 671.845236-038
 IM: 602151

24/01/2017 07:58:21V CCF:317065 CUD:335992

CUPOM FISCAL

ITEM QTD. NO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
 001 000001 #0600200#27101259#GASOLINA COMUM
 28,03 LIT A 4 21 F1 118,016

TOTAL \$R\$ 118,01
 Dinheiro 118,01

T04 B09 E1L006 EI2606654.510 EF2606682.540
 NINAS LEGAL: 2 3893000000100 24012017 11801
 Trib aprox R\$: 15,87 Federal e 34,22 Estadua
 1 Fonte: IBPT 47m9E1

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL SAT ANT ITAMBE
 CNPJ/CNP: 38521829000102 IE: ISENTO
 PLACA: KR: 8839

INKUCI7 1188FAL1 69RNRUF GREBFJ03 HDJ7A20T6TUG
 DENATECH NP-40W IN FI ECF-IF
 VERSAO: 01.00 0 ECF: 002 LJ: 0001
 00000000010110R 24/01/2017 07:58:21V
 FAB: BE: 69101010.1010044571

BR

(Faint, mostly illegible text, possibly bleed-through or a second receipt)

Comp 018 Banco 001 Agência 1145 DV 2 C1 0 Conta 6.485-8 C2 2 Série 800 Cheque N.º 856598 C3 8

R\$ 118,01 #

Pague por este cheque a quantia de Centos e dezoito reais e um centavo // // e centavos acima

a Cristiano Mourão dos Santos ou à sua ordem

Itambé 07 de Fevereiro de 2017

João da Silva Neto
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ANTONIO DO ITAMBÉ
CNPJ 38.521.825/0001-62
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001



SERRO MG
00.000.000/1329.34
PESSOA JURIDICA
R ANTONIO H PIRES 45
CONFECCAO: 01/2017

000101452 01885659854 037000648588

João da Silva Neto





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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

| | |
|---|--|
| Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - Legislativa Sub_Função: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Sub_Elemento: 33903001000 - Combustíveis Automotivos Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários | Nº da Ficha 0000021/2017 Nº do Empenho 0000064/2017 Tipo de Empenho Ordinário Nº da Liquidação 0000055/2017 |
|---|--|

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

Especificação do Material ou Serviço LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO DO VEICULO DA CAMARA, PLACA PYZ 0446 EM LOCOMOÇÃO DO PRESIDENTE E DEMAIS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL EM DESTINO A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ.(REUNIAO COM O DEPUTADO GERALDO PIMENTA)

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

Data da Liquidação 13/02/2017 **Ordenador da Despesa** CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46 **Assinatura**

| Demonstrativo da Liquidação | | Licitação Lei Nº 8.666/93 | | Execução Financeira | |
|-----------------------------|--------|---------------------------|---------------|---------------------|--------|
| Saldo Anterior | 120,00 | Processo nº | 0000064/2017 | DESPESA BRUTA | 120,00 |
| Despesa Liquidada | 120,00 | Modalidade | NÃO APLICÁVEL | TOTAL DESCONTO | 0,00 |
| Total Liquidado | 120,00 | Edital nº | | DESPESA LIQUIDA | 120,00 |
| Saldo Disponível | 0,00 | Dispensável | | | |
| | | Inexigível | | | |
| | | Não Aplicável | (X) | | |

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

LIQUIDAÇÃO: 0000055/2017 - 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 13/02/2017 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF:116.117.086-30 **Documento** 371980 **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: 0000066/2017

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

Valor: 120,00

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS **Data Quitação:** 14/02/2017
 CNPJ/CPF 045.639.936-46

| Banco | Cheque | Conta | Recurso |
|---------------------|--------|---------|-----------------|
| Banco do Brasil S/A | 856612 | 6.485-8 | CONTA MOVIMENTO |

POSTO QUICK LTDA

RUA CORONEL JOSE BENJAMIM, 17 - PADRE EUSTAQUIO
CEP: 30720-430 - BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS
CNPJ: 17.365.867/0001-43
I.E.: 062017044.00-43
Insc. Est.: 306.268-001-8

10/02/2017 15:17:53V CCF: 326657 CDD: 371980

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (RS) ST VL ITEM (RS)
1 GASOLINA COMUM 35,543L X3,599 PT 120,00

TOTAL R\$ 120,00

D. nheiro 120,00
N. 5: E78E237B854481C68DC988E98479A223
F: 826 E13733266 877 EF3733300 220 V33 343
M. HAS LEGAL: 17365867000143 10022017 12000
PLACA: PY20446 KM: 3173
T.IBUTOS R\$ 50,94 FED 16,14 EST 34,80 FONTE IBPT
C. TURNO TARD OP: V-150
O. RIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE
A. ITCATIVO: LBCPDV 423,40

7 6GR761 017BNG0 DHR>ANB 40P7J7EC RIL66F7HB8TY
B MATECH MP-4000 TH FT ECF-IF
V. RSAD: 01.00.02 ECF: 007 LJ: 0001
D. 00000000000010 10/02/2017 15:17:53V
F. B: BE091510100011261881 BR

POSTO QUICK LTDA

RUA CORONEL JOSE BENJAMIM, 17 - PADRE EUSTAQUIO
CEP: 30720-430 - BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS
CNPJ: 17.365.867/0001-43
I.E.: 062017044.00-43
Insc. Est.: 306.268-001-8

10/02/2017 15:17:53V CCF: 326657 CDD: 371980

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (RS) ST VL ITEM (RS)
1 GASOLINA COMUM 35,543L X3,599 PT 120,00

TOTAL R\$ 120,00

D. nheiro 120,00
N. 5: E78E237B854481C68DC988E98479A223
F: 826 E13733266 877 EF3733300 220 V33 343
M. HAS LEGAL: 17365867000143 10022017 12000
PLACA: PY20446 KM: 3173
T.IBUTOS R\$ 50,94 FED 16,14 EST 34,80 FONTE IBPT
C. TURNO TARD OP: V-150
O. RIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE
A. ITCATIVO: LBCPDV 423,40

7 6GR761 017BNG0 DHR>ANB 40P7J7EC RIL66F7HB8TY
B MATECH MP-4000 TH FT ECF-IF
V. RSAD: 01.00.02 ECF: 007 LJ: 0001
D. 00000000000010 10/02/2017 15:17:53V
F. B: BE091510100011261881 BR

Comp 018 Banco 001 Agência 1145 DV 2 C1 0 Conta 6.485-8 C2 2 Série 800 Cheque N.º 858812 C3 7 R\$ 120,00#

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

ICA-1146-2701174

11 e centavos acima

a Questiãno Mourão dos Santos ou à sua ordem



Santos 14 de Fevereiro de 2017
Questiãno Mourão dos Santos

SERRO MG
00.000.000/132934
PESSOA JURÍDICA
R ANTONIO H PIRES 45
CONFECCAO: 01/2017

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



000111454 01385661254 051000648587

Questiãno



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

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

Nº da Ficha
0000022/2017
Nº do Empenho
0000017/2017
Tipo de Empenho
Ordinário
Nº da Liquidação
0000004/2017

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 DD ITAMBÉ

Especificação do Material ou Serviço
 LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE AS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ.

Valor Bruto: 59,34 (cinquenta e nove reais e trinta e quatro centavos)

Data da Liquidação 04/01/2017
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 | 59,34 | Processo nº | 0000017/2017 | DESPESA BRUTA | 59,34 |
| Despesa Liquidada | 59,34 | Modalidade | NÃO APLICAVEL | TOTAL DESCONTO | 0,00 |
| Total Liquidado | 59,34 | Edital nº | | DESPESA LÍQUIDA | 59,34 |
| Saldo Disponível | 0,00 | Dispensável | | | |
| | | Inexigível | | | |
| | | Não Aplicável | (X) | | |

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000004/2017 - PARCELA: 1

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

Data 04/01/2017 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento** 3

Assinatura

CONTROLE INTERNO

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000051/2017

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

Valor: 59,34

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

Data Quitação: 14/02/2017

| Banco | Cheque | Conta | Recurso |
|---------------------|--------|---------|-----------------|
| Banco do Brasil S/A | 856611 | 6.485-8 | CONTA MOVIMENTO |

RESTAURANTE VILA DO PRINCIPE LTDA
 RUA ANTONIO HONORIO PIRES, Nº 11 - CENTRO
 CEP:39150-000 - SERRO-MG - TEL: (38)3541-1030
 CNPJ:24.974.594/0001-08
 IE:671070383.00-32
 04/01/2017 13:18:41V CCF:011733 CDD:012256

CUPOM FISCAL

| ITEM | CODIGO | DESCRICAO | QTD | UN | VL UNIT (R\$) | ST | VL ITEM (R\$) |
|------|---------------|------------------------------|-----|----|---------------|----|---------------|
| 1 | 0000000000049 | SELF SERVICE 0,72KGx25,90 F1 | | | | | 18,646 |
| 2 | 0000000000049 | SELF SERVICE 0,74KGx25,90 F1 | | | | | 19,166 |
| 3 | 0000000000103 | COCA ILTRO 1UN F1 | | | | | 4,506 |
| 4 | 0000000000049 | SELF SERVICE 0,6KGx25,90 F1 | | | | | 15,546 |
| 5 | 0000000000046 | REFRI PET 237ML 1UN F1 | | | | | 1,506 |

TOTAL R\$ 59,34
 Dinheiro 59,34

MD5: 0423DC96486371CD092B7501DB535161
 MINAS LEGAL: 24974594000108 04012017 5934
 Cliente: CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DO IT
 CPF/CGC: 38.521.829/0001-02
 Trib: aprox R\$ 3,16 Fed, 10,88 Est e 0,00 Mun
 Fonte: IBPT Ar5Fr7
 Obrigado, volte sempre!
 Clube Store CompuFour v. 2016
 2ALNPJAC MJOJEJDT TKL8JWP 29JLKDF7 LGGB9B7HEEFK
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
 QQQQQQQQQQTUEQYP 04/01/2017 13:21:54V
 FAB:BF091410100011251388 BR

RESTAURANTE VILA DO PRINCIPE LTDA
 RUA ANTONIO HONORIO PIRES, Nº 11 - CENTRO
 CEP:39150-000 - SERRO-MG - TEL: (38)3541-1030
 CNPJ:24.974.594/0001-08
 IE:671070383.00-32
 04/01/2017 13:18:41V CCF:011733 CDD:012256

CUPOM FISCAL

| ITEM | CODIGO | DESCRICAO | QTD | UN | VL UNIT (R\$) | ST | VL ITEM (R\$) |
|------|---------------|------------------------------|-----|----|---------------|----|---------------|
| 1 | 0000000000049 | SELF SERVICE 0,72KGx25,90 F1 | | | | | 18,646 |
| 2 | 0000000000049 | SELF SERVICE 0,74KGx25,90 F1 | | | | | 19,166 |
| 3 | 0000000000103 | COCA ILTRO 1UN F1 | | | | | 4,506 |
| 4 | 0000000000049 | SELF SERVICE 0,6KGx25,90 F1 | | | | | 15,546 |
| 5 | 0000000000046 | REFRI PET 237ML 1UN F1 | | | | | 1,506 |

TOTAL R\$ 59,34
 Dinheiro 59,34

MD5: 0423DC96486371CD092B7501DB535161
 MINAS LEGAL: 24974594000108 04012017 5934
 Cliente: CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DO IT
 CPF/CGC: 38.521.829/0001-02
 Trib: aprox R\$ 3,16 Fed, 10,88 Est e 0,00 Mun
 Fonte: IBPT Ar5Fr7
 Obrigado, volte sempre!
 Clube Store CompuFour v. 2016
 2ALNPJAC MJOJEJDT TKL8JWP 29JLKDF7 LGGB9B7HEEFK
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
 QQQQQQQQQQTUEQYP 04/01/2017 13:21:54V
 FAB:BF091410100011251388 BR

Comp 018 Banco 001 Agência 1145 DV 2 C1 0 Conta 0.485-8 C2 2 Série 800 Cheque N.º 856611 C3 9 R\$ 59,34 #

Pague por este cheque a quantia de Cinquenta e nove reais e trinta e quatro centavos e centavos acima

a Luiziano Mourão dos Santos ou à sua ordem

Itambé 14 de Janeiro de 2017
Luiziano Mourão dos Santos
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ANTONIO DO ITAMBÉ
CNPJ 38.521.829/0001-02
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2001



SERRA MG
00.000.000/1329.34
PESSOA JURÍDICA
R. ANTONIO H. PIRES 43
CONFECCAO: 01/2017



⑈00141455⑈ 01885661154 094000648587⑈

Luiziano Mourão dos Santos



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

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

Nº da Ficha
0000022/2017
Nº do Empenho
0000023/2017
Tipo de Empenho
Ordinário
Nº da Liquidação
0000006/2017

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

Especificação do Material ou Serviço
 LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE AS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO EM DESTINO A DIAMANTINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ.(PROCEDER COM O CADASTRO DA CAMARA MUNICIPAL PARA ISENÇÃO DO IPVA JUNTO A RECEITA ESTADUAL)

Valor Bruto: 100,00 (cem reais)

Data da Liquidação 06/01/2017 **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 | 0000023/2017 | DESPESA BRUTA | 100,00 |
| Despesa Liquidada | 100,00 | Modalidade | NÃO APLICÁVEL | TOTAL DESCONTO | 0,00 |
| Total Liquidado | 100,00 | Edital nº | | DESPESA LIQUIDA | 100,00 |
| Saldo Disponível | 0,00 | Dispensável | | | |
| | | Inexigível | | | |
| | | Não Aplicável | (X) | | |

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000006/2017 - 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 06/01/2017 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF:116.117.086-30 **Documento** 460

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: 0000020/2017

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

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS

CNPJ/CPF: 045.639.936-46

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 100,00

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

Data Quitação: 07/02/2017

| Banco | Cheque | Conta | Recurso |
|---------------------|--------|---------|-----------------|
| Banco do Brasil S/A | 856600 | 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: *Bristiano Mourato dos Santos*

Destino da Viagem: *Diamantina*

Data da Viagem: *06/01/2017*

Justificativa: *Recicla Estadual - Cadastro Câmara / Isenção do IPIVA*

| | | |
|---|-----|--------|
| Valor total da diária | R\$ | 1 |
| Valor estimado com deslocamento (ida e volta) | R\$ | 1 |
| Inscrição em curso ou similares | R\$ | 1 |
| Combustível | R\$ | 1 |
| Auxílio Alimentação | R\$ | 100,00 |
| Outras despesas | R\$ | 1 |
| Total das despesas | R\$ | 1 |

Santo Antônio do Itambé, 06 de Janeiro de 2017.

Requisitado

Requisitante

Movimentação do veículo da Câmara Municipal -- ANO 2017

| Data | Hora | Km Saída | Destino | Motivo do Deslocamento | Km Chegada | Ass: Motorista | Obs: |
|----------|-------|----------|-----------|--|------------|----------------|--------------|
| 23.01.17 | | 255 | Boqueirão | | 260 | Elizete | HORMAS 17:00 |
| 04.01.17 | 9:30 | 260 | Serra | assunto: da Câmara | 411 | Elizete | 14:30 |
| 05.01.17 | 12:00 | 411 | Centro | B. Brasil assunto: Benda. | 416 | Elizete | 17:00 |
| 06.01.17 | 07:00 | 416 | DTN/R | assunto da Câmara | 650 | Elizete | 17:00 |
| 12.01.17 | 12:00 | 650 | DTN/R | assunto receita estadual | 892 | Elizete | 17:00 |
| 13.01.17 | 7:00 | 892 | DTN/R | assunto receita federal e estadual | 1138 | Elizete | 17:00 |
| 17.01.17 | 12:00 | 1138 | Serra | assunto receita estadual e Secretaria de Saúde | 1192 | Elizete | 17:00 |
| 18.01.17 | 6:30 | 1192 | Boqueirão | B. Brasil | 1574 | Elizete | 17:00 |
| 19.01.17 | 7:00 | 1574 | DTN/R | assunto: U.A.T | 1806 | Elizete | 13:00 |
| 19.01.17 | 13:00 | 1806 | Serra | Reserva Estadual Documento 111 | 1856 | Elizete | 17:00 |
| 24.01.17 | 7:00 | 1856 | Boqueirão | Banco do Brasil Documento 111 | 2244 | Elizete | 17:00 |
| 27.01.17 | 10:00 | 2244 | Serra | assunto U.A.T. | 2296 | Elizete | 17:00 |
| | | | | assunto: B. Brasil "cheques" | | | |



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: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Sub_Elemento: 33903399000 - Outras Despesas com Locomoção
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000022/2017
Nº do Empenho
0000022/2017
Tipo de Empenho
Ordinário
Nº da Liquidação
0000005/2017

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

Especificação do Material ou Serviço LIQUIDACÃO QUE SE FAZ REFERENTE AS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO MOTORISTA DA CAMARA MUNICIPAL EM DESTINO A DIAMANTINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ.(PROCEDER COM O CADASTRO DA CAMARA MUNICIPAL PARA ISENÇÃO DO IPVA JUNTO A RECEITA ESTADUAL)

Valor Bruto: 90,00 (noventa reais)

Data da Liquidação 06/01/2017
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 | 0000022/2017 | 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

LIQUIDACÃO: 0000005/2017 - 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 06/01/2017
Nome THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF:116.117.086-30
Documento 461

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: 0000019/2017

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

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS

CNPJ/CPF: 045.639.936-46

Assinatura

RECIBO/ QUITACÃO

Declara(amos) que recebi(emos) da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ importância de: 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
 EDIVAM VENTURA DA LOMBA
 CNPJ/CPF 049.120.256-31

Data Quitação: 07/02/2017

| Banco | Cheque | Conta | Recurso |
|---------------------|--------|---------|-----------------|
| Banco do Brasil S/A | 856599 | 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: Edvan Ventura da Lomba

Destino da Viagem: Diamantina

Data da Viagem: 06/01/2017

Justificativa: Receita Estadual - Cadastrar Câmara / Isenção IPVA

| | |
|---|-----------|
| Valor total da diária | R\$ |
| Valor estimado com deslocamento (ida e volta) | R\$ |
| Inscrição em curso ou similares | R\$ |
| Combustível | R\$ |
| Auxílio Alimentação | R\$ 90,00 |
| Outras despesas | R\$ |
| Total das despesas | R\$ |

Santo Antônio do Itambé, 06 de Janeiro de 2017

[Assinatura]
Requisitado

[Assinatura]
Requisitante

Comp 018 Banco 001 Agência 1145 DV 2 C1 0 Conta 6.485-8 C2 2 Série 800 Cheque N.º 858599 C3 6 R\$ 540,00 #

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

a Edson Almeida da Lomba ou à sua ordem

Domli 07 de Fevereiro de 2017

Edson Almeida da Lomba
CARIARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
CNPJ 38.321.829/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001



SERRO MG
00.000.000/1329.34
PESSOA JURIDICA
R ANTONIO H PIRES 45
CONFECCAO: 01/2017



000114451 0188585999 030000648591

Edson



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

| | |
|--|--|
| Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - Legislativa Sub_Função: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Sub_Elemento: 33903399000 - Outras Despesas com Locomoção Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários | Nº da Ficha 0000022/2017 Nº do Empenho 0000025/2017 Tipo de Empenho Ordinário Nº da Liquidação 0000008/2017 |
|--|--|

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

Especificação do Material ou Serviço LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE AS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO MOTORISTA DA CAMARA MUNICIPAL EM DESTINO A DIAMANTINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ. (PROCEDER COM O CADASTRO DO NOVO RESPONSÁVEL DO CNPJ DA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A RECEITA FEDERAL)

Valor Bruto: 90,00 (noventa reais)

Data da Liquidação 12/01/2017 **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 90,00 | Processo nº 0000025/2017 | 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: 0000008/2017 - 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 12/01/2017 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento** 461

_____ 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: 0000022/2017

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: 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
 EDIVAM VENTURA DA LOMBA
 CNPJ/CPF 049.120.256-31

Data Quitação: 07/02/2017

| Banco | Cheque | Conta | Recurso |
|---------------------|--------|---------|-----------------|
| Banco do Brasil S/A | 856599 | 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: Edvan Ventura da Lomba


Destino da Viagem: Diamantina

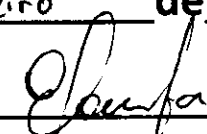
Data da Viagem: 12/01/2017

Justificativa: Receita Federal / Trocar usuário do CNPJ da Câmara.

| | | |
|---|-----|-------|
| Valor total da diária | R\$ | 7 |
| Valor estimado com deslocamento (ida e volta) | R\$ | 7 |
| Inscrição em curso ou similares | R\$ | 7 |
| Combustível | R\$ | 7 |
| Auxílio Alimentação | R\$ | 30,00 |
| Outras despesas | R\$ | 7 |
| Total das despesas | R\$ | 7 |

Santo Antônio do Itambé, 12 de Janeiro de 2017


Requisitado


Requisitante

Comp 018 Banco 001 Agência 1145 DV 2 C1 0 Conta 0.485-8 C2 2 Série 800 Cheque N.º 858599 C3 8 R\$ 540,00 #

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

à ordem de Edson Ventura da Lomba ou à sua ordem

Dois de Setembro de 2017

Edson Ventura da Lomba
CABANA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
CNPJ 38.821.829/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

SERRO MG
00.000.000/1329.34
PESSOA JURIDICA
R ANTONIO H PIRES 45
CONFECÇAO: 01/2017

⑈00111451⑈ 0188565985⑈ 030000648581⑈

Edson





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: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Sub_Elemento: 33903399000 - Outras Despesas com Locomoção
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000022/2017
Nº do Empenho
0000026/2017
Tipo de Empenho
Ordinário
Nº da Liquidação
0000009/2017

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 AS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO EM DESTINO A DIAMANTINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ.(PROCEDER COM O CADASTRO DO NOVO RESPONSÁVEL DO CNPJ DA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A RECEITA FEDERAL)

Valor Bruto: 100,00 (cem reais)

Data da Liquidação 12/01/2017
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 | 0000026/2017 | DESPESA BRUTA | 100,00 |
| Despesa Liquidada | 100,00 | Modalidade | NÃO APLICÁVEL | TOTAL DESCONTO | 0,00 |
| Total Liquidado | 100,00 | Edital nº | | DESPESA LIQUIDA | 100,00 |
| Saldo Disponível | 0,00 | Dispensável | | | |
| | | Inexigível | | | |
| | | Não Aplicável | (X) | | |

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDACÃO: 0000009/2017 - 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 12/01/2017 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF:116.117.086-30 **Documento** 460

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: 0000023/2017

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

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS

CNPJ/CPF: 045.639.936-46

Assinatura

RECIBO/ QUITACÃO

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

Valor: 100,00

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

Data Quitação: 07/02/2017

| Banco | Cheque | Conta | Recurso |
|---------------------|--------|---------|-----------------|
| Banco do Brasil S/A | 856600 | 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: *Christiano Mourão dos Santos*

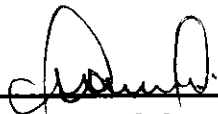
Destino da Viagem: *Diamantina*

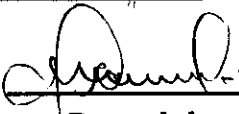
Data da Viagem: *12/01/2017*

Justificativa: *Receita Federal - Trocar Usuário do CNPJ da Câmara*

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

Santo Antônio do Itambé, 12 de Janeiro de 2017


Requisitado


Requisitante

Comp 018 Banco 001 Agência 1145 DV 2 C1 0 Conta 8.485-8 C2 2 Série 800 Cheque N.º 856600 C3 R\$ 600,00 #

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos reais //

11 // // e centavos acima

ou à sua ordem Busidiano Mourão dos Santos

Diamã 07 de Fevereiro de 2017

[Redacted]
SERRA MG
00.000.000/1329.34
PESSOA JURIDICA
R ANTONIO H PIRES 48
CONFECCAO: 01/2017
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
CNPJ 38.521.829/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

⑈00111458⑈ 01885660054 041000648588⑈

[Handwritten Signature]





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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

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

Nº da Ficha
0000022/2017
Nº do Empenho
0000027/2017
Tipo de Empenho
Ordinário
Nº da Liquidação
0000010/2017

Favorecido: 461 - EDIVAM VENTURA DA LOMBA
Endereço: R BELA VISTA
Bairro: CENTRO

UF: MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 049.120.256-31
Nº: 59 **Cidade:** SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

Especificação do Material ou Serviço
 LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE AS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO MOTORISTA DA CAMARA MUNICIPAL EM DESTINO A DIAMANTINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ. (PROCEDER COM O CADASTRO DO NOVO RESPONSÁVEL DO CNPJ DA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A RECEITA FEDERAL)

Valor Bruto: 90,00 (noventa reais)

Data da Liquidação: 13/01/2017
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 | 0000027/2017 | 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: 0000010/2017 - 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: 13/01/2017
Nome: THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30
Documento: 461

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: 0000024/2017

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: 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
 EDIVAM VENTURA DA LOMBA
 CNPJ/CPF 049.120.256-31

Data Quitação: 07/02/2017

| Banco | Cheque | Conta | Recurso |
|---------------------|--------|---------|-----------------|
| Banco do Brasil S/A | 856599 | 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: Edvan Ventura da Lomba

Destino da Viagem: Diamantina

Data da Viagem: 13/01/2014

Justificativa: Polícia Civil - Reunião do Delegado Regional

| | |
|---|-----------|
| Valor total da diária | R\$ |
| Valor estimado com deslocamento (ida e volta) | R\$ |
| Inscrição em curso ou similares | R\$ |
| Combustível | R\$ |
| Auxílio Alimentação | R\$ 30,00 |
| Outras despesas | R\$ |
| Total das despesas | R\$ |

Santo Antônio do Itambé, 13 de Janeiro de 2014.

[Assinatura]
Requisitado

[Assinatura]
Requisitante

Comp 018 Banco 001 Agência 1145 DV 2 C1 0 Conta 6.485-8 C2 2 Série 800 Cheque N.o 858599 C3 6 R\$ 540,00 #

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

à Edson Ventura da Lomba ou à sua ordem

Dois de Fevereiro de 2017

Edson Ventura da Lomba
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO 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
CONFECCAO: 01/2017

⑈00111451⑈ 0188585999⑈ 030000648581⑈

Edson





CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

| | |
|--|--|
| Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - Legislativa Sub_Função: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Sub_Elemento: 33903399000 - Outras Despesas com Locomoção Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários | Nº da Ficha 0000022/2017 Nº do Empenho 0000028/2017 Tipo de Empenho Ordinário Nº da Liquidação 0000011/2017 |
|--|--|

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

Especificação do Material ou Serviço: LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE AS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO EM DESTINO A DIAMANTINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ. (REUNIAO COM DELEGADO REGIONAL DA POLICIA CIVIL)

Valor Bruto: 100,00 (cem reais)

Data da Liquidação: 13/01/2017
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 | 0000028/2017 | DESPESA BRUTA | 100,00 |
| Despesa Liquidada | 100,00 | Modalidade | NÃO APLICÁVEL | TOTAL DESCONTO | 0,00 |
| Total Liquidado | 100,00 | Edital nº | | DESPESA LIQUIDA | 100,00 |
| Saldo Disponível | 0,00 | Dispensável | | | |
| | | Inexigível | | | |
| | | Não Aplicável | (X) | | |

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187;
Assinatura: _____

LIQUIDAÇÃO: 0000011/2017 - 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: 13/01/2017 | Nome: THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 | Documento: 460 | 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: 0000025/2017

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

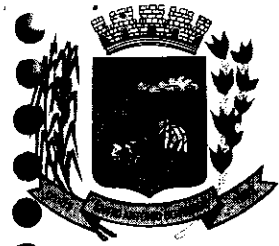
Declara(amos) que recebi(emos) da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ importância de: cem reais, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor: 100,00

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

Data Quitação: 07/02/2017

| Banco | Cheque | Conta | Recurso |
|---------------------|--------|---------|-----------------|
| Banco do Brasil S/A | 856600 | 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: *Justiano Mourão dos Santos*

Destino da Viagem: *Diamantina*

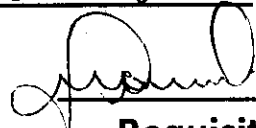
Data da Viagem: *13/01/2017*

Justificativa: *Polícia Civil - Reunião de Delegado Regional / Carteira Identidade*

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

Santo Antônio do Itambé, 13 de Janeiro de 2017


Requisitado


Requisitante

Comp 018 Banco 001 Agência 1145 DV 2 C1 0 Conta 6.485-8 C2 2 Série 800 Cheque N.º 856600 C3 R\$ 600,00 #

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos reais 11

104.116.38174

11 11 e centavos acima ou à sua ordem

Oswaldo Mourão das Bandas



Diampa 07 de Fevereiro de 2017

[Signature]
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ANTONIO DO ITAMBE
CNPJ 38.521.829/0001-06
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

SERRA MG
00.000.000/1329.34
PESSOA JURIDICA
R ANTONIO H PIRES 45
CONFECCAO: 01/2017



000111453 04885660054 041000648588

[Signature]



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

| | |
|---|--------------------------------------|
| Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL | N° da Ficha 0000022/2017 |
| Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL | |
| Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL | |
| Função: 01 - Legislativa | |
| Sub_Função: 031 - Ação Legislativa | |
| Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | |
| Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | N° do Empenho 0000030/2017 |
| Sub_Elemento: 33903399000 - Outras Despesas com Locomoção | |
| Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários | Tipo de Empenho Ordinário |
| N° da Liquidação 0000013/2017 | |

Favorecido: 461 - EDIVAM VENTURA DA LOMBA
Endereço: R BELA VISTA **UF:** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 049.120.256-31
Bairro: CENTRO **N°:** 59 **Cidade:** SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

Especificação do Material ou Serviço: LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE AS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO MOTORISTA DA CAMARA MUNICIPAL EM DESTINO A DIAMANTINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ. (PROCEDER COM O CADASTRO DO NOVO RESPONSÁVEL DO CNPJ DA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A RECEITA FEDERAL.)

Valor Bruto: 90,00 (noventa reais)

Data da Liquidação: 18/01/2017 **Ordenador da Despesa:** CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46 **Assinatura:**

| Demonstrativo da Liquidação | | Licitação Lei N° 8.666/93 | | Execução Financeira | |
|-----------------------------|-------|---------------------------|---------------|---------------------|-------|
| Saldo Anterior | 90,00 | Processo n° | 0000030/2017 | DESPESA BRUTA | 90,00 |
| Despesa Liquidada | 90,00 | Modalidade | NÃO APLICÁVEL | TOTAL DESCONTO | 0,00 |
| Total Liquidado | 90,00 | Edital n° | | DESPESA LIQUIDA | 90,00 |
| Saldo Disponível | 0,00 | Dispensável | | | |
| | | Inexigível | | | |
| | | Não Aplicável | (X) | | |

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

LIQUIDAÇÃO: 0000013/2017 - 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: 18/01/2017 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento:** 461 **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: 0000027/2017

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: 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
EDIVAM VENTURA DA LOMBA **Data Quitação:** 07/02/2017
CNPJ/CPF 049.120.256-31

| Banco | Cheque | Conta | Recurso |
|---------------------|--------|---------|-----------------|
| Banco do Brasil S/A | 856599 | 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: *Edson Ventura da Lomba*

Destino da Viagem: *Arveto*

Data da Viagem: *18/01/2017*

Justificativa: *VAI / Prodnge - Certificado Digital - CNES*

| | |
|---|-----------|
| Valor total da diária | R\$ |
| Valor estimado com deslocamento (ida e volta) | R\$ |
| Inscrição em curso ou similares | R\$ |
| Combustível | R\$ |
| Auxílio Alimentação | R\$ 90,00 |
| Outras despesas | R\$ |
| Total das despesas | R\$ |

Santo Antônio do Itambé, 18 de Janeiro de 2017

Requisitado

Requisitante

Comp 018 Banco 001 Agência 1145 DV 2 C1 0 Conta 6.485-8 C2 2 Série 800 Cheque N.º 836599 C3 8 R\$ 540,00 #

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

a Edson Ventura da Lomba ou à sua ordem

Dois de Fevereiro de 2017

José Maria da Silva Neto
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ANTONIO DO ITAMBE
CNPJ 38.321.629/0001-02
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2001



SERRO MG
00.000.000/1329.34
PESSOA JURÍDICA
R ANTONIO H PIRES 45
CONFECCAO: 01/2017



⑈00111451⑈ 0188565999⑈ 030000648591⑈

Edson



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

| | |
|--|--|
| Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - Legislativa Sub_Função: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Sub_Elemento: 33903399000 - Outras Despesas com Locomoção Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários | Nº da Ficha 0000022/2017 Nº do Empenho 0000031/2017 Tipo de Empenho Ordinário Nº da Liquidação 0000014/2017 |
|--|--|

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

Especificação do Material ou Serviço: LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE AS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO EM DESTINO A CURVELO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ.(CONDECCÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA JURIFICA)

Valor Bruto: 100,00 (cem reais)

Data da Liquidação: 18/01/2017 **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 | 100,00 | Processo nº | 0000031/2017 | DESPESA BRUTA | 100,00 |
| Despesa Liquidada | 100,00 | Modalidade | NÃO APLICÁVEL | TOTAL DESCONTD | 0,00 |
| Total Liquidado | 100,00 | Edital nº | | DESPESA LIQUIDA | 100,00 |
| Saldo Disponível | 0,00 | Dispensável | | | |
| | | Inexigível | | | |
| | | Não Aplicável | (X) | | |

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187: _____
 Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000014/2017 - 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: 18/01/2017 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento:** 000001

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: 0000028/2017

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

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

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 100,00

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS
 CNPJ/CPF 045.639.936-46

Data Quitação: 07/02/2017

| Banco | Cheque | Conta | Recurso |
|---------------------|--------|---------|-----------------|
| Banco do Brasil S/A | 856600 | 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:

Distriano Mourão dos Santos

Destino da Viagem:

Curvelo

Data da Viagem:


18/01/2017

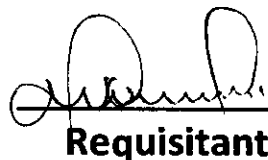
Justificativa:

UAI / Prodenge - Certificado Digital CNPJ.

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

Santo Antônio do Itambé, 18 de Janeiro 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
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Sub_Elemento: 33903399000 - Outras Despesas com Locomoção
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000022/2017
Nº do Empenho
0000034/2017
Tipo de Empenho
Ordinário
Nº da Liquidação
0000016/2017

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

Especificação do Material ou Serviço: LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE AS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO MOTORISTA DA CAMARA MUNICIPAL EM DESTINO A DIAMANTINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ. (PROCEDER COM A LIBERAÇÃO DO CADASTRO DO NOVO RESPONSÁVEL DO CNPJ DA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A RECEITA FEDERAL)

Valor Bruto: 90,00 (noventa reais)

Data da Liquidação: 19/01/2017
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 | 0000034/2017 | 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: 0000016/2017 - 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: 19/01/2017
Nome: THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30
Documento: 461

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: 0000031/2017

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: 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
 EDIVAM VENTURA DA LOMBA
 CNPJ/CPF 049.120.256-31

Data Quitação: 07/02/2017

| Banco | Cheque | Conta | Recurso |
|---------------------|--------|---------|-----------------|
| Banco do Brasil S/A | 856599 | 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: *Edvan Ventura da Lomba*

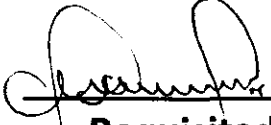
Destino da Viagem: *Diamantina*

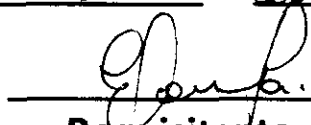
Data da Viagem: *18/01/2017*

Justificativa: *AF - Retorno p/ liberação do cadastro de Câmara*

| | |
|---|------------------|
| Valor total da diária | R\$ |
| Valor estimado com deslocamento (ida e volta) | R\$ |
| Inscrição em curso ou similares | R\$ |
| Combustível | R\$ |
| Auxílio Alimentação | R\$ <i>30,00</i> |
| Outras despesas | R\$ |
| Total das despesas | R\$ |

Santo Antônio do Itambé, 19 de Janeiro de 2017


Requisitado


Requisitante

Comp 018 Banco 001 Agência 1145 DV 2 C1 0 Conta 6.485-8 C2 2 Série 800 Cheque N.º 858599 C3 6 R\$ 540,00 #

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

à Edson Ventura da Lomba ou à sua ordem

Itambé 07 de Setembro de 2017



Edson Ventura da Lomba
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ANTONIO DO ITAMBÉ
CNPJ 38.521.829/0001-02
CLIENTE BANCARIO OESOE 01/2001

SERRO MG
00.000.000/1329.34
PESSOA JURIDICA
R ANTONIO H PIRES 45
CONFECCAO: 01/2017



⑈001414651⑈ 0188585999⑈ 030000648591⑈

Edson



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

NOTA DE LIQUIDÇÃO / PAGAMENTO

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

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

Nº da Ficha
0000022/2017
Nº do Empenho
0000035/2017
Tipo de Empenho
Ordinário
Nº da Liquidação
0000018/2017

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
 LIQUIDÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE AS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL EM DESTINO A DIAMANTINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ. (PROCEDER COM A LIBERAÇÃO DO CADASTRO DO NOVO RESPONSÁVEL DO CNPJ DA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A RECEITA FEDERAL)

Valor Bruto: 100,00 (cem reais)

Data da Liquidação 19/01/2017 **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 | 0000035/2017 | DESPESA BRUTA | 100,00 |
| Despesa Liquidada | 100,00 | Modalidade | NÃO APLICÁVEL | TOTAL DESCONTO | 0,00 |
| Total Liquidado | 100,00 | Edital nº | | DESPESA LIQUIDA | 100,00 |
| Saldo Disponível | 0,00 | Dispensável | | | |
| | | Inexigível | | | |
| | | Não Aplicável | (X) | | |

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDÇÃO: 0000018/2017 - 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 19/01/2017 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento** 1

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: 0000052/2017

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

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

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 100,00

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

Data Quitação: 07/02/2017

| Banco | Cheque | Conta | Recurso |
|---------------------|--------|---------|-----------------|
| Banco do Brasil S/A | 856600 | 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:

Christiano Mourão dos Santos

Destino da Viagem:

Diamantina

Data da Viagem:

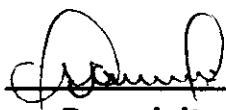
19/01/2017.

Justificativa:

A.F. Retorno para liberação do cadastro da Câmara.

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

Santo Antônio do Itambé, 19 de Janeiro de 2017


Requisitado


Requisitante

Comp 018 Banco 001 Agência 1145 DV 2 C1 0 Conta 6.485-8 C2 2 Série 800 Cheque N.º 856600 C3 R\$ 600.00 #

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos reais // // // e centavos acima

Augustino Mourão dos Santos ou à sua ordem

Paraná 07 de Fevereiro de 2017

Augustino Mourão dos Santos

SERRO MG
00.000.000/1329.34
PESSOA JURIDICA
R ANTONIO H PIRES 45
CONFECCAO: 01/2017

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



⑈00111458⑈ 0188566005⑈ 041000648588⑈

Augustino Mourão dos Santos



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

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

Nº da Ficha
0000022/2017
Nº do Empenho
0000038/2017
Tipo de Empenho
Ordinário
Nº da Liquidação
0000026/2017

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

Especificação do Material ou Serviço
 LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE AS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL EM DESTINO A CURVELO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ.(CONDECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA)

Valor Bruto: 100,00 (cem reais)

Data da Liquidação: 24/01/2017 **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 | 0000038/2017 | DESPESA BRUTA | 100,00 |
| Despesa Liquidada | 100,00 | Modalidade | NÃO APLICÁVEL | TOTAL DESCONTO | 0,00 |
| Total Liquidado | 100,00 | Edital nº | | DESPESA LIQUIDA | 100,00 |
| Saldo Disponível | 0,00 | Dispensável | | | |
| | | Inexigível | | | |
| | | Não Aplicável | (X) | | |

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000026/2017 - PARCELA: 1

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

Data: 24/01/2017 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento:** 2

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: 0000053/2017

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

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS

CNPJ/CPF: CPF: 045.639.936-46

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 100,00

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

Data Quitação: 07/02/2017

| Banco | Cheque | Conta | Recurso |
|---------------------|--------|---------|-----------------|
| Banco do Brasil S/A | 856600 | 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:

Christiano Mourão dos Santos

Destino da Viagem:

Curvelo

Data da Viagem:

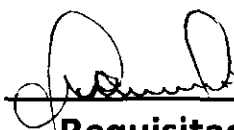
24/01/2017


Justificativa:

UAI Prodenge / Certificado Digital - CPF.

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

Santo Antônio do Itambé, 24 de Janeiro de 2017


Requisitado


Requisitante

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.º | C3 | |
| 018 | 001 | 1145 | 2 | 0 | 6.485-8 | 2 | 800 | 858600 | | R\$ 600,00 # |
| <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>858600</small> | <small>018</small> | |

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos reais //

CO-1162-2017-74

_____ e centavos acima

a Bustiano Mourão dos Santos ou à sua ordem



Diamante 07 de Fevereiro de 2017

João Paulo da Silva Neto

SERRO MG
00.000.000/1329.34
PESSOA JURIDICA
R ANTONIO H PIRES 48
CONFECCAO: 01/2017

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
CNPJ 38.521.829/0001-08
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001



⑈00141458⑈ 0188586005⑈ 041000648588⑈

João Paulo



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

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

Nº da Ficha
0000022/2017

Nº do Empenho
0000041/2017

Tipo de Empenho
Ordinário

Nº da Liquidação
0000024/2017

Favorecido: 461 - EDIVAM VENTURA DA LOMBA
Endereço: R BELA VISTA
Bairro: CENTRO

UF: MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 049.120.256-31
Nº: 59 **Cidade:** SANTO ANTONIO DO ITAMBE

Especificação do Material ou Serviço: LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE AS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO MOTORISTA DA CAMARA MUNICIPAL EM DESTINO A CURVELO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE. (CONDECCÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA)

Valor Bruto: 90,00 (noventa reais)

Data da Liquidação: 24/01/2017
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 | 0000041/2017 | 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: 0000024/2017 - PARCELA: 1

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

Data: 24/01/2017
Nome: THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30
Documento: 461

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: 0000036/2017

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 ITAMBE 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
 EDIVAM VENTURA DA LOMBA
 CNPJ/CPF 049.120.256-31

Data Quitação: 07/02/2017

| Banco | Cheque | Conta | Recurso |
|---------------------|--------|---------|-----------------|
| Banco do Brasil S/A | 856599 | 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: *Edvan Ventura da Lomba*

Destino da Viagem: *Arvelo*

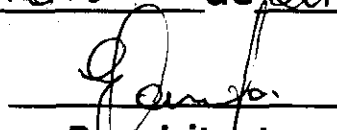
Data da Viagem: *24/01/2017*

Justificativa: *Prodonge / Certificado Digital - CPF*

| | |
|---|-----------|
| Valor total da diária | R\$ |
| Valor estimado com deslocamento (ida e volta) | R\$ |
| Inscrição em curso ou similares | R\$ |
| Combustível | R\$ |
| Auxílio Alimentação | R\$ 30,00 |
| Outras despesas | R\$ |
| Total das despesas | R\$ |

Santo Antônio do Itambé, 24 de Janeiro de 2017.


Requisitado


Requisitante

Comp 018 Banco 001 Agência 1145 DV 2 C1 0 Conta 6.485-8 C2 2 Série 800 Cheque N.º 856599 C3 6 R\$ 540.00 #

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

Edson Clemente da Lomba ou à sua ordem

Boleto 07 de Fevereiro de 2017

[Signature]
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ANTONIO DO ITAMBE
CNPJ 38.321.829/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001



SERRO MG
00.000.000/1329.34
Pessoa JURÍDICA
R ANTONIO H PIRES 45
CONFECCAO: 01/2017



⑈00144451⑈ 0188565999⑈ 030000648581⑈

[Signature]



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

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

Nº da Ficha
0000022/2017
Nº do Empenho
0000055/2017
Tipo de Empenho
Ordinário
Nº da Liquidação
0000046/2017

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

Especificação do Material ou Serviço
 LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE AS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO VEREADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL EM DESTINO A DIAMANTINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ.(PARTICIPAR DO COLEGIADO DOS FORUNS REGIONAIS DO GOVERNO DO ESTADO)

Valor Bruto: 100,00 (cem reais)

Data da Liquidação 08/02/2017 **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 | 0000055/2017 | 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: 0000046/2017 - 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 08/02/2017 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF:116.117.086-30 **Documento** 2

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: 0000070/2017

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

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS

CNPJ/CPF: CPF: 045.639.936-46

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 100,00

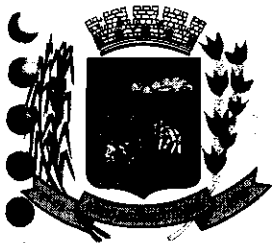
QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

JOSE DOS SANTOS NETO

CNPJ/CPF 040.378.186-80

Data Quitação: 08/02/2017

| Banco | Cheque | Conta | Recurso |
|---------------------|--------|---------|-----------------|
| Banco do Brasil S/A | 856602 | 6.485-8 | CONTA MOVIMENTO |



Câmara Municipal de Santo Antônio do Itambé

CNPJ: 38.521.829/0001-02

SOLICITAÇÃO DE DIARIAS

Órgão requisitante:

Câmara Municipal

Servidor requisitante:

Jose' dos Santos Neto

Destino da Viagem:

Diamantina

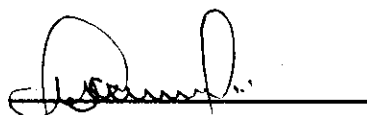
Data da Viagem:

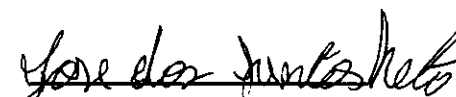
08/02/2017

Justificativa: Participar do Colegiado dos Fóruns Regionais do governo do Estado. (Reunião).

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

Santo Antônio do Itambé, 08 de Fevereiro de 2017


Requisitado


Requisitante

Comp 018 Banco 001 Agência 1145 DV 2 C1 0 Conta 6.485-8 C2 2 Série 800 Cheque N.º 856802 C3 0 R\$ 100,00 #

Pague por este cheque a quantia de Cem reais // // e centavos acima

a José dos Santos Neto ou à sua ordem

Tramãí 08 de Janeiro de 2017
José dos Santos Neto
CÂMARA 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: 01/2017



0001111456 0185660254 027000648587

José dos Santos Neto



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

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

Nº da Ficha
0000022/2017
Nº do Empenho
0000056/2017
Tipo de Empenho
Ordinário
Nº da Liquidação
0000045/2017

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

Especificação do Material ou Serviço: LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE AS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO MOTORISTA DA CAMARA MUNICIPAL EM DESTINO A DIAMANTINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ. (CONDUZIR VEICULO EM ATENDIMENTO AO VEREADOR JOSE DOS SANTOS NETO PARA PARTICIPAR DO COLEGIADO DOS FORUNS REGIONAIS DO GOVERNO DO ESTADO)

Valor Bruto: 90,00 (noventa reais)

Data da Liquidação: 08/02/2017
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 90,00 | Processo nº 0000056/2017 | 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: 0000045/2017 - 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: 08/02/2017 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF:116.117.086-30 **Documento:** 2
 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: 0000062/2017

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: 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
 EDIVAM VENTURA DA LOMBA **Data Quitação:** 08/02/2017
 CNPJ/CPF 049.120.256-31

| Banco | Cheque | Conta | Recurso |
|---------------------|--------|---------|-----------------|
| Banco do Brasil S/A | 856601 | 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:

Edvan Ventura da Lomba

Destino da Viagem:

Diamantina

Data da Viagem:

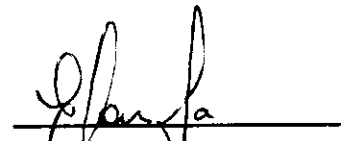
08-02-2017

Justificativa: Conduzir o Vereador Ze'Neto até Diamantina para participar do Colegiado dos Fóruns Regionais do governo do Estado.

| | |
|---|-----------|
| Valor total da diária | R\$ |
| Valor estimado com deslocamento (ida e volta) | R\$ |
| Inscrição em curso ou similares | R\$ |
| Combustível | R\$ |
| Auxílio Alimentação | R\$ 90,00 |
| Outras despesas | R\$ |
| Total das despesas | R\$ |

Santo Antônio do Itambé, 08 de Fevereiro de 2017


Requisitado


Requisitante

Comp 018 Banco 001 Agência 1145 DV 2 C1 0 Conta 6.485-8 C2 2 Série 800 Cheque N.º 856601 C3 1 R\$ 90,00 #

Pague por este cheque a quantia de noventa reais 11 11

CA-114297174

11 11 e centavos acima

a Edream Ventura da Lamba ou à sua ordem

Damlei 08 de Janeiro de 2017



João José dos Santos Neto
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
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
CONFECÇÃO: 01/2017



000114457 01885660454 092000642584

Edream