

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

DESPESAS

FEVEREIRO/ 2017

2ª PARTE

PRESIDENTE: CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS

CONTADOR: FGA CONTABILIDADE LTDA - ME



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
0000057/2017
Tipo de Empenho
Ordinário
Nº da Liquidação
0000047/2017

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 BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ. (REUNIAO COM O DEPUTADO GERALDO PIMENTA)

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

Data da Liquidação: 09/02/2017 **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	140,00	Processo nº	0000057/2017	DESPESA BRUTA	140,00
Despesa Liquidada	140,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	140,00	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	140,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187;

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000047/2017 - 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: 09/02/2017 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento:** 4 **Assinatura:**

CONTROLE INTERNO

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000063/2017

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

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

RECIBO/ QUITAÇÃO

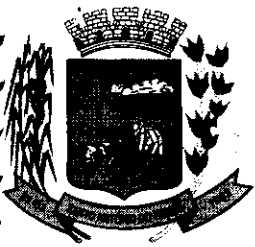
Declaro(amos) que recebi(emos) da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ importância de: cento e quarenta reais, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor: 140,00

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

Data Quitação: 09/02/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856605	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:

Crestiano Mourão dos Santos

Destino da Viagem:

Belo Horizonte

Data da Viagem:

10/02/2017

Justificativa: Reunião com o deputado Doutor Geraldo Ementa do PCDOB e presidente Estadual do PCDOB.

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

Santo Antônio do Itambé, 09 de Fevereiro de 2017

Requisitado

Requisitante



DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que Cristiano Mourão dos Santos, CPF: 045639936-46, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais nesta data, tendo sido recepcionado no Centro de Atendimento ao Cidadão - CAC, às 14:09 horas.

Assembleia Legislativa, 10 de fevereiro de 2017.

Assinatura manuscrita de Thales H. G. Silva em uma linha horizontal.

Thales H. G. Silva
MATR.: 20177-4

CAC- CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Protocolo de presença: 17999

Comp 018 Banco 001 Agência 1145 DV 2 C1 0 Conta 6.485-8 C2 2 Série 800 Cheque N.º 856605 C3 4 R\$ 140,00 #

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

Restiano Mourão dos Santos ou à sua ordem

Santópolis de Fevereiro de 2017

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



SERRO MG
DD.000.000/1329.34
PESSOA JURIDICA
R ANTONIO H PIRES 45
CONFECCAO: 01/2017



0001414539 01885660554 052000648585

Restiano 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	Nº 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	Nº do Empenho 0000058/2017
Sub_Elemento: 33903399000 - Outras Despesas com Locomoção	
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	Tipo de Empenho Ordinário
	Nº da Liquidação 0000048/2017

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

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

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

Data da Liquidação: 09/02/2017 **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	125,00	Processo nº	0000058/2017	DESPESA BRUTA	125,00
Despesa Liquidada	125,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	125,00	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	125,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

LIQUIDAÇÃO: 0000048/2017 - PARCELA: 1

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

Data	Nome	Documento	Assinatura
09/02/2017	THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA	CPF:116.117.086-30 3	

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: 0000064/2017

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

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

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 125,00

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 EDIVAM VENTURA DA LOMBA **Data Quitação:** 09/02/2017
 CNPJ/CPF 049.120.256-31

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856607	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:

Belo Horizonte

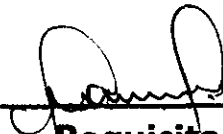
Data da Viagem:

20/02/2017

Justificativa: Conduzir os Alvedores na Belo Horizonte para uma reunião com o deputado Dr. Geraldo Bimenta do PPSB.

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

Santo Antônio do Itambé, 09 de Fevereiro de 2017


Requisitado

Requisitante

Comp 018 Banco 001 Agência 1145 DV 2 C1 0 Conto 6.485-8 C2 2 Série 800 Cheque N.º 856607 C3 0 R\$

125,00 #

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

e centavos acima

a Edson Aventura da Lomba ou à sua ordem

Itambé 09 de Fevereiro de 2017

Antonio 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: 01/2017



00111451 018566075 082000648582

Edson



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 000022/2017
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL	Nº do Empenho 000059/2017
Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL	Tipo de Empenho Ordinário
Função: 01 - Legislativa	Nº da Liquidação 000049/2017
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa	
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	
Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	
Sub_Elemento: 33903399000 - Outras Despesas com Locomoção	
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	

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

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

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

Data da Liquidação: 09/02/2017
 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 140,00	Processo nº 000059/2017	DESPESA BRUTA 140,00
Despesa Liquidada 140,00	Modalidade NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO 0,00
Total Liquidado 140,00	Edital nº	DESPESA LIQUIDA 140,00
Saldo Disponível 0,00	Dispensável	
	Inexigível	
	Não Aplicável (X)	

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:
 Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 000049/2017 - 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: 09/02/2017 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: 000065/2017

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

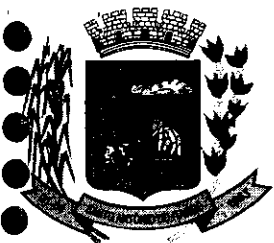
RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 140,00

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 JUSCELINO FERREIRA DO NASCIMENTO
 CNPJ/CPF 030.507.518-78
 Data Quitação: 09/02/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856606	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



Câmara Municipal de Santo Antônio do Itambé

CNPJ: 38.521.829/0001-02

SOLICITAÇÃO DE DIARIAS

Órgão requisitante:

Câmara Municipal

Servidor requisitante:

Juscelino Ferreira de Nascimento

Destino da Viagem:

Belo Horizonte

Data da Viagem:

10/02/2017

Justificativa:

Reunião com o deputado Abner Geraldo Lima do PC DOB e Presidente Estadual do PC DOB.

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

Santo Antônio do Itambé, 09 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 858606 C3 2 R\$ 140,00 #

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

a Juscelino Ferrera do Nascimento ou à sua ordem

Domli' 03 de Fevereiro de 2017

Antonio H. de Pires Neto



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

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



000111452 0188566065 060000648583

Juscelino Ferrera do Nascimento




ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que Juscelino Ferreira do Nascimento, CPF: 030507518-78, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais nesta data, tendo sido recepcionado no Centro de Atendimento ao Cidadão - CAC, às 14:08 horas.

Assembleia Legislativa, 10 de fevereiro de 2017.



Thales H. G. Silva
MATR.: 20177-4

CAC- CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Protocolo de presença: 17998



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
0000060/2017
Tipo de Empenho
Ordinário
Nº da Liquidação
0000050/2017

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 BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ.(PARTICIPAR DE REUNIAO COM DEPUTADO GERALDO PIMENTA)

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

Data da Liquidação: 09/02/2017
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	140,00	Processo nº	0000060/2017	DESPESA BRUTA	140,00
Despesa Liquidada	140,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	140,00	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	140,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura _____

LIQUIDAÇÃO: 0000050/2017 - 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: 09/02/2017 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF:116.117.086-3 **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: 0000071/2017

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

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

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 140,00

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

JOSE DOS SANTOS NETO

CNPJ/CPF 040.378.186-80

Data Quitação: 13/02/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856610	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:

José dos Santos Neto

Destino da Viagem:

Belo Horizonte

Data da Viagem:

10/02/17

Justificativa:

Reunião com o deputado Doutor Geraldo Limenta do PCDOB e Presidente Estadual do PCDOB.

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

Santo Antônio do Itambé, 03 de Fevereiro de 2017

Requisitado

José dos Santos Neto
Requisitante



Câmara Municipal de Santo Antônio do Itambé

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018 018	001 001	1145 1145	2 2	0 0	6.485-8 6.485-8	2 2	800 800	856610 856610	0 0	R\$ 140,00 #

Pague por este cheque a quantia de cento e quarenta reais //

e centavos acima

a José dos Santos Neto ou à sua ordem

Domingo 13 de Fevereiro de 2017

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

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

⑈00111456⑈ 0182566105⑈ 023000648586⑈

José dos Santos Neto



DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que José dos Santos Neto, CPF: 040378186-80, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais nesta data, tendo sido recepcionado no Centro de Atendimento ao Cidadão - CAC, às 14:18 horas.

Assembleia Legislativa, 10 de fevereiro de 2017.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Thales H.G. Silva', written over a horizontal line.

Thales H.G. Silva
MATR.: 20177-4

CAC- CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Protocolo de presença: 18005



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
0000061/2017
Tipo de Empenho
Ordinário
Nº da Liquidação
0000051/2017

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

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

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

Data da Liquidação 09/02/2017 **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	140,00	Processo nº	0000061/2017	DESPESA BRUTA	140,00
Despesa Liquidada	140,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	140,00	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	140,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000051/2017 - 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 09/02/2017 **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: 0000072/2017

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

RECIBO/ QUITAÇÃO

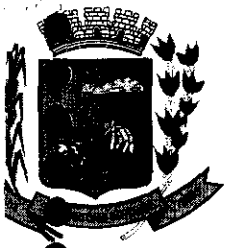
Declaro(a) que recebi(emos) da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ importância de: cento e quarenta reais, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor: 140,00

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

Data Quitação: 09/02/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856603	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



Câmara Municipal de Santo Antônio do Itambé

CNPJ: 38.521.829/0001-02

SOLICITAÇÃO DE DIARIAS

Órgão requisitante: Câmara Municipal

Servidor requisitante: Girley Pereira dos Santos

Destino da Viagem: Belo Horizonte

Data da Viagem: 10/02/2017

Justificativa: Reunião com o deputado Deuter Geraldo Simenta do PC DOB e Presidente Estadual do PC DOB.

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

Santo Antônio do Itambé, 09 de Fevereiro de 2017

[Signature]
Requisitado

[Signature]
Requisitante

Comp 018 Banco 001 Agência 1145 DV 2 C1 0 Conta 6.485-8 C2 2 Série 800 Cheque N.º 856603 C3 8 R\$ 140,00 #

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

Guley Pereira dos Santos ou à sua ordem

Domingos 09 de Fevereiro de 2017

Yara dos Santos Neto

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

SERRO MG
000.000/1329.34
PESSOA JURIDICA
ANTONIO H. PIRES 45
INFECCAO: 01/2017



000111455 01885660354 088000848589

[Handwritten signature]



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2017

NOTA DE LIQUIDACÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 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
0000022/2017Nº do Empenho
0000062/2017Tipo de Empenho
OrdinárioNº da Liquidação
0000052/2017

Favorecido : 473 - AMARILDO MAGNO FAUSTINO

Endereço : R ALVARO DE CASSIA E SOUZA

Bairro : CENTRO

UF : MINAS GERAIS

Nº: 5

CNPJ/CPF : 967.445.616-34

Cidade : SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

Especificação do
Material ou
Serviço

LIQUIDACÃO QUE SE FAZ REFERENTE AS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO VEREADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL EM DESTINO A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ.(PARTICIPAR DE REUNIAO COM DEPUTADO GERALDO PIMENTA)

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

Data da Liquidação
09/02/2017

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	140,00	Processo nº	0000062/2017	DESPESA BRUTA	140,00
Despesa Liquidada	140,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	140,00	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	140,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDACÃO: 0000052/2017 - 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
09/02/2017

Nome

THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF:116.117.086-30 1

Documento

Assinatura

CONTROLE INTERNO

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

AUTORIZACÃO DE PAGAMENTO: 0000073/2017

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

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS

CNPJ/CPF: CPF: 045.639.936-46

Assinatura

RECIBO/ QUITACÃO

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

Valor: 140,00

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

AMARILDO MAGNO FAUSTINO

CNPJ/CPF 967.445.616-34

Data Quitação: 09/02/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856604	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:

Amaraldo Magno F. Carnealhões

Destino da Viagem:

Belo Horizonte

Data da Viagem:

10/02/2017

Justificativa:

Reuniao com o deputado Alton Geraldo Limenta do PCDOB e Presidente Estadual do PCDOB.

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

Santo Antônio do Itambé, 09 de 02 de 2017
Fevereiro

Requisitado


Requisitante



DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que Amarildo Magno Faustino Carvalhais, CPF: 967445616-34, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais nesta data, tendo sido recepcionado no Centro de Atendimento ao Cidadão - CAC, às 14:11 horas.

Assembleia Legislativa, 10 de fevereiro de 2017.



Thales H. G. Silva
MATR.: 20177-4

CAC- CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Protocolo de presença: 18000

Comp 018 Banco 001 Agência 1145 DV 2 C1 0 Conta 6.485-8 C2 2 Série 800 Cheque N.º 856604 C3 6 R\$ 140,00 #

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

a Amuldo Magno Faustino Carnealhas ou à sua ordem

Itambé 09 de Fevereiro de 2017

Amuldo Magno Faustino Carnealhas
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ
CNPJ 38.521.829/0001/02
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2001

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



⑈00111454⑈ 0188566045⑈ 058000648582⑈

Amuldo M F Carnealhas



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO IT/

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL	Nº da Ficha 0000023/2017
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 0000012/2017
Sub_Elemento: 33903501000 - Consultoria Contábil	
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	Tipo de Empenho Ordinário
	Nº da Liquidação 0000042/2017

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

Especificação do Material ou Serviço	LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ACESSORIA E SUPORTE TÉCNICO CONTÁBIL/ADMINISTRATIVO, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS, FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA, INCLUINDO A CESSÃO DE SISTEMA INTEGRADO PARA A PREFEITURA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. COMPETENCIA DE JANEIRO
---	--

Valor Bruto: 3.950,00 (três mil novecentos e cinquenta reais)

Data da Liquidação 06/02/2017	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	3.950,00	Processo nº	0000012/2017	DESPESA BRUTA	3.950,00
Despesa Liquidada	3.950,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	3.950,00	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	3.950,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura**LIQUIDAÇÃO: 0000042/2017 - 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 06/02/2017	Nome THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF:116.117.086-30	Documento 2017/16	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: 0000046/2017**

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

Valor: 3.950,00

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME

CNPJ/CPF 02.337.635/0001-04

Data Quitação: 07/02/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856597	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

[Nfse-3121605-02337635000104-00007088-2017-16-NL86G5-2CB5E6]

Nº: 2017/16

Emitida em:
06/02/2017 às 17:46:14

Competência:
06/02/2017

Código de Verificação:
2CB5E6



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

CNPJ: 02.337.635/0001-04
Telefone: 38 35211857

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

Tomador dos Serviços:

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

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

Discriminação dos Serviços Prestados:

SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.

Classificação CNAE 2.0:

6920-6/01 - Atividades de contabilidade

Subitem da Lista de Serviços LC 116/2003:

17.16 - Auditoria.

Código de Tributação do Município:

13.0069 - - ATIVIDADES JURÍDICAS, DE CONTABILIDADE E DE AUDITORIA

Município de Prestação dos Serviços / Incidência do ISSQN:

3121605 - Diamantina

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

Optante Pelo Simples Nacional: Sim
Incentivo Fiscal: Não

Valor dos Serviços:	R\$ 3.950,00	Valor dos Serviços:	R\$ 3.950,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Outras Retenções:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 3.950,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(x) Alíquota:	% 0,00
(=) Valor Líquido	R\$ 3.950,00	(=) Valor do ISS:	R\$ 0,00



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

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

ISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2017 - Autoatendimento - 14:50:23
114571575 0888

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO
CLIENTE FGA - FINANÇAS GERAIS E A
AGENCIA: 2160-1
CONTA: 25.168-2
VALOR TOTAL * 3.950,00
NR. ENVELOPE 1.338.023.359

* Valor sujeito a conferencia.

* Dados do Envelope: no 1.338.023.359
* recebido em: 03/02/2017, na Agência 1145-2.

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATÉ A OPERAÇÃO
SER PROCESSADA.

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

ISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2017 - Autoatendimento - 14:50:23
114571575 0888

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO
CLIENTE FGA - FINANÇAS GERAIS E A
AGENCIA: 2160-1
CONTA: 25.168-2
VALOR TOTAL * 3.950,00
NR. ENVELOPE 1.338.023.359

* Valor sujeito a conferencia.

* Dados do Envelope: no 1.338.023.359
* recebido em: 03/02/2017, na Agência 1145-2.

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATÉ A OPERAÇÃO
SER PROCESSADA.

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	1143	2	0	6.483-8	2	800	856597	0	R\$ 3.950,00 #
<small>018</small>	<small>001</small>	<small>1143</small>	<small>2</small>	<small>0</small>	<small>6.483-8</small>	<small>2</small>	<small>800</small>	<small>856597</small>	<small>0</small>	

Pague por este cheque a quantia de Três mil novecentos e cinquenta reais

11 e centavos acima

a FGA Contabilidade LTDA - ME ou à sua ordem



Paraná 07 de Fevereiro de 2017

[Handwritten Signature]

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

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
CNPJ 38.521.829/0001-62
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2001



0001114532 01885659754 035000648580



Câmara Municipal de Santo Antônio do Itambé

CNPJ: 38.521.829/0001-02

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS

A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ - MG, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob o N.º 38.521.829.0001-02, com sede administrativa na RUA ÁLVARO DE CÁSSIA E SOUZA, 05 – CENTRO - CEP: 39.160-000, Santo Antônio do Itambé– Minas Gerais, neste ato representada por seu Presidente, Sr. **Cristiano Mourão dos Santos**, brasileiro, inscrito no CPF: 045.639.936-46 e da Carteira de Identidade de n.º RG 10210328, A Empresa **FGA CONTABILIDADE LTDA – ME** sediada à Av. Silvio Felício dos Santos, N.º589, Bairro Bom Jesus, inscrita no CNPJ sob o N.º 02.337.635/0001/04, neste ato representada legalmente por Deivyson Sena de Aguiar, brasileiro, estado civil: casado, profissão: contador, residente e domiciliado em Itamarandiba, portador da CI N.º 10.599.021, inscrito no CPF sob o N.º 049.667.966-01., doravante denominada CONTRATADA, em atendimento aos preceitos contidos na Lei Federal n.º 8.666/93, posteriores alterações, ajustam entre si o presente contrato de prestação de serviços que se regerá pelas cláusulas e condições abaixo, pelas quais se obrigam mutuamente a cumpri-las.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Constitui objeto do presente a contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados em assessoria e suporte técnico contábil/Administrativo, para manutenção dos serviços contábeis, financeiros e administrativos da Câmara, incluindo a cessão de sistema integrado para a perfeita execução dos serviços, visando a correta geração dos arquivos a serem disponibilizados ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, através do SICOM.

Em especial este contrato visa a migração de dados, compilação e preparo, geração e encaminhamento dos dados ao SICOM, relativos aos meses de janeiro e fevereiro de 2017.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA REMUNERAÇÃO

O Contratante pagará ao Contratado na importância de R\$ 7.900,00 (sete mil e novecentos reais), em duas parcelas.

§ 1º Correrão por conta do Contratante, as despesas com alimentação, hospedagem e locomoção do Contratado, para a realização dos serviços.

Rua Álvaro de Cássia e Souza, nº 05 - Fone: (33) 3428 - 1311 / Santo Antônio do Itambé / MG



Câmara Municipal de Santo Antônio do Itambé

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Das condições de pagamento:

O pagamento será realizado em duas parcelas, até o quinto dia útil subsequente à prestação dos serviços. O pagamento será realizado mediante apresentação da documentação fiscal pertinente e comprovação da realização dos serviços.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA

O presente vigorará da data de sua assinatura até 28 de fevereiro de 2017.

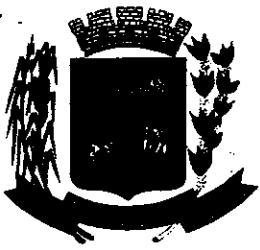
CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da execução deste contrato estão asseguradas no orçamento da Câmara Municipal de Santo Antônio do Itambé e correrão à conta da Dotação Orçamentária própria do orçamento – serviços de consultoria Ficha 23.

CLÁUSULA QUINTA – DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

A Contratante se obriga a:

- a) emitir Nota de Empenho para a contabilização do pagamento do Contratado;
- b) efetuar, no prazo contratado, o pagamento dos serviços;
- c) colocar à disposição do Contratado, as suas instalações para a realização conjunta de atividades;
- d) prestar esclarecimentos técnicos para melhor realização dos trabalhos pelo Contratado;
- e) designar pessoal do seu quadro funcional, quando necessário, para contribuir em levantamentos e serviços afins;
- f) Arcar com as despesas de alimentação e estadia dos técnicos da CONTRATADA, quando o serviço se der in loco.



Câmara Municipal de Santo Antônio do Itambé

CNPJ: 38.521.829/0001-02

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A Contratada se obriga a:

- a) Prestar os serviços elencados neste contrato, de forma satisfatória, nos prazos estabelecidos e obedecendo toda a legislação pertinente.
- b) apontar à Contratante as formalidades legais exigidas pela legislação pertinente;
- c) dar suporte, através dos meios de comunicações existentes (telefone, fax, e-mail), nos serviços solicitados pela Contratante, assim como "in loco", previamente agendado entre as partes.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES E PENALIDADES

Aplicam-se às partes contratantes as sanções e penalidades previstas nos artigos 81 a 99 da Lei Federal n.º 8.666/93.

CLÁUSULA OITAVA – DAS MULTAS

Fica estipulada a multa de 5% (cinco por cento), sobre o valor total do contrato, para ambas as partes, que se tornarem inadimplente nos termos do presente contrato.

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO

O presente contrato poderá ser rescindido nos casos previstos nos artigos 77 e 78 da Lei Federal 8.666/93, observando o preconizado nos artigos 79 e 80 do referido diploma legal.

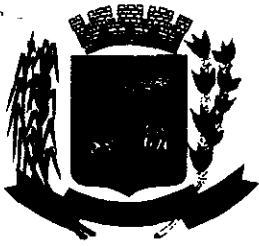
CLÁUSULA DÉCIMA – DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão resolvidos pela Lei Federal n.º 8.666/93 e pela legislação aplicável.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO DE ELEIÇÃO

Elegem as partes, de comum acordo, o Foro da Comarca de Serro, para dirimir dúvidas, pendências ou questões oriundas do presente contrato, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Rua Álvaro de Cássia e Souza, nº 05 - Fone: (33) 3428 - 1311 / Santo Antônio do Itambé / MG



Câmara Municipal de Santo Antônio do Itambé

CNPJ: 38.521.829/0001-02

E, por estarem de inteiro e pleno acordo, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Santo Antônio do Itambé/MG, 02 de janeiro de 2017.


Câmara Municipal de Santo Antônio do Itambé
Cristiano Mourão dos Santos
Contratante


FGA Contabilidade Ltda ME
Deivyson Sena de Aguiar
Contratada

Testemunhas:

1) _____

2) _____



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: 33903502000 - Consultoria Jurídica
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000023/2017
Nº do Empenho
0000009/2017
Tipo de Empenho
Ordinário
Nº da Liquidação
0000037/2017

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

Especificação do Material ou Serviço
 LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA JURIDICA PRESTADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ REFERENTE AO PERIODO DE 02/01 A 30/01 DO EXERCICIO DE 2017.

Valor Bruto: 3.770,00 (três mil setecentos e setenta reais)

Data da Liquidação: 01/02/2017
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	3.770,00	Processo nº	0000000/0	DESPESA BRUTA	3.770,00
Despesa Liquidada	3.770,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	INSS - Contribuição Previdenciária	414,70
Total Liquidado	3.770,00	Edital nº		IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	148,50
Saldo Disponível	0,00	Dispensável		TOTAL DESCONTO	563,20
		Inexigível		DESPESA LIQUIDA	3.206,80
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000037/2017 - 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: 01/02/2017
Nome: THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30
Documento: 0000013

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: 0000008/2017

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

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS

CNPJ/CPF: CPF: 045.639.936-46

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 3.206,80

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

Data Quitação: 03/02/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856593	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO

CNPJ: 18.222.303/0001-49

RUA ARISTIDES ALVES Nº 54, CENTRO

SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ - MG

Nota Fiscal Avulsa de Prestação de Serviços

Série "A"

Número: 0000013

Data Emissão:

01/02/2017

1ª Via - DESTINATÁRIO

3ª Via - CONTABILIDADE

2ª Via - FISCALIZAÇÃO

4ª Via - FIXO-ARQUIVO

NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: RONALDO CAMPOS MOURAO

Insc Municipal: 0000773

Endereço: RUA BELO MONTES, Nº 511, SAO CAETANO

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

CNPJ/CPF: 056.310.336-15

Insc. Estadual:

PIS/PASEP: . . . -

Tomador do Serviço

Nome/Razão Social: SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL

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

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

CNPJ/CPF: 38.521.829/0001-02

Insc. Estadual:

ISENTA

Quant.	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO/LOCAL DA PRESTAÇÃO	Aliq.	Valor Unit.	Valor
1,00	REFERENTE A ACESSORIA JURIDICA PRESTADA A CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE NO PERIODO DE 02/01/2017 A 30/01/2017	5,00%	3.770,00	3770,00

OBSERVAÇÃO:

REFERENTE A ACESSORIA JURIDICA PRESTADA A CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE NO PERIODO DE 02/01/2017 A 30/01/2017

Valor Total :		3.770,00
Valor Total do INSS	3770,00%	
Valor Total do IRRF	0,00%	0,00
Valor Total do SEST	0,00%	0,00
Valor Total do SENAT	0,00%	0,00
Valor Total do ISSQN	5,00%	188,50
Valor Total Liquido:		3.581,50
Valor Total Nota:		3.770,00

SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ - MG, 1 de fevereiro de 2017


Vandely de Siqueira Ferreira
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE
RECADAÇÃO E TRIBUTOS
CPF: 056.145.218-40



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

RUA ARISTIDES ALVES, 54, CENTRO - SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG
CNPJ : 18.303.222/0001-49 Telefone : 3334281223 Email:

01 - Carne de ISS Mensal (00019)

01/02/2017
08:55:03

Código Febraban 3961	Exercício 2017	Mês 02	Parcela 1	Data de Emissão 01/02/2017
Nº DAM 20170000008	Alíquota 5,000	Inscrição Municipal 0000773	Vencimento 01/02/2017	
Identificação do Contribuinte (Nome e Endereço) RONALDO CAMPOS MOURAO RUA BELD MONTES 511 SAO CAETANO SANTO ANTONIO DO ITAMBE 39160000 MG				CPF/CNPJ 056.310.336-15
Tomador: SANTO ANTONIO DO ITAMBE CÂMARA			CNPJ:38521829000102	

DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA

Discriminação	Valor	Valor de Origem
Base de Cálculo:	3770,00	188,50
Imposto Sobre Serviço:	188,50	Multa
Dedução:	0,00	Juros
N. F. Inicial:	N. F. Final:	Correção
N. F. Avulsa: 0000008		Expediente
Obs.:		0,00
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO		Total R\$
		188,50

Pagável nas agência: Casas Lotéricas e CEF.

Autenticação Mecânica

CAIXA Loterias

CAIXA Loterias

CAIXA Loterias

CAIXA Loterias

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

032-552052407-2

01/Fev/2017

HORA DE 09:18:54

LOT. 11.22554-6

TERM 048056

LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE

AG. VINCULADA: 2133

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PM SANTO ANTONIO DO ITAMBE

VALOR DO PAGAMENTO: 188,50

616300000014 685039612019
702010200005 773170201778

032-552052407-2

VIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

032-552052407-2

01/Fev/2017

HORA DE 09:18:54

LOT. 11.22554-6

TERM 048056

LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE

AG. VINCULADA: 2133

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PM SANTO ANTONIO DO ITAMBE

VALOR DO PAGAMENTO: 188,50

616300000014 685039612019
702010200005 773170201778

032-552052407-2

VIA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	856595	7
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	856595	7

R\$ 3.206,80

Pague por este cheque a quantia de Três mil e dezessete reais e

oitenta e sete centavos e centavos acima

a Ronaldo Campos Mourão ou à sua ordem

Stamp nº 03 de Tererina de 2017

João dos Santos Neto

CABEÇA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
CNPJ 38.521.829/0001-03
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001



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

⑈00141457⑈ 0185659351 853000648583⑈

Recebi o cheque.
07/02/2017





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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 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: 33903699000 - Outros Serviços de Pessoa Física
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000024/2017
Nº do Empenho
0000024/2017
Tipo de Empenho
Ordinário
Nº da Liquidação
0000038/2017

Favorecido : 458 - RENATO FERREIRA DOS SANTOS
Endereço : R PALMATORIA UF :MINAS GERAIS CNPJ/CPF :99.999.999/9999-99
Bairro : CENTRO Nº:222 Cidade : SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

Especificação do Material ou Serviço LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA NA CONTRUÇÃO DE RAMPAS PARA ACESSO A GARAGEM DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2017.

Valor Bruto: 722,00 (setecentos e vinte e dois reais)

Data da Liquidação 01/02/2017 **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	722,00	Processo nº	0000024/2017	DESPESA BRUTA	722,00
Despesa Liquidada	722,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	722,00	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	722,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

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

LIQUIDAÇÃO: 0000038/2017 - 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 01/02/2017 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF:116.117.086-30 **Documento** 0000014 **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: 0000021/2017

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

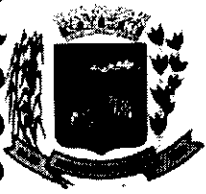
CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CNPJ/CPF: CPF: 045.639.936-46 **Assinatura**

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 722,00
QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
RENATO FERREIRA DOS SANTOS **Data Quitação:** 02/02/2017
CNPJ/CPF 99.999.999/9999-99

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856586	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO

CNPJ: 18.222.303/0001-49

RUA ARISTIDES ALVES Nº 54, CENTRO

SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ - MG

Nota Fiscal Avulsa de Prestação de Serviços

Série "A"

Número: 0000014

Data Emissão:

01/02/2017

1ª Via - DESTINATÁRIO

3ª Via - CONTABILIDADE

2ª Via - FISCALIZAÇÃO

4ª Via - FIXO-ARQUIVO

NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: RENATO FERREIRA DOS SANTOS

Insc Municipal: 0000775

Endereço: RUA DA PALMATÓRIA, Nº 222, CENTRO

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

CNPJ/CPF: 067.105.256-00

Insc. Estadual:

PIS/PASEP: . . . -

Tomador do Serviço

Nome/Razão Social: SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ CAMARA MUNICIPAL

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

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

CNPJ/CPF: 38.521.829/0001-02

Insc. Estadual:

ISENTA

Quant.	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO/LOCAL DA PRESTAÇÃO	Aliq.	Valor Unit.	Valor
1,00	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO SERRALHEIRO COM COFEÇÃO DE RAMPAS PARA A CAMARA	5,00%	722,00	722,00

OBSERVAÇÃO:

Valor Total :		722,00
Valor Total do INSS	722,00%	
Valor Total do IRRF	0,00%	0,00
Valor Total do SEST	0,00%	0,00
Valor Total do SENAT	0,00%	0,00
Valor Total do ISSQN	5,00%	36,10
Valor Total Liquido:		685,90
Valor Total Nota:		722,00

SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ - MG, 1 de fevereiro de 2017


Vandelcy de Siqueira Ferreira
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE
ARRECAÇÃO E TRIBUTOS
CPF: 058.145.216-40
Secretário de Fazenda



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

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

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

01 - Carne de ISS Mensal (00019)

01/02/2017
10:42:05

Código Febraban 3961	Exercício 2017	Mês 02	Parcela 1	Data de Emissão 01/02/2017
Nº DAM 20170000014	Alíquota 5,000	Inscrição Municipal 0000775	Vencimento 01/02/2017	
Identificação do Contribuinte (Nome e Endereço) RENATO FERREIRA DOS SANTOS RUA DA PALMATDRIA 00 CENTRO SANTO ANTONIO DOITAMBE 39160000 MG				CPF/CNPJ 067.105.256-00
Tomador: SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA			CNPJ:38521829000102	

DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA

Discriminação	Valor	Valor de Origem
Base de Cálculo:	722,00	36,10
Imposto Sobre Serviço:	36,10	Multa
Dedução:	0,00	Juros
N. F. Inicial:	N. F. Final:	Correção
N. F. Avulsa: 0000014		Expediente
Obs.:		Total R\$
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO		0,00
		36,10

Pagável nas agência: Casas Lotéricas e CEF.

Autenticação Mecânica

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
VIA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

032-583538539-7

01/Fev/2017

HORA DF 18:07:35

011.22554-6

TERM 048056

CALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE

VINCULADA: 2133

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PM SANTO ANTONIO DO ITAMBE

VALOR DO PAGAMENTO: 36,10

816100000008 361039612011
702010200005 775170201773

032-583538539-7

VIA

CA

CAIXA Loterias

CAIXA Loterias

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
VIA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

032-583538539-7

01/Fev/2017

HORA DF 18:07:35

011.22554-6

TERM 048056

CALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE

VINCULADA: 2133

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PM SANTO ANTONIO DO ITAMBE

VALOR DO PAGAMENTO: 36,10

816100000008 361039612011
702010200005 775170201773

032-583538539-7

VIA

CA

CAIXA Loterias

CAIXA Loterias

Comp 018 Banco 001 Agência 1145 DV 2 C1 0 Conta 6.485-8 C2 2 Série 800 Cheque N.º 856586 C3 4 R\$ 722,00 #

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

_____ e centavos acima

ou à sua ordem

Renato Ferreira dos Santos Dois de Fevereiro de 2017



Renato Ferreira dos Santos
CALLEJA MUNICIPAL DE SÃO ANTONIO DO ITAMBÉ
CNPJ 38.521.829/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

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

00144458 0188565865 007000648586

Recebi
02/02/17
Renato Ferreira dos Santos



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL	Nº da Ficha 0000025/2017
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL	Nº do Empenho 0000007/2017
Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL	Tipo de Empenho Estimativo
Função: 01 - Legislativa	Nº da Liquidação 0000071/2017
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa	
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	
Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	
Sub_Elemento: 33903964000 - Serviços Bancários	
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	

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

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

Valor Bruto: 100,00 (cem reais)

Data da Liquidação: 02/02/2017
 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 97,20	Processo nº 0000007/2017	DESPESA BRUTA 2,80
Despesa Liquidada 2,80	Modalidade NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO 0,00
Total Liquidado 5,60	Edital nº	DESPESA LIQUIDA 2,80
Saldo Disponível 94,40	Dispensável	
	Inexigível	
	Não Aplicável (X)	

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:
 Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000071/2017 - 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: 02/02/2017 Nome: THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 Documento: 840330700082816
 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: 0000104/2017
 Face a liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao fornecedor ou ao seu procurador.
 CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CNPJ/CPF: 045.639.936-46
 Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO
 Declara(amos) que recebi(emos) da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ importância de: dois reais e oitenta centavos, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.
 Valor: 2,80
 QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 BANCO DO BRASIL S/A Data Quitação: 02/02/2017
 CNPJ/CPF 00.000.000/1329-34

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	840330700082816	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1145-2
 Conta corrente 6485-8 C M SANTO ANTONIO ITAMBE
 Período do extrato 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	295,90 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	491,99 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	648,08 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



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL	Nº da Ficha 000025/2017
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL	Nº do Empenho 0000011/2017
Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL	Tipo de Empenho Ordinário
Função: 01 - Legislativa	Nº da Liquidação 000027/2017
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa	
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	
Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	
Sub_Elemento: 33903930000 - Serviços de Água e Esgoto	
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	

Favorecido: 289 - COPASA-CIA.DE SANEAMENTO DE MG

Endereço: SIT RUA SETE DE SETEMBRO 134

UF: MINAS GERAIS

CNPJ/CPF: 17.281.106/0001-03

Bairro: CENTRO

Nº:

Cidade: MUTUM

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

Valor Bruto: 22,15 (vinte e dois reais e quinze centavos)

Data da Liquidação 25/01/2017	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 22,15	Processo nº 0000011/2017	DESPESA BRUTA 22,15
Despesa Liquidada 22,15	Modalidade NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO 0,00
Total Liquidado 22,15	Edital nº	DESPESA LIQUIDA 22,15
Saldo Disponível 0,00	Dispensável	
	Inexigível	
	Não Aplicável (X)	

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 000027/2017 - PARCELA: 1

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

Data 25/01/2017	Nome THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30	Documento 37	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: 000037/2017

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

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS

CNPJ/CPF: CPF: 045.639.936-46

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 22,15

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

COPASA-CIA.DE SANEAMENTO DE MG

CNPJ/CPF 17.281.106/0001-03

Data Quitação: 03/02/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856592	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS



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

AV JOAO PORFIRIO FIGUEIREDO 10
 CENTRD
 De 14:00 as 16:00

Fale com a
COPASA 115

Pag.: 01/01

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

REFERÊNCIA DA FATURA

Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo
0017.04744359-7	20/01/2017	25/01/2017	01/2017	968

IDENTIFICADDR USUÁRIO

0 014 395 714 7

MATRÍCULA

0 014 395 716 3

HIDRÔMETRO	LEITURA			CONSUMO FATURADO		QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS						
	Atual	Anterior	Próxima	Dias	m³	Litros	Serviço Água	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Y15L 0100396	22 18/01/2017	20 20/12/2016	15/02/2017	29	2	2.000	Esgoto					1

HISTÓRICO DE CONSUMO

TARIFA

CALCULO PUBLICO

	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros	Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R\$ / Mil Litros Água	Valor Água R\$	R\$ / Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$
Jan/2017	2.000	29	68	FIXA	--	1	--	--	18,01	--	0,00	18,01
Dez/2016	2.000	32	62	0 A 5	2,00000	1	2,00	2,07000	4,14	0,00000	0,00	4,14
Nov/2016	1.000	30	33									
Out/2016	3.000	30	100									
Set/2016												
Ago/2016												
SOMA					2,00000		2,00		22,15		0,00	22,15

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

ABASTECIMENTO DE AGUA 22,15

CDNSUMO MÉDIO

m³	litros
2	2000

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO

68 litros de água

Água	Esgoto
0,76	0,00

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$1,46(VIDE NOTA 1 NO VERSO)

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

VENCIMENTO

06/02/2017

TOTAL A PAGAR

*******R\$22,15**

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA AGUA

(Port. Nº 2914-Min. da Saúde-Dec. Nº 5440)

Período:	11/2016	Número de Amostras				
	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	18	18	10	18	0	18
Atendidas	40	31	23	31	23	31
Fora Padrões	0	0	0	0	9	0
De Padrões	40	31	23	31	14	31

Observações: *Não obrigatório

Significado dos parâmetros: vide verso

INFORMAÇÕES GERAIS

PARTICIPE DA AUDIENCIA PUBLICA ARSAE-MG SOBRE
 REVISAO TARIFARIA DA COPASA. ACESSE
 WWW.ARSAE.MG.GOV.BR

Comp 018 Banco 001 Agência 1145 DV 2 C1 0 Conta 6.485-8 C2 800 Série 800 Cheque N.º 856592 C3 9 R\$ 22,15 #

Pague por este cheque a quantia de Dois reais e quinze centavos

CA-116-2701174

COPASA

centavos acima

ou à sua ordem

Dois de Fevereiro de 2017

Antônio José da Silva Neto



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

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



001.11.458 01885659251 079000645588

CAIXA Loterias

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

034-678934023-1

03/Fev/2017

HORA DF 14:39:53

01, 11,22554-6

TERM 055836

LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE

AG. VINCULADA: 2133

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COPASA CIA SAN MINAS GERAIS

VALOR DO PAGAMENTO: 22,15

826300000005 221500191004
117047443595 731602005225

034-678934023-1

1ª VIA

CAIXA Loterias

CAIXA Loterias

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

034-678934023 1

03/Fev/2017

HORA DF 14:39:53

01, 11,22554 6

TERM 055836

LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE

AG. VINCULADA: 2133

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COPASA CIA SAN MINAS GERAIS

VALOR DO PAGAMENTO: 22,15

826300000005 221500191004
117047443595 731602005225

034 678934023-1

1ª VIA

CAIXA Loterias



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: 33903933000 - Serviços de Comunicação em Geral Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	Nº da Ficha 0000025/2017 Nº do Empenho 0000013/2017 Tipo de Empenho Ordinário Nº da Liquidação 0000034/2017
---	--

Favorecido: 449 - FXnet - Conexoes Inteligentes
Endereço: R DO CARMO
Bairro: CENTRO
UF: MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 06.537.806/0001-08
Nº: 77 **Cidade:** DIAMANTINA

Especificação do Material ou Serviço: Empenho que se fazr referente a prestação de serviço de internet (FXnet - Conexões Inteligentes) para manutenção das atividades administrativas da Camara Municipal de Santo Antonio do Itambé referente ao mês de Janeiro do exercicio de 2017.

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

Data da Liquidação: 31/01/2017
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	69,90	Processo nº	0000013/2017	DESPESA BRUTA	69,90
Despesa Liquidada	69,90	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTD	0,00
Total Liquidado	69,90	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	69,90
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:
Assinatura:

LIQUIDAÇÃO: 0000034/2017 - PARCELA: 1

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

Data	Nome	Documento	Assinatura
31/01/2017	THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF:116.117.086-30	5	

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: 0000005/2017

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

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

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 69,90

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 FXnet - Conexoes Inteligentes
 CNPJ/CPF 06.537.806/0001-08
Data Quitação: 03/02/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856590	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

Informativo

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

Recibo do Pagador



756-0

75691.30466 01016.514000 02182.000014 6 70760000006990

Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
FXnet - Conexões Inteligentes		06.537.806/0001-08	R\$		0021820-0
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista					
Rua do Carmo, 77. Centro. Diamantina/MG. CEP: 39.100-000. Fone: (38) 3531-3827					
Número do documento		Agência/Código Beneficiário	Vencimento	Valor do documento	
981.374.962.087		3046 / 0165140	20/02/2017	69,90	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(*) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado	
Pagador					
Câmara Municipal De Itambé					
Demonstrativo/Inscrições					

Serviço sujeito a bloqueio após 10 dias de vencido
Visite: www.fxnet.com.br

Autenticação mecânica

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

Corte na linha pontilhada

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda feira a sábado, Ap

034-678934021-5

03/FEV/2017

HORA DE 14:38:57

LOT. 11.22554 6 TERM 055836

LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE

AG. VINCULADA: 2133

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 20FEV2017

VALOR DO PAGAMENTO: 69,90

7569130466 01016514000
02182000014 6 70760000006990

034-678934021-5

CAIXA DO CLIENTE

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda feira a sábado, Ap

034-678934021-5

03/FEV/2017

HORA DE 14:38:57

LOT. 11.22554 6 TERM 055836

LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE

AG. VINCULADA: 2133

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 20FEV2017

VALOR DO PAGAMENTO: 69,90

7569130466 01016514000
02182000014 6 70760000006990

034-678934021-5

CAIXA DO CLIENTE

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	858590	2	R\$ 69,90 #
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	858590	2	

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

a FX-net Conexões Inteligentes ou à sua ordem

Itambé 03 de Fevereiro de 2017

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



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



⑈00111450⑈ 0188565905⑈ 058000648586⑈



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	Nº da Ficha 0000025/2017
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 0000015/2017
Sub_Elemento: 33903999000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	Tipo de Empenho Ordinário
Nº da Liquidação 0000003/2017	

Favorecido : 451 - SERRO CARTORIO DO 2 OFICIO DO JUDICIAL E NOTAS
Endereço : AV SALDADE **UF :** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF :** 16.743.817/0001-90
Bairro : CENTRO **Nº:** 54 **Cidade :** SERRO

Especificação do Material ou Serviço LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO EM CARTORIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2017.

Valor Bruto: 69,19 (sessenta e nove reais e dezenove centavos)

Data da Liquidação 03/01/2017 **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	69,19	Processo nº	0000015/2017	DESPESA BRUTA	69,19
Despesa Liquidada	69,19	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	69,19	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	69,19
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187: _____
Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000003/2017 - 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 03/01/2017 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF:116.117.086-30 **Documento** 15

_____ **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: 0000015/2017

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

_____ **Assinatura**

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

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 69,19

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 SERRO CARTORIO DO 2 OFICIO DO JUDICIAL E NOTAS **Data Quitação:** 02/02/2017
 CNPJ/CPF 16.743.817/0001-90

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856587	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

RECIBO

2º Tabelionato de Notas do Serro

CNPJ 16.743.817/0001-90

Avenida da Saudade, nº 54 - Centro, 39150000
Serro - MG - Telefone: (38) 3541-1679



Recibo nº: 1278

03/01/2017 - 13:39:22

Caixa - 3

Usuário: OPERADOR

Cliente : CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

Documento: 38.521.829/0001-02

Serviço:	Quantidade:	Valor Unitário:	Valor Total:
15016 - Reconhecimento de firma	9	R\$ 6,29	R\$ 56,61
		Desconto :	R\$ 0,00
		Valor Total :	R\$ 56,61

Emolumentos : R\$ 40,77

Recompe : R\$ 2,43

Taxa de Fiscalização Judiciária : R\$ 13,41

RECIBO

2º Tabelionato de Notas do Serro

CNPJ 16.743.817/0001-90

Avenida da Saudade, nº 54 - Centro, 39150000
Serro - MG - Telefone: (38) 3541-1679



Recibo nº: 1281

03/01/2017 - 14:07:32

Caixa - 3

Usuário: OPERADOR

Cliente : Câmara Municipal de Santo Antônio do Itambé

Documento: 38.521.829/0001-02

Serviço:	Quantidade:	Valor Unitário:	Valor Total:
3011 - Autenticação	2	R\$ 6,29	R\$ 12,58
		Desconto :	R\$ 0,00
		Valor Total :	R\$ 12,58

Emolumentos : R\$ 9,06

Recompe : R\$ 0,54

Taxa de Fiscalização Judiciária : R\$ 2,98

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	856587	2	R\$ 69,19 #
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	856587	2	

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

centavos / 11 e centavos acima

a 2º Tabelionato de Notas Ferrão ou à sua ordem

Diamã 02 de Fevereiro de 2017

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

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



00111455 01385658754 016000648580



[Handwritten signature]



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - Legislativa Sub_Função: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Sub_Elemento: 33903999000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	Nº da Ficha 0000025/2017 Nº do Empenho 0000016/2017 Tipo de Empenho Ordinário Nº da Liquidação 0000007/2017
--	--

Favorecido : 452 - SERRO CART REG TIT DOC PROT REG PESSOAS FIS E JURIDICAS
Endereço : R PADRE JOVIANO **UF :** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF :** 21.141.353/0001-81
Bairro : CENTRO **Nº:** 41 **Cidade :** SERRO

Especificação do Material ou Serviço LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS DE CARTORIO DO SERRO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2017.

Valor Bruto: 26,62 (vinte e seis reais e sessenta e dois centavos)

Data da Liquidação 10/01/2017 **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	26,62	Processo nº	0000016/2017	DESPESA BRUTA	26,62
Despesa Liquidada	26,62	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	26,62	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	26,62
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

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

LIQUIDAÇÃO: 0000007/2017 - PARCELA: 1

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

Data 10/01/2017 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF:116.117.086-30 **Documento** 16 **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: 0000016/2017

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

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

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 26,62

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 SERRO CART REG TIT DOC PROT REG PESSOAS FIS E JURIDICAS **Data Quitação:** 02/02/2017
 CNPJ/CPF 21.141.353/0001-81

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856588	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

Comp 018 Banco 001 Agência 1145 DV 2 C1 0 Conta 6.485-8 C2 2 Série 800 Cheque N.º 856588 C3 0 R\$ 26,62 #

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

Cartório de Títulos e Documentos das Pessoas Jurídicas

Boleto nº de fevereiro de 2017

Primo José dos Santos Neto

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ
CNPJ 38.521.829/000182
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

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

000114454 018565885 054008648581

OFÍCIO DO REGISTRO DAS PESSOAS JURÍDICAS
21.141.353/0001-81
Maria Aparecida Andrade
ESCREVENTE
Tereza de Jesus Oliveira
OFICIALA SUBSTITUTA



OFÍCIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DAS PESSOAS JURÍDICAS

RUA PADRE JOVIANO, Nº 41 - CENTRO - TEL.: (38) 3541-2486 - FAX:
Atendimento: de 2ª à 6ª feira, de 9:00 às 11:00 e de 13:00 às 17:00hs.
CNPJ: 21.141.353/0001-81

OFICIALA - TEREZA DE JESUS OLIVEIRA
SUBSTITUTA - MARIA APARECIDA ANDRADE

1ª Via

RECIBO

PEDIDO Nº 1032

PROTOCOLO Nº 18090

Apresentante: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

Telefones de contato:

Observação:

Apresentado em: 03/01/2017

Entrega em: 10/01/2017

NOTA: A entrega do documento só será feita com a apresentação deste recibo no original.

Quant.	Código	Título/Ato	Emolumento	Recompe	Taxa F. Judic.	Total
1	5201-9	Protocolo	4,53	0,27	1,49	6,29
1	5521-0	Ato sem valor	9,17	0,55	3,07	12,79
1	8101-8	Arquivamento	5,42	0,32	1,80	7,54
3			19,12	1,14	6,36	26,62

Lei nº 15.424/04 - Cobrança de Emolumentos e Taxa de Fiscalização Judiciária

Atendente: TEREZA DE JESUS OLIVEIRA

Declaro ter lido o pedido e estar de acordo com o mesmo:

Data de Entrega: ___/___/___ - Assinatura do Cartório: *Primo*



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL	Nº da Ficha 0000025/2017
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL	
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 0000029/2017
Sub_Elemento: 33903999000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	Tipo de Empenho Ordinário
Nº da Liquidação 0000012/2017	

Favorecido : 453 - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE
Endereço : ROD PAPA JOAO PAULO II **UF :** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF :** 16.636.540/0001-04
Bairro : SERRA VERDE **Nº:** 4001 **Cidade :** BELO HORIZONTE

Especificação do Material ou Serviço LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE AO CERTIFICADO DIGITAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2017.

Valor Bruto: 295,00 (duzentos e noventa e cinco reais)

Data da Liquidação 17/01/2017 **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	295,00	Processo nº	0000029/2017	DESPESA BRUTA	295,00
Despesa Liquidada	295,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	295,00	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	295,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

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

LIQUIDAÇÃO: 0000012/2017 - PARCELA: 1

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

Data 17/01/2017 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF:116.117.086-30 **Documento** 26 **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: 0000026/2017

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

Valor: 295,00

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MIN/ **Data Quitação:** 02/02/2017
 CNPJ/CPF 16.636.540/0001-04

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856582	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

Instruções para impressão e pagamento deste boleto:

- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Configure a impressora para utilizar qualidade de impressão Normal. Não utilize as opções Rascunho ou Econômica.
- Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca.
- Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.



|001-9|

00190.00009 02916.749001 00297.649170 4 70510000029500

RECIBO DO PAGADOR

Pagador: SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL RUA RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA, 05 PREDIO 39160000 CENTRD - SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG		CNPJ:38.521.829/0001-02 Insc Mun: Código de Baixa: 29167490000297649	
Titul. Cert. CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF - 045.639.936-46			
Nosso Número 29167490000297649	No. do documento 297649	Vencimento 26/01/2017	Valor do Documento 295,00
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ PRODEMGE - CIA TECNOLOGIA INFORMAÇÃO MG ROD. PREFEITO AMÉRICO GIANETTI, 4001, EDIF. GERAIS 31630901 SERRA VERDE (VENDA NOVA) - BELO HORIZONTE - MG			(-) Valor do Pago
Agência/Código Beneficiário 1615-2 / 750832-8			Autenticação mecânica



|001-9|

00190.00009 02916.749001 00297.649170 4 70510000029500

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento Após, atualize o boleto no site bb.com.br				Vencimento 26/01/2017
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ PRODEMGE - CIA TECNOLOGIA INFORMAÇÃO MG CNPJ: 16.636.540/0001-04				Agência/Código Beneficiário 1615-2 / 750832-8
Data do documento: 16/01/2017	No. do documento 297649	Espécie doc DS	Aceite N	Data Processamento 16/01/2017
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor 295,00
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). APÓS A COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO, SERÁ EMITIDA A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS QUE SERÁ ENVIADA PARA O E-MAIL DO RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO. PEDIDO NRO: 11506990 - PRODUTO: E-CNPJ A3 VALIDADE 2 ANOS TOKEN - R\$ 295,00 LEI 12.741/12: ALIQ. APROX. TRIBUTOS: 11,75% ESTA QUITAÇÃO SÓ TERÁ VALIDADE APÓS A COMPENSAÇÃO DO CHEQUE PARA CERTIFICADOS NOVOS A EMISSÃO DEVERÁ SER EM ATÉ 180 DIAS. EM CASO DE RENDVAÇÃO ONLINE O CERTIFICADD DEVERÁ SER EMITIDO ANTES DO PRAZD DE EXPIRAÇÃO DO CERTIFICADO ATUAL. PRDDEMGE - CNPJ: 16.636.540/0001-04 - INSC. MUNIC: 306686/00100-0 RDD. PREFEITO AMÉRICO GIANETTI, 4001, EDIF. GERAIS 31630901 SERRA VERDE (VENDA NOVA) - BELO HDRIZONTE - MG				(-) Descontos/Abatimento
				(+) Mora/Multa
				(-) Valor Cobrado
Pagador: SANTO ANTDNIO DD ITAMBE CAMARA MUNICIPAL RUA RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA, 05 PREDIO 39160000 CENTRO - SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG		CNPJ: 38.521.829/0001-02 Insc Mun: Código de Baixa: 29167490000297649		
Titul. Cert. CRISTIANO MOURAO DOS SANTDS CPF - 045.639.936-46				

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



17/01/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:02:45
114570736 0593

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CRISTIANO MOURAO SANTOS
AGENCIA: 1145-2 CONTA: 6.583-8

=====

BANCO DO BRASIL

=====

001900009029167490010029764917047051000029500
NR. DOCUMENTO 11,701
NOSSO NUMERO 2916749000297649
CDNVENID 02916749
PRODEMGE - CIA TECNOLOGIA INFO
AG/COD. BENEFICIARID 1615/00750832
DATA DE VENCIMENTO 26/01/2017
DATA DO PAGAMENTO 17/01/2017
VALOR DO DOCUMENTO 295,00
VALOR COBRADO 295,00

=====

NR.AUTENTICACAO F.6D2.98B.C6D.4D8.11D

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

Certificado Digital

=====

001900009029167490010029764917047051000029500

NR. DOCUMENTO 11,701

NOSSO NUMERO 2916749000297649

CDNVENID 02916749

PRODEMGE - CIA TECNOLOGIA INFO

AG/COD. BENEFICIARID 1615/00750832

DATA DE VENCIMENTO 26/01/2017

DATA DO PAGAMENTO 17/01/2017

VALOR DO DOCUMENTO 295,00

VALOR COBRADO 295,00

NR.AUTENTICACAO F.6D2.98B.C6D.4D8.11D

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

Cómp 018 Banco 001 Agência 1145 DV 2 C1 0 Conta 6.485-8 C2 2 Série 800 Cheque N.o 856582 C3 1

R\$ 295,00#

Pague por este cheque a quantia de Dozentos e noventa e cinco reais

_____ e centavos acima

ou à sua ordem Guiliano Mourão dos Santos

Itambé 02 de Fevereiro de 2019

Paulo da Silva Neto



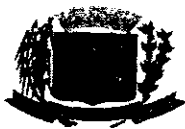
SERRO MG
00.000.000/1329.34
PESSOA JURIDICA
R ANTONIO H PIRES 43
CONFECÇÃO: 01/2017

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



000114450 01885658254 069000648589

Paulo



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL	Nº da Ficha 0000025/2017
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL	Nº do Empenho 0000032/2017
Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL	Tipo de Empenho Ordinário
Função: 01 - Legislativa	Nº da Liquidação 0000015/2017
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa	
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	
Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	
Sub_Elemento: 33903999000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	

Favorecido: 451 - SERRO CARTORIO DO 2 OFICIO DO JUDICIAL E NOTAS
 Endereço: AV SALDADE UF: MINAS GERAIS CNPJ/CPF: 16.743.817/0001-90
 Bairro: CENTRO Nº: 54 Cidade: SERRO

Especificação do Material ou Serviço: LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS EM CARTORIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2017.

Valor Bruto: 12,58 (doze reais e cinquenta e oito centavos)

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	12,58	Processo nº	0000032/2017	DESPESA BRUTA	12,58
Despesa Liquidada	12,58	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	12,58	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	12,58
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000015/2017 - 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: 29
 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: 0000029/2017

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

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CNPJ/CPF: 16.743.817/0001-90
 Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 12,58

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 SERRO CARTORIO DO 2 OFICIO DO JUDICIAL E NOTAS
 CNPJ/CPF 16.743.817/0001-90

Data Quitação: 02/02/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856583	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

Comp 018 Banco 001 Agência 1145 DV 2 C1 0 Conta 6.485-8 C2 2 Série 800 Cheque N.º 836583 C3 0 R\$ 10,58 #

Pague por este cheque a quantia de doze reais e cinquenta e oito

centavos e centavos acima

a Cristiano Mourão dos Santos ou à sua ordem

Blomlei 02 de Fenevino de 2019

Paulo José dos Santos Neto

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

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

000111459 0183658351 08600648585

Paulo José dos Santos Neto



RECIBO

2º Tabelionato de Notas do Serro

CNPJ 16.743.817/0001-90

Avenida da Saudade, nº 54 - Centro, 39150000

Serro - MG - Telefone: (38) 3541-1679

Recibo nº 1427 19/01/2017 - 14:43:37 Caixa - 3 Usuário: OPERADOR

Cliente: CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS

Documento: 045.639.936-46

Serviço:	Quantidade:	Valor Unitário:	Valor Total:
12011 - Autenticação	2	R\$ 6,29	R\$ 12,58
		Desconto :	R\$ 0,00
		Valor Total :	R\$ 12,58

Embalamentos - R\$ 9,06
Recibo - R\$ 0,54
Taxa de Fiscalização Judiciária - R\$ 2,98



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: 33903916000 - Manutenção e Conservação de Veículos Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	Nº da Ficha 0000025/2017 Nº do Empenho 0000033/2017 Tipo de Empenho Ordinário Nº da Liquidação 0000017/2017
---	--

Favorecido: 454 - NILZA ALVES DOS SANTOS 77048121653
Endereço: R RIO BRANCO UF: MINAS GERAIS CNPJ/CPF: 15.324.535/0001-95
Bairro: CENTRO Nº: 20 Cidade: SERRO

Especificação do Material ou Serviço: LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A EMPLACAMENTO E TRANSFERENCIA DO VEICULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2017.

Valor Bruto: 450.00 (quatrocentos e cinquenta 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	450,00	Processo nº	0000033/2017	DESPEZA BRUTA	450,00
Despesa Liquidada	450,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL OESCONTO	0,00
Total Liquidado	450,00	Edital nº		DESPEZA LIQUIDA	450,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:
 Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000017/2017 - 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: 000022
 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: 0000030/2017
 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: quatrocentos e cinquenta reais, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.
 Valor: 450,00
 QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 NILZA ALVES DOS SANTOS 77048121653
 CNPJ/CPF 15.324.535/0001-95
 Data Quitação: 02/02/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856585	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



Prefeitura Municipal de Serro
Secretaria Municipal de Administração Fazenda e Economia

Número da NFS-e
000022

2017

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Data e Hora de Emissão 19/01/2017 14:53:01	Data da Competência 19/01/2017	Código de Verificação SPCC-PYKP
---	-----------------------------------	------------------------------------

Prestador dos Serviços

Nome do Prestador NILZA ALVES DOS SANTOS 77048121653	CPF/CNPJ 15.324.535/0001-95
Endereço (logradouro, número, complemento, bairro e CEP) RUA RIO BRANCO, 20, CENTRO - 39150-000	
Município e UF Serro, MG	Telefone (38) 3541-1671
	Inscrição Municipal

Tomador dos Serviços

Nome do Tomador CAMARA MUN DE STO ANTONIO DO ITAMBÉ	CPF/CNPJ 38.521.829/0001-02
Endereço (logradouro, número, complemento, bairro e CEP) AV JOÃO ANTONIO BARACHO, 252, CENTRO -	
Município e UF Santo Antônio do Itambé, MG	Inscrição Municipal
Email	Telefone

Discriminação dos Serviços

Discriminação
PRIMEIRO EMPLACAMENTO

CNAE (Código e Descrição)
96.03-3-01 Gestão e manutenção de cemitérios

Serviço (Código e Descrição)
17.12 Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.

Município de Incidência Serro, MG	Natureza da Operação Tributado no Município	Regime Especial de Tributação Microempresário Individual (MEI)
--------------------------------------	--	---

Valor dos Serviços	Valor da Nota	450,00
---------------------------	----------------------	---------------

Valor dos serviços	(-) Descontos	(-) Retenções Federais	(-) ISS Retido na Fonte	(=) Valor Líquido
450,00	0,00	0,00	0,00	450,00

Valor dos serviços	(-) Deduções	(-) Desconto Incond.	(-) Base de Cálculo	(%) Alíquota do ISS	(=) Valor do ISS
450,00	0,00	0,00	-	0,00	-

Retenções Federais

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

Outras Informações

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2.672/2013.
Prestador de Serviços optante pelo Simples Nacional como microempresário individual (MEI).

Comp 018 Banco 001 Agência 1145 DV 2 C1 0 Conta 6.485-8 C2 2 Série 800 Cheque N.º 856585 C3 6 R\$ 450,00 #

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos e cinquenta reais

15A-1148-201174

a Nilza Alves dos Santos e centavos acima ou à sua ordem

Damái 02 de Sereno de 2017

João José dos Santos Neto
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ANTONIO DO ITAMBE
CNPJ 38.521.829/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001



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

000141457 0188565855 06500648587

Nilza
Nilza Alves dos Santos
DESPACHANTE - CRED: 31A191
Rua Rio Branco, 20
(11) 2541-1571 - Serro / MG





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	Nº da Ficha 0000025/2017
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL	Nº do Empenho 0000036/2017
Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL	Tipo de Empenho Ordinário
Função: 01 - Legislativa	Nº da Liquidação 0000021/2017
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa	
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	
Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	
Sub_Elemento: 33903999000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	

Favorecido: 453 - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE
Endereço: ROD PAPA JOAO PAULO II **UF:** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 16.636.540/0001-04
Bairro: SERRA VERDE **Nº:** 4001 **Cidade:** BELO HORIZONTE

Especificação do Material ou Serviço: LIQUIDACÃO QUE SE FAZ REFERENTE AO CERTIFICADO DIGITAL DE PESSOA FISICA "PRESIDENTE DA CAMARA" PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017.

Valor Bruto: 280,00 (duzentos e oitenta 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 280,00	Processo nº 0000036/2017	DESPESA BRUTA 280,00
Despesa Liquidada 280,00	Modalidade NÃO APLICAVEL	TOTAL DESCONTO 0,00
Total Liquidado 280,00	Edital nº	DESPESA LIQUIDA 280,00
Saldo Disponível 0,00	Dispensável	
	Inexigível	
	Não Aplicável (X)	

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

LIQUIDACÃO: 0000021/2017 - 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:** 32 **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: 0000032/2017

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

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

RECIBO/ QUITACÃO

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

Valor: 280,00

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
 CNPJ/CPF 16.636.540/0001-04

Data Quitação: 02/02/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856581	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

Instruções para impressão e pagamento deste boleto:

- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Configure a impressora para utilizar qualidade de impressão Normal. Não utilize as opções Rascunho ou Econômica.
- Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca.
- Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou quebre o código de barras.



|001-9|

00190.00009 02916.749001 00298.927179 8 70550000028000

RECIBO DO PAGADOR

Pagador: CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS RUA RUA ARISTIDES ALVES, 71 CASA 39160000 CENTRO - SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG		CPF - 045.639.936-46 Código de Baixa: 29167490000298927		
Nosso Número 29167490000298927	No. do documento 298927	Vencimento 30/01/2017	Valor do Documento 280,00	(=) Valor do Pago
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ PRODEMGE - CIA TECNOLOGIA INFORMAÇÃO MG ROD. PREFEITO AMÉRICO GIANETTI, 4001, EDIF. GERAIS 31630901 SERRA VERDE (VENDA NOVA) - BELO HORIZONTE - MG CNPJ: 16.636.540/0001-04				

Agência/Código Beneficiário
1615-2 / 750832-8

Autenticação mecânica



|001-9|

00190.00009 02916.749001 00298.927179 8 70550000028000

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento Após, atualize o boleto no site bb.com.br					Vencimento 30/01/2017
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ PRODEMGE - CIA TECNOLOGIA INFORMAÇÃO MG CNPJ: 16.636.540/0001-04					Agência/Código Beneficiário 1615-2 / 750832-8
Data do documento: 20/01/2017	No. do documento 298927	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 20/01/2017	Nosso Número 29167490000298927
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 280,00
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário).					(-) Descontos/Abatimento
APÓS A COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO, SERÁ EMITIDA A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS QUE SERÁ ENVIADA PARA O E-MAIL DO RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO. PEDIDO NRO. 11533925 - PRODUTO: E-CPF A3 VALIDADE 2 ANOS TOKEN - R\$ 280,00 LEI 12.741/12 ALIQ. APROX. TRIBUTOS: 11,75% ESTA QUITAÇÃO SO TERÁ VALIDADE APÓS A COMPENSAÇÃO DO CHEQUE					(+) Mora/Multa
PARA CERTIFICADOS NOVOS A EMISSÃO DEVERÁ SER EM ATÉ 180 DIAS EM CASO DE RENOVÇÃO ONLINE O CERTIFICADOC DEVERÁ SER EMITIDO ANTES DO PRAZO DE EXPIRAÇÃO DO CERTIFICADO ATUAL.					(=) Valor Cobrado
PRODEMGE - CNPJ. 16.636.540/0001-04 - INSC. MUNIC. 306686/00100-0 ROD. PREFEITO AMÉRICO GIANETTI, 4001, EDIF. GERAIS 31630901 SERRA VERDE (VENDA NOVA) - BELO HORIZONTE - MG					
Pagador: CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS RUA RUA ARISTIDES ALVES, 71 CASA 39160000 CENTRO - SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG		CPF - 045.639.936-46 Código de Baixa: 29167490000298927			

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



24/01/2017 - BANCO DO BRASIL - 08:41:38
114572200 0009

CUMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CRISTIANO MOURAO SANTOS
AGENCIA: 1145-2 CONTA: 6.583-8

BANCO DO BRASIL

00190000090291674900100298927179870550000028000
NR. DOCUMENTO 12.401
NOSSO NUMERO 29167490000298927
CONVENIO 02916749
PROEMGE - CIA TECNOLOGIA INFO
AG/COD. BENEFICIARIO 1615/00750832
DATA DE VENCIMENTO 30/01/2017
DATA DO PAGAMENTO 24/01/2017
VALDR DO DOCUMENTO 280,00
VALDR COBRADO 280,00

NR. AUTENTICACAO 3.938.308.5E2.BD2.927

Voce pode contratar ou renovar credito
consignado com as melhores taxas e prazos.
Acesse bb.com.br ou visite sua agencia.

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

Certificado Digital

24/01/2017 - BANCO DO BRASIL - 08:41:38
114572200 0009

CUMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CRISTIANO MOURAO SANTOS
AGENCIA: 1145-2 CONTA: 6.583-8

BANCO DO BRASIL

00190000090291674900100298927179870550000028000
NR. DOCUMENTO 12.401
NOSSO NUMERO 29167490000298927
CONVENIO 02916749
PROEMGE - CIA TECNOLOGIA INFO
AG/COD. BENEFICIARIO 1615/00750832
DATA DE VENCIMENTO 30/01/2017
DATA DO PAGAMENTO 24/01/2017
VALDR DO DOCUMENTO 280,00
VALDR COBRADO 280,00

NR. AUTENTICACAO 3.938.308.5E2.BD2.927

Voce pode contratar ou renovar credito
consignado com as melhores taxas e prazos.
Acesse bb.com.br ou visite sua agencia.

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

Certificado Digital

Comp 018 Banco 001 Agência 1145 DV 2 C1 0 Conta 6.485-8 C2 2 Série 800 Cheque N.º 858581 C3 3

R\$ 280,00#

Pague por este cheque a quantia de duzentos e oitenta reais / /

CA-148-2017H

a Guilherme Maurício dos Santos e centavos acima ou à sua ordem

Tramite 02 de Fevereiro de 2017



João Paulo José da Silva Neto

SERRO MG
00.000.000/192934
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



0001144510 01885858151 055000648588

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

Nº da Ficha
0000025/2017
Nº do Empenho
0000037/2017
Tipo de Empenho
Ordinário
Nº da Liquidação
0000019/2017

Favorecido : 5 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Endereço : AV BARBACENA UF : MINAS GERAIS CNPJ/CPF : 06.981.180/0001-16
Bairro : SANTO AGOSTINHO Nº: 1.200 Cidade : BELO HORIZONTE

Especificação do Material ou Serviço LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2017.

Valor Bruto: 67,56 (sessenta e sete reais e cinquenta e seis centavos)

Data da Liquidação 20/01/2017
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	67,56	Processo nº	0000037/2017	DESPESA BRUTA	67,56
Despesa Liquidada	67,56	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	67,56	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	67,56
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000019/2017 - PARCELA: 1

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

Data 20/01/2017
Nome THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30
Documento 004780938

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: 0000033/2017

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

Valor: 67,56

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CNPJ/CPF 06.981.180/0001-16

Data Quitação: 03/02/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856594	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



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

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica

Série: U1 NF: 004801143

Controle:

01.038/R4S0DBA273/0053

Distribuição S.A.

Emissão: 22/12/2016

Impressão: 22/12/2016

Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criada pela

Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 18.008114527.78 - SEF/MG

Lei nº 10.438 de abril de 2002

CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 RUA ARISTIDES ALVES 5 CO

Nº DO CLIENTE: 7005359003

Nº da Instalação	Subclasse	Classe
3005586870	Poder Público Municipal	Poder Público Básico

CENTRO
 SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG
 CEP: 39168-000

Datas de Leitura			Data de	Referente a:
Anterior	Atual	Próxima	Apresentação	
23/11	22/12	20/01	22/12	DEZ/2016

MEDIDOR Nº: AEA993033098

Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo
Energia Elétrica	41124	41143	1	19

VALORES FATURADOS

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Custo de Disponibilidade			34,32

ENCARGOS/COBRANÇAS

Descrição	Valor R\$
-----------	-----------

TARIFAS APLICADAS (Sem Impostos)

Energia Elétrica kWh 0,53484069

ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluído no Valor a Pagar)

Bandeira Amarela 0,22

CNPJ: 38.521.829/0001-02

RESERVADO AO FISCO

497C.75B0.4351.9462.2C24.F096.E615.35F2

ICMS	PASEP	COFINS
Base de Cálculo (R\$)	Valor (R\$)	
34,32	6,17	R\$ 1,16
Aliquota: 18	R\$ 0,25	

Informações de Faturamento

VENCIMENTO 05/01/2017 **VALOR A PAGAR R\$ 34,32**

Parcela	Valor - R\$	%	Indicadores de Qualidade de Fornecimento				
			Índice Mensal	Mensal	Trimestral	Annual	
Energia			0,00	3,91	11,82	23,64	
Distribuição			0,00	3,38	8,72	13,43	
Transmissão			0,00	3,46	---	---	
Perdas de Energia			0,00	12,22	---	---	
Encargos Setoriais			0,00	---	---	---	
Tributos			0,00	---	---	---	
Total			0,00	---	---	---	

Tensão Nominal: 127/220 V Min: 117/202 V Max: 133/231 V
 Valor Encargo de Uso do Sistema Distribuição: R\$ 13,42

REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES

Histórico de Consumo

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/dia	Dias de Faturamento
NOV/2016	15	0,44	34
OUT/2016	16	0,58	31
SET/2016	16	0,50	32
AGO/2016	28	0,93	30
JUL/2016	17	0,50	29
JUN/2016	14	0,42	33
MAI/2016	38	1,00	30
ABR/2016	13	0,48	32
MAR/2016	16	0,64	26
FEV/2016	14	0,46	36
JAN/2016	11	0,34	32
DEZ/2015	27	0,93	29

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.676, de 24/05/2016.
 NOV/2016 Band. Amarel. - DEZ/2016 Band. Verde
 O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas.
 Leitura realizada conf. calendário de faturamento.

CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO 008028998170

Febre, coceira, dor de cabeça e outros sintomas.
 Pode ser dengue, chikungunya ou zika.
 Beba muita água e vá a uma unidade do SUS.



UNIDADE DE LEITURA
 15412403
 CONTA CONTRATO

VENCIMENTO **TOTAL A PAGAR**
 *****/**** *****

REFERENTE A DEZ/2016 Nº DA INSTALAÇÃO: 3005586870

***** ATENÇÃO: ESTE DOCUMENTO NÃO É VÁLIDO PARA PAGAMENTO *****

Esse valor será somado à próxima conta sem multa. Caso queira, o código de barras para pagamento antecipado poderá ser solicitado em um Posto de Atendimento Presencial Cemig ou Central de Atendimento, telefone 118.



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

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica

Série: U1 NF: 004780938

Controle:

01.041/R4S0DBA273/0053

Emissão: 20/01/2017

Impressão: 20/01/2017

Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criada pela

Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 18.000114527.78 - SEF/MG

Lei nº 10.438 de abril de 2002

CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DO ITAMBE

Nº DO CLIENTE: 7005359003

RUA ARISTIDES ALVES 5 CO

Nº da Instalação
3005588870

Subclasse
Poder Público Municipal

Classe
Poder Público Bifásico

CENTRO

SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG

CEP: 39160-000

MEDIDOR Nº: AEA993033096

Datas de Leitura

Data de Referência a:

Anterior	Atual	Próxima	Apresentação	Referente a:
22/12	20/01	18/02	20/01	JAN/2017

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo
Energia Elétrica	41143	41157	1	14

VALORES FATURADOS

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Custo de Disponibilidade			34,07

ENCARGOS/COBRANÇAS

Descrição	Valor R\$
Cobrança da Conta de Energia de 12 / 2016	34,32
Compensação FIC mensal	-0,83

TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)

Energia Elétrica kWh	0,53122000
----------------------	------------

CNPJ: 38.521.829/0001-02

RESERVADO AD FISCO

B734.91A3.32F9.7514.0B0D.473D.93EE.C7B2

Base de Cálculo (R\$):	ICMS Aliquota:	Valor (R\$):	PASEP	COFINS
34,07	18	6,13	R\$ 0,24	R\$ 1,14

Informações de Faturamento

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

VENCIMENTO
03/02/2017

VALOR A PAGAR
R\$ 67,56

Grandes Índices	Indicadores de Qualidade de Fornecimento			
	Apr. Mensal	Mensal	Trimestral	Anual
DIC	4,30	3,91	11,82	23,84
FIC	3,00	3,36	6,72	13,45
DMIC	1,77	3,44	---	---
SDCI	8,80	12,22	---	---

Tensão Nominal: 127/220 V Min: 117/202 V Max: 133/231 V
 Valor Encargo de Uso do Sistema Distribuição: R\$ 13,82

Histórico do Consumo

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/dia	Dias do Faturamento
DEZ/2016	19	0,65	29
NOV/2016	15	0,44	34
OUT/2016	18	0,58	31
SET/2016	18	0,58	32
AGO/2016	28	0,93	38
JUL/2016	17	0,58	29
JUN/2016	14	0,42	33
MAI/2016	30	1,00	38
ABR/2016	13	0,48	32
MAR/2016	18	0,64	28
FEV/2016	14	0,48	30
JAN/2016	11	0,34	32

REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES

Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.876, de 24/05/2016.
 DEZ/2016 Band. Verde - JAN/2017 Band. Verde
 O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas.
 Leitura realizada conf. calendário de faturamento.

CAIXA Loterias CAIXA Loterias CAIXA Loterias

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

034-678934018-5

03/Fev/2017

HORA DF 14:37:43

LOT. 11.22554-6

TERM 055836

LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE

AG. VINCULADA: 2133

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CEMIG DISTRIBUICAO S/A

VALOR DO PAGAMENTO: 67,56

836100000006 675601380008
079071550119 080289981708

034-678934018-5

1ª VIA

CAIXA Loterias CAIXA Loterias CAIXA Loterias

CAIXA Loterias CAIXA Loterias CAIXA Loterias

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

034-678934018-5

03/Fev/2017

HORA DF 14:37:43

LOT. 11.22554-6

TERM 055836

LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE

AG. VINCULADA: 2133

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CEMIG DISTRIBUICAO S/A

VALOR DO PAGAMENTO: 67,56

836100000006 675601380008
079071550119 080289981708

034-678934018-5

1ª VIA

CAIXA Loterias CAIXA Loterias CAIXA Loterias

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1145	2	0	8.485-8	2	800	856594	5
516	001	1145	0	0	8.485-8	2	800	856594	5

R\$ 67,56 #

Pague por este cheque a quantia de Dezenove e sete reais e cinquenta

e seis centavos e centavos acima

a CEMIG Distribuição S.A ou à sua ordem

Tramite 03 de Fevereiro de 2017

Juliano José dos Santos Neto

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



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



⑈001114256⑈ 01885659494⑈ 085000648585⑈



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: 33903999000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	Nº da Ficha 0000025/2017 Nº do Empenho 0000040/2017 Tipo de Empenho Ordinário Nº da Liquidação 0000023/2017
--	--

Favorecido: 451 - SERRO CARTORIO DO 2 OFICIO DO JUDICIAL E NOTAS
Endereço: AV SALDADE **UF:** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 16.743.817/0001-90
Bairro: CENTRO **Nº:** 54 **Cidade:** SERRO

Especificação do Material ou Serviço: LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO EM CARTORIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2017.

Valor Bruto: 295,63 (duzentos e noventa e cinco reais e sessenta e três centavos)

Data da Liquidação: 24/01/2017 **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	295,63	Processo nº	0000040/2017	DESPEZA BRUTA	295,63
Despesa Liquidada	295,63	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	295,63	Edital nº		DESPEZA LIQUIDA	295,63
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187: _____
 Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000023/2017 - 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:** 35

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: 0000035/2017

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

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS

CNPJ/CPF: CPF: 045.639.936-46

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 295,63

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 SERRO CARTORIO DO 2 OFICIO DO JUDICIAL E NOTAS
 CNPJ/CPF 16.743.817/0001-90

Data Quitação: 02/02/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856589	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

Comp 018 Banco 001 Agência 1145 DV 2 C1 0 Conta 6.485-8 C2 2 Série 800 Cheque N.º 856589 C3 9 R\$ 295,63 #

Pague por este cheque a quantia de Dezentos e noventa e cinco reais

e noventa e três centavos e centavos acima

a 2º Tabelionato de Notas do Serro ou à sua ordem

Itambé de Januário de 2017

Paula Fe da Silva Neto
 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ
 CNPJ 38.521.829/0001-02
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

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

000111453 0488565895 004000648586

Paula Fe da Silva Neto



RECIBO

2º Tabelionato de Notas do Serro

CNPJ 16.743.817/0001-90

Avenida da Saudade, nº 54 - Centro, 39150000
 Serro - MG - Telefone: (38) 3541-1679



Recibo nº: 1469 24/01/2017 - 08:53:16 Caixa - 3 Usuário: OPERADOR

Cliente : Câmara Municipal de Santo Antônio do Itambé

Documento: 38.521.829/0001-02

Serviço:	Quantidade:	Valor Unitário:	Valor Total:
13011 - Autenticação	47	R\$ 6,29	R\$ 295,63

Desconto : R\$ 0,00

Valor Total : R\$ 295,63

Emolumentos : R\$ 212,91

Recompe : R\$ 12,69

Taxa de Fiscalização Judiciária : R\$ 70,03



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO IT

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Função: 01 - Legislativa
 Sub_Função: 031 - Ação Legislativa
 Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
 Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
 Sub_Elemento: 33903999000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica
 Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000025/2017

Nº do Empenho
0000043/2017

Tipo de Empenho
Ordinário

Nº da Liquidação
0000036/2017

Favorecido : 6 - TELEMAR NORTE LESTE S/A

Endereço : AV AFONSO PENA

Bairro : CENTRO

UF : MINAS GERAIS

Nº: 4001

CNPJ/CPF : 33.000.118/0003-30

Cidade : BELO HORIZONTE

Especificação do Material ou Serviço

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 33-3428-1311 EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2017

Valor Bruto: 174,55 (cento e setenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos)

Data da Liquidação

31/01/2017

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	174,55	Processo nº	0000043/2017	DESPESA BRUTA	174,55
Despesa Liquidada	174,55	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	174,55	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	174,55
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000036/2017 - PARCELA: 1

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

Data Nome Documento
 31/01/2017 THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF:116.117.086-30 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: 0000054/2017

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

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS

CNPJ/CPF: 33.000.118/0003-30

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 174,55

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A

CNPJ/CPF 33.000.118/0003-30

Data Quitação: 24/02/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856646	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



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

Referência
JANEIRO /2017

PX AO LADO DA PREFEITURA

Telefone
(33) 3428-1311

Vencimento
01/02/2017

Total a pagar
R\$ 174,55

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	77,99
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		77,99
	OI VELOX	R\$	77,52
	OFERTA VELOX E SERVIÇO DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX		77,52
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	19,04
	LIGACOES FIXO-FIXO LIGACOES FIXO-MOVEL		13,76 5,28

Em virtude da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), no dia 13 de outubro de 2016, que determinou a incidência de ICMS sobre o valor referente à assinatura que não inclui franquia de telecomunicação, informamos que os valores de todos os planos e ofertas com essa característica serão ajustados nas contas com vencimento a partir de 01 de fevereiro de 2017, em todo o território nacional, para cumprir a decisão judicial. Para mais informações e esclarecimentos acesse www.oi.com.br/comunicado.

CAIXA Loterias

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A

061-641572223-2

02/Mar/2017

HORA DE 14:19:1

LOT. 11,22554 6

TERM 05583

LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE

AG. VINCULADA: 2133

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 174,55

846600000018 745500240106
180639003425 813110217011

061-641572223-2

1ª VIA

CAIXA Loterias

CAIXA Loterias

CAIXA Loterias

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A

061-641572223-2

02/Mar/2017

HORA DE 14:19:1

LOT. 11,22554-6

TERM 05583

LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE

AG. VINCULADA: 2133

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 174,55

846600000018 745500240106
180639003425 813110217011

061-641572223-2

1ª VIA

CAIXA Loterias

CAIXA Loterias

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 1145 2 0 6.485-8 2 800 85846 1 R\$

174,55 #

Pague por este cheque a quantia de Cento e setenta e quatro reais e Cinquenta e

Cinco centavos / / e centavos acima

a Telemar Norte Leste S/A ou à sua ordem

Itambé 24 de Fevereiro de 2017

Antonio H. Pires

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

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



000111454 01885664654 006000648584



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL	Nº da Ficha 0000025/2017
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL	
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 0000045/2017
Sub_Elemento: 33903999000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	Tipo de Empenho Ordinário
Nº da Liquidação 0000039/2017	

Favorecido : 474 - SERVIÇO REGISTRAL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DE SANTO ANTONIO
Endereço : AV JOAO ANTONIO BARACHO **UF :** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF :** 16.743.874/0001-79
Bairro : VENTOSA **Nº:-** **Cidade :** SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

Especificação do Material ou Serviço Liquidação que se faz referente a prestação de serviço de autenticação e reconhecimento de firma para manutenção das atividades administrativas da Camara Municipal de Santo Antonio do Itambé no exercício de 2017.

Valor Bruto: 69,19 (sessenta e nove reais e dezenove centavos)

Data da Liquidação 01/02/2017 **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	69,19	Processo nº	0000045/2017	DESPESA BRUTA	69,19
Despesa Liquidada	69,19	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	69,19	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	69,19
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

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

LIQUIDAÇÃO: 0000039/2017 - 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 01/02/2017 **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: 0000084/2017

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

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

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 69,19

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
SERVIÇO REGISTRAL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS **Data Quitação:** 07/02/2017
CNPJ/CPF 16.743.874/0001-79

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856596	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

Comp 018 Banco 001 Agência 1145 DV 2 C1 0 Conta 8.485-8 C2 2 Série 800 Cheque N.º 856596 C3 1 R\$ 69,19 #

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

154-1162-01174

a Serviço Registral das Pessoas Naturais e Tabelionato de notas ou à sua ordem



Boleto nº de Fevereiro de 2017

[Handwritten signature]

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

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



000114484 0188565965 091000648583

[Handwritten signature]



SERVIÇO REGISTRAL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ - MG

Náginny Lidianne Silva de Almeida
Oficial

Av. João Antônio Baracho - Ventosa - Tel. (33) 3428-1228 - Santo Antônio do Itambé - MG

Recebemos de: Câmara Municipal de Santo Antônio do Itambé

Endereço:

DISCRIMINAÇÃO	
CASAMENTO	LEI 15424/2004.
EMANCIPAÇÃO	
EDITAL DE FORA	EMOLUMENTOS
HABILITAÇÃO DE FORA	R\$ 52,80
2ª VIA CERTIDÃO	TAXA FISC. JUD.
AVERBAÇÃO	R\$ 16,39
01 FIRMA <i>reconhecimento</i>	OUTROS
10 AUTENTICAÇÃO	
PROCURAÇÃO	
ESCRITURA	TOTAL
OUTROS	R\$ 69,19

Gráfica Silva (38) 3531-2166

Data: 01 de fevereiro de 2017

[Handwritten signature]
Serventuário