

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

DESPESAS

JANEIRO / 2017

1º VIA

PRESIDENTE: CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS

CONTADOR: FGA CONTABILIDADE LTDA - ME



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1145-2
 Conta corrente 6485-8 C M SANTO ANTONIO ITAMBE
 Período do extrato 01/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		Saldo Anterior			56.780,58 C
02/01/2017		Cheque	856.542	56.080,59 D	699,99 C
03/01/2017		+ Tarifa de Extrato Postado	840.030.700.146.180	2,80 D	
03/01/2017		Cheque Compensado	856.541	22,15 D	675,04 C
04/01/2017		Cheque Compensado	856.537	475,00 D	
04/01/2017		Cheque Compensado	856.540	170,00 D	30,04 C
20/01/2017		+ Transferência on line	551.145.000.004.882	55.935,17 C	55.965,21 C
31/01/2017		Cheque	856.545	2.626,77 D	
31/01/2017		Cheque	856.546	2.612,55 D	
31/01/2017		Cheque	856.547	2.626,77 D	
31/01/2017		Cheque	856.551	2.612,55 D	
31/01/2017		Cheque	856.576	1.200,00 D	
31/01/2017		Cheque Compensado	856.573	1.156,14 D	
31/01/2017		S A L D O			43.130,43 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DIÁRIA

Conta Nº: 006.485-B

30/12/2016

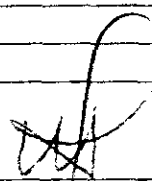
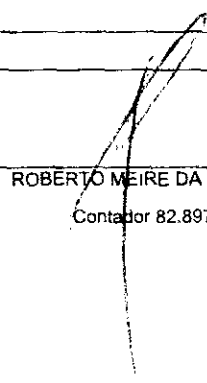
56.780,58

Valores a Adicionar

Tipo Doc	Data	Nº Doc.	Valor
CRÉDITO	30/11/2016	856479	0,01
Total:			0,01

Valores a Reduzir

Tipo Doc	Data	Favorecido	Nº Doc.	Valor
CHEQUE	22/12/2016	00092 - ALISON CRISTIAN VENTURA PEREIRA	856537	475,00
CHEQUE	27/12/2016	00122 - WILDSON SILVA LUZIA	856540	170,00
CHEQUE	30/12/2016	00016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE	75	56.080,59
CHEQUE	30/12/2016	00111 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	856541	22,14
Total:				56.747,73
Saldo Contábil:				32,86


MARCOS JOVIANO MESQUITA DA
Gestor Entidade

WELINTON MAGNO DA SILVA
Resp. Controle Interno

ROBERTO MEIRE DA ROCHA
Contador 82.897

INEYVERSON MOURÃO DOS SANTOS
Tesoureiro Câmara



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ
MINAS GERAIS
38.521.829/0001-02
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/01/2017

Emissão: 31/01/2017 15:36:22

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A
Conta : 6.485-8 - CONTA MOVIMENTO
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Agência : 1145-2
Código: 1

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	43.130,43
Saldo na Contabilidade:	27.716,68
Diferença:	15.413,75
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,01
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	15.413,77
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,01

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

DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS

A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
30/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	CH - 856552		944,84
30/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	CH - 856574		1.030,36
30/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	CH - 856543		2.640,99
30/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	CH - 856544		2.172,49
30/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	CH - 856548		2.626,77
30/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	CH - 856549		2.626,77
30/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	CH - 856550		2.626,77
30/01/2017	CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE	CH - 856574		124,28
30/01/2017	ADRIANA DE FATIMA DA SILVA	CH - 856575		468,50
31/01/2017	PAPELARIA POINT DO PAPEL LTDA	CH - 856577		72,00
31/01/2017	MARCUS VINICIUS CHAVES	CH - 856578		80,00
Total				15.413,77

A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou


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

O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou


03/01/2017	REFERENTE A DESPESAS CONTABILIZADA A MENOR DA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINA	DB - 856541		0,01
Total				0,01

Local/Data/Assinaturas

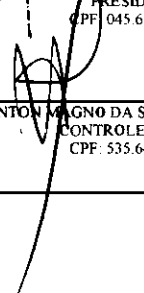
SANTO ANTONIO DO ITAMBE, 31 de janeiro de 2017



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



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


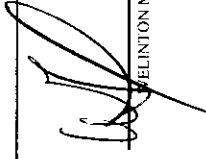



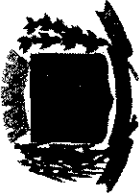
WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-87
CONTROLE INTERNO
CPF: 535.644.996-87



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

Agência	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saída	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S/A						
100 - Recursos Ordinários						
1145-2	16.485-8	CONTA APLICAÇÃO	56.780,58	55.935,17	69.585,32	43.130,43
1145-2	6.485-8	CONTA MOVIMENTO	56.780,58	55.935,17	69.585,32	43.130,43
TOTAL FONTE RECURSO :			56.780,58	55.935,17	69.585,32	43.130,43
TOTAL BANCO :			56.780,58	55.935,17	69.585,32	43.130,43

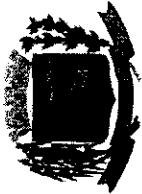
 CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS PRESIDENTE CPF: 045.639.936-46	 FELINTON MAGNO DA SILVA CONTROLE INTERNO CPF: 535.644.996-87	 FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CONTADOR CRCMG - 011875
---	--	--



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

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

EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO						
Número	Credor	Valor	Número	Valor	Banco	Recurso	Conta/Doc.	OP	Data	Valor
EXTRA ORÇAMENTARIO										
100 - RECURSOS ORDINARIOS										
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS										
	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES(DESCONTO)				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856574	43	30/01/2017	124,28
	ADRIANA DE FATIMA DA SILVA(DESCONTO)				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856575	50	30/01/2017	468,50
TOTAL DA FICHA:										592,78
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:										592,78
TOTAL DO RECURSO										592,78
TOTAL DO TIPO DE DESPESA										592,78
ORÇAMENTARIO										



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

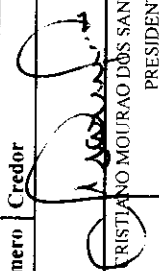
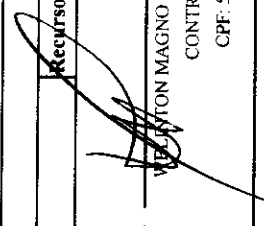
PAGAMENTO - GERAL
 Período 01/01/2017 a 31/01/2017

EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO						
Número	Credor	Valor	Número	Valor	Banco	Recurso	Conta/Doc.	OP	Data	Valor
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
01 - CÂMARA MUNICIPAL										
0000007/2017	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - 0101.0103100012.004.33903600000									
0000004	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	264.000,00	0000032	24.000,00	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856543	42	30/01/2017	6.095,33
							CH - 856544	42	30/01/2017	2.172,49
							CH - 856546	42	30/01/2017	2.612,55
							CH - 856547	42	30/01/2017	2.626,77
							CH - 856548	42	30/01/2017	2.626,77
							CH - 856549	42	30/01/2017	2.626,77
							CH - 856550	42	30/01/2017	2.626,77
							CH - 856551	42	30/01/2017	2.612,55
0000005	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	18.000,00	0000031	3.000,00	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856545	41	30/01/2017	3.000,00
									TOTAL DA FICHA:	27.000,00
0000015/2017 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - 0101.0103100012.004.33903600000										
0000003	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	16.336,71	0000029	1.236,67	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856573	39	30/01/2017	1.236,67
0000006	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	32.832,15	0000030	2.401,27	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856574	40	30/01/2017	1.456,43
							CH - 856552	40	30/01/2017	941,84
									TOTAL DA FICHA:	3.637,94
0000021/2017 - Material de Consumo - 0101.0103100012.004.33903600000										
0000014	PAPELARIA POINT DO PAPEL LTDA	72,00	0000020	72,00	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856577	14	31/01/2017	72,00
									TOTAL DA FICHA:	72,00
0000024/2017 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - 0101.0103100012.004.33903600000										
0000002	MARCUS VINICIUS CHAVES	80,00	0000028	80,00	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856578	38	31/01/2017	80,00
									TOTAL DA FICHA:	80,00
0000025/2017 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - 0101.0103100012.004.33903600000										
0000007	BANCO DO BRASIL S/A	100,00	0000044	2,80	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	DB - 84003070014618	85	03/01/2017	2,80
									TOTAL DA FICHA:	2,80
0000026/2017 - Despesas de Exercícios Anteriores - 0101.0103100012.004.33903600000										
0000001	IVANILDE VIEIRA - ME	1.200,00	0000001	1.200,00	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856576	49	31/01/2017	1.200,00
									TOTAL DA FICHA:	1.200,00
									TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	32.012,74
									TOTAL DO RECURSO	32.012,74
									TOTAL DO TIPO DE DESPESA	32.605,52
									TOTAL NO PERÍODO	32.605,52
									TOTAL ATÉ O PERÍODO	32.605,52



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

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

EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO						
Número	Credor	Valor	Número	Valor	Banco	Recurso	Conta/Doc.	OP	Data	Valor
	 CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 04.5.639.936-46 PRESIDENTE CPF: 04.5.639.936-46									
	FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 011875 CONTADOR CRCMG - 011875									
						 MAGNON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-87 CONTROLE INTERNO CPF: 535.644.996-87				



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

NOTA DE PAGAMENTO

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

Exercício de 2017

Orgão:
Unidade:
Sub_Unidade:
Função:
Sub_Função:
Programa:
Projeto/Atividade:
Sub_Elemento:

Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha

Nº do Empenho

Tipo de Empenho

Nº do Pagamento

0000043/2017

Favorecido: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

Endereço: R ALVARO OE CASSIA E SOUZA

UF: MINAS GERAIS

CNPJ/CPF: 38.521.829/0001-02

Bairro: CENTRO

Nº:

Cidade: SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

Banco:

Conta:

Agência:

Especificação do Material ou Serviço

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

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

Data do Empenho

Ordenador da Despesa

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

Demonstrativo Liquidação

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior
Despesa Liquidada
Total Liquidado
Saldo Disponível

0,00
 0,00

Processo nº
Modalidade
Edital nº
Dispensável
Inexigível
Não Aplicável

DESPESA BRUTA
 TOTAL DESCONTO
 DESPESA LIQUIDA

124,28
 0,00
 124,28

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

CONTROLE INTERNO

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000043/2017

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

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

CNPJ/CPF CPF: 045.639.936-46

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

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

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CNPJ/CPF 38.521.829/0001-02

Data Quitação: 30/01/2017

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856574	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO
 EMISSÃO.: 13/02/2017 13:25:37 PAGAMENTO...
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAD CONTABILIDADE
 SEÇÃO.....: 000003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL EFETIVOS

FOLHA(S) DO MÊS DE JANEIRO DE 2017

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALDR	
00100	SALARIO BASE	1,00	937,00	937,00	00403	INSS	8,00	1.374,27	109,94	
00105	QUINQUENIO	5,00	937,00	93,70	00470	EMP CEF	19/64	171,66	171,66	
00122	SALARIO FAMILIA	4,00	31,07	124,28	00471	EMP CEF II	19/38	62,31	62,31	
00474	1/3 FERIAS	1,00	1.030,70	343,57						
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.498,55	TOTAL DOS DESCONTOS...:				343,91	
					TOTAL LÍQUIDO.....:				1.154,64	

FUNCIONÁRIO: 000013 - WELINTON MAGND DA SILVA C.P.F....: 535.644.996-87 DATA ADMISSÃO...: 08/09/2008
 REGIME.....: 002 EFETIVO NIVEL.....:1-1-3
 CARGO.....: 00003 - AGENTE LEGISLATIVO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	
00100	SALARIO BASE	1,00	900,00	900,00	00403	INSS	8,00	1.027,00	82,16	
00101	COMPLEMENTO SALARIO MINIMO	1,00	37,00	37,00						
00105	QUINQUENIO	5,00	900,00	90,00						
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.027,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:				82,16	
					TOTAL LÍQUIDO.....:				944,84	



Câmara Municipal de Santo Antônio do Itambé

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	Ca
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	856574	0

Pague por este cheque a quantia de Um mil cento e cinquenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos - 1/100 e centavos acima

de Rosângela Aparecida da Silva ou à sua ordem

Blomdi 20 de janeiro de 2017

Rosângela Aparecida da Silva

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

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

000114500 018565745A 026000648588

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ			Rocibo de Pagamento de Salário		
C.N.P.J.: 38.521.829/0001-02			Folha Nº 01 do Mês de Janeiro de 2017		
ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL			SEÇÃO: SECRETARIA OA CAMARA MUNICIPAL EFETIVOS		
FUNCIONÁRIO: 000012 - RDSANGELA APARECIDA DA SILVA			REGIME: Efetivo		
CARGO: 00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS			AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/		
DATA ADM: 08/09/2008					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos
00100	SALARIO BASE	1,00	937,00		
00105	QUINQUENIO	5,00	93,70		
00122	SALARIO FAMILIA	4,00	124,28		
00474	1/3 FERIAS	1,00	343,57		
00403	INSS	8,00 %			109,94
00470	EMP CEF	19/64			171,66
00471	EMP CEF II	19/38			62,31
			Total de Vencimentos		Total de Descontos
			1.498,55		343,91
			Valor Líquido		1.154,64
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
937,00	1.374,27				

Rosângela Aparecida da Silva

30/01/2017

DECLARO TERBA /



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

NOTA DE PAGAMENTO

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

Exercício de 2017

Orgão:
 Unidade:
 Sub_Unidade:
 Função:
 Sub_Função:
 Programa:
 Projeto/Atividade:
 Sub_Elemento:
 Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
 Nº do Empenho
 Tipo de Empenho
 Nº do Pagamento
 0000050/2017

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

Especificação do Material ou Serviço REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, DO AGENTE POLITICO DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ NO EXERCICIO DE 2017. COMPETENCIA DE JANEIRO

Valor Bruto: 468,50 (quatrocentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos)
Data do Empenho Ordenador da Despesa
 CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Demonstrativo Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93	Execução Financeira	
Saldo Anterior		Processo nº	DESPESA BRUTA	468,50
Despesa Liquidada		Modalidade	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	0,00	Edital nº	DESPESA LIQUIDA	468,50
Saldo Disponível	0,00	Dispensável		
		Inexigível		
		Não Aplicável		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187: Assinatura

LIQUIDAÇÃO -

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

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

CONTROLE INTERNO

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8 Assinatura

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000050/2017

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

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

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

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

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

Data Quitação: 30/01/2017

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856575	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



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

Lançamentos Específicos 00030 - Mês Janeiro de 2017

13/02/2017 13:37:22

Lançamento: 00314 - PENSÃO ALIMENTÍCIA

Seleção: IMPRESSÃO CONTABILIDADE

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

1000 -
1000 -

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	856575	9
018	001	1145	0	0	6.485-8	00	800	856575	0

R\$ 468,50#

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

e cinquenta e cinco centavos ———— // ———— e centavos acima

à ordem de Miguel Costa Silva ou à sua ordem

Damlei 30 de janeiro de 2017

João Paulo da Santos 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 38.521.829/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001



0001114500 0185657551 00000648580

Recbi 03/02/2017

[Handwritten signature]



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

NOTA DE LIQUIDÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL	Nº da Ficha 0000007/2017
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL	Nº do Empenho 0000004/2017
Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL	Tipo de Empenho Estimativo
Função: 01 - Legislativa	Nº da Liquidação 0000032/2017
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa	
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Corpo Legislativo	
Sub_Elemento: 31901106000 - Subsídio de Vereador	
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	

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

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

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

Data da Liquidação: 30/01/2017
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	264.000,00	Processo nº	0000004/2017	DESPESA BRUTA	24.000,00
Despesa Liquidada	24.000,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	INSS C/CONSIGNACOES CAMARA	2.640,00
Total Liquidado	24.000,00	Edital nº		Pensão Alimentícia	468,50
Saldo Disponível	240.000,00	Dispensável		IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	345,84
		Inexigível		TOTAL DESCONTO	3.454,34
		Não Aplicável	(X)	DESPESA LIQUIDA	20.545,66

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187: _____
 Assinatura

LIQUIDÇÃO: 0000032/2017 - PARCELA: 1

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

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

_____ Assinatura

CONTROLE INTERNO

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8 _____ Assinatura

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000042/2017

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

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

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 20.545,66

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES **Data Quitação:** 30/01/2017
 CNPJ/CPF 99.999.999/9999-99

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856543	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

RELATÓRIO DA FDLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO
 EMISSÃO... : 13/02/2017 13:25:37 PAGAMENTO... :
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE
 SEÇÃO..... : 000001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES

FOLHA(S) DO MÊS DE JANEIRO DE 2017

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALDR
00112	SUBSIDIO	8	24.000,00	24.000,00	00314	PENSAD ALIMENTICIA	1	937,00	468,50
					00403	INSS	8	24.000,00	2.640,00
					00404	IRRF	8	19.843,28	345,84
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....			24.000,00		TOTAL DOS DESCONTOS.....				3.454,34
					TOTAL LIQUIDO.....				20.545,66
BASE DE CÁLCULO INCIDENIE INSS.....			24.000,00		BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..				0,00
VALOR PATRONAL INSS.....			5.040,00		VALOR PATRONAL INSTITUTO.....				0,00
VALOR RETIDO INSS.....			2.640,00		VALOR RETIDO INSTITUTO.....				0,00
VALOR TOTAL INSS.....			7.680,00		VALOR TOTAL INSTITUTO.....				0,00
BASE DE CALCULO PARA FGIS.....			0,00		VALOR PATRONAL FGIS.....				0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...				0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....				0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....				24.000,00	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....				3.454,34
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...				0,00	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....				20.545,66
TOTAL DE AGENTE POLÍTICO		8							
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS		8							

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
000000	TESOURARIA	24.000,00	3.454,34	20.545,66
*	SUBTOTAL BANCO... : 000000-TEOURARIA	24.000,00	3.454,34	20.545,66
	TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE :			0,00
	TOTAL DE SALARIO FAMILIA :			0,00
***	TOTAL : 000000-TEOURARIA			20.545,66
SOMA DAS AGÊNCIAS		24.000,00	3.454,34	20.545,66

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM DE SEÇÃO
 EMISSÃO...: 13/02/2017 13:25:37 PAGAMENTO...
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE
 SEÇÃO.....: 000001 - CORPD LEGISLATIVO - VEREADORES

FOLHA(S) DO MÊS DE JANEIRO DE 2017

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DDS	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOS	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00112	SUBSIDIO			1,00	3.000,00		3.000,00	00403	INSS			11,00	3.000,00		330,00
								00404	IRRF			7,50	2.290,82		29,01
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						3.000,00		TOTAL DOS DESCNTOS...:							359,01
TOTAL LIQUIDO.....:								TOTAL LIQUIDO.....:							2.640,99

FUNCIÓNÁRIO: 000004 - CELSO SOARES DA COSTA C.P.F....: 607.286.716-20 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2017
 REGIME.....: 011 AGENTE POLÍTIICO NIVEL.....:1-1-1
 CARGO.....: 000001 - VEREADOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOS	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOS	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00112	SUBSIDIO			1,00	3.000,00		3.000,00	00314	PENSAO ALIMENTICIA			1,00	937,00		468,50
								00403	INSS			11,00	3.000,00		330,00
								00404	IRRF			7,50	2.290,82		29,01
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						3.000,00		TOTAL DOS DESCNTOS...:							827,51
TOTAL LIQUIDO.....:								TOTAL LIQUIDO.....:							2.172,49

FUNCIÓNÁRIO: 000003 - ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA C.P.F....: 770.478.936-87 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2017
 REGIME.....: 011 AGENTE POLÍTIICO NIVEL.....:1-1-1
 CARGO.....: 000001 - VEREADOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DDS	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOS	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00112	SUBSIDIO			1,00	3.000,00		3.000,00	00403	INSS			11,00	3.000,00		330,00
								00404	IRRF			7,50	2.670,00		57,45
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						3.000,00		TOTAL DOS DESCNTOS...:							387,45
TOTAL LIQUIDO.....:								TOTAL LIQUIDO.....:							2.612,55

FUNCIÓNÁRIO: 000015 - GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS C.P.F....: 031.526.646-56 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2017
 REGIME.....: 011 AGENTE POLÍTIICO NIVEL.....:1-1-1
 CARGO.....: 000001 - VEREADOR

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

FUNCIÓNÁRIO: 000006 - JDSE DOS SANTOS NETO C.P.F....: 040.378.186-80 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2017
 REGIME.....: 011 AGENTE POLÍTIICO NIVEL.....:1-1-1
 CARGO.....: 000001 - VEREADOR

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

FUNCIÓNÁRIO: 000008 - JUSCELINO FERREIRA DO NASCIMENTO C.P.F....: 030.507.518-78 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2017
 REGIME.....: 011 AGENTE POLÍTIICO NIVEL.....:1-1-1
 CARGO.....: 000001 - VEREADOR

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

FUNCIÓNÁRIO: 000007 - NIVALDO PEREIRA DA FONSECA C.P.F....: 034.728.146-08 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2017
 REGIME.....: 011 AGENTE POLÍTIICO NIVEL.....:1-1-1
 CARGO.....: 000001 - VEREADOR

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

FUNCIÓNÁRIO: 000002 - VALDETE RODRIGUES MARTINS C.P.F....: 900.071.746-91 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2017
 REGIME.....: 011 AGENTE POLÍTIICO NIVEL.....:1-1-1
 CARGO.....: 000001 - VEREADOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOS	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOS	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00112	SUBSIDIO			1,00	3.000,00		3.000,00	00403	INSS			11,00	3.000,00		330,00
								00404	IRRF			7,50	2.670,00		57,45
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						3.000,00		TOTAL DOS DESCNTOS...:							387,45
TOTAL LIQUIDO.....:								TOTAL LIQUIDO.....:							2.612,55

Comp 018 Banco 001 Agência 1145 DV 2 C1 0 Conta 0.485-8 C2 2 Série 800 Cheque N.º 856543 C3 0 R\$ 2.640,99#

Pague por este cheque a quantia de Dois mil, seiscentos e quarenta reais e noventa e nove centavos e centavos acima
Amarildo Magno Faustino ou à sua ordem

Tramite 90 de ganho de 2017

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

SERRO MG
 00.000.000/1329.34
 PESSOA JURIDICA
 R ANTONIO H PIRES 45
 CONFECCAO: 12/2018

0001.11458 01885654357 084000648588

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		Recibo de Pagamento de Salário		
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02		Folha Nº 01 do Mês de Janeiro de 2017		
SECRETARIA:		SEÇÃO: CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES		
FUNCIONÁRIO: 000005 - AMARILDO MAGNO FAUSTINO		REGIME: Agente Político		
CARGO: 00001 - VEREADOR		DATA ADM: 01/01/2017		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00112	SUBSIDIO	1,00	3.000,00	
00403	INSS	11,00 %		330,00
00404	IRRF	7,50 %		29,01
			Total de Vencimentos 3.000,00	Total de Descontos 359,01
			Valor Líquido	2.640,99
Salário Base 3.000,00	Salário Contr. INSS 3.000,00	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF 2.290,82
				Faixa IRRF 15%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/01/2017 *[Handwritten Signature]*
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Comp 018 Banco 001 Agência 1145 DV 2 C1 0 Conta 6.485-8 C2 2 Série 800 Cheque N.º 856544 C3 9 R\$ 2.172,49#

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

e quarenta e nove centavos e centavos acima

de Celso Soares da Costa ou à sua ordem

Itambé 30 de janeiro de 2017

Celso Soares da Costa

SERRO MG
00.000.000/1329.34
PESSOA JURÍDICA
R ANTONIO H PIRES 45
CONFECCAO: 12/2016

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

001114457 018565444 015000649982

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		Recibo de Pagamento de Salário		
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02		Folha Nº 01 do Mês de Janeiro de 2017		
SECRETARIA:		SEÇÃO: CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES		
FUNCIONÁRIO: 000004 - CELSO SOARES DA COSTA		REGIME: Agente Político		
CARGO: 00001 - VEREADOR		DATA ADM: 01/01/2017		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00112	SUBSÍDIO	1,00	3.000,00	
00314	PENSAO ALIMENTICIA	1,00		468,50
00403	INSS	11,00 %		330,00
00404	IRRF	7,50 %		29,01
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.000,00	827,51
			Valor Líquido	2.172,49
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
3.000,00	3.000,00			2.290,82
				Faixa IRRF
				15%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA INDICADA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Celso Soares da Costa
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

03.02.017
DATA

Comp 018 Banco 001 Agência 1145 DV 2 C1 0 Conta 8.485-8 C2 2 Série 800 Cheque N.º C3 856546 C3 5 R\$ 2.612,55 #

Pague por este cheque a quantia de dois mil secentos e doze reais e cinquenta e cinco centavos / 11 - centavos acima

a Elenir Agostinho de Souza ou à sua ordem

Tramite 30 de janeiro de 2017
Antonio José da Silva Neto
 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 CNPJ 38.521.829/0001-02
 CLIENTE BANCARIO CESOE 01/2001

SERRO MG
 00.000.000/1329.34
 PESSOA JURIDICA
 R ANTONIO H PIRES 45
 CONFECADO: 12/2016

000111455 01885654654 082000648582

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		Recibo de Pagamento de Salário			
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02		Folha Nº 01 do Mês de Janeiro de 2017			
SECRETARIA:		SEÇÃO: CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES			
FUNCIONÁRIO: 000003 - ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA		REGIME: Agente Político			
CARGO: 00001 - VEREADOR		DATA ADM: 01/01/2017			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.000,00		
00403	INSS	11,00 %		330,00	
00404	IRRF	7,50 %		57,45	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.000,00	387,45	
			Valor Líquido	2.612,55	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.000,00	3.000,00			2.670,00	15%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31.01.2017
 Elenir A. de Souza
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

Comp 018 Banco 001 Agência 1145 DV 2 C1 0 Conta 6.485-8 C2 2 Série 800 Cheque N.º 856547 C3 3 R\$ 2.626,77#

Pague por este cheque a quantia de Dois mil seiscentos e vinte dois reais

e setenta e sete centavos // e centavos acima

à Girley Pereira dos Santos ou à sua ordem

Flamê 30 de janeiro de 2017

[Assinatura]

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

SERRO MG
00.000.000/1329.34
PESSOA JURIDICA
R ANTONIO H PIRES 45
CONFECCAO: 12/2016

000111454 00885654754 057000648584



EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		Recibo de Pagamento de Salário			
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02		Folha Nº 01 do Mês de Janeiro de 2017			
SECRETARIA:		SEÇÃO: CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES			
FUNCIONÁRIO: 000015 - GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS		REGIME: Agente Político			
CARGO: 00001 - VEREADOR		DATA ADM: 01/01/2017			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSÍDIO	1,00	3.000,00		
00403	INSS	11,00 %		330,00	
00404	IRRF	7,50 %		43,23	
			Total de Vencimentos 3.000,00	Total de Descontos 373,23	
			Valor Líquido	2.626,77	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.000,00	3.000,00			2.480,41	15%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
[Assinatura]
DATA
30/01/2017

Comp 018 Banco 001 Agência 1145 DV 2 C1 0 Conta 6.485-8 C2 2 Série 800 Cheque N.º C3 856548 1 R\$ 2.626,77#

Pague por este cheque a quantia de dois mil, seiscentos e vinte e seis reais e setenta e sete centavos — / — e centavos acima a José dos Santos Neto ou à sua ordem

Piambeí 30 de janeiro de 2017

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

SERRO MG
 00.000.000/1329.34
 PESSOA JURIDICA
 R ANTONIO H PIRES 45
 CONFECCAO: 12/2016

0001114530 0185654854 036000648583

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE				Recibo de Pagamento de Salário	
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02				Folha Nº 01 do Mês de Janeiro de 2017	
SECRETARIA:				SEÇÃO: CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES	
FUNCIONÁRIO: 000006 - JOSÉ DOS SANTOS NETO				REGIME: Agente Político	
CARGO: 00001 - VEREADOR				DATA ADM: 01/01/2017	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.000,00		
00403	INSS	11,00 %		330,00	
00404	IRRF	7,50 %		43,23	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.000,00	373,23	
			Valor Líquido	2.626,77	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.000,00	3.000,00			2.480,41	15%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO
 DATA 30/01/17

Comp 018 Banco 001 Agência 1145 DV 2 C1 0 Conta 0.485-8 C2 2 Série 800 Cheque N.º 858549 C3 0 R\$ 2.626,97#

Pague por este cheque a quantia de dois mil seiscentos e vinte seis reais e setenta e sete centavos — / — e centavos acima
Juscelino Ferreira do Nascimento ou à sua ordem

Blomlei 30 de janeiro de 2017

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



SERRO MG
 00.000.000/1329.34
 PESSOA JURIDICA
 R ANTONIO H PIRES 45
 CONFECCAO: 12/2016

00111145120 01885854951 0420008485861

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		Recibo de Pagamento de Salário			
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02		Folha Nº 01 do Mês de Janeiro de 2017			
SECRETARIA:		SEÇÃO: CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES			
FUNCIONÁRIO: 000008 - JUSCELINO FERREIRA DO NASCIMENTO		REGIME: Agente Político			
CARGO: 00001 - VEREADOR		DATA ADM: 01/01/2017			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.000,00		
00403	INSS	11,00 %		330,00	
00404	IRRF	7,50 %		43,23	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.000,00	373,23	
			Valor Líquido	2.626,77	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.000,00	3.000,00			2.480,41	15%

DECLARAR TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 31/01/17 *Juscelino Ferreira do Nascimento*
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

Comp 018 Banco 001 Agência 1145 DV 2 C1 0 Conta 6.485-8 C2 2 Série 800 Cheque N.º 836550 C3 3 R\$ 2.626,77#

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

Samuel 30 de Janeiro de 2017
Nivaldo Pereira da Fonseca
 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 CNPJ 38.521.829/0001-02
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

SERRO MG
 00.000.000/1929.34
 PESSOA JURIDICA
 R ANTONIO H PIRES 45
 CONFECCAO: 12/2016

000111458 048565854 05200083535

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		Recibo de Pagamento de Salário			
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02		Folha Nº 01 do Mês de Janeiro de 2017			
SECRETARIA:		SEÇÃO: CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES			
FUNCIONÁRIO: 000007 - NIVALDO PEREIRA DA FONSECA		REGIME: Agente Político			
CARGO: 00001 - VEREADOR		DATA ADM: 01/01/2017			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos	
00112	SUBSÍDIO	1,00	3.000,00		
00403	INSS	11,00 %		330,00	
00404	IRRF	7,50 %		43,23	
			Total de Vencimentos	Total de Descostos	
			3.000,00	373,23	
			Valor Líquido	2.626,77	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.000,00	3.000,00			2.480,41	15%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Nivaldo Pereira da Fonseca
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 1021
 DATA

Comp 018 Banco 001 Agência 1145 DV 2 C1 0 Conta 6.485-8 C2 2 Série 800 Cheque N.o 856551 C3 1 R\$ 2.612,55#

Pague por este cheque a quantia de dois mil e sessenta e dois reais

e cinquenta e cinco centavos - 1/2 e centavos acima

a Valdete Rodrigues Martins ou à sua ordem

Banco 30 de janeiro de 2017

Valdete Rodrigues Martins

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

SERRO MG
00.000.000/1329.34
PESSOA JURIDICA
R ANTONIO H PIRES 45
CONFECCAO: 12/2016

000111457 01885655104 075000648586

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		Recibo de Pagamento de Salário			
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02		Folha Nº 01 do Mês de Janeiro de 2017			
SECRETARIA:		SEÇÃO: CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES			
FUNCIONÁRIO: 000002 - VALDETE RODRIGUES MARTINS		REGIME: Agente Político			
CARGO: 00001 - VEREADOR		DATA ADM: 01/01/2017			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.000,00		
00403	INSS	11,00 %		330,00	
00404	IRRF	7,50 %		57,45	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.000,00	387,45	
			Valor Líquido	2.612,55	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.000,00	3.000,00			2.670,00	15%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Valdete Rodrigues Martins
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

31, 01, 2017
DATA



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Corpo Legislativo
Sub_Elemento: 31901110000 - Subsídio de Presidente da Câmara
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000007/2017
Nº do Empenho
0000005/2017
Tipo de Empenho
Estimativo
Nº da Liquidação
0000031/2017

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

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

Valor Bruto: 18.000,00 (dezoito mil reais)

Data da Liquidação: 30/01/2017
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 18.000,00	Processo nº 0000005/2017	DESPESA BRUTA 3.000,00
Despesa Liquidada 3.000,00	Modalidade NÃO APLICÁVEL	INSS C/CONSIGNACOES CAMARA 330,00
Total Liquidado 3.000,00	Edital nº	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte 43,23
Saldo Disponível 15.000,00	Dispensável	TOTAL DESCONTO 373,23
	Inexigível	DESPESA LIQUIDA 2.626,77
	Não Aplicável (X)	

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187: _____
 Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000031/2017 - PARCELA: 1

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

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

_____ Assinatura

CONTROLE INTERNO

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8 _____ Assinatura

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000041/2017

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

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

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 2.626,77

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

Data Quitação: 30/01/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856545	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃD
 EMISSÃO.: 13/02/2017 13:25:37 PAGAMENTO...:
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE
 SEÇÃO.....: 000002 - CORPD LEGISLATIVO - PRESIDENTE

FOLHA(S) DO MÊS DE JANEIRO DE 2017

TDIALIZAÇÃD DOS VALDRES DE QUERRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALDR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALDR
00112	SUBSIDIO	1	3.000,00	3.000,00	00403	INSS	1	3.000,00	330,00
					00404	IRRF	1	2.480,41	43,23
TDIAL DOS VENCIMENTOS.....:		3.000,00			TDIAL DOS DESCONTOS.....:				373,23
					TDIAL LIQUIDO.....:				2.626,77
BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:		3.000,00			BASE DE CALCULO PARA INSTITUID.....:				0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:		630,00			VALDR PATRONAL INSTITUID.....:				0,00
VALOR RETIDO INSS.....:		330,00			VALDR RETIDO INSTITUID.....:				0,00
VALOR TOTAL INSS.....:		960,00			VALOR TDIAL INSTITUID.....:				0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:		0,00			VALDR PATRONAL FGTS.....:				0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER.....:				0,00	TDIAL DE DESCONTOS A ABATER.....:				0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:				3.000,00	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:				373,23
					TDIAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....:				2.626,77
TOTAL VENC. ABATER - TDIAL DESC. ABATER.....:				0,00					
TOTAL DE AGENIE POLITICD		1							
TDIAL DE FUNCIONÁRIOS		1							

DISTRIBUIÇÃD POR AGÊNCIAS

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

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMISSION...: 13/02/2017 13:25:37 PAGAMENTO...:

FOLHA(S) DO MÊS DE JANEIRO DE 2017

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE

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

FUNCIONÁRIO: 000001 - CRISTIANO MDURAO DOS SANTOS

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

DATA ADMISSÃO...: 01/01/2017

REGIME.....: 011 AGENTE POLÍTICO

NÍVEL.....: 1-1-1

CARGO.....: 00001 - VEREADOR

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

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		Recibo de Pagamento de Salário			
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02		Folha Nº 01 do Mês de Janeiro de 2017			
SECRETARIA:		SEÇÃO: CORPO LEGISLATIVO - PRESIDENTE			
FUNCIONÁRIO: 000001 - CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS		REGIME: Agente Político			
CARGO: 00001 - VEREADOR		DATA ADM: 01/01/2017			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.000,00		
00403	INSS	11,00 %		330,00	
00404	IRRF	7,50 %		43,23	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.000,00	373,23	
			Valor Líquido	2.626,77	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.000,00	3.000,00			2.480,41	15%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

30/01/2017 DATA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
016	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	856545	7	R\$ 2.626,77#
016	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	856545	7	

Pague por este cheque a quantia de Dois mil seiscentos e vinte seis reais e setenta e sete centavos / 11 / e centavos acima

a CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS gu à sua ordem

Dom 30 de Janeiro de 2017

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS

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

SERRA MG
00.000.000/1329.34
PESSOA JURIDICA
R ANTONIO H PIRES 45
CONFECCAO: 12/2016

000111456 0188565455 021000648580



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: 31901105000 - Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000015/2017

Nº do Empenho
0000003/2017

Tipo de Empenho
Estimativo

Nº da Liquidação
0000029/2017

Favorecido: 471 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

Endereço: R ALVARO DE CASSIA E SOUZA

UF: MINAS GERAIS

CNPJ/CPF: 99.999.999/9999-99

Bairro: CENTRO

Nº: 05

Cidade: SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

Especificação do Material ou Serviço

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

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

Data da Liquidação

30/01/2017

Ordenador da Despesa

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	16.336,71	Processo nº	0000003/2017	DESPEZA BRUTA	1.256,67
Despesa Liquidada	1.256,67	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	INSS C/CONSIGNACOES CAMARA	100,53
Total Liquidado	1.256,67	Edital nº		TOTAL DESCONTO	100,53
Saldo Disponível	15.080,04	Dispensável		DESPEZA LIQUIDA	1.156,14
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000029/2017 - PARCELA: 1

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

Data

30/01/2017

Nome

THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF:116.117.086-30 01

Documento

Assinatura

CONTROLE INTERNO

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000039/2017

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

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS

CNPJ/CPF: CPF: 045.639.936-46

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 1.156,14

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

CNPJ/CPF 99.999.999/9999-99

Data Quitação: 30/01/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856573	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO
 EMISSÃO...: 13/02/2017 13:25:37 PAGAMENTO...:
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE
 SEÇÃO.....: 000004 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL COMISSONADO

FOLHA(S) DO MÊS DE JANEIRO DE 2017

TDIALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS DESCNTOS	QUANT.	BASE CALC	VALDR
00100	SALARID BASE	1	1.300,00	1.256,67	00403	INSS	I	1.256,67	100,53
TDIAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.256,67			TOTAL DDS DESCNTOS.....:				100,53
					TOTAL LIQUIDD.....:				1.156,14
BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:		1.256,67			BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:				0,00
VALDR PATRONAL INSS.....:		263,90			VALDR PATRONAL INSTITUTD.....:				0,00
VALOR RETIDO INSS.....:		100,53			VALDR RETIDO INSTITUTO.....:				0,00
VALOR TOTAL INSS.....:		364,43			VALOR TOTAL INSTITUTO.....:				0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:		0,00			VALDR PATRONAL FGTS.....:				0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:				0,00	TOTAL DE DESCNTOS A ABATER.....:				0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:				1.256,67	TOTAL DE DESCNTOS ATUAL.....:				100,53
					TOTAL LIQUIDD GERAL ATUAL.....:				1.156,14
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:				0,00					
TDIAL DE CDMISSONADO		1							
TDIAL DE FUNCIDNÁRIOS		1							

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	VALOR LIQUIDD
000000	TESOURARIA	1.256,67	100,53	1.156,14
*	SUBTOTAL BANCO..: DD0000- TESOURARIA	1.256,67	100,53	1.156,14
	TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE :			0,00
	TDIAL DE SALARIO FAMILIA :			0,00
***	TOTAL : 000000- TESOURARIA			1.156,14
SOMA DAS AGÊNCIAS		1.256,67	100,53	1.156,14

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMIÇÃO...: 13/02/2017 13:25:37 PAGAMENTO...:

FOLHA(S) DO MÊS DE JANEIRO DE 2017

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE

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

FUNCIONÁRIO: 000014 - THAIS LEIDE PEREIRA DE MIRANDA

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

DATA ADMISSÃO...: 02/01/2017

REGIME.....: 003 COMISSONADO

NIVEL.....: 1-1-4

CARGO.....: 00004 - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	
00100	SALARIO BASE	1,00	1.300,00	1.256,67	00403	INSS	8,00 %	1.256,67	100,53	
				TOTAL DDS VENCIMENTOS.....:					TOTAL DDS DESCONTOS...:	100,53
									TOTAL LÍQUIDO.....:	1.156,14

Comp 018 Banco 001 Agência 1145 DV 2 C1 0 Conta 6.485-8 C2 2 Série 800 Cheque N.º 858573 C3 2 R\$ 1.156,14 #

Pague por este cheque a quantia de Um mil cento e cinquenta e seis reais

e quatorze centavos 11 centavos acima

de Thais Leide Pereira de Miranda ou à sua ordem

Domini 30 de janeiro de 2017

Thais Leide Pereira de Miranda

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

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

000111451 01885697351 074000648589

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		Recibo de Pagamento de Salário			
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02		Folha Nº 01 do Mês de Janeiro de 2017			
SECRETARIA:		SEÇÃO: SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL COMISSIONADO			
FUNCIONÁRIO: 000014 - THAIS LEIDE PEREIRA DE MIRANDA		REGIME: Comissionado			
CARGO: 00004 - SECRETARIA GERAL		DATA ADM: 02/01/2017			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00100	SALARIO BASE	1,00	1.256,67		
00403	INSS	8,00 %		100,53	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.256,67	100,53	
			Valor Líquido	1.156,14	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.256,67	1.256,67				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Thais Leide
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

30/01/2017
DATA



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

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

Nº da Ficha
0000015/2017
Nº do Empenho
0000006/2017
Tipo de Empenho
Estimativo
Nº da Liquidação
0000030/2017

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

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

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

Data da Liquidação 30/01/2017 **Ordenador da Despesa** CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	32.832,15	Processo nº	0000006/2017	DESPESA BRUTA	2.401,27
Despesa Liquidada	2.401,27	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	Consignação Caixa Econômica Federal	233,97
Total Liquidado	2.401,27	Edital nº		INSS C/CONSIGNACOES CAMARA	192,10
Saldo Disponível	30.430,88	Dispensável		TOTAL DESCONTO	426,07
		Inexigível		DESPESA LÍQUIDA	1.975,20
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000030/2017 - PARCELA: 1

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

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

Assinatura

CONTROLE INTERNO

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000040/2017

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

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS

CNPJ/CPF: CPF: 045.639.936-46

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 1.975,20

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

Data Quitação: 30/01/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856552	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO
 EMISSÃO.: 13/02/2017 13:25:37 PAGAMENTO.:
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE
 SEÇÃO.....: 000003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL EFETIVOS

FOLHA(S) DO MÊS DE JANEIRO DE 2017

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALDR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
00100	SALARIO BASE	2	1.837,00	1.837,00	00403	INSS	2	2.401,27	192,10
00101	COMPLEMENTO SALARIO MINIMO	1	37,00	37,00	00470	EMP CEF	1	171,66	171,66
00105	QUINQUENIO	2	1.837,00	183,70	00471	EMP CEF II	1	62,31	62,31
00122	SALARIO FAMILIA	1	31,07	124,28					
00474	1/3 FERIAS	1	1.030,70	343,57					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		2.525,55			TOTAL DOS DESCONTOS.....:				426,07
					TOTAL LIQUIDO.....:				2.099,48
BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:			2.401,27		BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...:				0,00
VALDR PATRONAL INSS.....:		504,26			VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:				0,00
VALOR RETIDO INSS.....:		192,10			VALOR RETIDO INSTITUTO.....:				0,00
VALOR TOTAL INSS.....:		696,36			VALOR TOTAL INSTITUTO.....:				0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:		0,00			VALDR PATRONAL FGTS.....:				0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:				124,28	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:				0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:				2.401,27	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:				426,07
					TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:				1.975,20
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:				124,28					
TOTAL DE EFETIVO		2							
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS		2							

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
000000	TESOURARIA	2.525,55	426,07	2.099,48
*	SUBTOTAL BANCO.: 000000-TESOURARIA	2.525,55	426,07	2.099,48
	TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE :			0,00
	TOTAL DE SALARIO FAMILIA :			124,28
***	TOTAL : 000000-TESOURARIA			1.975,20
SOMA DAS AGÊNCIAS		2.525,55	426,07	1.975,20

RELATÓRID DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO
 EMISSÃO.: 13/02/2017 13:25:37 PAGAMENTO...: FDLHA(S) DO MÉS DE JANEIRO DE 2017
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE
 SEÇÃO.....: 000003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL EFETIVOS

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	
00100	SALARID BASE	1,00	937,00	937,00	00403	INSS	8,00	1.374,27	109,94	
00105	QUINQUENID	5,00	937,00	93,70	00470	EMP CEF	19/64	171,66	171,66	
00122	SALARIO FAMILIA	4,00	31,07	124,28	00471	EMP CEF II	19/38	62,31	62,31	
00474	1/3 FERIAS	1,00	1.030,70	343,57						
TDTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.498,55	TOTAL DOS DESCONTOS...:				343,91	
					TOTAL LÍQUIDO.....:				1.154,64	

FUNCIONÁRIO: 000013 - WELINTDN MAGNO DA SILVA C.P.F....: 535.644.996-87 DATA ADMISSÃO...: 08/09/2008
 REGIME.....: 002 EFETIVO NIVEL.....:1-1-3
 CARGO.....: 00003 - AGENTE LEGISLATIVD

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALDR	
00100	SALARIO BASE	1,00	900,00	900,00	00403	INSS	8,00	1.027,00	82,16	
00101	COMPLEMENTO SALARIO MINIMO	1,00	37,00	37,00						
00105	QUINQUENIO	5,00	900,00	90,00						
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.027,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:				82,16	
					TDTAL LÍQUIDO.....:				944,84	



Câmara Municipal de Santo Antônio do Itambé

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Comp 018 Banco 001 Agência 1145 DV 2 C1 0 Conta 6.485-8 C2 2 Série 800 Cheque N.º 856574 Cx. 0 R\$ 1.154,64

Pague por este cheque a quantia de Um mil cento e cinquenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos — e centavos acima

a Rosângela Aparecida da Silva ou à sua ordem

Santo Antônio do Itambé 30 de Janeiro de 2017

Rosângela Aparecida da Silva

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 38.521.829/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

000114500 01885657454 026000648589

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00100		SALÁRIO BASE	1,00	937,00	
00105		QUINQUENIO	5,00	93,70	
00122		SALARIO FAMILIA	4,00	124,28	
00474		1/3 FERIAS	1,00	343,57	
00403		INSS	8,00 %		109,94
00470		EMP CEF	19/64		171,66
00471		EMP CEF II	19/38		62,31
				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				1.498,55	343,91
				Valor Líquido	1.154,64
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
937,00	1.374,27				

Rosângela Aparecida da Silva

30/01/2017

DECLARO TEBAR A /

Comp 018 Banco 001 Agência 1145 DV 2 C1 0 Conta 6.485-8 C2 2 Série 800 Cheque N.o 856552 C3 0 R\$ 944,84#

Pague por este cheque a quantia de Noventos e quarenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos — 11 — e centavos acima ou à sua ordem

Welinton Magno da Silva Itambé 30 de Janeiro de 2017

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

SERRO MG
 00.000.000/1329.34
 PESSOA JURIDICA
 R ANTONIO H PIRES 45
 CONFECCAO: 12/2016

0001114560 01885655254 011000848581

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		Recibo de Pagamento de Salário			
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02		Folha Nº 01 do Mês de Janeiro de 2017			
SECRETARIA:		SEÇÃO: SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL EFETIVOS			
FUNCIONÁRIO: 000013 - WELINTON MAGNO DA SILVA		REGIME: Efetivo			
CARGO: 00003 - AGENTE LEGISLATIVO		DATA ADM: 08/09/2008			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00100	SALARIO BASE	1,00	900,00		
00101	COMPLEMENTO SALARIO MINIMO	1,00	37,00		
00105	QUINQUENIO	5,00	90,00		
00403	INSS	8,00 %		82,16	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.027,00	82,16	
			Valor Líquido	944,84	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
900,00	1.027,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 30.01.2017
 DATA



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL	Nº da Ficha 000021/2017
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL	
Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL	
Função: 01 - Legislativa	
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa	
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	
Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	
Sub_Elemento: 33903016000 - Material de Expediente	Nº do Empenho 0000014/2017
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	Tipo de Empenho Ordinário
	Nº da Liquidação 0000020/2017

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

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

Valor Bruto: 72,00 (setenta e dois 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	72,00	Processo nº	0000014/2017	DESPESA BRUTA	72,00
Despesa Liquidada	72,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	72,00	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	72,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

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

LIQUIDAÇÃO: 0000020/2017 - 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:** 000000452 **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: 0000014/2017

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


Valor: 72,00
QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 PAPELARIA POINT DO PAPEL LTDA **Data Quitação:** 31/01/2017
 CNPJ/CPF 05.578.792/0001-08

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856577	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

RECEBEMOS DE **PAPELARIA POINT DO PAPEL LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE EMISSÃO: 2017-01-24

NF-e
000000452
SÉRIE 0

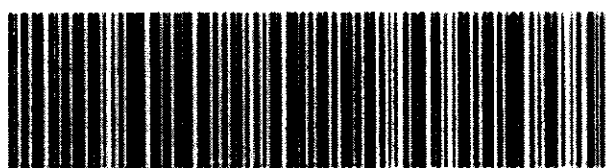


PAPELARIA POINT DO PAPEL LTDA
PRAÇA JOAO PINHEIRO 146 E 38180000
SERRIO MG

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 SAIDA
0 ENTRADA

N.º 000000452
SÉRIE 0



DESTINATÁRIO / BENEFICIÁRIO: **VENDAS MERC. S T**

CPF: 05 878 7921001-08

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 38921829000102

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 2401/2017

INSCRIÇÃO FEDERAL: 06 40 16

DESTINATÁRIO / BENEFICIÁRIO: **CAMARA MUN. DE STO ANTONIO DO ITAMBE**

AV JOAO ANTONIO BARACHO N 252 000 CENTRO

STO ANTONIO DO ITAMBE 90003334281311 MG

CALCULO DO IMPORTE

VALOR TOTAL	VALOR DE ICMS	VALOR DE IPI	VALOR DE IPTU	VALOR DE OUTROS	VALOR TOTAL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 72,00

TRANSPORTADOR / PRODUTOS TRANSPORTADOS

QUANTIDADE	ESPECIE	UNIDADE	VALOR	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0					

ITENS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANT.	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS VALOR	IPI	IPI VALOR	IPI ALÍQ.	IPI VALOR	OUTROS	OUTROS VALOR	TOTAL
180067	MARCA TEXTO VERDE COLLETT	800	UN	9,00	7.200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	
178802	REGUA 26 CM TRANSPARENTE WALEL	800	UN	9,00	7.200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	
180050	PASTA C GRAMPO PLAST DUPLER AZUL POLY	800	UN	9,00	7.200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	
1400 17	PASTA C/ABA PAPELÃO PRETO	800	UN	9,00	7.200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	
10888 1	ENV SACO KN 25 170X230MM 80GRS	100	UN	90,00	9.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
137923	ENV SACO KN 25 220X320MM 80GRS	100	UN	88,00	8.800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	
150734	GRAMPO F GRAMPEADOR 26MM C/8	800	UN	9,00	7.200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	

CALCULO DO SIMPLS

VALOR TOTAL: R\$ 72,00

VALOR DE ICMS: R\$ 0,00

VALOR DE IPI: R\$ 0,00

VALOR DE IPTU: R\$ 0,00

VALOR DE OUTROS: R\$ 0,00

DADOS ADICIONAIS

EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NAO DERA CREDITO DO ICMS. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: A VISTA

VENDEDOR: 200 VALERIA

Página 1 de 1

Comp 018 Banco 001 Agência 1145 DV 2 C1 0 Conta 6.485-8 C2 2 Série 800 Cheque N.º 836577 C3 5 R\$ 72,00 #

Pague por este cheque a quantia de Setenta e dois reais / /

e centavos acima

à Papelaria Point do Papel LTDA. ou à sua ordem

Tramite 31 de Janeiro de 2017

[Handwritten signature]

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

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



000111457 01885657751 009000648585

Valéria Mesquita Mironde



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 0000024/2017
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL	
Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL	
Função: 01 - Legislativa	
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa	
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	
Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	
Sub_Elemento: 33903643000 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	Nº do Empenho 0000002/2017
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	Tipo de Empenho Ordinário
	Nº da Liquidação 0000028/2017

Favorecido: 456 - MARCUS VINICIUS CHAVES
Endereço: R CLARITA DE CASSIA CHAVES **UF:** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 291.542.196-04
Bairro: SAO CAETANO **Nº:** 20 **Cidade:** SANTO ANTONIO DO ITAMBE

Especificação do Material ou Serviço: LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE DVD DA POSSE DOS VEREADORES EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2017.

Valor Bruto: 80,00 (oitenta reais)

Data da Liquidação: 27/01/2017
Ordenador da Despesa: CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46
Assinatura: _____

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	80,00	Processo nº	0000002/2017	DESPEZA BRUTA	80,00
Despesa Liquidada	80,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	80,00	Edital nº		DESPEZA LIQUIDA	80,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

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

LIQUIDAÇÃO: 0000028/2017 - PARCELA: 1

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

Data: 27/01/2017
Nome: THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30
Documento: 0000004
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: 0000038/2017

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

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

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 80,00

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
MARCUS VINICIUS CHAVES
CNPJ/CPF 291.542.196-04

Data Quitação: 31/01/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856578	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

edtAno 2017
edtCodigo 0000004

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:

20 - Nota Fiscal avulsa (00106)

27/01/2017 11:04:12

Dados da Nota

Número da Nota 0000004	Ano da Nota 2017	Data da Nota 27/01/2017	Data de Emissão 27/01/2017	Aliquota (%) 5,00
---------------------------	---------------------	----------------------------	-------------------------------	----------------------

Prestador de Serviço

Nome/Razão Social MARCUS VINICIUS CHAVES				
Endereço RUA CLARITA DE CASSIA CHAVES 20 , SAO CAETANO, 39.160-000				
Município SANTO ANTONIO DO ITAMBE	U.F. MG	CPF 291.542.196-04	Inscrição Municipal 0000769	Telefone
E-mail				

Tomador do Serviço

Nome/Razão Social SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL				
Endereço RUA ALVARO DA CASSIA E SOUZA 05 , CENTRO, 39160-000				
Município SANTO ANTONIO DO ITAMBE	U.F. MG	CPF	Inscrição Municipal 0000717	Telefone
E-mail				

Discriminação do Serviço	Valor Unitário (R\$)	Valor (R\$)
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM GRAVAÇÃO DE DVD DA POSSE DOS VEREADORES	80,00	80,00
Valor INSS (R\$): 0,00	Valor IRRF (R\$): 0,00	Valor Total dos Serviços (R\$): 80,00
		Valor do ISSQN (R\$): 4,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO
ITAMBE
 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)

26/01/2017
16:54:03

Código Febraban 3961	Exercício 2017	Mês 01	Parcela 1	Data de Emissão 26/01/2017
Nº DAM 20170000004	Alíquota 5,000	Inscrição Municipal 0000769	Vencimento 27/01/2017	
Identificação do Contribuinte (Nome e Endereço) MARCUS VINICIUS CHAVES RUA CLARITA DE CASSIA CHAVES 20 SAO CAETANO SANTO ANTONIO DO ITAMBE 39160000 MG				CPF/CNPJ 291.542.196-04
Tomador:			CNPJ:	

DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA

Discriminação	Valor	Valor de Origem
Base de Cálculo:	80,00	4,00
Imposto Sobre Serviço:	4,00	Multa
Dedução:	0,00	Juros
N. F. Inicial:	N. F. Final:	Correção
N. F. Avulsa: 0000004		Expediente
Obs.:		0,00
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO		Total R\$
		4,00

Pagável nas agência: Casas Lotéricas e CEF.

Autenticação Mecânica

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

027-355961361-4

27/Jan/2017

HORA DF 15:06:00

11.22554-6

TERM 048056

CALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE

VINCULADA: 2133

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PM SANTO ANTONIO DO ITAMBE

VALOR DO PAGAMENTO: 4,00

816700000002 040039612011
701270200002 769170101778

027-355961361-4

VIA

terias

oterias

CAIXA Loterias

CAIXA

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

027-355961361-4

27/Jan/2017

HORA DF 15:06:00

11.22554-6

TERM 048056

CALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE

VINCULADA: 2133

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PM SANTO ANTONIO DO ITAMBE

VALOR DO PAGAMENTO: 4,00

816700000002 040039612011
701270200002 769170101778

027-355961361-4

VIA

terias

oterias

CAIXA Loterias

CAIXA

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 1145 2 0 6.485-8 2 800 856578 3 R\$ 80,00#

Pague por este cheque a quantia de oitenta reais. 11

CA-1164-2017-4

a Marcus Vinicius Chaves e centavos acima ou à sua ordem

Samuel 31 de janeiro de 2017

[Handwritten Signature]



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

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
CNPJ 38.521.849/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001



⑈00111456⑈ 01885657854 071000048585⑈

[Handwritten Signature]



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Sub_Elemento: 33903964000 - Serviços Bancários
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000025/2017
Nº do Empenho
0000007/2017
Tipo de Empenho
Estimativo
Nº da Liquidação
0000044/2017

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

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

Valor Bruto: 100,00 (cem reais)

Data da Liquidação: 03/01/2017
Ordenador da Despesa: CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	100,00	Processo nº	0000007/2017	DESPESA BRUTA	2,80
Despesa Liquidada	2,80	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	2,80	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	2,80
Saldo Disponível	97,20	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000044/2017 - 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: 840030700146180

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: 0000085/2017

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

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS

CNPJ/CPF: CPF: 045.639.936-46

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

Declaro(amos) que recebi(emos) da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ importância de: dois 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
 CNPJ/CPF 00.000.000/1329-34

Data Quitação: 03/01/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	840030700146180	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

Nome do correntista

C M SANTO ANTONIO ITAMBE

Conta nº/dv

6.485-8

Agência (prefixo/dv)

1145-2

30.12.2016	Saldo anterior						56.780,58 C
02.01.2017	Cheque	14906		1145	856542	56.080,59 D	699,99 C
03.01.2017	Cheque Compensado	13079	104	1981	856541	22,15 D	
03.01.2017	Tarifa de Extrato Postado	13113			84DD3D70014618D	2,60 D	675,04 C
04.01.2017	Cheque Compensado	13079	104	1981	656537	475,00 D	
04.01.2017	Cheque Compensado	13079	756	1961	856540	170,00 D	30,04 C
20.01.2017	Transferência on line	99015		1145	55114500004882	55.935,17 C	55.965,21 C
31.01.2017	Cheque	14521		1145	656545	2.626,77 D	
	Cheque	14906		1145	856546	2.612,55 D	
	Cheque	14521		1145	856547	2.626,77 D	
	Cheque	14906		1145	856551	2.612,55 D	
	Cheque Compensado	13079	341	1981	856573	1.156,14 D	
31.01.2017	Cheque	14521		1145	856576	1.200,00 D	43.130,43 C

BANCO DO BRASIL



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 0000026/2017
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL	
Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL	
Função: 01 - Legislativa	
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa	
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	
Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	
Sub_Elemento: 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Nº do Empenho 0000001/2017
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	Tipo de Empenho Ordinário
	Nº da Liquidação 0000001/2017

Favorecido: 468 - IVANILDE VIEIRA - ME
Endereço: TR TRAVESSA DO CAMPO
Bairro: CENTRO
UF: MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 41.810.243/0001-72
Nº: 81 **Cidade:** DIAMANTINA

Especificação do Material ou Serviço: LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTOS DE BOTÕES DE ROSAS DISTRIBUIDOS EM ATO DE SOLENIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE .

Valor Bruto: 1.200,00 (um mil duzentos reais)

Data da Liquidação: 02/01/2017
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	1.200,00	Processo nº	0000001/2017	DESPESA BRUTA	1.200,00
Despesa Liquidada	1.200,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	1.200,00	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	1.200,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000001/2017 - 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: 02/01/2017
Nome: THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30
Documento: 0002587

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: 0000049/2017

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

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 1.200,00
QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 IVANILDE VIEIRA - ME
 CNPJ/CPF 41.810.243/0001-72
Data Quitação: 31/01/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856576	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

