

CÂMARA MUNICIPAL
DE SANTO ANTÔNIO DO
ITAMBÉ - MG

DESPESAS

JUNHO / 2017

1º VIA

PRESIDENTE: CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS

CONTADOR: FGA CONTABILIDADE LTDA - ME



Extrato conta corrente

A336111029457899017
11/07/2017 10:36:22

Ciente - Conta atual

Agência 1145-2
Conta corrente 6485-8 C M SANTO ANTONIO ITAMBE
Período do extrato 06 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			52.502,36 C
02/06/2017		1145	14521	002 Cheque	856.722	390,00 D	
02/06/2017		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 01/06/2017	851.530.700.025.817	2,80 D	
02/06/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.761	68,70 D	
02/06/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.764	38,69 D	52.002,17 C
05/06/2017		1145	14521	002 Cheque	856.765	1.181,58 D	
05/06/2017		1145	14521	002 Cheque	856.766	1.837,38 D	48.983,21 C
06/06/2017		1145	14521	002 Cheque	856.741	1.712,55 D	47.270,66 C
07/06/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.763	285,53 D	46.985,13 C
12/06/2017		1145	14521	002 Cheque	856.770	617,37 D	
12/06/2017		1145	14521	002 Cheque	856.771	9.826,64 D	
12/06/2017		1145	14521	002 Cheque	856.773	120,00 D	36.421,12 C
13/06/2017		1145	14521	002 Cheque	856.769	142,56 D	
13/06/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.767	22,56 D	
13/06/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.768	69,90 D	
13/06/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.774	53,05 D	36.133,05 C
16/06/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.753	468,50 D	
16/06/2017	19/06/2017	0000	14079	705 CH DEVOLV COM IRREGULARID Cheque devolvido por motivo 33	856.753	468,50 C	36.133,05 C
20/06/2017		1145	99015	870 Transferência on line 20/06 1145 4882-8 PREF MUNIC S A	551.145.000.004.882	65.732,41 C	101.865,46 C
26/06/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.778	1.961,77 D	
26/06/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.784	1.726,77 D	98.176,92 C
27/06/2017		1145	14521	002 Cheque	856.791	1.354,70 D	
27/06/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.780	1.996,99 D	94.825,23 C
28/06/2017		1145	14521	002 Cheque	856.781	2.111,55 D	
28/06/2017		1145	14906	002 Cheque	856.782	1.810,30 D	
28/06/2017		1145	14521	002 Cheque	856.786	1.726,77 D	
28/06/2017		1145	14906	002 Cheque	856.790	1.774,50 D	
28/06/2017		1145	14906	002 Cheque	856.795	4.500,00 D	
28/06/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.775	72,84 D	
28/06/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.776	181,96 D	
28/06/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.785	2.172,49 D	
28/06/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.796	5.438,09 D	75.036,73 C
29/06/2017		1145	14521	002 Cheque	856.788	2.626,77 D	
29/06/2017		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe Tarifa referente a 28/06/2017	841.800.700.010.739	5,98 D	72.403,98 C
30/06/2017		1145	14906	002 Cheque	856.783	1.712,55 D	
30/06/2017		1145	14521	002 Cheque	856.799	3.305,15 D	
30/06/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.797	233,97 D	
30/06/2017		0000	00000	999 S A L D O			67.152,31 C



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ
MINAS GERAIS
38.521.829/0001-02
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 30/06/2017

Emissão: 30/06/2017 20:02:48

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A **Agência :** 1145-2
Conta : 6.485-8 - CONTA MOVIMENTO **Código:** 1
Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	67.152,31
Saldo na Contabilidade:	64.921,71
Diferença:	2.230,60
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,21
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	1,80
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	2.229,02
(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

26/05/2017	ADRIANA DE FATIMA DA SILVA	CH - 856777		468,50
26/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	CH - 856789		602,66
26/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	CH - 856789		124,28
26/06/2017	PAPELARIA POINT DO PAPEL LTDA	CH - 856798		233,30
28/06/2017	ADRIANA DE FATIMA DA SILVA	DB - 856792		468,50
29/06/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	CH - 856800		169,67
29/06/2017	POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA	CH - 856802		162,11
Total				2.229,02

A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou

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

O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou

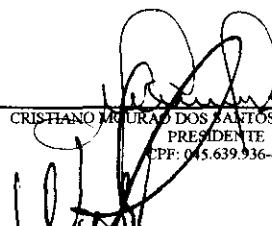
08/03/2017	Conciliação Referente a Cheque a Menor q a Despesas de Telefonial Valor do cheque - 856648 R\$ 318,00	CB - 856648		0,60
08/03/2017	Conciliação Referente a Cheque a Menor q a Despesas de Telefonial Valor do cheque - 856649 R\$ 318,00	CH - 856649		0,60
08/03/2017	Conciliação Referente a Cheque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


O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou


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

Local/Data/Assinaturas

SANTO ANTONIO DO ITAMBE, 30 de junho 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
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS POR APLICAÇÃO
DESPESA GERAL (EXCETO EDUCAÇÃO E SAÚDE) - GERAL

PAGAMENTO - GERAL
Período 01/06/2017 a 30/06/2017

EMPENHO		LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO					
Número	Credor	Valor	Número	Valor	Banco	Recurso	Conta/Doc.	OP	Data	Valor
EXTRA ORÇAMENTÁRIO										
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS										
	J.N.S.(DESCONTO)				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856771	171	09/06/2017	3.345,75
	ADRIANA DE FATIMA DA SILVA(DESCONTO)				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	DB - 856792	202	28/06/2017	468,50
	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES(DESCONTO)				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856789	203	26/06/2017	124,28
	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMICÇÃO DE CURV				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856796	204	26/06/2017	5.438,09
	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES(DESCONTO)				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856797	205	28/06/2017	233,97
TOTAL DA FICHA										9.610,59
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA										9.610,59
TOTAL DO RECURSO										9.610,59
TOTAL DO TIPO DE DESPESA										9.610,59
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 01/06/2017 a 30/06/2017

EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO						
Número	Credor	Valor	Número	Valor	Banco	Recurso	Conta/Doc.	OP	Data	Valor
ORÇAMENTÁRIO										
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
001 - CAMARA MUNICIPAL										
0000004/2017 - Equipamentos e Material Permanente - 01001.0103100011.004.44905200000										
0000133	Americanas.com - B2W Companhia Digital	3.036,96	0000160	384,98	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	DB - 000310	189	05/06/2017	384,98
			0000161	1.470,40	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	DB - 000310	190	05/06/2017	1.470,40
			0000162	1.181,58	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	DB - 000312	193	05/06/2017	1.181,58
								TOTAL DA FICHA		3.036,96
0000007/2017 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - 01001.0103100012.001.31901100000										
0000004	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	24.000,00	0000172	24.000,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856780	192	26/06/2017	9.961,33
							CH - 856785	192	26/06/2017	2.172,49
							CH - 856783	192	26/06/2017	1.712,55
							CH - 856778	192	26/06/2017	1.961,77
							CH - 856784	192	26/06/2017	1.726,77
							CH - 856786	192	26/06/2017	1.726,77
							CH - 856788	192	26/06/2017	2.626,77
							CH - 856781	192	26/06/2017	2.111,55
							CH - 856782	191	26/06/2017	3.000,00
								TOTAL DA FICHA		27.000,00
0000015/2017 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - 01001.0103100012.004.31901100000										
0000003	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	16.336,71	0000173	1.950,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856790	194	26/06/2017	1.950,00
0000006	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	32.832,15	0000174	2.503,20	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856789	195	26/06/2017	1.148,50
							CH - 856791	195	26/06/2017	1.354,70
								TOTAL DA FICHA		4.453,20
0000016/2017 - Obrigações Patronais - 01001.0103100012.004.31901300000										
0000010	J.N.S.S.	80.000,00	0000149	6.605,17	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856771	172	09/06/2017	6.605,17
								TOTAL DA FICHA		6.605,17
0000021/2017 - Material de Consumo - 01001.0103100012.004.33903000000										
0000125	POSTO PE DA SERRA DO ITAMBÊ LTDA	142,56	0000163	142,56	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856769	166	08/06/2017	142,56
0000138	POSTO PE DA SERRA DO ITAMBÊ LTDA	162,11	0000181	162,11	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856802	208	29/06/2017	162,11
0000140	PAPELARIA POINT DO PAPEL LTDA	233,30	0000167	233,30	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856798	212	26/06/2017	233,30
								TOTAL DA FICHA		537,97
0000023/2017 - Serviços de Consultoria - 01001.0103100012.004.33903500000										
0000136	RONALDO CAMPOS MOURAO	3.900,00	0000180	3.900,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856799	207	29/06/2017	3.900,00
0000137	FGA CONTABILIDADE LTDA - ME	4.500,00	0000166	4.500,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856795	206	26/06/2017	4.500,00
								TOTAL DA FICHA		8.400,00
0000025/2017 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - 01001.0103100012.004.33903900000										
0000007	BANCO DO BRASIL S/A	100,00	0000158	2,80	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	DB - 013113	197	02/06/2017	2,80



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 01/06/2017 a 30/06/2017

EMPENHO		LIQUIDAÇÃO				PAGAMENTO				
Número	Credor	Valor	Número	Valor	Banco	Recurso	Conta/Doc.	OP	Data	Valor
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
0000021	ECT-EMP BRAS DE CORREIOS TELEGRAFOS	200,00	0000179	5,98	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	DB - 013113	198	29/06/2017	5,98
0000068	COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MG	200,00	0000159	53,05	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856774	164	08/06/2017	53,05
0000108	TELEMAR NORTE LESTE S/A	181,96	0000144	22,56	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856767	161	07/06/2017	22,56
0000109	OI MOVEL S.A.	72,84	0000135	181,96	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856776	154	20/06/2017	181,96
0000110	EXnet - Conexões Inteligentes	69,90	0000142	72,84	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856775	155	20/06/2017	72,84
0000115	CARLOS ROBERTO DOS SANTOS 01725735644	120,00	0000155	69,90	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856768	162	08/06/2017	69,90
0000124	Sicob Minasg - Administradora E Corretora De Seguros Do Sicoo	120,00	0000165	120,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856773	187	08/06/2017	120,00
0000134	TELEMAR NORTE LESTE S/A	617,37	0000164	617,37	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856770	176	08/06/2017	617,37
		169,67	0000178	169,67	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856800	196	29/06/2017	169,67
									TOTAL DA FICHA	1.316,13
									TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	51.349,43
									TOTAL DO RECURSO	51.349,43
									TOTAL DO TIPO DE DESPESA	60.960,02
									TOTAL NO PERÍODO	60.960,02
									TOTAL ATÉ O PERÍODO	347.447,49

(Handwritten signature)

CRISTIANO MAGRÃO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46 FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 011875 WELTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-87
 PRESIDENTE CONTADOR CONTROLE INTERNO
 CPF: 045.639.936-46 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
0000171/2017

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

Endereço : PÇA DR. PRADO

Bairro : CENTRO

Banco:

UF : MINAS GERAIS

Nº:

Conta:

CNPJ/CPF : 29.979.036/0001-40

Cidade : DIAMANTINA

Agência:

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

Valor Bruto: 3.345,75 (três mil trezentos e quarenta e cinco reais e setenta e cinco centavos)

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

Assinatura

Demonstrativo Liquidação

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

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

Processo nº
 Modalidade
 Edital nº
 Dispensável
 Inexigível
 Não Aplicável

DESPESA BRUTA 3.345,75
 TOTAL DESCONTO 0,00
 DESPESA LÍQUIDA 3.345,75

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO -

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

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

Assinatura

CONTROLE INTERNO

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000171/2017

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

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

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 3.345,75 (três mil trezentos e quarenta e cinco reais e setenta e cinco centavos)

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

Data Quitação: 09/06/2017

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856771	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

SEFIP 8.40 TAB. 36,0 DATA: 07/06/2017 HORA: 11:12:09

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO

(USC EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 05/2017

5 - IDENTIFICADOR 38.521.829/0001-02

6 - VALOR DO INSS(+) 9.826,64

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 9.826,64

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

85870000987 266402702404 238521829000 010220170590

SEFIP 8.40 TAB. 36,0 DATA: 07/06/2017 HORA: 11:12:09

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 05/2017

5 - IDENTIFICADOR 38.521.829/0001-02

6 - VALOR DO INSS(+) 9.826,64

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 9.826,64

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

85870000987 266402702404 238521829000 010220170590



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

EMPRESA: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITA Nº CONTROL: OoBX00143uP0000-1 Nº ARQUIVO: NIqFic0oeJf0000-0
 COMP: 04/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FAPS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: I ALIQ RAT: 2.0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
 LOGRADOURO: ARISTEDES ALVES BAIIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
 CIDADE: SANTO ANTONIO DO ITA UF: MG CEP: 39160-000 TELEFONE: 0033-34281233 CNAE: 8411600
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 744 779 TOTAL

SECURADO

Empregados/Avulsos	3.345,75	0,00	0,00	0,00	3.345,75
Contribuintes Individuais EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	5.290,64	0,00	0,00	0,00	6.290,64
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	314,53	0,00	0,00	0,00	314,53
RAT - Agentes Recivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP AKT -- VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	124,28	0,00	0,00	0,00	124,28
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.826,64	0,00	0,00	0,00	9.826,64

OUTRAS ENTIDADES

RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	9.826,64	0,00	0,00	0,00	9.826,64

(*) Os valores de contribuição, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são exclusivamente abatedos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DEVEDORES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSIVO(S) DE PRECIZAÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUENTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUENTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFESSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

12/06/2017 - BANC DO BRASIL - 13:42:24
114514521 0238

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8587000098-7 26640270240-4
23852182900-3 01022017059-0
Data do pagamento 12/06/2017
Valor Total 9.826,64
NR.AUTENTICACAD C.9B3.D6B.0B7.2A4.22B

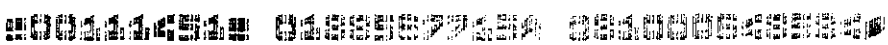
Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	Valor
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	600	858771	000	R\$ 9.826,64
000	000	000	0	0	000000	000	000	000000	000	

Pague por este cheque a quantia de noze mil oitocentas e vinte seis reais e sessenta e quatro centavos e centavos acima
a INSS ou à sua ordem



SERRO MG
00.000.000/132934
PESSOA JURIDICA
R ANTONIO H PIRES 45
CONFECCAO: 03/2017

Stamlei O3 de junho de 2017
Camila dos Santos Neto
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO TRAMBE
CNPJ 38.521.829/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001





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
 0000202/2017

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 EXERCÍCIO DE 2017. COMPE LÊNCIA DE JUNHO

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

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

Assinatura

Demonstrativo Liquidação

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior		Processo nº	DESPESA BRUTA	468,50
Despesa Liquidada		Modalidade	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	0,00	Edital nº	DESPESA LÍQUIDA	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**
 THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF:116.117.086-30

Assinatura

CONTROLE INTERNO

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000202/2017

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: 28/06/2017

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856792	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

Lançamentos Específicos 00030 - Mês Junho de 2017

20/06/2017 15:26.29

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
016	001	1143	22	0	8.485-8	2	800	858792	1	RS 468,50 #
016	001	1143	22	0	8.485-8	2	800	858792	1	

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

cinquenta centavos e centavos e

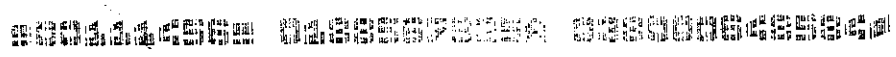
a Igual recibo de ou à sua ordem

Estimada 26 de junho de 2017

Paulo José da Silva Neto

SERRO MG
00.000.000/1329.34
PESSOA JURÍDICA
R ANTONIO H PIRES 45
CONFECCAO: 05/2017

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



Recbi dia 28/06/2017

Adriana de Tatiana da Silva



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

NOTA DE PAGAMENTO

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

Exercício de 2017

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

Nº da Ficha

Nº do Empenho

Tipo de Empenho

Nº do Pagamento
0000203/2017

Favorecido: 471 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

Endereço: R ALVARO DE CASSIA E SOUZA

UF: MINAS GERAIS

CNPJ/CPF: 99.999.999/9999-99

Bairro: CENTRO

Nº:

Cidade: SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

Banco:

Conta:

Agência:

Especificação do Material ou Serviço

REFERENTE AO 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 JUNHO

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 LÍQUIDA

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: 0000203/2017

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

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

CNPJ/CPF CPF: 045.639.936-46

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

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

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

Data Quitação: 26/06/2017

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856789	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMISSÃO: 20/06/2017 15:41:48

PAGAMENTO:

FOLHA(S) DO MES DE JUNHO DE 2017

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE

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

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PAGINA

CÓDIGO DESCRIÇÃO VENCIMENTOS QUANT. VALOR CÓDIGO DESCRIÇÃO DESCONTOS QUANT. VALOR

00100 SALARIO BASE	2	2.242,00	00403 INSS	2	200,25
00101 COMPLEMENTO SALARIO MINI	1		37,00 00470 EMP CEF		171,65
00105 QUINQUENIO	2	224,20	00471 EMP CEF II	1	52,31
00122 SALARIO FAMILIA	1	124,28	00475 EMPRESTIMO SICOOB	1	111,62

TOTAL DOS VENCIMENTOS..... 2.627,48 TOTAL DOS DESCONTOS..... 545,84
 TOTAL LIQUIDO..... 2.081,64

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....	2.503,20	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO.....	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS:	2.503,20	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:	0,00
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS.....	0,00	BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO.....	0,00
VALOR PATRONAL INSS.....	525,67	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....	0,00
Empregados/Avulsos:	500,64	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO:	0,00
Rat.....	25,03	VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO.....	0,00
Rat Agente Novicos:	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....	0,00
VALOR RETIDO INSS.....	200,25	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....	124,28	VALOR CUSTEIO.....	0,00
		VALOR CUSTEIO 13º.....	0,00
VALOR TOTAL INSS.....	601,64	VALOR TOTAL INSTITUTO.....	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....	0,00	VALOR PATRONAL FGTS.....	0,00
		VALOR APORTE.....	0,00
		VALOR APORTE 13º.....	0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER..... 124,28 TOTAL DE DESCONTOS A ABATER..... 0,00
 TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL..... 2.503,20 TOTAL DE DESCONTOS ATUAL..... 545,84

TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL..... 1.957,36

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

TOTAL DE EFETIVO 2
 TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 2

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

CÓDIGO DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS VENCIMENTOS DESCONTOS VALOR LIQUIDO

000000 TESOURARIA	2.627,48	545,84	2.081,64
* SUBTOTAL BANCO...: 000000- TESOURARIA		2.627,48	545,84
TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE:			0,00
TOTAL DE SALARIO FAMILIA:		124,28	
*** TOTAL : 000000- TESOURARIA			1.957,36

SOMA DAS AGÊNCIAS 2.627,48 545,84 1.957,36

RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMISSÃO.: 20/06/2017 15:41:48

PAGAMENTO.:

FOLHA(S) DO MÊS DE JUNHO DE 2017

SELEÇÃO ATUAL.: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE

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

FUNCIONÁRIO.: 000012 - ROSANGELA APARECIDA DA SILVA

C.P.F.: 091.147.745-23

DATA ADMISSÃO.: 08/09/2008

RÉGIME.....: 002 EFETIVO

NÍVEL.....: 1-1-2

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	VALOR
00100	SALARIO BASE	1,00	937,00	00403 INSS	8,00 %	82,45			
00105	QUINQUENIO	5,00	93,70	00470 EMP CEF	48,96	171,66			
00122	SALARIO FAMILIA	4,00	124,28	00471 EMP CEF II	34,48	62,31			
			00475 EMPRESTIMO SICOOB	2,48	111,62				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.154,98	TOTAL DOS DESCONTOS...:		428,04			
				TOTAL LIQUIDO.....:	726,94				

FUNCIONÁRIO.: 000013 - WELINTON MAGNO DA SILVA

C.P.F.: 535.644.996-97

DATA ADMISSÃO.: 08/09/2008

RÉGIME.....: 002 EFETIVO

NÍVEL.....: 1-1-7

CARGO.....: 00003 - AGENTE LEGISLATIVO

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

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

FUNÇÃOÁRIO: 000012 - ROSANGELA APARECIDA DA SILVA REGIME: Efetivo
 CARGO: 00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/
 C. CUSTO : 003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL
 PADRÃO: 0000002 - 1 - 1 - 2 DATA ADM: 08/09/2008

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
00100	SALARIO BASE	1.00	937,00	
00105	QUINQUENIO	5.00	93,70	
00122	SALARIO FAMILIA	4.00	124,28	
00403	INSS	8,00 %		82,45
00470	EMP CEF	48/98		17,66
00471	EMP CEF II	34/48		62,31
00475	EMPRESTIMO SICOOB	2/48		111,92

Margem Consignável:	Total de Vencimentos	Total de Descostos
	1.154,98	428,04
	Valor Líquido	726,94

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
937,00	1.030,70				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA
 26.06.2017

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 1143 2 0 8.485-8 2 800 856789 1 R\$ 726,94 #

Pague por este cheque a quantia de Setecentos e vinte e seis reais e noventa e quatro centavos e centavos acima
 a Rosângela Aparecida da Silva ou à sua ordem

Diante 26 de junho de 2017

Rosângela Aparecida da Silva
 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO TAMBE
 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: 05/2017

Rosângela Aparecida da Silva



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

NOTA DE PAGAMENTO

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

Exercício de 2017

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha

Nº do Empenho

Tipo de Empenho

Nº do Pagamento
0000204/2017

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

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

Valor Bruto: 5.438,09 (cinco mil quatrocentos e trinta e oito reais e nove centavos)

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

Assinatura

Demonstrativo Liquidação

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

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

Processo nº
Modalidade
Edital nº
Dispensável
Inexigível
Não Aplicável

DESPESA BRUTA 5.438,09
 TOTAL DESCONTO 0,00
 DESPESA LÍQUIDA 5.438,09

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

LIQUIDAÇÃO -

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

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

Assinatura

CONTROLE INTERNO

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000204/2017

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

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

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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: 5.438,09 (cinco mil quatrocentos e trinta e oito reais e nove centavos)

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

Data Quitação: 26/06/2017

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856796	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

Lançamentos Específicos 00030 - Mês Junho de 2017

20/06/2017 15:26:29

Lançamento: 00475 - EMPRESTIMO SICOOB

Seleção:

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade
Ordem: Seção,Alfabética						
Quebra Atual:						
Seção.....: 000003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL EFETIVOS						
000012	ROSANGELA APARECIDA DA SILVA	00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS	111,62	2/48	111,62	0,00
Quantidade de Funcionários.....:		1	Totalizador da Quebra d	111,62	111,62	0,00
Quantidade total de funcionários		8	Total geral da verba.	5.438,09	5.438,09	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

Lançamentos Específicos 00030 - Mês Junho de 2017

20/06/2017 15:26:29

Lançamento: 00475 - EMPRESTIMO SICOOB

Seleção:

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade
Ordem: Seção,Alfabética						
Quebra Atual:						
Seção.....: 000002 - CORPO LEGISLATIVO - PRESIDENTE						
000001	CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS	00001 - VEREADOR	816,47	4/36	816,47	0,00
Quantidade de Funcionários.....:		1	Totalizador da Quebra d	816,47	816,47	0,00



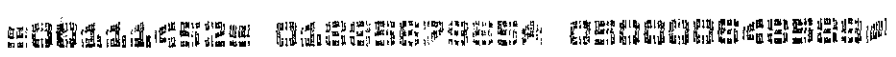
Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018 DIG	001 DOB	1145 0725			0.465-8 6.465-8	2 2	800 800	858796 858796	4 2

R\$ 5.438,09 #

Pague por este cheque a quantia de cinco mil quatrocentos e trinta e oito reais e nove centavos e centavos acima
 a SICOOB ou à sua ordem

João de Deus Neto
 26 de junho de 2017
 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAÍSSÉ
 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: 05/2017



28/06/2017 *[Signature]*

SICOOB
 Credicentro
 Valdzia Miranda Silveira Gomes
 Agente de Atendimento



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 0000205/2017

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

UF: MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 00.360.305/0001-04
Nº: **Cidade:** DIAMANTINA
Conta: **Agência:**

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

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

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

Assinatura

Demonstrativo Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior		Processo nº		DESPESA BRUTA	233,97
Despesa Liquidada		Modalidade		TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	0,00	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	233,97
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável			

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO -

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

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

CONTROLE INTERNO

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000205/2017

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

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

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

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

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

Data Quitação: 28/06/2017

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856797	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

Lançamentos Específicos 00030 - Mês Junho de 2017

20/06/2017 15:26:29

Lançamento: 00471 - EMP CEF II

Seleção:

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade
Ordem: Seção,Alfabética						
Quebra Atual:						
Seção.....: 000003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL EFETIVOS						
000012	ROSANGELA APARECIDA DA SILVA	00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS	62,31	34/48	62,31	0,00
Quantidade de Funcionários....:		1	Totalizador da Quebra d		62,31	0,00
Quantidade total de funcionários		1	Total geral da verba.		62,31	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

Lançamentos Específicos 00030 - Mês Junho de 2017

20/06/2017 15:26:29

Lançamento: 00470 - EMP CEF

Seleção:

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade
Ordem: Seção,Alfabética						
Quebra Atual:						
Seção.....: 000003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL EFETIVOS						
000012	ROSANGELA APARECIDA DA SILVA	00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS	171,66	48/96	171,66	0,00
Quantidade de Funcionários....:		1	Totalizador da Quebra d		171,66	0,00
Quantidade total de funcionários		1	Total geral da verba.		171,66	0,00

Comp 018 Banco 001 Agência 1145 DV 01 C1 01 Conta 3.485-8 Q2 000 Série 800 Cheque N.º 858797 C3 001 R\$ 233,97 #

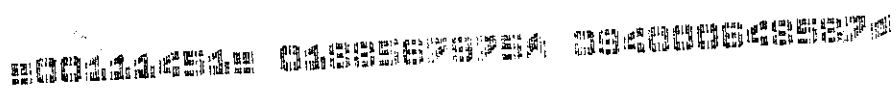
Pague por este cheque a quantia de duzentos e trinta e três reais e nove- e centavos acima

enta e sete centavos ou à sua ordem

a Caixa Econômica Federal de 2017

Itambé 26 de junho
Yoni dos Santos Neto
 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 CNPJ 36.521.829/0001-02
 CLIENTE BANCARIO OESOE 01/2001

SERRO MG
 00.000.000/1329.34
 PESSOA JURIDICA
 R ANTONIO H PIRES 45
 CONFECCAO: 05/2017



Acabado
28/06/2017

[Signature]
 Mauricio de Carvalho Prates
 GERENTE DE ATENDIMENTO
 054262-3
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL	Nº da Ficha: 0000004/2017
Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL	Nº do Empenho: 0000133/2017
Sub_Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL	Tipo de Empenho: Estimativo
Função: 01 - Legislativa	Nº da Liquidação: 0000160/2017
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa	
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	
Projeto/Atividade: 1.004 - Aquisição de Aparelhos Eletrônicos	
Sub_Elemento: 44905220000 - Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	

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

Especificação do Material ou Serviço: LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE "MONITOR LED 19,5" EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ EM 2017

Valor Bruto: 3.036,96 (três mil trinta e seis reais e noventa e seis centavos)

Data da Liquidação: 05/06/2017
 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	3.036,96	Processo nº	0000133/2017	DESPESA BRUTA	384,98
Despesa Liquidada	384,98	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	3.036,96	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	384,98
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:
 Assinatura:

LIQUIDAÇÃO: 0000160/2017 - 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: 05/06/2017 Nome: THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 Documento: 14768415
 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: 0000189/2017

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

Valor: 384,98

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 Americanas.com - B2W Companhia Digital
 CNPJ/CPF 00.776.574/0001-56

Data Quitação: 05/06/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	310	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

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

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

Número de identificação: americanas.com

● Confira a identificação do banco

● Confira os algarismos do boleto

BANCO DO BRASIL	00190.00009 02866.659	000000000000000000000000
Beneficiário Americanas.com - B2W Companhia Digital - CNPJ: 00.776.574/0001-56	000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000

● Confira o nome do beneficiário e o CNPJ

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

Recibo do Pagador

Pagador CÂMARA ITAMBE - CPF/CNPJ: 38521829000102	Data de Vencimento 05/06/2017	Valor Cobrado 1.837,38
Agência / Código do Beneficiário 3070-8/15300-1	Nosso Número 28666590645337926	Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 02866.659069 45337.926179 9 71810000183738

Local de Pagamento Banco do Brasil S.A. Pagável preferencialmente em qualquer Agência Banco do Brasil	Vencimento 05/06/2017
Beneficiário Americanas.com - B2W Companhia Digital - CNPJ: 00.776.574/0001-56	Agência / Código do Beneficiário 3070-8/15300-1
Data Documento 02/06/2017	Nº do Documento 645337926
Especie Doc.	Acerto N
Data Processamento 02/06/2017	Nosso Número 28666590645337926
Uso do Banco Carteira 17	Especie Moeda R\$
Quantidade Moeda	Valor Moeda 1.837,38
Instruções Caixa: Não aceitar pagamento via cheque e/ou após a data do vencimento Apenas o pagamento do boleto identifica e libera o seu pedido. NÃO DEPOSITE NEM FAÇA TRANSFERÊNCIA O prazo de entrega é valido após o pagamento do boleto. O pagamento é processado em até 3 dias úteis NÃO pague após o vencimento. Após a data e reserva da compra é cancelada e o boleto perde a validade. Informações: 4003-4848 ou sac.atendimento@americanas.com.br	(-) Descrto / Abatimento
Unidade Cedente Beneficiário Americanas.com - B2W Companhia Digital - CNPJ: 00.776.574/0001-56 Rua Sacadura Cabral, 102 - Saúde, Rio de Janeiro - RJ, 20081-060	(-) Outras Deduções
Pagador CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE - CPF/CNPJ: 38521829000102 Rua Alvaro de cassia e souza 5 39160-000 Centro - Santo Antônio do Itambé MG	(-) Mora / Multa
	(-) Outras Ações
	(-) Valor Cobrado

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

05/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:23:45
114514521 0310

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO DO BRASIL S.A.
0019000090286665906945337926179971810000183738
NOSSO NUMERO 28666590645337926
CONVENIO 02866659
AMERICANAS.COM
AG/COD. BENEFICIARIO 3070/00015300
DATA DE VENCIMENTO 05/06/2017
DATA DO PAGAMENTO 05/06/2017
VALOR DO DOCUMENTO 1.837,38
VALOR COBRADO 1.837,38

NR.AUTENTICACAO 0.CDC.9DF.909.EC6.357
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

05/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:23:45
114514521 0310

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO DO BRASIL S.A.
0019000090286665906945337926179971810000183738
NOSSO NUMERO 28666590645337926
CONVENIO 02866659
AMERICANAS.COM
AG/COD. BENEFICIARIO 3070/00015300
DATA DE VENCIMENTO 05/06/2017
DATA DO PAGAMENTO 05/06/2017
VALOR DO DOCUMENTO 1.837,38
VALOR COBRADO 1.837,38

NR.AUTENTICACAO 0.CDC.9DF.909.EC6.357
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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

NF-e

Nº 14768415

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 5

americanas.com

B2W Companhia Digital
Estr da Lama Preta N 2705 Santa Cruz
RIO DE JANEIRO - RJ
nfeb2w@b2winc.com Cep: 23575450

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 14768415
SÉRIE 5
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCAL



CHAVE DE ACESSO

3317.0600.7765.7400.1390.5500.5014.7684.1511.0369.0710

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Merc Adq Terc N/Contrib

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333170072786928 06/06/2017 13:29:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

79538914

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

0019918010843

CNPJ

00.776.574/0013-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

CNPJ / CPF

38.521.829/0001-02

DATA EMISSÃO

06/06/2017 13:29

ENDEREÇO

RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA N° 5 - CASA

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

39160000

DATA ENTRADA / SAÍDA

06/06/2017

MUNICÍPIO

Santo Antonio do Itambe

FDNE / FAX

3334281311

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

13:29

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

384,98

VALOR DO ICMS

46,20

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

359,99

VALOR DO FRETE

24,99

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

384,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Emitente

0

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

VOLS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

3.100

PESO LÍQUIDO

3.100

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
125063030	MONITOR 20M37AA-B.AWZ LED 19,5 - LG	85285220	000	6108	PC	1	359,99	359,99	384,98	46,20		12,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Desconto condicional concedido de 18.00 EC 87/2015 - TOTAL FECFP: R\$ 0.00 TOTAL ICMS UF ORIGEM: R\$ 9.24 TOTAL ICMS UF DESTINO: R\$ 13.86 Aliq ICMS reduzida em venda de produto fab conf Lei 8248/91. Saída interna/interestadual a consumidor final, conf Art 155, §2º, VII, b da CF e Livro I, Título III, Art 14, IX, RICMS/RJ N. Pedido: 02-645337926. N. Entrega: 264533792602. Trib aprox R\$ 21.10 Federal e R\$ 77.00 Estadual. Fonte: IBPT/FECOMERCIO RJ.

RESERVADO AO FISCO



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

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

Nº da Ficha
0000004/2017
Nº do Empenho
0000133/2017
Tipo de Empenho
Estimativo
Nº da Liquidação
0000161/2017

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

Especificação do Material ou Serviço: LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE "PC 3GR INTEL I3 8GB I TB" EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE EM 2017

Valor Bruto: 3.036,96 (três mil trinta e seis reais e noventa e seis centavos)

Data da Liquidação: 05/06/2017
Ordenador da Despesa: CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	2.651,98	Processo nº	0000133/2017	DESPESA BRUTA	1.470,40
Despesa Liquidada	1.470,40	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	DESCONTO DE FORNECEDOR	18,00
Total Liquidado	3.036,96	Edital nº		TOTAL DESCONTO	18,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável		DESPESA LÍQUIDA	1.452,40
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

LIQUIDAÇÃO: 0000161/2017 - 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: 05/06/2017
Nome: THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30
Documento: 125807

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: 0000190/2017

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

Valor: 1.452,40

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 Americanas.com - B2W Companhia Digital
 CNPJ/CPF 00.776.574/0001-56

Data Quitação: 05/06/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	310	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

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

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

Número de identificação americanas.com

● Confira a identificação do banco

● Confira os algarismos do boleto

	000-9	00190.00009 02866.659	00000.00000 9 000000000000000
Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
Americanas.com - B2W Companhia Digital - CNPJ: 00.776.574/0001-56		0600-0700000-0	
Nosso Número		Nosso Número	
000000000		0070070000 000000000000000000	

● Confira o nome do beneficiário e o CNPJ

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

Recibo do Pagador

Pagador	Data de Vencimento	Valor Cobrado
CÂMARA ITAMBE - CPF/CNPJ: 38521829000102	05/06/2017	1.837,38
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica
3070-8/15300-1	28666590645337926	



001-9

00190.00009 02866.659069 45337.926179 9 71810000183738

Local de Pagamento		Vencimento			
Banco do Brasil S.A.		05/06/2017			
Pagável preferencialmente em qualquer Agência Banco do Brasil		Agência / Código do Beneficiário			
Americanas.com - B2W Companhia Digital - CNPJ: 00.776.574/0001-56		3070-8/15300-1			
Data Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acerte	Data Processamento	Nosso Número
02/06/2017	645337926		N	02/06/2017	28666590645337926
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	17	R\$			1.837,38
Instruções					(-) Desconto - Abatimento
Caixa: Não aceitar pagamento via cheque e/ou após a data de vencimento					(-) Outras Deduções
Apenas o pagamento do boleto identifica e libera o seu pedido. NÃO DEPOSITE NEM FAÇA TRANSFERÊNCIA					(-) Mora - Multa
O prazo de entrega é valido após o pagamento do boleto. O pagamento é processado em até 3 dias úteis					(+) Outras Acréscimos
NÃO pague após o vencimento. Após a data a reserva da compra é cancelada e o boleto perde a validade.					(=) Valor Cobrado
Informações: 4003-4848 ou sac.atendimento@americanas.com.br					
Unidade Cedente					
Beneficiário					
Americanas.com - B2W Companhia Digital - CNPJ: 00.776.574/0001-56					
Rua Sacadura Cabral, 102 - Saúde, Rio de Janeiro - RJ, 20081-060					
Pagador					
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE - CPF/CNPJ: 38521829000102					
Rua Alvaro de cassia e souza 5					
39160-000 Centro - Santo Antônio do Itambé MG					
Código de Baixa					

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



05/06/2017
114514521

14:23:45
0310

05/06/2017
114514521

- BANCO DO BRASIL -

14:23:45
0310

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

BANCO DO BRASIL S.A.

0019000090286665906945337926179971810000183738
NOSSO NUMERO 28666590645337926
CONVENIO 02866659
AMERICANAS.COM
AG/COD. BENEFICIARIO 3070/00015300
DATA DE VENCIMENTO 05/06/2017
DATA DO PAGAMENTO 05/06/2017
VALOR DO DOCUMENTO 1.837,38
VALOR COBRADO 1.837,38

0019000090286665906945337926179971810000183738
NOSSO NUMERO 28666590645337926
CONVENIO 02866659
AMERICANAS.COM
AG/COD. BENEFICIARIO 3070/00015300
DATA DE VENCIMENTO 05/06/2017
DATA DO PAGAMENTO 05/06/2017
VALOR DO DOCUMENTO 1.837,38
VALOR COBRADO 1.837,38

NR. AUTENTICACAO: 0, CDC, 9DF, 909, EC6, 357
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

NR. AUTENTICACAO 0, CDC, 9DF, 909, EC6, 357
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BEL MICRO

BEL MICRO COMPUTADORES LTDA

Rua Anelina, Desv. N. 10 - BLOCO E-10
Bairro: Vila da América - Belo Horizonte, MG
40

DANFE

AMPLIAR AS NOTAS
FISCAL ELETRÔNICA

1
N. 125.807
SÉRIE 2
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3117 0671 0525 5900 0375 5500 2000 1258 0713 1785 6700

12117 04451408 1000 0017 06:29:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda prod do estabelecimento		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0628684230263		INSC. ESTADUAL DO SUBST. ORIGINÁRIO 71.052.559/0003-75	
---	--	-------------------------------------	--	---	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL Camara Municipal de Santo Antonio do Itambe		CNPJ/CPF 102278 38.521.629/0001-02		DATA DA EMISSÃO 15-06-2017	
ENDEREÇO Rua Alvaro de cassia e souza N. 5 - casa - Camara		CIDADE/UF Santo Antonio do Itambe - MG		DATA DA ENTRADA EM USO 15-06-2017	
MUNICÍPIO Santo Antonio do Itambe		CÓDIGO DE BARRAS 33-098802-3933		VALOR TOTAL DA NOTA 1.470,40	

FATURA/DUPLICATA SERIÇÃO - BOLETO					
--------------------------------------	--	--	--	--	--

CÁLCULO DE IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
571,83	102,93	0,00	0,00	1.479,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO REGIME	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
65,35	0,00	73,95	0,00	0,00	1.470,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
EMPRESA FERREX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTES		CNPJ/CPF 10.973.887/0004-08		INSCRIÇÃO ESTADUAL 1886145880085	
ENDEREÇO Rua Sagitário N. 410 SR		CIDADE/UF Belo Horizonte - MG		QUANTIDADE 1,00	
QUANTIDADE 1,00		MARCA		PESO BRUTO 10,0000 Kg	
QUANTIDADE 1,00		MARCA		PESO LÍQUIDO 10,0000 Kg	

QTD.	PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITARIO	V. DESP.	DESC.	V. TOTAL	ICMS	ST	VALOR
1	3366	PC 3GR INTEL 13 8GB 1TB Ped 93509	84/15010	400	5101	UN.	1,00	1479,00	73,95	500	1479,00	571,83	102,93	1380,00

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		ALÍQUOTA	
DADOS ADICIONAIS									
INFORMAÇÕES ADICIONAIS VALOR ATRIBUÍDO ÀS NOTAS FISCAIS DE CANCELAMENTO DE NOTAS FISCAIS ANEXO ELETRÔNICO DE TELEMANIFESTAÇÃO DE CANCELAMENTO DE NOTAS FISCAIS APRESENTANDO O VALOR DO IPI EM DESTAQUE DE ICMS EM DESTAQUE EM ANEXO IV BOMBA									

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTA CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

Nome		CHEGADA DATA/HDRA	CT-e
RG		SAÍDA - DATA/HORA	NRD. CONHECIMENTO: 791856
ASSINATURA/CARIMBO			SÉRIE: 0

**FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE
LTD A 14-BHZ ROTA 017**

RUA SAGITARIO, 410 - J RIACHO PEDRAS
CONTAGEM - MG - CEP: 32246-210
CNPJ: 10.978.887/0006-09 IE: 1.966145880085
TELEPHONE: (31)3358-8280

TIPO DO CT-E	TIPO DO SERVIÇO
Normal	Normal
TOMADOR	FORMA DE PAGAMENTO
Remetente	Pagd
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO	
5352 - SERV. TRANSP. ESTABALECIMENTO INDUSTRIAL	

DACTE
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FL	DATA E HORA DE EMISSÃO	INSC. SUFRAMA DESTINATÁRIO
57	0	791856	1/1	17/06/2017 - 00:06:01	



Chave de acesso: 3117 8610 9708 8700 0609 5700 0000 7918 5617 0131 4067

Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da SEFAZ Autorizadora, ou em <http://www.cte.fazenda.gov.br/portal>

Protocolo de Autorização de uso: 131170207326812 17/06/2017 - 88:86:17

ORIGEM DA PRESTAÇÃO	DESTINO DA PRESTAÇÃO
BELO HORIZONTE - MG	SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG

REMETENTE: BEL MICRO COMPUTADORES LTDA	DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO D
ENDEREÇO: RUA ADELINO TESTE 251 BL1 E2, . - OLHOS D AGUA	ENDEREÇO: RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA, 5, . - CENTRO

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE	CEP: 30390-070	MUNICÍPIO: SANTO ANTONIO DO ITAMBE	CEP: 39160-000
CNPJ/CPF: 71.052.559/0003-75	INSCR. EST.: 0628684230263	CNPJ/CPF: 38.521.829/0001-02	INSCR. EST.: ISENT0
UF: MG	PAÍS: BRASIL	UF: MG	PAÍS: BRASIL

EXPEDIDOR:	RECEBEDOR:
ENDEREÇO:	ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:	CEP:	MUNICÍPIO:	CEP:
CNPJ/CPF:	INSCR. EST.:	CNPJ/CPF:	INSCR. EST.:
UF:	PAÍS:	UF:	PAÍS:

TOMADOR DO SERVIÇO: BEL MICRO COMPUTADORES LTDA	MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE	CEP: 30390-070
ENDEREÇO: RUA ADELINO TESTE 251 BL1 E2, . - OLHOS D AGUA	UF: MG	PAÍS: BRASIL
CNPJ/CPF: 71.052.559/0003-75	INSCR. EST.: 0628684230263	FDNE:

PRODUTO PREDOMINANTE	DUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL DA MERCADORIA
COMPUTA	CAIXAS	1.470,40

PESO BRUTO (KG)	PESO BASE CÁLC. (KG)	PESO APERIÇO (KG)	CUBAGEM (M³)	INT. VOLUMETRICOS (L)	NDME DA SEGURADORA: Mapire Seguros
10,0000	10,0000	6,0000	0,0200	1,0000	RESPONSÁVEL: Remetente
					NÚMERO DA APÓLICE: 156800000201
					NÚMERO DA AVERBAÇÃO:

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO						VALOR TOTAL DO SERVIÇO
NOME	VALOR	NDME	VALDR	NDME	VALDR	
FRETE PESD	21,94					28,41
FRETE VALOR	4,71					
GRIS	1,76					
						VALOR A RECEBER
						28,41

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO				
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE DE CÁLCULO	AL. ICMS	VALDR ICMS	% RED. BC.
40-ICMS Isenção				

DOCUMENTOS EMITENTES		DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS	
TP. DOC	CNPJ/CPF EMITENTE SÉRIE/NRO. DOCUMENTO	TP. DOC	CNPJ/CPF EMITENTE SÉRIE/NRO. DOCUMENTO
NF-e CHAVE:	31170671052559000375550020001258071317856700		

OBSERVAÇÕES	
<p>Informações Adicionais do Fisco: Observações Gerais: Notas Fiscais 125807 Nova Razão Social: FedEx Brasil Logística e Transporte LTDA - Números de CNPJ e inscrições Estaduais/Municipais permanecem os mesmos. Filial Destino 0014-BHZ Rota 017-B2B, B2C, ES-14000-14736-3102-11-NDR, Coleta, RUBEM TEIXEIRA MENDE, CSC SAD, CIF-, EDI, Serviço Rodoviário Ref: ISENTAD CONSTANTE DO ITEM 144, PARTE 1, ANEXO I RICMS/02 Valor aproximado de tributos incidentes sobre o preço deste serviço R\$ 2,62.</p>	

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA				
RNTRC DA EMPRESA	CIDT	LOTAÇÃO	DATA PREVISTA DE ENTREGA	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR
00117530		Não	23/06/2017	

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e	RESERVADO AD FISCO
----------------------------------	--------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL	Nº da Ficha 0000004/2017
Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL	
Sub_Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL	
Função: 01 - Legislativa	
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa	
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	
Projeto/Atividade: 1.004 - Aquisição de Aparelhos Eletrônicos	Nº do Empenho 0000133/2017
Sub Elemento: 44905220000 - Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	
Tipo de Empenho Estimativo	
Nº da Liquidação 0000162/2017	

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

Especificação do Material ou Serviço: LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE "IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTAK L455 BRCE24302" EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE EM 2017

Valor Bruto: 3.036,96 (três mil trinta e seis reais e noventa e seis centavos)

Data da Liquidação: 05/06/2017 **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	1.181,58	Processo nº	0000133/2017	DESPESA BRUTA	1.181,58
Despesa Liquidada	1.181,58	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	3.036,96	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	1.181,58
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000162/2017 - PARCELA: 3

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: 05/06/2017 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento:** 85326

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: 0000193/2017

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

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

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 1.181,58

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
Americanas.com - B2W Companhia Digital
CNPJ/CPF 00.776.574/0001-56

Data Quitação: 05/06/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	312	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

RECEBEREMOS DE ECCO DO BRASIL INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. NF-e

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE 38.521.829/0001-02 Nº. 85.326

Ass: _____ SÉRIE 1

Identificação do Emitente
 ECCO DO BRASIL INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA.
 R SAMUEL MEIRA BRASIL, 394 CONJ: B1; SALA: 02;
 TAQUARA II
 SERRA - ES
 CEP: 29.167-650

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NDT A FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA 1
 Nº. 85.326
 SÉRIE 1
 FL. 1/1

CHAVE DE ACESSO
 3217 0605 8270 9400 4005 5500 1000 0853 2614 3279 4493

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA **PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO**
 332170023139457 20/06/2017 15:49:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 083047204 **INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO**
 CNPJ
 05.827.094/0040-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE **CNPJ/CPF**
 38.521.829/0001-02 **DATA DA EMISSÃO**
 20/06/2017

ENDEREÇO
 RUA RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA, 5 - CASA CAMARA **BAIRRO/DISTRITO**
 CENTRO **CEP**
 39.160-000 **DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
 20/06/2017

MUNICÍPIO
 SANTO ANTONIO DO ITAMBE **PHONE/FAX**
 33 34281311 **UF**
 MG **INSCRIÇÃO ESTADUAL**
 null **HORA DA SAÍDA**
 15:49:22

FATURA/DUPLICATA		Valor		Valor	
Número	Dt. Vencimento	Número	Dt. Vencimento	Número	Dt. Vencimento

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 1.181,58	VALDR DO ICMS 141,79	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALDR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRDDUTOS 1.127,61
VALOR DO FRETE 53,97	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCDNTD 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.181,58

TRANSPORTADOR / VEÍCULOS TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL
 WEBENCOMENDAS TRANSPORTE DE CARGAS LTDA **FRETE POR CONTA**
 0 - EMITENTE
 1 - DESTINATÁRIO 0 **COD. ANTT**
 PLACA VEICULO **UF**
 ES **CNPJ / CPF**
 26.208.695/0002-76

ENDEREÇO
 AVENIDA BRASIL 23 **MUNICÍPIO**
 CARIACICA **UF**
 ES **INSCRIÇÃO**
 083238158

QUANTIDADE **ESPÉCIE** **MARCA** **NUMERAÇÃO** **PESO BRUTO** **PESO LIQUIDO**

 4,20 4,20

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CDIGO	DESCRICAÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS	NUM/S	EST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL B. CALC ICMS	VALOR ICMS	% ICMS
EC121629	BRCE24302 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTAK L455 BRCE24302	84433111	000	6102	UN	1,000	1.127,61	1.127,61	141,79	12

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALDR TDTAL DBS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
----------------------------	---------------------------------	---------------------------------	-----------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Trib aprox R\$: 167.19 Federal e R\$: 141.79 Estadual Fonte: IBPT/SP
 Chave: 9oi3aC
 Arquivo XML disponível em www.balaodainformatica.com.br/nfe

RESERVADO AO FISCAL

PEDIDO 5865761

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

Após imprimir o boleto, compare as informações com as do modelo abaixo. Confira os números que identificam o documento e os dados do beneficiário. Caso exista a grama divergência, ligue para 4003-4848 ou 0600-209-4848 para R.C. Não pague boleto falsificado.

● Confira a identificação do banco

● Confira os digitamentos do boleto

BANCO DO BRASIL		000-9	0019	0009	02866.659	00000.000000	0	00000000000000
Beneficiário							Vencimento	
Americanas.com - B2W Companhia Digital - CNPJ: 00.776.574/0001-56							05/06/2017	
Agência/Código do Beneficiário							0000-3/00000-0	
Data Documento		Especie Doc.		Aceite		Data Processamento		Nosso Número
02/06/2017		645327145		N		02/06/2017		28666590645327145

● Confira o nome do beneficiário e o CNPJ

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

Recibo do Pagador

Pagador CÂMARA ITAMBE - CPF/CNPJ: 38521829000102		Data de Vencimento 05/06/2017	Valor Cobrado 1.181,58
Agência / Código do Beneficiário 3070-8/15300-1	Nosso Número 28666590645327145	Autenticação Mecânica	

BANCO DO BRASIL

001-9 00190.00009 02866.659069 45327.145178 1 71810000118158

Local de Pagamento Banco do Brasil S.A.						Vencimento 05/06/2017
Pagável preferencialmente em qualquer Agência Banco do Brasil						Agência / Código do Beneficiário 3070-8/15300-1
Beneficiário Americanas.com - B2W Companhia Digital - CNPJ: 00.776.574/0001-56						Nosso Número 28666590645327145
Data Documento 02/06/2017	Nº do Documento 645327145	Especie Doc.	Aceite N	Data Processamento 02/06/2017	Nosso Número 28666590645327145	
Uso do Banco	Carteira 17	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 1.181,58	
Instruções Caixa: Não aceitar pagamento via cheque e/ou após a data do vencimento. Apenas o pagamento do boleto identifica e libera o seu pedido. NÃO DEPOSITE NEM FAÇA TRANSFERÊNCIA. O prazo de entrega é válido após o pagamento do boleto. O pagamento é processado em até 3 dias úteis. NÃO pague após o vencimento. Após a data a reserva da compra é cancelada e o boleto perde a validade. Informações: 4003-4848 ou sac.atendimento@americanas.com.br						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(-) Mora - Multa
						(-) Outros Acréscimos
Unidade Cedente Beneficiário Americanas.com - B2W Companhia Digital - CNPJ: 00.776.574/0001-56 Rua Sacadura Cabral, 102 - Saúde, Rio de Janeiro - RJ, 20081-060						(=) Valor Cobrado
Pagador CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE - CPF/CNPJ: 38521829000102 Rua Alvaro de cassia e souza 5 39160-000 Centro - Santo Antônio do Itambé MG						

Código de Baixa
Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



05/06/2017 14:24:38
114514521 0312

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

0019000090286665906945327145178171810000118158
 NOSSO NUMERO 28666590645327145
 CONVENIO 02866659
 AMERICANAS.COM
 AG/COD. BENEFICIARIO 3070/00015300
 DATA DE VENCIMENTO 05/06/2017
 DATA DO PAGAMENTO 05/06/2017
 VALOR DO DOCUMENTO 1.181,58
 VALOR COBRADO 1.181,58

NR. AUTENTICACAO 7.464.62B.620.0AC.E25
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

05/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:24:38
114514521 0312

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

0019000090286665906945327145178171810000118158
 NOSSO NUMERO 28666590645327145
 CONVENIO 02866659
 AMERICANAS.COM
 AG/COD. BENEFICIARIO 3070/00015300
 DATA DE VENCIMENTO 05/06/2017
 DATA DO PAGAMENTO 05/06/2017
 VALOR DO DOCUMENTO 1.181,58
 VALOR COBRADO 1.181,58

NR. AUTENTICACAO 7.464.62B.620.0AC.E25
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

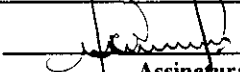
O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL	Nº da Ficha 0000007/2017
Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL	Nº do Empenho 0000004/2017
Sub_Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL	Tipo de Empenho Estimativo
Função: 01 - Legislativa	Nº da Liquidação 0000172/2017
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	LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ PARA O MES DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2017. COMP DE JUNHO
---	--

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


Data da Liquidação 26/06/2017	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	144.000,00	Processo nº	0000004/2017	DESPESA BRUTA	24.000,00
Despesa Liquidada	24.000,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	EMPRESTIMO SICOOB CAMARA	4.510,00
Total Liquidado	144.000,00	Edital nº		INSS C/CONSIGNACOES CAMARA	2.640,00
Saldo Disponível	120.000,00	Dispensável		Pensão Alimentícia	468,50
		Inexigível		IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	345,84
		Não Aplicável	(X)	TOTAL DESCONTO	7.964,34
				DESPESA LÍQUIDA	16.035,66

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:


Assinatura**LIQUIDAÇÃO: 0000172/2017 - PARCELA: 6**

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

Data 26/06/2017	Nome THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30	Documento 06	 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: 0000192/2017**

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

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS	CNPJ/CPF: 38.521.829/0001-02	 Assinatura
-----------------------------	------------------------------	--

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 16.035,66

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

CNPJ/CPF 99.999.999/9999-99

Data Quitação: 26/06/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856778	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO
 EMISSÃO.: 20/06/2017 15:41:48 PAGAMENTO.:
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE
 SEÇÃO.....: 000001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES

FOLHA(S) DO MÊS DE JUNHO DE 2017

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PAGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00112	SUBSIDIO	8	24.000,00		00314	PENSAO ALIMENTICIA	1	468,50	
			00403 INSS	8	2.640,00				
			00404 IRRF	8	345,84				
			00475 EMPRESTIMO SICOOB	6	4.510,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS		8	24.000,00		TOTAL DOS DESCONTOS			7.964,34	
				TOTAL LIQUIDO					16.035,66

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS	24.000,00	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS	24.000,00	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO	0,00
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS	0,00	BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO	0,00
VALOR PATRONAL INSS	5.040,00	VALOR PATRONAL INSTITUTO	0,00
Empregados/Avulsos	4.800,00	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO	0,00
Rat	240,00	VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO	0,00
Rat Agente Nociuos	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO	0,00
VALOR RETIDO INSS	2.640,00	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS	0,00	VALOR CUSTEIO	0,00
		VALOR CUSTEIO 13º	0,00
VALOR TOTAL INSS	7.680,00	VALOR TOTAL INSTITUTO	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS	0,00	VALOR PATRONAL FGTS	0,00
		VALOR APORTE	0,00
		VALOR APORTE 13º	0,00

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

TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 24.000,00 TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....: 7.964,34

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

TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....: 16.035,66

TOTAL DE AGENTE POLÍTICO 8

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 8

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

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

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM DE SEÇÃO

EMISSÃO.: 20/06/2017 15:41:48 PAGAMENTO.: FOLHA(S) DO MÊS DE JUNHO DE 2017
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE
 SEÇÃO.....: 000001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	VALOR
00112	SUBSIDIO	1,00	3.000,00	00403 INSS	11,00		330,00		
				00404 IRRF	7,50 %		29,01		
				00475 EMPRESTIMO SICOOB	5/47		644,00		
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.000,00	TOTAL DOS DESCONTOS..:			1.003,01		
				TOTAL LÍQUIDO.....:		1.996,99			

FUNCIONÁRIO: 000004 - CELSO SOARES DA COSTA C.P.F.: 607.286.716-23 DATA ADMISSÃO.: 01/01/2017
 REGIME.....: 011 AGENTE POLÍTICO NIVEL.....: 1-1-1
 CARGO.....: 00001 - VEREADOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	VALOR
00112	SUBSIDIO	1,00	3.000,00	00314 PENSAO ALIMENTICIA	1,00		468,50		
				00403 INSS	11,00		330,00		
				00404 IRRF	7,50 %		29,01		
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.000,00	TOTAL DOS DESCONTOS..:			827,51		
				TOTAL LÍQUIDO.....:		2.172,49			

FUNCIONÁRIO: 000003 - ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA C.P.F.: 775.478.936-87 DATA ADMISSÃO.: 01/01/2017
 REGIME.....: 011 AGENTE POLÍTICO NIVEL.....: 1-1-1
 CARGO.....: 00001 - VEREADOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	VALOR
00112	SUBSIDIO	1,00	3.000,00	00403 INSS	11,00		330,00		
				00404 IRRF	7,50 %		57,45		
				00475 EMPRESTIMO SICOOB	5/47		900,00		
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.000,00	TOTAL DOS DESCONTOS..:			1.287,45		
				TOTAL LÍQUIDO.....:		1.712,55			

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	VALOR
00112	SUBSIDIO	1,00	3.000,00	00403 INSS	11,00		330,00		
				00404 IRRF	7,50 %		43,23		
				00475 EMPRESTIMO SICOOB	5/47		665,00		
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.000,00	TOTAL DOS DESCONTOS..:			1.038,23		
				TOTAL LÍQUIDO.....:		1.961,77			

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	VALOR
00112	SUBSIDIO	1,00	3.000,00	00403 INSS	11,00		330,00		
				00404 IRRF	7,50 %		43,23		
				00475 EMPRESTIMO SICOOB	5/47		900,00		
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.000,00	TOTAL DOS DESCONTOS..:			1.273,23		
				TOTAL LÍQUIDO.....:		1.726,77			

FUNCIONÁRIO: 000008 - JUSCELINO FERREIRA DO NASCIMENTO C.P.F.: 030.507.518-78 DATA ADMISSÃO.: 01/01/2017
 REGIME.....: 011 AGENTE POLÍTICO NIVEL.....: 1-1-1
 CARGO.....: 00001 - VEREADOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	VALOR
00112	SUBSIDIO	1,00	3.000,00	00403 INSS	11,00		330,00		
				00404 IRRF	7,50 %		43,23		
				00475 EMPRESTIMO SICOOB	5/47		900,00		
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.000,00	TOTAL DOS DESCONTOS..:			1.273,23		
				TOTAL LÍQUIDO.....:		1.726,77			

FUNCIONÁRIO: 000007 - NIVALDO PEREIRA DA FONSECA C.P.F.: 034.729.146-08 DATA ADMISSÃO.: 01/01/2017
 REGIME.....: 011 AGENTE POLÍTICO NIVEL.....: 1-1-1
 CARGO.....: 00001 - VEREADOR

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

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMIÇÃO.: 20/06/2017 15:41:48 PAGAMENTO..

FOLHA(S) DO MÊS DE JUNHO DE 2017

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE

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

FUNCIONÁRIO: 000002 - VALDETE RODRIGUES MARTINS

C.P.F.: 900.071.746 91

DATA ADMISSÃO.: 01/01/2017

REGIME.....: 011 AGENTE POLÍTICO

NÍVEL.....: 1-1-1

CARGO.....: 00001 - VEREADOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CODIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	VALOR
00112	SUBSIDIO	1,00	3.000,00	00403 INSS	11 00		330,00		
				00404 IRRF	7,50 %		57,45		
				00475 EMPRESTIMO SICOOB	5/47		501,00		
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.000,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:		888,45	
				TOTAL LÍQUIDO.....:				2.111,55	

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
 018 001 1145 2 0 8.485-8 2 800 856780 8
 856780 856780 R\$ # 1.996,99#

Pague por este cheque a quantia de Um Mil NOVECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS

_____ e centavos acima
 ou à sua ordem

AMARILDO MAGNO FAUSTINO

ITAMBEÉ 26 de JUNHO de 2017
 [Assinatura] *Am. da Junta*
 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBEÉ
 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: 05/2017

⑆00111450⑆ 0185678094 037000848580⑆

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO
DATA

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

FUNCIONÁRIO: 000004 - CELSO SOARES DA COSTA REGIME: Agente Político
 CARGO: 00001 - VEEAOR AGÊNCIA/CONTA: TESOUREARIA-000000/
 C. CUSTO : 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES
 PADRÃO: 0000001 - 1 - 1 - 1 DATA ADM: 01/01/2017

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.000,00		
00314	PENSÃO ALIMENTICIA	1,00		468,50	
00403	INSS	11,00 %		330,00	
00404	IRRF	7,50 %		29,01	
Margem Consignável:			Total de Vencimentos 3.000,00	Total de Descostos 827,51	
			Valor Liquido	2.172,49	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.000,00	3.000,00			2.290,82	7,5%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 1145 2 0 8.485-6 800 856783 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

a celso soares da costa ou à sua ordem

ITAMBE 26 de JUNHO de 2017



Handwritten signature of Celso Soares da Costa

SERRO MG
 00.000.000/1329.34
 PESSOA JURIDICA
 R ANTONIO H PIRES 45
 CONFECCAO: 05/2017

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 CNPJ 38.521.829/0001-02
 CLIENTE BANCARIO 0550E 01/2001

0001144555 0185678359 024000643584



Banco Itaú S/A

PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO
BANCO 341 CTR 999738 28/06/2017 14.03.06

AGENCIA: 4065 CONTA CORRENTE: 02771-8
R\$ 2.172,49
CELSO COSTA
CAIXA ELETRONICO 42805/4065-SERROMG

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

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



Banco Itaú S/A

PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO
BANCO 341 CTR 999738 28/06/2017 14.03.06

AGENCIA: 4065 CONTA CORRENTE: 02771-8
R\$ 2.172,49
CELSO COSTA
CAIXA ELETRONICO 42805/4065-SERROMG

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

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

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		Recibo de Pagamento de Salário			
FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		Folha Nº 01 do Mês de Junho de 2017			
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL:		SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO			
SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL					
FUNCIONÁRIO: 000003 - ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA		REGIME: Agente Político			
CARGO: 00001 - VEREADOR		AGÊNCIA/CONTA: TESOUREARIA-000000/			
C. CUSTO : 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES					
PADRÃO: 0000001 - 1 - 1 - 1		DATA ADM: 01/01/2017			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.000,00		
00403	INSS	11,00 %		330,00	
00404	IRRF	7,50 %		57,45	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	5/47		900,00	
Margem Consignável:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.000,00	1.287,45	
			Valor Liquido	1.712,55	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.000,00	3.000,00			2.670,00	7,5%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30.06.2017

ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
016	001	1143	2	0	8.485-8	2	800	858783	2	R\$ 1.712,55 #
016	001	1143	2	0	8.485-8	2	800	858783	2	

Pague por este cheque a quantia de uma mil setecentos e doze reais e cinquenta e cinco centavos e centavos acima

a Elenir Agostinho de Souza ou à sua ordem

Itambé 26 de junho de 2017

Renildo José da Silva Neto

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: 05/2017

@@@111111111111@@@000000000000@@@000000000000@@@

ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA

Comp 018 Banco 001 Agência 1145 DV 2 C1 0 Conta 8.485-8 C2 2 Série 800 Cheque N.º 858778 C3 8 R\$ 1.961,77 #

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

Itambé 26 de junho de 2017

Girley Pereira dos Santos
 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
 CONFECCAO: 05/2017

00111454 01858778 858778

[Handwritten signature]

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ Recibo de Pagamento de Salário
 FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ
 C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL: Folha Nº 01 do Mês de Junho de 2017
 SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -

FUNÇÃO: 000015 - GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS REGIME: Agente Político
 CARGO: 00001 - VEREADOR AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/
 C. CUSTO: 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES
 PADRÃO: 0000001 - 1 - 1 DATA ADM: 01/01/2017

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00112	SUBSIDIO	1,00	3.000,00	
00403	INSS	11,00 %		330,00
00404	IRRF	7,50 %		43,23
00475	EMPRESTIMO SICOOB	5,47		665,00

Margem Consignável:	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.000,00	1.038,23
	Valor Líquido	1.961,77

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	FAZ IRRF
3.000,00	3.000,00			2.480,41	7,5%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

[Handwritten signature]
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

27.06.17
 DATA

Comp 018 Banco 001 Agência 1145 DV 2 C1 0 Conta 6.485-8 C2 2 Série 800 Cheque N.º 856784 C3 0 R\$ 1.726,77 #

Pague por este cheque a quantia de Um mil setecentos e vinte e seis reais e setenta e sete centavos e centavos acima a Jose dos Santos Neto ou à sua ordem

Itambé 26 de junho de 2017
Jose dos Santos Neto
 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 CNPJ 38.521.829/0001-02
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

SERRO MG
 00.000.000/1329.34
 PESSOA JURIDICA
 R ANTONIO H PIRES 45
 CONFECÇÃO: 05/2017

000111656 01885678458 0780008485800

Jose dos Santos Neto

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Jose dos Santos Neto
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 26 / 06 / 2017
 DATA

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 **LOCAL:**
SECRETARIA: **DIVISÃO:** CAMARA MUNICIPAL **SEÇÃO:** CORPO LEGISLATIVO -
RECIBO de Pagamento de Salário
REGIME: Agente Político **Folha Nº** 01 do Mês de Junho de 2017
FUNCIONÁRIO: 000008 - JUSCELINO FERREIRA DO NASCIMENTO **AGÊNCIA/CONTA:** TESOUREARIA-000000/
CARGO: 00001 - VEREADOR **C. CUSTO:** 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES
PADRÃO: 0000001 - 1 - 1 - 1 **DATA ADM:** 01/01/2017

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.000,00		
00403	INSS	11,00 %		330,00	
00404	IRRF	7,50 %		43,23	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	5,47		900,00	
Margem Consignável:			Tctal de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.000,00	1.273,23	
			Valor Líquido	1.726,77	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.000,00	3.000,00			2.480,41	7,5%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA 27/06/2017

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
 018 001 1145 2 0 6.485-8 2 800 856786 7 R\$# 1.726,77#
 018 001 1145 2 0 6.485-8 2 800 856786

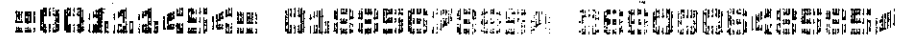
Pague por este cheque a quantia de UM MIL SETECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS
 e centavos acima
 a JUSCELINO FERREIRA DO NASCIMENTO ou à sua ordem



SERRO MG
 00.000.000/1329.34
 PESSOA JURIDICA
 R ANTONIO H PIRES 45
 CONFECCAO: 05/2017

ITAMBÉ 26 de JUNHO de 2017
 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 CNPJ 38.521.829/0001-02
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

J. F. do N.



EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL:			Recibo de Pagamento de Salário Folha Nº 01 do Mês de Junho de 2017		
SECRETARIA:		DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL		SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -	
FUNCIONÁRIO: 000007 - NIVALDO PEREIRA DA FONSECA CARGO: 00001 - VEREADOR C. CUSTO : 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES PADRÃO: 0000001 - 1 - 1			REGIME: Agente Político AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/ DATA ADM: 01/01/2017		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.000,00		
00403	INSS	11,00 %		330,00	
00404	IRRF	7,50 %		43,23	
Margem Consignável:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.000,00	373,23	
			Valor Líquido	2.626,77	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.000,00	3.000,00			2.480,41	7,5%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3

016 001 1145 2 0 8.485-8 2 800 856788 5 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

BANCO DO BRASIL

SERRO MG
CO.COC.000/1329.34
PESSOA JURÍDICA
R ANTONIO H PIRES 45
CONFECCAO: 05/2017

Trambei 26 de junho de 2017

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



Nivaldo Pereira da Fonseca

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE **Recibo de Pagamento de Salário**
 FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL: Folha Nº 01 do Mês de Junho de 2017
 SECRETARIA DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL SEÇÃO: CORPO LEGISLATIVO -

FUNÇÃOÁRIO: 000007 - NIVALDO PEREIRA DA FONSECA REGIME: Agente Político
 CARGO: 00001 - VEREADOR AGENCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/
 C. CUSTO : 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES
 PADRÃO: 0000001 - 1 - 1 - 1 DATA ADM: 01/01:2017

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00112	SUBSIDIO	1,00	3.000,00	
00403	INSS	11,00 %		330,00
00404	IRRF	7,60 %		43,23

Margem Consignável:	Total de Vencimentos	3.000,00	Total de Descontos	373,23
	Valor Líquido			2.626,77

Salário Base 3.000,00 Salário Contr. INSS 3.000,00 Base Cál. FGTS FGTS do Mês Base Cál. IRRF 2.480,41 Faixa IRRF 7,5%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/06/2017
 DATA
 Nivaldo
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Comp 018 Banco 001 Agência 1145 DV 2 C1 0 Conta 6.485-8 C2 2 Série 800 Cheque N.º 856781 C3 8 R\$ 2.111,55 #

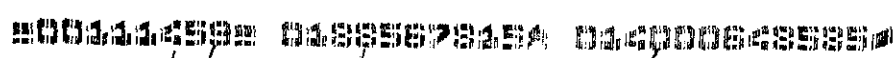
Pague por este cheque a quantia de Dois mil cento e onze reais e cinquenta e cinco centavos e centavos acima

a Valdete Rodrigues Martins ou à sua ordem



Itambé 26 de junho 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: 05/2017



Valdete Rodrigues Martins

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.000,00		
00403	INSS	11,00 %		330,00	
00404	IRRF	7,50 %		57,45	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	5/47		501,00	
Margem Consignável:			Total de Vencimentos 3.000,00	Total de Descontos 888,45	
			Valor Líquido	2.111,55	
Salário Base 3.000,00	Salário Contr. INSS 3.000,00	Base Cálculo FGTS	FGTS ao Mês	Base Cálculo IRRF 2.670,00	Faixa IRRF 7,5%

Recibo de Pagamento de Salário

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL: SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO
 SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL

Folha Nº 01 do Mês de Junho de 2017

REGIME: Agente Político

FUNCIONÁRIO: 000002 - VALDETE RODRIGUES MARTINS
 CARGO: 00001 - VEREADOR
 C. CUSTO: 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES
 AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/
 PADRÃO: 0000001 - 1 - 1 - 1 DATA ADM: 01/01/2017

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

27 de 27

DATA



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

NOTA DE LIQUIDACÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL Sub_Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - Legislativa Sub_Função: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Corpo Legislativo Sub_Elemento: 31901110000 - Subsídio de Presidente da Câmara Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	Nº da Ficha 0000007/2017 Nº do Empenho 0000005/2017 Tipo de Empenho Estimativo Nº da Liquidação 0000171/2017
---	---

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

Especificação do Material ou Serviço: LIQUIDACÃO QUE SE FAZ REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ NO MES DE JUNHO DE 2017.

Valor Bruto: 18.000,00 (dezoito mil reais)

Data da Liquidação: 26/06/2017
Ordenador da Despesa: CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	24.000,00	Processo nº	0000005/2017	DESPESA BRUTA	3.000,00
Despesa Liquidada	3.000,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	EMPRESTIMO SICOOB CAMARA	816,47
Total Liquidado	18.000,00	Edital nº		INSS C/CONSIGNACOES CAMARA	330,00
Saldo Disponível	21.000,00	Dispensável		IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	43,23
		Inexigível		TOTAL DESCONTO	1.189,70
		Não Aplicável	(X)	DESPESA LIQUIDA	1.810,30

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

LIQUIDACÃO: 0000171/2017 - PARCELA: 6

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

Data: 26/06/2017 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento:** 06

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: 0000191/2017

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

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

Assinatura

RECIBO/ QUITACÃO

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

Valor: 1.810,30

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

Data Quitação: 26/06/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856782	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMISSÃO.: 20/06/2017 15:41:48

PAGAMENTO..:

FOLHA(S) DO MÊS DE JUNHO DE 2017

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE

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

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00112	SUBSIDIO	3.000,00	1	3.000,00	00403	INSS	330,00	1	330,00
					00404	IRRF	43,23	1	43,23
					00475	EMPRESTIMO SICDOB	816,47	1	816,47
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....		3.000,00			TOTAL DOS DESCONTOS.....		1.189,70		
				TOTAL LIQUIDO.....	1.810,30				
BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....		3.000,00			BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..		0,00		
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS..		3.000,00			BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO..		0,00		
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS.....		0,00			BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO.....		0,00		
VALDR PATRONAL INSS.....		630,00			VALOR PATRONAL INSTITUTO.....		0,00		
Empregados/Avulsos..		600,00			VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO..		0,00		
Flat.....		30,00			VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO.....		0,00		
Rat Agente Nocivos..		0,00			VALOR RETIDO INSTITUTO.....		0,00		
VALOR RETIDO INSS.....		330,00			VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....		0,00		
VALOR ABATIMENTO INSS.....		0,00			VALOR CUSTEIO.....		0,00		
VALOR CUSTEIO 13º.....		0,00			VALOR TOTAL INSTITUTO.....		0,00		
VALOR TOTAL INSS.....		960,00			VALOR PATRONAL FGTS.....		0,00		
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....		0,00			VALOR APORTE.....		0,00		
VALOR APORTE 15º.....		0,00			VALOR APORTE 15º.....		0,00		
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER.....		0,00			TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....		0,00		
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....		3.000,00			TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....		1.189,70		
				TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....	1.810,30				
TDAL VENC. ABATER - TQAL DESC. ABATER...				0,00					

TOTAL DE AGENTE POLÍTICO 1
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 1

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	VALOR LIQUIDO
000000	TESOURARIA	3.000,00	1.189,70	1.810,30
*	SUBTOTAL BANCO.: 000000- TESOURARIA	3.000,00	1.189,70	1.810,30
TOTAL DE SALARIO MATERIDADE :			0,00	
TOTAL DE SALARIO FAMILIA :			0,00	
*** TOTAL : 000000- TESOURARIA			1.189,70	
SOMA DAS AGÊNCIAS		3.000,00	1.189,70	1.810,30

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMISSÃO.: 20/06/2017 15:41:48 PAGAMENTO.: FOLHA(S) DO MÊS DE JUNHO DE 2017

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE

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

FUNCIONÁRIO: 000001 - CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS C.P.F.: 045.639.936-46 DATA ADMISSÃO.: 01/01/2017

REGIME.....: 011 AGENTE POLÍTICO NÍVEL.....:1-1-1

CARGO.....: 00001 - VEREADOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	VALOR
00112	SUBSIDIO	1,00	3.000,00	00403 INSS	11,00		330,00		
				00404 IRRF	7,50 %		43,23		
				00475 EMPRESTIMO SICOOB	4/36		816,47		
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.000,00	TOTAL DOS DESCONTOS :			1.189,70		
				TOTAL LÍQUIDO.....:	1.810,30				

Comp 018 Banco 001 Agência 1143 DV 2 C1 0 Conta 6.485-8 C2 2 Série 800 Cheque N.º 856782 C3 4 R\$ 1.810,30 #

Pague por este cheque a quantia de um mil oitocentas e dez reais e trinta centavos e centavos acima
 a Cristiano Mourao dos Santos ou à sua ordem

Itambé 26 de junho de 2017

Cristiano Mourao dos Santos

SERRO MG
 00.000.000/1329.34
 PESSOA JURIDICA
 R ANTONIO H PIRES 45
 CONFECCAO: 05/2017

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

0001144582 01835678254 02800006856782

[Handwritten signature]

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		Recibo de Pagamento de Salário			
FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		Folha Nº 01 do Mês de Junho de 2017			
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL:		SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -			
FUNCIONÁRIO: 000001 - CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS		REGIME: Agente Político			
CARGO: 00001 - VEREADOR		AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-0000001			
C. CUSTO: 002 - CORPO LEGISLATIVO - PRESIDENTE		DATA ADM: 01/01/2017			
PADRÃO: 0000001 - 1 - 1					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.000,00		
00403	INSS	11,00 %		330,00	
00404	IRRF	7,50 %		43,23	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	4,36		66,47	
Margem Consignável:		Total de Vencimentos	Total de Descontos		
Parabens pelo seu aniversário em 26/06		3.000,00	1.189,70		
		Valor Líquido	1.810,30		
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.000,00	3.000,00			2.480,41	7,5%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

[Handwritten signature]
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 26/06/2017
 DATA



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITA

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2017

NOTA DE LIQUIDACÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL
 Sub_Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL
 Função: 01 - Legislativa
 Sub_Função: 031 - Ação Legislativa
 Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
 Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
 Sub_Elemento: 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
0000173/2017

Favorecido: 471 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

Endereço: R ALVARO DE CASSIA E SOUZA

UF: MINAS GERAIS

CNPJ/CPF: 99.999.999/9999-99

Bairro: CENTRO

Nº: 05

Cidade: SANTO ANTONIO DO ITAM

Especificação do Material ou Serviço

LIQUIDACÃO QUE SE FAZ REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO FUNCIONARIO DE CARGO COMISSONADO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE PARA O EXERCICIO DE 2017.COMP DE JUNHO.

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

Data da Liquidação
26/06/2017

Ordenador da Despesa

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	7.280,04	Processo nº	0000003/2017	DESPESA BRUTA	1.950,00
Despesa Liquidada	1.950,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	INSS C/CONSIGNACOES CAMARA	175,50
Total Liquidado	11.006,67	Edital nº		TOTAL DESCONTO	175,50
Saldo Disponível	5.330,04	Dispensável		DESPESA LIQUIDA	1.774,50
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDACÃO: 0000173/2017 - PARCELA: 6

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

Data
26/06/2017

Nome
THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 06

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: 0000194/2017

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

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS

CNPJ/CPF: CPF: 045.639.936-46

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 1.774,50

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

Data Quitação: 26/06/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856790	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO
 EMISSÃO.: 20/08/2017 15:41:48 PAGAMENTO.: FOLHA(S) DO MÊS DE JUNHO DE 2017
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE
 SEÇÃO.....: 000004 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL COMMISSIONADO

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00100	SALARIO BASE	1	1.950,00	00403	INSS	1	175,50		
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.950,00		TOTAL DOS DESCONTOS.....:		175,50			
				TOTAL LIQUIDO.....:		1.774,50			
BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:		1.950,00		BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...:		0,00			
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:		1.950,00		BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:		0,00			
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS.....:		0,00		BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO...:		0,00			
VALOR PATRONAL INSS.....:		409,50		VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:		0,00			
Empregados/Avulsos.....:		390,00		VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO:		0,00			
Rat.....:		19,50		VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO.....:		0,00			
Rat Agente Nocivos.....:		0,00		VALOR RETIDO INSTITUTO.....:		0,00			
VALOR RETIDO INSS.....:		175,50		VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:		0,00			
VALOR ABATIMENTO INSS.....:		0,00		VALOR CUSTEIO.....:		0,00			
VALOR TOTAL INSS.....:		585,00		VALOR CUSTEIO 13º.....:		0,00			
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:		0,00		VALOR TOTAL INSTITUTO.....:		0,00			
				VALOR PATRONAL FGTS.....:		0,00			
				VALOR APORTE.....:		0,00			
				VALOR APORTE 13º.....:		0,00			
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER.....:		0,00		TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:		0,00			
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:		1.950,00		TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:		175,50			
				TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....:		1.774,50			
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER.....:		0,00							

TOTAL DE COMMISSIONADO 1
 TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 1

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

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

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMISSÃO.: 20/06/2017 15:41:48 PAGAMENTO.: FOLHA(S) DO MÊS DE JUNHO 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 COMISSIONADO NIVEL.....: 1-1-6

CARGO.....: 00004 - SECRETARIA GERAL

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

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL: Foixa Nº 01 do Mês de Junho de 2017
 SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA
 FUNCIONÁRIO: 000014 - THAIS LEIDE PEREIRA DE MIRANDA REGIME: Comissionado
 CARGO: 00004 - SECRETARIA GERAL AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/
 C. CUSTO : 004 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL
 PADRÃO: 0000006 - 1 - 1 - 6 DATA ADM 02/01/2017

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00100	SALARIO BASE	1,00	1.950,00		
00403	INSS	9,00 %		175,50	
Margem Consignável:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.950,00	175,50	
			Valor Líquido	1.774,50	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.950,00	1.950,00				

DECLARAR TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Thais Leide
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 26 / 06 / 2017
 DATA

Comp 018 Banco 001 Agência 1145 DV 2 C1 0 Conta 6.455-8 C2 2000 Série 800 Cheque N.o 858790 C3 501 R\$ 1.774,50 #

Pague por este cheque a quantia de quim mil setecentos e setenta e quatro e centavos acima

a Thais Leide Pereira de Miranda ou à sua ordem

Trambei 26 de junho de 2017

Thais Leide

5ERRO MG
 00.000.000/1329.34
 PESSOA JURIDICA
 R ANTONIO H PIRES 45
 CONFECCAO: 05/2017

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

26-06-2017



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	Nº da Ficha 0000015/2017
Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL	
Sub_Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL	
Função: 01 - Legislativa	
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa	
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	
Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	
Sub_Elemento: 31901104000 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB	Nº do Empenho 0000006/2017
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	Tipo de Empenho Estimativo
	Nº da Liquidação 0000174/2017

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

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

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

Data da Liquidação: 26/06/2017 **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	20.418,08	Processo nº	0000006/2017	DESPESA BRUTA	2.503,20
Despesa Liquidada	2.503,20	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	Consignação Caixa Econômica Federal	233,97
Total Liquidado	14.917,27	Edital nº		INSS C/CONSIGNACOES CAMARA	200,25
Saldo Disponível	17.914,88	Dispensável		EMPRESTIMO SICOOB CAMARA	111,62
		Inexigível		TOTAL DESCONTO	545,84
		Não Aplicável	(X)	DESPESA LÍQUIDA	1.957,36

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

LIQUIDAÇÃO: 0000174/2017 - PARCELA: 6

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

Data	Nome	Documento	Assinatura
26/06/2017	THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30	06	

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: 0000195/2017

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

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

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 1.957,36

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

Data Quitação: 26/06/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856789	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMISSÃO.: 20/06/2017 15:41:48 PAGAMENTO.: FOLHA(S) DO MÊS DE JUNHO DE 2017

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE

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

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PAGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00100	SALARIO BASE	2	2.242,00	00403 INSS	2	200,25			
00101	COMPLEMENTO SALARIO MINI	1	37,00	00470 EMP CEF	1	171,66			
00105	QUINQUENIO	2	224,20	00471 EMP CEF II	1	62,51			
00122	SALARIO FAMILIA	1	124,28	00475 EMPRESTIMO SICO08	1	111,62			
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....		2.627,48		TOTAL DOS DESCONTOS.....		545,84			
TOTAL LIQUIDO.....				2.081,64					

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....	2.503,20	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.: 2.503,20		BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:	0,00
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS.....	0,00	BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO....	0,00
VALOR PATRONAL INSS.....	525,67	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....	0,00
Empregados/Avulsos.: 500,64		VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO..	0,00
Rat.....: 25,03		VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO.....	0,00
Rat Agente Nocivos.: 0,00		VALOR RETIDO INSTITUTO.....	0,00
VALOR RETIDO INSS.....	200,25	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....	124,28	VALOR CUSTEIO	0,00
		VALOR CUSTEIO 13º.....	0,00
VALOR TOTAL INSS.....	601,64	VALOR TOTAL INSTITUTO.....	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....	0,00	VALOR PATRONAL FGTS.....	0,00
		VALOR APORTE.....	0,00
		VALOR APORTE 13º.....	0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER.....	124,28	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....	0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....	2.503,20	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....	545,84
TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....		1.957,36	
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	2.627,48	545,84	2.081,64
*	SUBTOTAL BANCO.: 000000-TESOURARIA	2.627,48	545,84	2.081,64
	TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE :		0,00	
	TOTAL DE SALARIO FAMILIA :		124,28	
***	TOTAL : 000000-TESOURARIA		1.957,36	
SOMA DAS AGÊNCIAS		2.627,48	545,84	1.957,36

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMIÇÃO.: 20/06/2017 15:41:48 PAGAMENTO.: FOLHA(S) DO MÊS DE JUNHO DE 2017
SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE
SEÇÃO.....: 000003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL EFETIVOS

FUNCIONARIO: 000012 - ROSANGELA APARECIDA DA SILVA C.P.F.: 091.147.748-23 DATA ADMISSÃO.: 08/09/2008
REGIME.....: 002 EFETIVO NIVEL.....: 1-1-2
CARGO.....: 00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	VALOR
00100	SALARIO BASE	1,00	937,00	00403 INSS	8,00 %	82,45			
00105	QUINQUENIO	5,00	93,70	00470 EMP CEF	48/96	171,66			
00122	SALARIO FAMILIA	4,00	124,28	00471 EMP CEF II	34/48	62,31			
			00475 EMPRESTIMO SICOOB	2/48	34/48	111,62			
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.154,98	TOTAL DOS DESCONTOS..:		428,04			
				TOTAL LIQUIDO.....:	726,94				

FUNCIONÁRIO: 000013 - WELINTON MAGNO DA SILVA C.P.F.: 535.644.996-37 DATA ADMISSÃO.: 08/09/2008
REGIME.....: 002 EFETIVO NIVEL.....: 1-1-7
CARGO.....: 00003 - AGENTE LEGISLATIVO

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

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

FUNÇÃOARIO: 000012 - ROSANGELA APARECIDA DA SILVA
 CARGO: 00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS
 C. CUSTO : 003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL
 REGIME: Efetivo
 AGÊNCIA/CONTA: TESOUREARIA-000000/
 PADRÃO: 0000002 - 1 - 1 - 2
 DATA ADM: 08/09/2008

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00100	SALARIO BASE	1,00	937,00	
00105	QUINQUENIO	5,00	93,70	
00122	SALARIO FAMILIA	4,00	124,28	
00403	INSS	8,00 %		82,45
00470	EMP CEF	48,96		171,66
00471	EMP CEF II	34,48		62,31
00475	EMPRESTIMO SICOOB	2,48		111,62

Margem Consignável:	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.154,98	428,04
	Valor Líquido	726,94

Salário Base 937,00 Salário Contr. INSS 1.030,70 Base Cál. FGTS FGTS do Mês Base Cál. IRRF Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

26.06.2017
 Rosângela
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO
 DATA

Comp 018 Banco 001 Agência 1143 DV 2 C1 0 Conta 8.485-8 C2 2 Série 800 Cheque N.o 856789 C3 1 R\$ 726,94 #

Pague por este cheque a quantia de Setecentos e vinte seis reais e noventa e quatro centavos e centavos acima
 a Rosângela Aparecida da Silva ou à sua ordem

Diomê 26 de junho 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
 CONFEECAO: 05/2017

Rosângela Aparecida da Silva

Recibo de Pagamento de Salário

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL: Folha Nº 01 do Mês de Junho de 2017
 SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA
 FUNCIONÁRIO: 000013 - WELINTON MAGNO DA SILVA REGIME: Efetivo
 CARGO: 00003 - AGENTE LEGISLATIVO AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/
 C. CUSTO : 003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL
 PADRÃO: 000007 - 1 - 1 - 7 DATA ADM: 08/09/2008

DECLARAR TFR RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

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

W. Magno da Silva

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3

018 001 1145 2 0 6.485-8 2 800 856791 3

018 001 1145 2 0 5.285-8 2 800 856791 3

R\$ 1.354,70#

Pague por este cheque a quantia de mil trezentos e cinquenta e quatro reais e setenta e centavos e centavos acima

a Welinton Magno da Silva ou à sua ordem

Itambé 26 de junho de 2017

Antonio José dos Santos Neto

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

SERRO MG
 00.000.000/1329.34
 PESSOA JURÍDICA
 R ANTONIO H PIRES 45
 CONFECCAO: 05/2017

000013-00003-003-000007-1-1-7

[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	Nº da Ficha 000016/2017
Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL	Nº do Empenho 000010/2017
Sub_Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL	Tipo de Empenho Estimativo
Função: 01 - Legislativa	Nº da Liquidação 0000149/2017
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa	
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	
Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	
Sub_Elemento: 31901303000 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	

Favorecido : 25 - I.N.S.S.
Endereço : PÇA DR. PRADO **UF :** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0001-40
Bairro : CENTRO **Nº:** 171 **Cidade :** DIAMANTINA

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

Valor Bruto: 80.000,00 (oitenta mil reais)

Data da Liquidação 26/05/2017 **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	53.709,42	Processo nº	000010/2017	DESPESA BRUTA	6.605,17
Despesa Liquidada	6.605,17	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	Salário Família	124,28
Total Liquidado	32.895,75	Edital nº		TOTAL DESCONTO	124,28
Saldo Disponível	47.104,25	Dispensável		DESPESA LIQUIDA	6.480,89
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

LIQUIDACÃO: 0000149/2017 - PARCELA: 6

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

Data 26/05/2017 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF:116.117.086-30 **Documento** 05

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: 0000172/2017

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

Valor: 6.480,89

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 I.N.S.S. **Data Quitação:** 09/06/2017
 CNPJ/CPF 29.979.036/0001-40

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856771	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

SEFIP 8.40 TAB. 36,0 DATA: 07/06/2017 HORA: 11:12:09

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 05/2017

5 - IDENTIFICADOR 38.521.829/0001-02

6 - VALOR DO INSS (+) 9.826,64

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 9.826,64

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

85870000987 266402702404 238521829003 010220170590

SEFIP 8.40 TAB. 36,0 DATA: 07/06/2017 HORA: 11:12:09

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 05/2017

5 - IDENTIFICADOR 38.521.829/0001-02

6 - VALOR DO INSS (-) 9.826,64

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 9.826,64

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

85870000987 266402702404 238521829003 010220170590



12/06/2017 - BANCO 00 BRASIL - 13:42:24
114514521 0238

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS CDM COD.BARRA

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85670000098-7 26640270240-4
23852182900-3 01022017059-0
Data do pagamento 12/06/2017
Valor Total 9,826,64
=====
NR.AUTENTICACAO C.983.D6B.0B7.2A4.22B

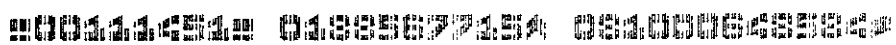
Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018 018	001 001	1145 1145	2 2	0 0	6.485-8 6.485-8	2 2	800 800	856771 856771	856771	R\$ 9.826,64#

Pague por este cheque a quantia de noze mil oitocentos e vinte seis reais e sessenta e quatro centavos - 11 - e centavos acima
a INSS ou à sua ordem



SERRA MG
00.000.000/132934
PESSOA JURIDICA
R ANTONIO H PIRES 45
CONFECCAO: 05/2017

Stamlei O9 de junho de 2017
Antonio H Pires da Silva Neto
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
CNPJ 58.521.829/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001





CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL Sub_Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - Legislativa Sub_Função: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Sub_Elemento: 33903001000 - Combustíveis Automotivos Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	Nº da Ficha 0000021/2017 Nº do Empenho 0000125/2017 Tipo de Empenho Ordinário Nº da Liquidação 0000163/2017
---	--

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

Especificação do Material ou Serviço: LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO PLACA PYZ 0446 EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017.

Valor Bruto: 142,56 (cento e quarenta e dois reais e cinquenta e seis centavos)

Data da Liquidação: 06/06/2017 **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	142,56	Processo nº	0000125/2017	DESPESA BRUTA	142,56
Despesa Liquidada	142,56	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	142,56	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	142,56
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

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

LIQUIDAÇÃO: 0000163/2017 - 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: 06/06/2017 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento:** 000001710 **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: 0000166/2017

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 e dois 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: 142,56

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA **Data Quitação:** 08/06/2017
 CNPJ/CPF 01.417.332/0001-39

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856769	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

125

Recebemos de POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA os produtos e/ou serviços constantes em Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 06/06/2017 Dest/Rem: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE Valor Total: 142,56

NF-e
Nº 000.001.710
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE
LTDA**

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.001.710
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



MG 010 KM 248, 0, SN - VENTOSA - SANTO ANTONIO DO
ITAMBE - MG
Fone: (33)3428-1209 - CEP: 39160-000

CHAVE DE ACESSO
3117 0601 4173 3200 0139 5500 1000 0017 1013 1969 6145

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131172574804157 06/06/2017 14:30:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 6022405220052 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: CNPJ: 01.417.332/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE CNPJ / CPF: 38.521.829/0001-02 DATA DA EMISSÃO: 06/06/2017

ENDEREÇO: RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA, 05 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 39160-000 DATA DA SAÍDA: 06/06/2017

MUNICÍPIO: SANTO ANTONIO DO ITAMBE UF: MG TELEFONE FAX: (33)3428-1311 INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 14:28:08

NATUREZA DA FATURA

PAGAMENTO À PRAZO Número: 003294 - Valor Original: R\$ 142,56 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 142,56

DUPLICATAS
Número: 32941A9
Vencimento: 16/06/2017
Valor: R\$ 142,56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	60,51 (42,45 %)	142,56
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %
													ICMS IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	34,771	4,1000	0,00	142,56	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) referente documentos fiscais: Cupons ECF MD5: bb44bb10e4487ec5773b47fa63b0e929 Série: BE091510100011275919 Modelo: MP4600 TH-PI Marca: BEMATECH COO: 074167 PYZ0446 Trib. Aprox. R\$ 19,17 Fed. R\$ 41,34 Est. R\$ 0,00 Mun. Fante: IBPT W7m9E1	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

23V10 F/02

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA
RODOVIA MG 010 KM 248, SN-CENTRO - CEP:39160-000
SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - TEL: (33)3428-1209
CNPJ:01.417.332/0001-39
IE:602240522.00-52

23/05/2017 07:13:49V CCF:055638 COD:074167
CNPJ/CPF consumidor:38521829000102
NOME:33-CAMARA MUNICIPAL DE SANTO
END:RUA ALVARO DE CA, 05 CENTRO SANTO ANTONIO MG
39160000 IE:ISENTO

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$).
00T 00000000000000T #0600200#27101259#GASOLINA C
COMUM

34,771LT X 4,10 F1 ----- 142,566
TOTAL R\$ 142,56
A faturar 142,56

#CF:802 E10451753,380 EF0451788,150 V34,771
MINAS LEGAL: 01417332000139 23052017 14256
Trib. Aprox R\$: Fed:19,17 Est:41,34 Mun:0,00
Fonte: IBPT ca7g13
Nota: 092455 Data: 23/05 CX: 01 Func: 4
PLACA:PYZ0446 KM:5.503,00 MEDIA:11,07

Aplicativo:MD-5:56d46610c4487ec5773b47fa63b0e929

ENLFPNTG 80SH518J U108KQDI EGHEGGR9 3FR8096GGH0S
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
000000001U1Y1UE11 23/05/2017 07:13:52V
FAB:8E091510100011275919 ER

23V10 F/02

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA
RODOVIA MG 010 KM 248, SN-CENTRO - CEP:39160-000
SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - TEL: (33)3428-1209
CNPJ:01.417.332/0001-39
IE:602240522.00-52

23/05/2017 07:13:49V CCF:055638 COD:074167
CNPJ/CPF consumidor:38521829000102
NOME:33-CAMARA MUNICIPAL DE SANTO
END:RUA ALVARO DE CA, 05 CENTRO SANTO ANTONIO MG
39160000 IE:ISENTO

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$).
00T 00000000000000T #0600200#27101259#GASOLINA C
COMUM

34,771LT X 4,10 F1 ----- 142,566
TOTAL R\$ 142,56
A faturar 142,56

#CF: E10451753,380 EF0451788,150 V34,771
MINAS LEGAL: 01417332000139 23052017 14256
Trib. Aprox R\$: Fed:19,17 Est:41,34 Mun:0,00
Fonte: IBPT ca7g13
Nota: 092455 Data: 23/05 CX: 01 Func: 4
PLACA:PYZ0446 KM:5.503,00 MEDIA:11,07

Aplicativo:MD-5:56d46610c4487ec5773b47fa63b0e929

ENLFPNTG 80SH518J U108KQDI EGHEGGR9 3FR8096GGH0S
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
000000001U1Y1UE11 23/05/2017 07:13:52V
FAB:8E091510100011275919 ER

Comp Banco Agência DV C1 Corta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 1145 2 0 6.463-8 2 800 856769 7 R\$ 142,56 #
018 001 1145 2 0 6.463-8 2 800 856769

Pague por este cheque a quantia de cento e quarenta e dois reais e cinquenta e seis centavos — 11 — 11 — e centavos acima

a Posto Pi da Serra da Flamlei LTDA ou à sua ordem



Flamlei 08 de junho de 2017
Flamlei Lourenço Gomes 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: 05/2017



Patricia Helena Lomba Santos



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Sub_Elemento: 33903001000 - Combustíveis Automotivos
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000021/2017
Nº do Empenho
0000138/2017
Tipo de Empenho
Ordinário
Nº da Liquidação
0000181/2017

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

Especificação do Material ou Serviço
 LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO PLACA PYZ 0446 EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017.

Valor Bruto: 162,11 (cento e sessenta e dois reais e onze centavos)

Data da Liquidação 29/06/2017
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	162,11	Processo nº	0000138/2017	DESPESA BRUTA	162,11
Despesa Liquidada	162,11	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	162,11	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	162,11
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000181/2017 - PARCELA: 1

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

Data 29/06/2017
Nome THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30
Documento 1716

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: 0000208/2017

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

Valor: 162,11

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA
 CNPJ/CPF 01.417.332/0001-39

Data Quitação: 29/06/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856802	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

438

Recebemos de POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 29/06/2017 Dest Reme: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE Valor Total: 162,11

NF-e
Nº 000.001.716
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE
LTDA**

MG 010 KM 248, 0, SN - VENTOSA - SANTO ANTONIO DO
ITAMBE - MG
Fone: (33)3428-1209 - CEP: 39160-000

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000.001.716
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3117 0601 4173 3200 0139 5500 1000 0017 1619 3852 3115

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131172598220976 29/06/2017 14:01:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL
6022405220052

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
01.417.332/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

CNPJ/CPF
38.521.829/0001-02

DATA DA EMISSÃO
29/06/2017

ENDEREÇO
RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA, 05

BARRIO / DISTRITO
CENTRO

CEP
39160-000

DATA DA SAÍDA
29/06/2017

MUNICÍPIO
SANTO ANTONIO DO ITAMBE

UF
MG

TELEFONE / FAX
(33)3428-1311

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
13:58:36

FATURA

PAGAMENTO À PRAZO Número: 003355 - Valor Original: R\$ 162,11 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 162,11

DUPLICATAS

Número : 33551A9
Vencimento : 09/07/2017
Valor : R\$ 162,11

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SURST.	VALOR DO ICMS SURST.	VAPOR: TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	68,81 (42,45 %)	162,11
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,11

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	LÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CIOP	UNTD	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	529	LT	39,349	4,1000	0,00	162,11	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) referente documentos fiscais: Cupons ECF MD5: bbd4b16c4487e5773e47660b0e929 - Série: BE091510100011275919 Modelo: MP4000 TH-PI Marca: REMATECH COO: 076273 PY20446
Trib. Aprox. R\$ 21,80 Fed. R\$ 47,01 Est. R\$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT W7m9E1

RESERVADO AO FISCAL

Handwritten signature

FX

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA
 R. ADVIA MG 010 KM 248, SN-CENTRO - CEP:39160-000
 S. ANTONIO DO ITAMBE-MG - TEL: (33)3428-1209
 C.P.J.:01.417.332/0001-39
 I.:602240522.00-52
 07/06/2017 14:01:26V CCF:057184 COD:076273
 C.P.J./CPF consumidor:38521829000102
 NOME:33-CAMARA MUNICIPAL DE SANTO
 END: RUA ALVARO DE CA, 05 CENTRO SANTO ANTONIO MG
 39160000 IE: ISENTO

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
 01 0000000000000001 #0600200#27101259#GASOLINA C
 C/MUM
 39,54LT X 4,10 F1 ----- 162,116
 TOTAL R\$ 162,11
 A faturar 162,11
 #F:802 EI0456758,100 EF0456797,640 V39,540
 NNAS LEGAL: 01417332000139 06062017 16211
 Trib.Aprox R\$: Fed:21,80 Est:47,01 Mun:0,00
 Fonte: IBPT ca7913
 Nota: 094000 Data: 06/06 CX: 01 Func: 4
 P.ACA:PYZ0446 KM:6.336,00 MEDIA:21,07

Atributivo:MD-5:5b646610c4487ec35773b47fa63b0e929

0177HNJ JKTEIPSY HOSRFR9 05E5AKCC EBH5062S6C0
 E MATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
 Q:00000010WF11PR 06/06/2017 14:01:26V
 F.R:BE091510100011275919 *BR*

Handwritten signature

FX

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA
 R. ADVIA MG 010 KM 248, SN-CENTRO - CEP:39160-000
 S. ANTONIO DO ITAMBE-MG - TEL: (33)3428-1209
 C.P.J.:01.417.332/0001-39
 I.:602240522.00-52
 07/06/2017 14:01:26V CCF:057184 COD:076273
 C.P.J./CPF consumidor:38521829000102
 NOME:33-CAMARA MUNICIPAL DE SANTO
 END: RUA ALVARO DE CA, 05 CENTRO SANTO ANTONIO MG
 39160000 IE: ISENTO

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
 01 0000000000000001 #0600200#27101259#GASOLINA C
 C/MUM
 39,54LT X 4,10 F1 ----- 162,116
 TOTAL R\$ 162,11
 A faturar 162,11
 #F:802 EI0456758,100 EF0456797,640 V39,540
 NNAS LEGAL: 01417332000139 06062017 16211
 Trib.Aprox R\$: Fed:21,80 Est:47,01 Mun:0,00
 Fonte: IBPT ca7913
 Nota: 094000 Data: 06/06 CX: 01 Func: 4
 P.ACA:PYZ0446 KM:6.336,00 MEDIA:21,07

Atributivo:MD-5:5b646610c4487ec35773b47fa63b0e929

0177HNJ JKTEIPSY HOSRFR9 05E5AKCC EBH5062S6C0
 E MATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
 Q:00000010WF11PR 06/06/2017 14:01:26V
 F.R:BE091510100011275919 *BR*

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3 R\$ 162,11 #

018 001 1145 2 0 8.485-8 2 800 856802 2

Pague por este cheque a quantia de Centos e sessenta e dois reais e onze
centavos e centavos acima

a Posto Pí da greua do Stamlei LTDA ou à sua ordem
Stamlei 29 de junho de 2017

João Paulo de Souza 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: 05/2017

0001314549 01885680254 039000648586

João Paulo de Souza Neto



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 0000021/2017
Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL	Nº do Empenho 0000140/2017
Sub_Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL	Tipo de Empenho Ordinário
Função: 01 - Legislativa	Nº da Liquidação 0000169/2017
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa	
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	
Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	
Sub_Elemento: 33903016000 - Material de Expediente	
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	

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: LIQUIDACÃO QUE SE FAZ REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE REFERENTE AO ANO DE 2017.

Valor Bruto: 233,30 (duzentos e trinta e três reais e trinta centavos)

Data da Liquidação: 22/06/2017
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	233,30	Processo nº	0000140/2017	DESPESA BRUTA	233,30
Despesa Liquidada	233,30	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	233,30	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	233,30
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:
 Assinatura:

LIQUIDACÃO: 0000169/2017 - PARCELA: 1

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

Data: 22/06/2017 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento:** 000000465
 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: 0000212/2017

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

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

RECIBO/ QUITACÃO

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

Valor: 233,30

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

Data Quitação: 26/06/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856798	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

RECEBEMOS DE PAPELARIA POINT DO PAPEL LTDA 08 PRODOTOS EM FIANTE DA NOTAFISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO: 22/06/2017 10:14:56

NF-e: 000000465
SÉRIE 0

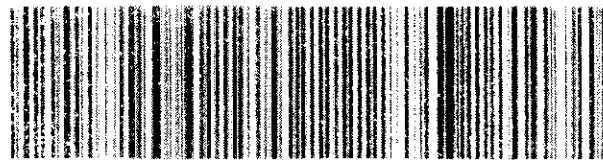


DANFE

Documento Fiscal de Venda
Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
0 - ENTRADA

NF: 000000465
SÉRIE 0



PAPELARIA POINT DO PAPEL LTDA
PRACA JOAO FINHEIRO 146 E 39150000
SERRO MG

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS MERC S T

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 6712274550019

DATA DE EMISSÃO: 05/06/2017 14:56

CPF: 05.578.792/0001-28

NUMERO DE IDENTIFICACAO DE VEICULO: 631170006539525

DATA DE VALIDACAO: 2017-06-27T10:14:56

DESTINATARIO (REMETENTE): CAMARA MUN DE STO ANTONIO DO ITAMBE

AV JOAO ANTONIO BARACHO N 252 030 CENTRO

STO ANTONIO DO ITAMBE 00003334281511 MG

DATA DE RECEBIMENTO: 22/06/2017 10:14:56

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO IPI	VALOR DO IPI	BASE DE CALCULO IPTU	VALOR DO IPTU	BASE DE CALCULO IPTASSUBSTITUICAO	VALOR DO IPTASSUBSTITUICAO
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

TRANSPORTADOR / PRODUTOS TRANSPORTADOS

QUANTIDADE	UNIDADE	NOME DO PRODUTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107066	ENV OFICIO 5 RPO 114X220 75 GRS	UN	30,00	7,50	225,00
137820	ENV SACO K4 50 220X334MM 80GRS	UN	30,00	7,40	222,00
108670	PAPEL CHAMEX MULTI AA 210X287M 800 FLS	PT	3,00	20,00	60,00
161430	MARCA TEXTO AMARELO SHARPIE PKT	UN	2,00	2,00	4,00
165409	MARCA TEXTO VERDE JOGAR	UN	2,00	2,00	4,00

CALCULO DO ISSQN

BASE DE CALCULO	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA CREDITO DO ICMS. CONDICAO DE PAGAMENTO: A VISTA. VENDEDOR: ZEN VALERIA

Recbemos
Serro, 28 de 06 de 2017

Zen
PAPELARIA POINT DO PAPEL

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	856798 856798	0 0

R\$ 233,30 #

Pague por este cheque a quantia de duzentos e trinta e três reais e

trinta centavos — 11 — 11 — e centavos acima

a Popularia Point do Capel LTDA ou à sua ordem

Itambé 26 de junho de 2017

[Assinatura]

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

SERRO MG
 DD.000.000/1329.34
 PESSOA JURÍDICA
 R ANTONIO H PIRES 45
 CONFECAD: 05/2017

00

28 06 17

[Assinatura]



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL Sub_Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - Legislativa Sub_Função: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Sub_Elemento: 33903502000 - Consultoria Jurídica Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	Nº da Ficha 0000023/2017 Nº do Empenho 0000136/2017 Tipo de Empenho Ordinário Nº da Liquidação 0000180/2017
---	--

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

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

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

Data da Liquidação: 29/06/2017
Ordenador da Despesa: CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46
 Assinatura:

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

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:
 Assinatura:

LIQUIDAÇÃO: 0000180/2017 - PARCELA: 1

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

Data: 29/06/2017 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento:** 225
 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: 0000207/2017

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

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

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 3.305,15
QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 RONALDO CAMPOS MOURÃO **Data Quitação:** 29/06/2017
 CNPJ/CPF 056.310.336-15

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856799	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: 0000225

Data Emissão: 29/06/2017

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	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ADVOCACIA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ NO PERIODO DE JUNHO DE 2017	5,00%	3.900,00	3900,00

OBSERVAÇÃO.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Valor Total :		3.900,00
Valor Total do INSS	3900,00%	
Valor Total do IRRF	0,00%	0,00
Valor Total do SEST	0%	0,00
Valor Total do SENAT	0%	0,00
Valor Total do ISSQN	5,00%	195,00
Valor Total Liquido:		3.705,00
Valor Total Nota:		3.900,00

SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ - MG, 29 de junho de 2017

Vandely de Siqueira Ferreira
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE
ARRECAÇÃO E TRIBUTOS
CPF: 056.145.216-40


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)

29/06/2017
09.09.52

Código Febraban 3961	Exercício 2017	Mês 06	Parcela 1	Data de Emissão 29/06/2017
Nº DAM 20170000226	Alíquota 5,000	Inscrição Municipal 0000773	Vencimento 29/06/2017	
Identificação do Contribuinte (Nome e Endereço) RONALDO CAMPOS MOURAO RUA BELO MONTES 511 SAO CAETANO SANTO ANTONIO DO ITAMBE 39160000 MG				CPF/CNPJ 056.310.336-15
Tomador: SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA			CNPJ:38521829000102	

DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA

Discriminação	Valor	Valor de Origem
Base de Cálculo	3900,00	195,00
Imposto Sobre Serviço	195,00	Multa
Dedução:	0,00	Juros
N. F. Inicial	N. F. Final:	Correção
N. F. Avulsa: 0000225		Expediente
Obs:		0,00
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO		Total R\$ 195,00

Pagável nas agência: Casas Lotéricas e CEF.

Autenticação Mecânica

DOCUMENTO DE CAIXA NÃO RECEBE OU RASUR O CÓDIGO DE BARRAS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

180-507984833-9

29/Jun/2017

HORA DF 09:17:02

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: 195,00

81600000017 950039612011
70629020007 773170601779

180-507984833-9

1ª VIA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

180-507984833-9

29/Jun/2017

HORA DF 09:17:02

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: 195,00

81600000017 950039612011
70629020007 773170601779

180-507984833-9

1ª VIA

Lotéricas CAIXA

Lotéricas CAIXA

Comp 018 Banco 001 Agência 1145 DV 2 C1 0 Conta 6.485-8 C2 2 Série 800 Cheque N.º 658799 C3 9 R\$ 3.305,15 #

Pague por este cheque a quantia de Três mil duzentos e cinco reais e quinze centavos e centavos acima

a Ronaldo Campos Maurício ou à sua ordem



Itambé de de 2017
Paulo José da Ponte Neto

SERRA MG
DO.000.000/1329.34
PESSOA JURIDICA
R ANTONIO H PIRES 45
CONFECCAO: 05/2017

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



Recebi em 30/06/2017
Ronaldo Campos



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

NOTA DE LIQUIDANÇA / PAGAMENTO

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

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

Nº da Ficha
0000023/2017
Nº do Empenho
0000137/2017
Tipo de Empenho
Ordinário
Nº da Liquidação
0000166/2017

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

Especificação do Material ou Serviço: LIQUIDANÇA 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 PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, VISANDO A CORRETA GERAÇÃO DOS ARQUIVOS A SEREM DISPONIBILIZADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, ATRAVÉS DO SICOM,

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

Data da Liquidação: 22/06/2017
Ordenador da Despesa: CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

 Assinatura

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

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

 Assinatura

LIQUIDANÇA: 0000166/2017 - PARCELA: 1

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

Data: 22/06/2017
Nome: THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30
Documento: 2017/91

 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: 0000206/2017

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

Valor: 4.500,00

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

Data Quitação: 26/06/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856795	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

[Nfe-3121605-020370350104-C0007085-2017-91-MNP9B7-50E888]

Nº: 2017/91

Emitida em:
22/06/2017 às 14:59:21

Competência:
22/06/2017

Código de Verificação:
50E888



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

CNPJ: 02.337.635/0001-64
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: 36.521.829/0001-02
Inscrição Municipal: Não aplic. / Outro munic.
Telefone: 38 3428-131
e-Mail: camara.itambe@yahoo.com.br

Discriminação dos Serviços Prestados:

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

Classificação CNAE 2.0:

6920-6/01 - Atividades de contabilidade

Subitem da Lista de Serviços LC 116/2003:

17.16 - Auditoria.

Código de Tributação do Município:

13.0069 - - ATIVIDADES JURÍDICAS, DE CONTABILIDADE E DE AUDITORIA

Município de Prestação dos Serviços / Incidência do ISSQN:

3121605 - Diamantina

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

Optante Pelo Simples Nacional: Sim
Incentivo Fiscal: Não

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



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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2017 - Autoatendimento - 13:54:43
114570397 0228

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO FGA - FINANÇAS GERAIS E A
AGENCIA: 2160-1
CONTA: 25.168-2
VALOR * 4.500,00
NR. ENVELOPE 1.186.990.303

* Acolhido em: 28/06/2017, na Agência 1145-2.

*VALOR SUJEITO A CONFERENCIA

Depositos realizados durante o expediente bancario serao conferidos e processados ate as 23h59 do mesmo dia. Apos o expediente bancario, aos sabados, domingos e feriados, ate as 23h59 do primeiro dia util subsequente.

Cheques estao sujeitos aos prazos legais de compensacao e devolucao.

Se houver divergencia no valor depositado, o envelope sera processado pelo valor apurado. Envelopes vazios nao serao abertos e permanecerao disponiveis por 60 dias na agencia onde foi depositado, para visualizacao.

Acompanhe o processamento do seu deposito nos canais BB na opcao "Consulta Envelope": Aplicativo BB / www.bb.com.br / Caixa Eletronico Central de atendimento BB: 4003-0148 (capitais e regioes metropolitanas) ou 0800-729-0148 (demais localidades).

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2017 - Autoatendimento - 13:54:43
114570397 0228

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO FGA - FINANÇAS GERAIS E A
AGENCIA: 2160-1
CONTA: 25.168-2
VALOR * 4.500,00
NR. ENVELOPE 1.186.990.303

* Acolhido em: 28/06/2017, na Agência 1145-2.

*VALOR SUJEITO A CONFERENCIA

Depositos realizados durante o expediente bancario serao conferidos e processados ate as 23h59 do mesmo dia. Apos o expediente bancario, aos sabados, domingos e feriados, ate as 23h59 do primeiro dia util subsequente.

Cheques estao sujeitos aos prazos legais de compensacao e devolucao.

Se houver divergencia no valor depositado, o envelope sera processado pelo valor apurado. Envelopes vazios nao serao abertos e permanecerao disponiveis por 60 dias na agencia onde foi depositado, para visualizacao.

Acompanhe o processamento do seu deposito nos canais BB na opcao "Consulta Envelope": Aplicativo BB / www.bb.com.br / Caixa Eletronico Central de atendimento BB: 4003-0148 (capitais e regioes metropolitanas) ou 0800-729-0148 (demais localidades).

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
018 018	001 001	1145 1145	2 8	0 0	6.485-8 6.485-8	2 8	800 800	858795 858795	8	4.500.00

Pague por este cheque a quantia de

Quatro mil e quinhentos reais

e centavos acima

a FGA - Contabilidade LTDA - ME

ou à sua ordem

Stamli 26 de junho de 2017

Antônio H. Pires

SERRO MG
00.000.000/1329.34
PESSOA JURIDICA
R ANTONIO H PIRES -45
CDNFECAD: 05/2017

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

00001111111111111111 00000000000000000000



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

NOTA DE LIQUIDACÃO / PAGAMENTO

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

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

Nº da Ficha
0000025/2017
Nº do Empenho
0000007/2017
Tipo de Empenho
Estimativo
Nº da Liquidação
0000158/2017

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 ao mês de junho do exercicio de 2017.

Valor Bruto: 100,00 (cem reais)

Data da Liquidação 02/06/2017
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	68,42	Processo nº	0000007/2017	DESPESA BRUTA	2,80
Despesa Liquidada	7,80	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	34,38	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	2,80
Saldo Disponível	565,62	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDACÃO: 0000158/2017 - PARCELA: 5

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

Data 02/06/2017
Nome THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF:116.117.086-30
Documento 13113

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: 0000197/2017

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

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS

CNPJ/CPF: CPF: 045.639.936-46

Assinatura

RECIBO/ QUITACÃO

Declaro (amos) que recebi(emos) da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ importância de: dois reais e oitenta 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: 02/06/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	13113	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 06 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.112,55 D
02/06/2017		1145	14521	002 Cheque	856.722	590,00 D	522,55 D
02/06/2017		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 01/06/2017	851.530.700.025.817	2,80 D	519,75 D
02/06/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.761	68,70 D	451,05 D
02/06/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.764	38,59 D	412,46 D
05/06/2017		1145	14521	002 Cheque	856.765	1.181,55 D	293,91 D
05/06/2017		1145	14521	002 Cheque	856.766	1.837,68 D	109,23 D
06/06/2017		1145	14521	002 Cheque	856.741	1.212,55 D	113,32 D
07/06/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.763	285,03 D	113,32 D
12/06/2017		1145	14521	002 Cheque	856.770	617,37 D	113,32 D
12/06/2017		1145	14521	002 Cheque	856.771	3.625,54 D	113,32 D
12/06/2017		1145	14521	002 Cheque	856.773	120,00 D	113,32 D
13/06/2017		1145	14521	002 Cheque	856.769	142,55 D	113,32 D
13/06/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.767	22,55 D	113,32 D
13/06/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.768	49,90 D	113,32 D
13/06/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.774	5,00 D	113,32 D
16/06/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.753	464,50 D	113,32 D
16/06/2017	19/06/2017	0000	14079	705 CH DEVLV COM IRREGULARID Cheque devolvido por motivo 33	856.753	1.112,55 D	113,32 D
20/06/2017		1145	99015	870 Transferência on line 20/06 1145 4882-8 PREF MUNIC S A	551.145.000.004.882	1.112,55 D	113,32 D
26/06/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.778	1.961,77 D	113,32 D
26/06/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.784	1.725,77 D	113,32 D
27/06/2017		1145	14521	002 Cheque	856.791	1.054,70 D	113,32 D
27/06/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.780	1.095,99 D	113,32 D
28/06/2017		1145	14521	002 Cheque	856.781	2.113,00 D	113,32 D
28/06/2017		1145	14906	002 Cheque	856.782	1.811,50 D	113,32 D
28/06/2017		1145	14521	002 Cheque	856.786	1.026,73 D	113,32 D
28/06/2017		1145	14906	002 Cheque	856.790	1.274,00 D	113,32 D
28/06/2017		1145	14906	002 Cheque	856.795	1.502,00 D	113,32 D
28/06/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.775	72,64 D	113,32 D
28/06/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.776	181,86 D	113,32 D
28/06/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.785	2.172,49 D	113,32 D
28/06/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.796	5.136,09 D	113,32 D
29/06/2017		1145	14521	002 Cheque	856.788	626,71 D	113,32 D
29/06/2017		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe Tarifa referente a 28/06/2017	841.800.700.010.739	5,00 D	113,32 D
30/06/2017		1145	14906	002 Cheque	856.783	1.112,55 D	113,32 D
30/06/2017		1145	14521	002 Cheque	856.799	4.305,18 D	113,32 D
30/06/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.797	2.033,97 D	113,32 D
30/06/2017		0000	00000	999 S A L D O			113,32 D



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL	Nº da Ficha 0000025/2017
Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL	
Sub_Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL	
Função: 01 - Legislativa	
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa	
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	
Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	Nº do Empenho 0000007/2017
Sub_Elemento: 33903964000 - Serviços Bancários	
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	Tipo de Empenho Estimativo
Nº da Liquidação 0000179/2017	

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: Empenho que se faz referente a despesas com tarifa bancaria para manutenção das atividades administrativas da Camara Municipal de Santo Antonio do Itambe referente ao mes de junho exercicio de 2017.

Valor Bruto: 100,00 (cem reais)

Data da Liquidação: 29/06/2017 **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 65,62	Processo nº 0000007/2017	DESPESA BRUTA 5,98
Despesa Liquidada 5,98	Modalidade NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO 0,00
Total Liquidado 40,36	Edital nº	DESPESA LÍQUIDA 5,98
Saldo Disponível 559,64	Dispensável	
	Inexigível	
	Não Aplicável (X)	

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

LIQUIDAÇÃO: 0000179/2017 - PARCELA: 6

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

Data: 29/06/2017 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento:** 13113

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: 0000198/2017

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

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

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 5,98

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

Data Quitação: 29/06/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	13113	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 06 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.564,94 D
02/06/2017		1145	14521	002 Cheque	856.722	390,00 D	1.174,94 D
02/06/2017		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	851.530.700.025.817	2,80 D	1.172,14 D
				Tarifa referente a 01/06/2017			
02/06/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.761	65,70 D	1.106,44 D
02/06/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.764	38,69 D	1.067,75 D
05/06/2017		1145	14521	002 Cheque	856.765	1.151,83 D	1.067,75 D
05/06/2017		1145	14521	002 Cheque	856.766	1.437,33 D	1.067,75 D
06/06/2017		1145	14521	002 Cheque	856.741	1.042,58 D	1.067,75 D
07/06/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.763	205,54 D	1.067,75 D
12/06/2017		1145	14521	002 Cheque	856.770	317,37 D	1.067,75 D
12/06/2017		1145	14521	002 Cheque	856.771	3.428,64 D	1.067,75 D
12/06/2017		1145	14521	002 Cheque	856.773	120,00 D	1.067,75 D
13/06/2017		1145	14521	002 Cheque	856.769	142,56 D	1.067,75 D
13/06/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.767	12,85 D	1.067,75 D
13/06/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.768	69,80 D	1.067,75 D
13/06/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.774	620,10 D	1.067,75 D
16/06/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.753	428,50 D	1.067,75 D
16/06/2017	19/06/2017	0000	14079	705 CH DEVOLV COM IRREGULARID	856.753	1.067,75 D	1.067,75 D
				Cheque devolvido por motivo 33			
20/06/2017		1145	99015	870 Transferência on line	551.145.000.004.882	1.067,75 D	1.067,75 D
				20/06 1145 4882-8 PREF MUNIC S A			
26/06/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.778	1.061,77 D	1.067,75 D
26/06/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.784	1.726,77 D	1.067,75 D
27/06/2017		1145	14521	002 Cheque	856.791	1.354,70 D	1.067,75 D
27/06/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.780	1.059,94 D	1.067,75 D
28/06/2017		1145	14521	002 Cheque	856.781	3.111,36 D	1.067,75 D
28/06/2017		1145	14906	002 Cheque	856.782	1.311,50 D	1.067,75 D
28/06/2017		1145	14521	002 Cheque	856.786	1.126,70 D	1.067,75 D
28/06/2017		1145	14906	002 Cheque	856.790	1.114,80 D	1.067,75 D
28/06/2017		1145	14906	002 Cheque	856.795	1.000,00 D	1.067,75 D
28/06/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.775	77,84 D	1.067,75 D
28/06/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.776	1.111,06 D	1.067,75 D
28/06/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.785	2.102,49 D	1.067,75 D
28/06/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.796	5.032,00 D	1.067,75 D
29/06/2017		1145	14521	002 Cheque	856.788	1.067,75 D	1.067,75 D
29/06/2017		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	841.800.700.010.739	5,91 D	1.067,75 D
				Tarifa referente a 28/06/2017			
30/06/2017		1145	14906	002 Cheque	856.783	1.111,57 D	1.067,75 D
30/06/2017		1145	14521	002 Cheque	856.799	3.585,15 D	1.067,75 D
30/06/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.797	2.014,87 D	1.067,75 D
30/06/2017		0000	00000	999 S A L D O			1.067,75 D



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL	Nº da Ficha 0000025/2017
Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL	
Sub_Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL	
Função: 01 - Legislativa	
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa	
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	
Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	Nº do Empenho 0000021/2017
Sub_Elemento: 33903999000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	Tipo de Empenho Estimativo
Nº da Liquidação 0000159/2017	

Favorecido: 401 - ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS TELEGRAFOS
Endereço: SIT CARATINGA **UF:** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 99.999.999/9999-99
Bairro: CENTRO **Nº:** **Cidade:** CARATINGA

Especificação do Material ou Serviço: LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE EM 2017

Valor Bruto: 200,00 (duzentos reais)

Data da Liquidação: 05/06/2017 **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	157,86	Processo nº	0000021/2017	DESPESA BRUTA	53,05
Despesa Liquidada	53,05	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	95,19	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	53,05
Saldo Disponível	104,81	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000159/2017 - PARCELA: 3

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: 05/06/2017 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento:** 629760

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: 0000164/2017

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

Valor: 53,05

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS TELEGRAFOS **Data Quitação:** 08/06/2017
CNPJ/CPF 99.999.999/9999-99

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856774	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL
 ARISTIDES ALVES SN
 39160-000 MG
 CEP: 38 521.829/0001-02

 CEFOP/SP
 Contrato: 9912373764
 Fatura: 0000629760
 Vencimento: 21/06/2017

 CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/0015-09
 Data/Hora Geracao: 05/06/2017 09:10:06
 Lote da Remessa: ECT00RM29540050617A
 Pagina: 1 de 1

Seq 001.01220

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Origem	Descrição do Serviço	Destino	Serv. Adic. Cód. Usatário	Unidade de Postagem	Peso	QTD. V.	Unit. V.	Var.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
FATURA: 629760 CONTRATO: 9912373764 - CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO ITAMBE												
ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - DR - MINAS GERAIS												
CLIENTE: 3449781 - CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO ITAMBE												
DO CARTAO: 0070971129 - DR - MINAS GERAIS - SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL												
19/05/2017	SEDEX CONTRATO AGEN 04769472	70165	AC	SANTO ANTONIO DO ITAM	10	0000001	34,75	34,75	0,00	34,75	0,00	DJ476947271BR
19/05/2017	CARTA COMERCIAL A FA 05242929 25	35900	AC	SANTO ANTONIO DO ITAM	14	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JO524292942BR
19/05/2017	CARTA COMERCIAL A FA 05242929 25	39100	AC	SANTO ANTONIO DO ITAM	14	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JO524292956BR
19/05/2017	CARTA COMERCIAL A FA 05242929 25	30190	AC	SANTO ANTONIO DO ITAM	14	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JD524292960BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0070971129			R\$ 53,05		R\$ 00		R\$ 53,05					
DO CARTAO 0070971129 - CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO ITAMBE												
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)							
162	SEDEX CONTRATO AGENCIA	1	34,75	,00	34,75							
10065	CARTA COMERCIAL A FATURAR COM CONTRATO	3	18,30	,00	18,30							
TOTAL		4	53,05	,00	53,05							
TOTAL DOS SERVICOS :			3449781 - CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO ITAMBE		R\$ 53,05							
TOTAL DAS POSTAGENS :			20 - DR - MINAS GERAIS		R\$ 53,05							
DESCRICAO											VALOR (R\$) D/C	
QUANTIDADE TOTAL:											4	
SERVICOS DO CICLO ATUAL											53,05 D	
TOTAL GERAL DA FATURA											53,05	

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02126.529201 62977.100171 1 00000000005305

 Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
 SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL
 R ARISTIDES ALVES SN
 39160-000 SANTO ANTONIO DO ITAMBE MG

CNPJ: 38 521 829/0001-02

Sacador/Avalista

Boleto-Número: 21265292062977100 | Nr Documento: 0000629760 | Data de Vencimento: 21/06/2017 | Valor do Documento: 53,05 | (p Valor Pago)

 Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
 AV. AFDNSO PENA, 1270 CENTRO
 30130-900 BELO HORIZONTE - MG

CNPJ: 34.028.316/0015-09

Agência/Código do Beneficiário

Autenticação Mecânica

Loteri

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

160-320296763-2

09/JUN/2017

HORA DF 15:17:09

LOT. 11.22554-6

TERM 055836

LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE

AG. VINCULADA: 2133

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 09JUN2017

VALOR DO PAGAMENTO: 53,05

0019000009 32126529201
62977100171 1 00000000005305

160-320296763-2

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

CAIXA

CAIXA

Loterias CAIXA

CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

160-320296763-2

09/JUN/2017

HORA DF 15:17:09

LOT. 11.22554-6

TERM 055836

LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE

AG. VINCULADA: 2133

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLDQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 09JUN2017

VALDR DO PAGAMENTO: 53,05

0019000009 32126529201
62977100171 1 00000000005305

160-320296763-2

VIA DO CLIENTE

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1145	2	0	8.485-8	2	800	858774	3
018	001	1145	2	0	8.485-8	2	800	858774	3

R\$ 53,05 #

Pague por este
cheque a quantia de

Cinquenta e três reais e cinco centavos

nos _____ e centavos acima

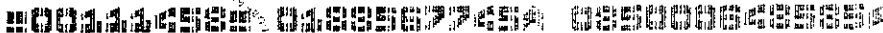
a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ou à sua ordem

Itambé 09 de junho de 2017

Paulo José da Silva Neto

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

SERRO MG
00.000.000/1329.34
PESSOA JURÍDICA
R ANTONIO H PIRES 49
CONFECCAO: 05/2017





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: 001 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Sub_Elemento: 33903930000 - Serviços de Água e Esgoto
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000025/2017

Nº do Empenho
0000068/2017

Tipo de Empenho
Estimativo

Nº da Liquidação
0000144/2017

Favorecido : 289 - COPASA-CIA.DE SANEAMENTO DE MG
Endereço : SIT RUA SETE DE SETEMBRO 134 **UF :** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF :** 17.281.106/0001-03
Bairro : CENTRO **Nº:** **Cidade :** MUTUM

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

Valor Bruto: 200,00 (duzentos reais)

Data da Liquidação 25/05/2017 **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	179,92	Processo nº	0000068/2017	DESPESA BRUTA	22,56
Despesa Liquidada	22,56	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	42,64	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	22,56
Saldo Disponível	157,36	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000144/2017 - 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 25/05/2017 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF:116.117.086-30 **Documento** 5

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: 0000161/2017

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

Valor: 22,56

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 COPASA-CIA.DE SANEAMENTO DE MG
 CNPJ/CPF 17.281.106/0001-03

Data Quitação: 07/06/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856767	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS

COPASA

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

AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA
AV JOAO PORFIRIO FIGUEIREDO 10
CENTRO
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
SANTO ANTONIO DO ITAMBE MG
39160-000

REFERÊNCIA DA FATURA					IDENTIFICADOR USUÁRIO	MATRÍCULA
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo	0 014 395 714 7	0 014 395 716 3
001.17.28650589-5	22/05/2017	25/05/2017	05/2017	968		

HIDRÔMETRO	LEITURA			CONSUMO FATURADO			QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
Y15L 0100396	Atual 24 18/05/2017	Anterior 24 18/04/2017	Próxima 19/06/2017	Dias 30	m ³ 2	Litros 2.000	Serviço Água Esgoto	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública 1

HISTÓRICO DE CONSUMO				TARIFA							
				CÁLCULO PÚBLICO							
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	RS / Mil Litros Água	Valor Água RS	RS / Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto RS	Sub Total RS
Mai/2017	2.000	30	66	FIXA	--	1	--	18,01	--	0,00	18,01
Abr/2017	1.000	29	34	0 A 5	2,00000	1	2,00	2,07000	4,14	0,00000	4,14
Mar/2017	1.000	33	30								
Fev/2017	2.000	28	71								
Jan/2017	2.000	29	68								
Dez/2016	2.000	32	62								
Nov/2016	1.000	30	33								
Out/2016	3.000	30	100								
Set/2016				SOMA	2,00000		2,00	22,15		0,00	22,15
Ago/2016											

CONSUMO MÉDIO			DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS			
m ³	litros					
2	2000		ABASTECIMENTO DE AGUA			22,15
			MULTA P/ATRASSO /MES 04/2017 FAT: 00117227586949			0,40
			JUROS DE MORA			0,01

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
66 litros de água	
Água	Esgoto
0,73	0,00

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/CDFINS - VALOR: R\$1,48(VIDE NOTA 1 NO VERSO)

POUPE TEMPO. DÉBITO AUTOMÁTICO.
MELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.

VENCIMENTO
06/06/2017

TOTAL A PAGAR
*******R\$22,56**

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA AGUA
(Port. Nº 2914-Min. da Saúde-Dec. Nº 5440)

Período:	03/2017	Número de Amostras				
	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	22	22	10	22	0	22
Analisadas	35	28	17	28	17	28
Fora Padrões	0	0	0	0	9	0
Dentro Padrões	35	28	17	28	8	28
Observações	*Não obrigatório					Significado dos parâmetros: vide verso



INFORMAÇÕES GERAIS

FAT. CONSUMO MEDIO -

A COPASA, ISENTANDO DEMAIS COMPROVAÇÕES PARA O PERÍODO, DECLARA QUITADOS OS DÉBITOS DO ANO DE 2016.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

160-320296760-8

09/Jun/2017

HORA DF 15:16:08

LOT. 11.22554-6

TERM 055836

LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE

AG. VINCULADA: 2133

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COPASA CIA SAN MINAS GERAIS

VALOR DO PAGAMENTO: 22,56

826000000008 225600191004
117286505898 531602005229

160-320296760-8

CAIXA

10 VIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

160-320296760 8

09/Jun/2017

HORA DF 15:16:08

LOT. 11.22554-6

TERM 055836

LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE

AG. VINCULADA: 2133

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COPASA CIA SAN MINAS GERAIS

VALOR DO PAGAMENTO: 22,56

826000000008 225600191004
117286505898 531602005229

160-320296760-8

CAIXA

10 VIA

Loterias CAIXA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1145	2	0	8.485-8	2	800	856787	0
018	001	1145	2	0	8.485-8	2	800	856767	0

R\$ 22,56 #

Pague por este cheque a quantia de dois e dois reais e cinquenta e seis centavos

a Compahia de Saneamento de MG ou à sua ordem

Itambe 07 de junho de 2017
[Assinatura]
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
CNPJ 38.521.825/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

SERRO MG
00.000.000/1329.34
PESSOA JURIDICA
R ANTONIO H PIRES 45
CONFECCAO: 05/2017





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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Sub_Elemento: 33903943000 - Serviços de Telecomunicações
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000025/2017
Nº do Empenho
0000108/2017
Tipo de Empenho
Ordinário
Nº da Liquidação
0000135/2017

Favorecido: 6 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
Endereço: AV AFONSO PENA
Bairro: CENTRO
UF: MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 33.000.118/0003-30
Nº: 4001 **Cidade:** BELO HORIZONTE

Especificação do Material ou Serviço
 LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE, REFERENTE AO PERIODO DE MAIO 2017

Valor Bruto: 181,96 (cento e oitenta e um reais e noventa e seis centavos)

Data da Liquidação: 18/05/2017
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	181,96	Processo nº	0000108/2017	DESPESA BRUTA	181,96
Despesa Liquidada	181,96	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	181,96	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	181,96
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000135/2017 - PARCELA: 1

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

Data 18/05/2017 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento** 5

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: 0000154/2017

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

Valor: 181,96

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ/CPF 33.000.118/0003-30

Data Quitação: 20/06/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856776	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
MAIO /2017

PX AO LADO DA PREFEITURA

Telefone
(33) 3428-1311

Vencimento
01/06/2017

Total a pagar
R\$ 181,96

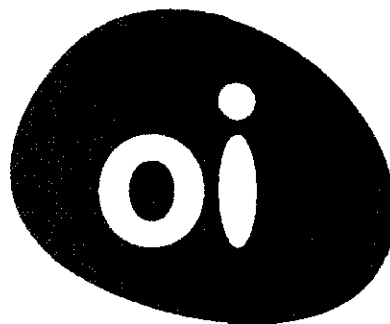
Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	77,99
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		77,99
	OI VELOX	R\$	81,59
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX		81,59
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	22,38
	LIGACOES FIXO-FIXO		16,96
	LIGACOES FIXO-MOVEL		1,20
	OUTROS VALORES		4,22

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx.
 Mais informações em oi.com.br/9digito.

ENTENDA SUA CONTA.

EMPRESAS



CONHEÇA NESTA SIMULAÇÃO
OS CAMPOS EXISTENTES
NO RESUMO DA SUA CONTA.

FIXO

RAZÃO SOCIAL
CNPJ
ENDEREÇO
MÁT. CNPJ

1

NOBRE DO CLIENTE
ENDEREÇO DO CLIENTE

2 Referência
MÊS /ANO

3 Telefone
(00) 0000-0000

Vencimento
00/00/0000

4 Total a pagar
307,21

Resumo da sua fatura

☎	OI FIXO.....	R\$	170,07	5
	DE FIXO		170,07	
	PAQUETE DE MINUTOS FICLI-FIXO LOCAL			
	SERVIÇOS DIGITAIS			
🏠	OI VELOX.....	R\$	111,28	6
	OFERTA VELOX E SERVIÇOS DE BANDA LARGA		111,28	
	ASSINATURA VELOX			
☎ + 🏠	EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS	R\$	25,88	7
	LIGADAS FIXO-FIXO		10,00	
	OUTROS VALORES		15,88	

oi FIXO

RAZÃO SOCIAL
CNPJ
ENDEREÇO
MÁT. CNPJ

NOBRE DO CLIENTE
TELEFONE/CONTRATO
RONTA

000000000000-0 00000000000-0 00000000000-0 00000000000-0

FATURA N. 000000000000
VENCIMENTO: 00/00/00
VALOR A PAGAR: R\$ 0,00
000000000000 000000000000

- 1 Identificação do cliente.
- 2 Informa o mês de prestação do serviço.
- 3 Mostra o número do telefone, se a sua franquia for individual. Ou o número do contrato, se a franquia for compartilhada.
- 4 Aqui vem o valor total da fatura.
- 5 Soma dos seguintes valores: assinatura, franquia do Fixo da Oi e serviços digitais contratados (Chamada em Espera, Identificador de Chamadas e outros).
- 6 Valor total da assinatura da internet banda larga (sem antivírus e backup, lançados no campo Outros Serviços).
- 7 Aqui, você confere:
EXCEDENTES
Chamadas fora da franquia.
OUTROS SERVIÇOS
Assinatura do serviço intragrupo (quando a franquia é compartilhada entre várias linhas), antivírus e backup.
TAXAS
Multas e taxas de adesão.

Sua fatura vem com uma página de resumo, seguida das páginas que detalham todos os serviços, chamadas e taxas cobrados no Fixo e na Banda Larga da Oi da sua empresa.

QUER SABER MAIS? LIGUE 0800 031 0800.



TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47
 PCA MILTON CAMPOS, 16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 3/4

SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL RUA ALVARO DE CASSIA SOUZA,5 CENTRO 39160-000 SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG	DATA DE EMISSAO 18/05/2017	TELEFONE/CONTRATO 3428-1311 0 2
	CNPJ / CPF 38521829000102	VALOR A PAGAR R\$ 181,96
	INSCRICAO ESTADUAL 000000000000	VENCIMENTO 01/06/2017
	TIPD DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL COD. DEB. AUTOMATICO 021706221171 CODIGO DDD 33	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	05/17:	D4/17:	03/17:	1:12			
BASICO		02/17:	01/17:	12/16:				
PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICIO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
 VD - VALOR COM DESCONTO
 P6702 - NOVO PORT EMP

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00000629885/SERIE /SUB-SERIE
 TELEFONE 06390 3428-1311 0 2

SERVICOS MENSAIS								
0001/01	18/05/2017	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	D1 A 30/05/17					77,99
SUBTOTAL								77,99
LIGACOES LOCAIS								
0001/02	18/05/2017	CONSUMO MINUTOS	0:00 FRANQUIA	15D:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	D:00		0,00
SUBTOTAL								0,00
LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR								
0001/03	08/05/2017	MG - COD AREA 33		33 98832-2770	15:10:04	00:01:42	NORMAL	P8702 0,93
0001/04	11/05/2017	MG - COD AREA 33		33 98716-0049	13:31:00	00:00:30	NORMAL	P8702 0,27
SUBTOTAL								1,20
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31								
0001/05	28/04/2017	MG !TAMARANDIBA		38 3521-1857	08:59:40	00:01:42	MISTA	1,15
0001/06	27/04/2017	MG !TAMARANDIBA		38 3521-1357	10:07:37	00:02:06	DIFERENCIADA	1,54
0001/07	27/04/2017	MG !TAMARANDIBA		38 3521-1357	10:10:24	00:03:00	DIFERENCIADA	2,20
0001/08	27/04/2017	MG !TAMARANDIBA		38 3521-1357	11:10:34	00:00:54	DIFERENCIADA	0,66
0001/09	27/04/2017	MG !TAMARANDIBA		38 3521-1357	12:07:34	00:07:00	NORMAL	3,43
0001/10	27/04/2017	MG !TAMARANDIBA		38 3521-1357	16:56:16	00:01:42	DIFERENCIADA	1,24
0001/11	27/04/2017	MG BELO HORIZONTE		31 3303-7995	17:45:43	00:06:00	DIFERENCIADA	4,40
0001/12	05/05/2017	MG !TAMARANDIBA		38 3521-1857	09:43:29	00:01:38	DIFERENCIADA	1,17
0001/13	05/05/2017	MG !TAMARANDIBA		38 3521-1857	10:01:11	00:01:36	DIFERENCIADA	1,17
SUBTOTAL								16,96
01 VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS								
0001/14	25/01/2017	CREDITO INTERRUCCAO 01 VELOX						-0,75
0001/15	18/05/2017	ASS.01 VELOX NRES 1MBPS	D1 A 30/05/17 501-0038				82,95%	VO 81,59
SUBTOTAL								80,84
SUBTOTAL DO TELEFONE 06390 3428-1311 0 2								176,99
BASE DE CALCULO ICMS		176,99	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS					176,99
ALÍQUOTA		27%						
VALOR		47,78						

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:

- Cobrança de Multa de 2% e juros de 1% ao mês.
- Suspensão do serviço. Parcial, 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias. Suspensão Total.
- Durante o período de Bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua apta a receber chamadas.
- Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.

LOCAL: 06390 TELEFONE/CONTRATO: 3428-1311 CJ: 0 SU: 2 CONTA MES: 05/2017 DATA DE EMISSAO: 18/05/2017

PAG./LINHA DATA DESCRICAO TEL. ORIGEM TEL. CHAMADO HORARIO DURACAO TARIFA VALOR

ISS

RESERVADO AO FISCO

9a37.020b.1684.194a.6462.f856.06aa.ae90

FATURA N.: 1700403863838 TELEMAR NORTE LESTE S/A - PCA MILTON CAMPOS, 16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
 CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47


OUTROS VALORES DI FIXO
 TELEFONE 06390 3428-1311 0 2

0001/16 25/04/2017 JUROS DE MORA	CONTA 03/2017	1,68
0001/17 25/04/2017 MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	CONTA 03/2017	3,29
SUBTOTAL DO TELEFONE 06390 3428-1311 0 2		4,97
	TOTAL OUTROS VALORES	4,97

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR
06390 3428-1311 0 2	100,37
06390 501-0038 0 1	81,59
TOTAL	181,96

CONTRIBUICOES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.
 *** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

 ATENDIMENTO AO CLIENTE..... 10331
 INTERNETwww.oi.com.br
 AUXILIO A LISTA 102*
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.

INFORMAÇÕES

A utilização do serviço de pagamento eletrônico, sem a apresentação da fatura, está sujeita a cobrança. Para mais informações ligue 10331.

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
 17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
 28 Alpamayo - 32 Convergla - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
 39 Engevix - 41 TIM - 53 Ostara - 65 Telecom 65 - 71 Dolarphone
 81 Sermantel - 91 iPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom

ANATEL - 1331
 Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

RESUMO DDS TRIBUTOS INCIDENTES				
RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	47,78	0,00	1,15	5,30
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRIBUTOS	47,78	0,00	1,15	5,30

NOTA: Funcionamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

021706221171

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
177-389474755-4

26/Jun/2017 HORA DF 14:59:50

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 181,96

846900000015 819600240108
180639003425 813110217052

177-389474755-4

1ª VIA

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
177-389474755-4

26/Jun/2017 HORA DF 14:59:50

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 181,96

846900000015 819600240108
180639003425 813110217052

177-389474755-4

1ª VIA

Loterias CAIXA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018 016	001 001	1145 1145	2 8	0 0	8.485-8 8.485-8	2 2	800 800	838778 856776	0 0

R\$ 181,96 #

Pague por este cheque a quantia de cento e oitenta e um reais e noventa e

dois centavos e centavos acima

a Telemar norte Leste S/A ou à sua ordem



Itambé 20 de junho de 2017
João de Deus
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
CNPJ 38.521.629/0001-02
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2001

SEERD MG
00.000.000/1329.34
PESSOA JURÍDICA
R ANTONIO H. PIRES 43
CONFECCAD: 05/2017





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: 001 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Sub_ Elemento: 33903943000 - Serviços de Telecomunicações
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000025/2017

Nº do Empenho
0000109/2017

Tipo de Empenho
Ordinário

Nº da Liquidação
0000142/2017

Favorecido: 67 - OI MOVEL S.A.
Endereço: AV AFONSO PENA
Bairro: FUNCIONARIOS

UF: MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 05.423.963/0163-87
Nº: 4.001 **Cidade:** BELO HORIZONTE

Especificação do Material ou Serviço: LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ EM 2017

Valor Bruto: 72,84 (setenta e dois reais e oitenta e quatro centavos)

Data da Liquidação: 25/05/2017
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	72,84	Processo nº	0000109/2017	DESPESA BRUTA	72,84
Despesa Liquidada	72,84	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	72,84	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	72,84
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000142/2017 - 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: 25/05/2017 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento:** 5

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: 0000155/2017

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

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS

CNPJ/CPF: CPF: 045.639.936-46

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 72,84

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 OI MOVEL S.A.
 CNPJ/CPF 05.423.963/0163-87

Data Quitação: 20/06/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856775	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



OI MÓVEL S.A.
 ST SETOR COMERCIAL NORTE S/N QUADRA 03 - BLOCO A - TÉRREO - PARTE 2 - ED. ESTAÇÃO TEL. CENTRO NORTE - ASA NORTE
 Brasília - DF - CEP: 70713-900
 MATRIZ CNPJ: 05.423.963/0001-11
 Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93
 Inscrição Municipal:

www.oi.com.br
 8002818801

SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL
 RUA ARISTIDES ALVES 0 ZZ S/N
 S/N
 CENTRO - SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 39160-000 - MG

Data de Vencimento:	12/06/2017
Valor a pagar:	72,84
Período: 03/04/2017 a 03/05/2017	
Data de Emissão: 06/05/2017	

2º Via

Número Cliente: 0000000000
CNPJ/CPF: 38521829000102
Quantidade de Linhas Telefônicas: 00001
Nº Identificador para Débito Automático: 401357524207

Não vale como documento Fiscal. Válido apenas para pagamento de boleto bancário.

Contribuições para o FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) do valor dos serviços, não repassadas às tarifas.



OI MÓVEL S.A.
 ST SETOR COMERCIAL NORTE S/N QUADRA 03 - BLOCO A - TÉRREO - PARTE 2 - ED. ESTAÇÃO TEL. CENTRO NORTE - ASA NORTE
 Brasília - DF - CEP: 70713-900
 CNPJ: 05.423.963/0001-11
 Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93
 Inscrição Municipal:

SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL
 Número Cliente: 0000000000
 Número da Fatura: 0778895288
 Código da Conta: 5098330303131

1690000000-7 72840113212-7 09834520778-5 89528800000-6



Data de Vencimento:	12/06/2017
Valor a pagar:	72,84
Nº Identificador para Débito Automático: 401357524207	

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

177-389474757-0

26/Jun/2017

HORA DF 15:01:05

LOT. 11,22554-6 TERM 048056

LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE

AG. VINCULADA: 2133

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI MOVEL-TELEMAR - TNL PCS S/A

VALOR DO PAGAMENTO: 72,84

846900000007 728401132127
098345207785 895288000006

177-389474757-0

VIA

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

177-389474757-0

26/Jun/2017

HORA DF 15:01:05

LOT. 11,22554-6 TERM 048056

LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE

AG. VINCULADA: 2133

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI MOVEL-TELEMAR - TNL PCS S/A

VALOR DO PAGAMENTO: 72,84

846900000007 728401132127
098345207785 895288000006

177-389474757-0

13 VIA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1145	2	0	8.485-8	2	800	838773	1
018	001	1145	2	0	8.485-8	2	800	838773	1

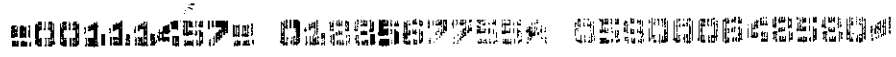
Pague por este cheque a quantia de Setenta e dois reais e oitenta e quatro centavos

a Oi-Movel S.A ou à sua ordem

Tramite 20 de junho de 2017
Paulo José dos Santos Neto

SEERD MG
00.000.000/1329.34
PESSOA JURIDICA
R ANTONIO H PIRES 45
CONFECCAO: 05/2017

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





CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL
 Sub_Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL
 Função: 01 - Legislativa
 Sub_Função: 031 - Ação Legislativa
 Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
 Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
 Sub Elemento: 33903999000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000025/2017

Nº do Empenho
0000110/2017

Tipo de Empenho
Ordinário

Nº da Liquidação
0000155/2017

Favorecido: 449 - FXnet - Conexoes Inteligentes
 Endereço: R DO CARMO
 Bairro: CENTRO

UF: MINAS GERAIS CNPJ/CPF: 06.537.806/0001-08
 Nº: 77 Cidade: DIAMANTINA

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

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

Data da Liquidação: 31/05/2017
 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	0000110/2017	DESPESA BRUTA	69,90
Despesa Liquidada	69,90	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	69,90	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	69,90
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000155/2017 - 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: 31/05/2017
 Nome: THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30
 Documento: 5

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: 0000162/2017

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

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS

CNPJ/CPF: 06.537.806/0001-08

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: 08/06/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856768	6,485-8	CONTA MOVIMENTO



756-0

75691.30466 01016.514000 03792.900015 1 71960000006990

Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
FXnet - Conexões Inteligentes		06.537.806/0001-08	R\$		0037929-0
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		
981.374.978.246	3046 / 0165140	20/06/2017	69,90		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador

Câmara Municipal De Itambé

Demostrativo/Instruções

Serviço sujeito a bloqueio após 10 dias de vencido

Visite: www.fxnet.com.br

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

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	1143	2	0	6.485-8	2	800	856768	018	R\$ 69,90 #
018	001	1143	2	0	6.485-8	2	800	856768		

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

a FXnet - Conexões Inteligentes ou à sua ordem

em Itambé de junho de 2017

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

SEARO MG
 00.000.000/1329.34
 PESSOA JURIDICA
 R ANTONIO H. PIRES 45
 CONFECCAO: 05/2017

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
 160-320296766-7
 09/JUN/2017 HORA DF 15:17:49
 LOT. 11.22554-6 TERM 055836
 LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 AG. VINCULADA: 2133
 COMPROVANTE PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCOS
 DATA DE VENCIMENTO: 20JUN2017
 VALOR DO PAGAMENTO: 69,90
 7569130466 01016514000
 03792900015 1 71960000006990
 160-320296766-7
 VIA DO CLIENTE

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
 160-320296766-7
 09/JUN/2017 HORA DF 15:17:49
 LOT. 11.22554-6 TERM 055836
 LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 AG. VINCULADA: 2133
 COMPROVANTE PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCOS
 DATA DE VENCIMENTO: 20JUN2017
 VALOR DO PAGAMENTO: 69,90
 7569130466 01016514000
 03792900015 1 71960000006990
 160-320296766-7
 VIA DO CLIENTE



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Sub_Elemento: 33903916000 - Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000025/2017
Nº do Empenho
0000115/2017
Tipo de Empenho
Ordinário
Nº da Liquidação
0000165/2017

Favorecido: 490 - CARLOS ROBERTO DOS SANTOS 01725735644
Endereço: AV ORESTES DUARTE **UF:** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 15.070.966/0001-72
Bairro: CENTRO **Nº:** 66 **Cidade:** SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

Especificação do Material ou Serviço
 LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA PYZ0446 EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017.

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

Data da Liquidação 08/06/2017
Ordenador da Despesa CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	120,00	Processo nº	0000115/2017	DESPESA BRUTA	120,00
Despesa Liquidada	120,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	120,00	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	120,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000165/2017 - PARCELA: 1

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

Data 08/06/2017 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento** 108

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: 0000187/2017

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

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

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 120,00

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 CARLOS ROBERTO DOS SANTOS 01725735644
 CNPJ/CPF 15.070.966/0001-72

Data Quitação: 08/06/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856773	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS 01725735644

INSC. ESTADUAL - ISENTA - CNPJ - 15.070.966/0001-72

AVENIDA PRESTES DUARTE, 60 - CENTRO - CEP: 13010-000

SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ - MINAS GERAIS

Fone: (33) 9 88319149

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SÉRIE A

Data da Emissão da Nota

08 / Junho / 2017

1ª Via - Cliente
2ª Via - Fixa/Arquivo
3ª Via - Contabilidade

Nº 000108

115

Nome

Câmara Municipal St. Ant. do Itambé

CNPJ / CPF

38.521.829/0001-02

Insc. Est.

Endereço

Rua Ademar de Souza, 05

Cidade

St. Ant. do Itambé

Estado

MG

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO. UNIT.	TOTAL
6	Parâmetros de Trabalho	20,00	120,00

ISSQN % R\$

TOTAL DA NOTA R\$

120,00

MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI

Org. 01/2008 - Emissão em 01/01/2017 - Lei 200344 - Lei Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Itambé em 05/01/2017 - validade 30/01/2018
Organizações Gráficas Santos Pires e Ltda ME - São Antônio empresário - Rua Ademar Miranda, 93 - Rota Via - Itambé - MG
CNPJ 07.520.255/0001-69 - Inscrição Estadual: 171.966322-00-46

Comp 018 Banco 001 Agência 1145 DV 2 C1 0 Conta 8.485-8 C2 2 Série 800 Cheque N.o 856773 C3 5 R\$ 120,00 #

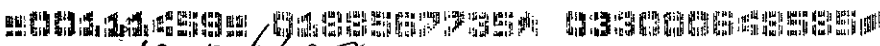
Pague por este cheque a quantia de Centos e vinte reais e centavos acima

a Carlos Roberto dos Santos ou à sua ordem

Itambé 08 de junho de 2017
Carlos Roberto dos Santos Neto

SERRO MG
00.000.000/1329.34
PESSOA JURÍDICA
R ANTONIO H PIRES 45
CONFECCAO: 05/2017

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



Carlos Roberto





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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Sub_Elemento: 33903953000 - Seguros em Geral
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000025/2017
Nº do Empenho
0000124/2017
Tipo de Empenho
Ordinário
Nº da Liquidação
0000164/2017

Favorecido: 485 - Sicoob Minaseg - Administradora E Corretora De Seguros Do Sicoob Sistema Crediminas Ltda
Endereço: AV Amazonas **UF:** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 65.147.241/0001-03
Bairro: CENTRO **Nº:** 298 **Cidade:** BELO HORIZONTE

Especificação do Material ou Serviço: LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA O VEICULO DA CAMARA "GRAND SIENA ESSENCE 1.6 FLEX 16V, PLACA PYZ 0446" EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE EM 2017

Valor Bruto: 617,37 (seiscentos e dezessete reais e trinta e sete centavos)

Data da Liquidação: 08/06/2017
Ordenador da Despesa: CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	617,37	Processo nº	0000124/2017	DESPESA BRUTA	617,37
Despesa Liquidada	617,37	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	617,37	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	617,37
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187;

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000164/2017 - PARCELA: 1

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

Data: 08/06/2017
Nome: THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30
Documento: 6

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: 0000176/2017

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

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

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 617,37

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

Sicoob Minaseg - Administradora E Corretora De Seguros Do Sicoob Sistema Cred
 CNPJ/CPF 65.147.241/0001-03

Data Quitação: 08/06/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856770	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



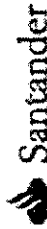
Santander

Recibo do Pagador

Vencimento	30/06/2017	Agência/Código Beneficiário	3689/1300212/5	Espécie	R\$	Quantidade
(-) Valor do Documento	617,37	(-) Desconto / Abatimento		(*) Mora/Multa		
(-) Valor Cobrado		Nosso Número	0005317072120	nº do Documento	09497592	Proposta
Nome	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO		CNPJ: 038.521.829/0001-02	27952735		

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
 CNPJ: 33.164.021/0001-0
 RUA SAMPAIO VIANA, 00044 04004-902 SÃO PAULO SP
 Central de Atendimento: 3003-8652/Ouvidoria 0800 449 0000
 SAC 0800 70390000
 SAC Deficiente Auditivo e de Fala 0800 7701523
 Disque Fraude 0800 7076060
 www.tokiomarine.com.br



Santander

033-7 03399.53465 54100.053179 07212.001015 7 720600000061737

Local de Pagamento	PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					
Beneficiário	Tokio Marine Seguradora S.A		33.164.021/0001-00			
	Rua Sampaio Viana, 44 - São Paulo - SP 04004-902					
Data do Documento	19/05/2017	nº do Documento	09497592	Espécie Doc.	AP	Acabte
Uso do Banco		Carteira	10	Espécie Moeda	R\$	Quantidade
						Valor
						617,37
						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(*) Mora/Multa
						(*) Outras Acréscimos
						(*) Valor Cobrado

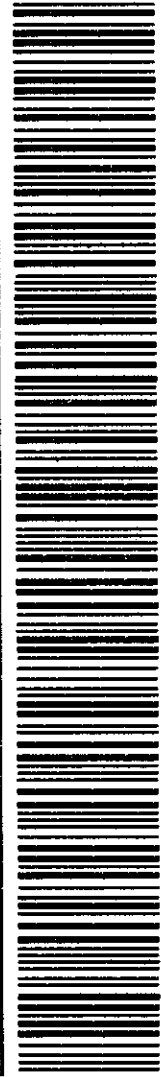
PROPOSTA : 27952735 - ATÉ 15 DIAS APÓS VENCIMENTO, PAGÁVEL
 APENAS NO BANCO SANTANDER, COM MULTA DE 2% MAIS JUROS
 DE 0,116670% AO DIA.

Tragador

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITA
 RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA , 5 CENTRO
 39160-000 SANTO ANTONIO D MG

CNPJ: 038.521.829/0001-02

Sacador/Avalista



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação

Código de Barra

12/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:39:08
114514521 0236

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399534655410005317907212001015772060000061737
DATA DO PAGAMENTO 12/06/2017
VALOR DO DOCUMENTO 617,37
VALOR COBRADO 617,37
NR. AUTENTICACAO 6.314.30A.AB8.0EE.F5C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

12/06/2017 BANCO DO BRASIL - 13:39:08
114514521 0236

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399534655410005317907212001015772060000061737
DATA DO PAGAMENTO 12/06/2017
VALOR DO DOCUMENTO 617,37
VALOR COBRADO 617,37
NR. AUTENTICACAO 6.314.30A.AB8.0EE.F5C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	RS
018 018	001 001	1145 1145	2 2	0 0	5.485-8 5.485-8	2 2	800 800	858770 858770	0 0	617,37 #

Pague por este cheque a quantia de seiscentos e dezessete reais e trinta e sete centavos e centavos acima

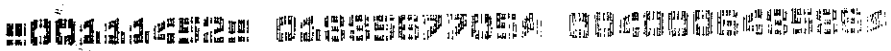
a Tokio Marine Seguradora S.A ou à sua ordem

Itambé 08 de junho de 2017

[Assinatura]

SERRA MG
00.000.000/1329.34
PESSOA JURIDICA
R ANTONIO H PIRES 45
CONFECCAO: 05/2017

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





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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL Sub_Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - Legislativa Sub_Função: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Sub_Elemento: 33903943000 - Serviços de Telecomunicações Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	Nº da Ficha 0000025/2017 Nº do Empenho 0000134/2017 Tipo de Empenho Ordinário Nº da Liquidação 0000178/2017
---	--

Favorecido: 6 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
Endereço: AV AFONSO PENA
Bairro: CENTRO
UF: MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 33.000.118/0003-30
Nº: 4001 **Cidade:** BELO HORIZONTE

Especificação do Material ou Serviço: LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO 2017

Valor Bruto: 169,67 (cento e sessenta e nove reais e sessenta e sete centavos)

Data da Liquidação: 29/06/2017
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	169,67	Processo nº	0000134/2017	DESPESA BRUTA	169,67
Despesa Liquidada	169,67	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	169,67	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	169,67
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

 Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000178/2017 - PARCELA: 1

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

Data: 29/06/2017
Nome: THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30
Documento: 6

 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: 0000196/2017

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

Valor: 169,67
QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ/CPF 33.000.118/0003-30
Data Quitação: 29/06/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856800	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



CONTABILIZAÇÃO RESUMIDA - NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Telemar Norte Leste S/A
 Av. Afonso Pena, 4001 - 17º andar Belo Horizonte - MG
 CEP 30130-008
 CNPJ 33.000.118/0003-30
 IE.062.149964.00-47

Cliente
SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL
 CIC/CNPJ : 38521829/0001-02

Código DDD 33	Emissão 29/06/2017
------------------	-----------------------

Telefone/Acesso 3428-1311	Mês JUNHO/2017
------------------------------	-------------------

**Pra perto ou pra longe use sempre o 31.
 Mais informações, ligue 0800 31 31 31**

Cod. Deb. Automático 021706221171	Vencimento 03/07/2017
--------------------------------------	--------------------------

Plano de Serviço BASICO	Valor a Pagar (R\$) 169,67
-----------------------------------	--------------------------------------

Histórico por consumo de pulsos						
Mês / Consumo	06/2017	0000000	05/2017	0000000	04/2017	0000000
	03/2017	0000000	02/2017	0000000	01/2017	0000000
Prestadora TELEMAR	Nº NFST 0000000626666	Valor (R\$) 169,67	Prestadora	Nº NFST	Valor (R\$)	

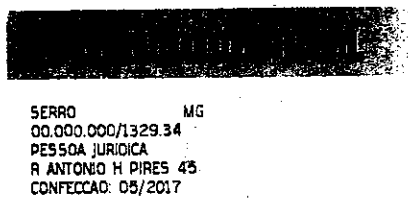
Dobre

4/11

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

a Telemar Norte Leste S/A ou à sua ordem

Itambe 29 de Junho de 2017
João dos Santos Neto
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
CNPJ 38.521.829/0001-02
CLIENTE BANCARIO QESDE 01/2001



SERRO MG
00.000.000/132934
PESSOA JURIDICA
R ANTONIO H PIRES 45
CONFECCAO: 05/2017

001445600 018958000 0230008489500

Loterias
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
181-572254215-2
30/Jun/2017 HORA DF 12:48:51
OT, 11.22554-6 TERM 048056
LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE
S. VINCULADA: 2133
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ
VALOR DO PAGAMENTO: 169,67
846800000016 696700240109
180639003425 813110217060
181-572254215-2
VIA

Loterias
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
181-572254215-2
30/Jun/2017 HORA DF 12:48:51
OT, 11.22554-6 TERM 048056
LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE
S. VINCULADA: 2133
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ
VALOR DO PAGAMENTO: 169,67
846800000016 696700240109
180639003425 813110217060
181-572254215-2
VIA