

CÂMARA MUNICIPAL
DE SANTO ANTÔNIO DO
ITAMBÉ - MG

DESPESAS

MARÇO / 2017

1º VIA

PRESIDENTE: CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS

CONTADOR: FGA CONTABILIDADE LTDA - ME



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1145-2
 Conta corrente 6485-8 C M SANTO ANTONIO ITAMBE
 Período do extrato 03/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2017		Saldo Anterior			49.229,88 C
01/03/2017		Cheque	856.636	1.712,55 D	
01/03/2017		Cheque	856.643	838,56 D	46.678,77 C
02/03/2017		Cheque	856.639	1.726,77 D	
02/03/2017		Cheque	856.641	2.111,55 D	
02/03/2017		+ Tarifa de Extrato Postado	800.610.800.223.003	2,80 D	
02/03/2017		Cheque Compensado	856.635	2.172,49 D	
02/03/2017		Cheque Compensado	856.647	4.510,00 D	36.155,16 C
03/03/2017		Cheque Compensado	856.634	1.996,99 D	34.158,17 C
06/03/2017		Cheque Compensado	856.646	174,55 D	33.983,62 C
08/03/2017		Cheque Compensado	856.648	318,00 D	
08/03/2017		Cheque Compensado	856.649	318,00 D	
08/03/2017		Cheque Compensado	856.650	318,00 D	33.029,62 C
10/03/2017		Cheque	856.587	89,19 D	32.960,43 C
13/03/2017		Cheque	856.604	140,00 D	
13/03/2017		Cheque	856.652	3.305,16 D	
13/03/2017		Cheque Compensado	856.651	468,00 D	29.047,28 C
14/03/2017		Cheque	856.619	3.950,00 D	
14/03/2017		Cheque	856.620	910,00 D	
14/03/2017		Cheque	856.622	9.326,64 D	14.360,64 C
16/03/2017		Cheque Compensado	856.614	22,15 D	
16/03/2017		Cheque Compensado	856.616	89,90 D	
16/03/2017		Cheque Compensado	856.617	17,01 D	
16/03/2017		Cheque Compensado	856.623	67,84 D	14.183,74 C
17/03/2017		Cheque	856.618	78,00 D	14.105,74 C
20/03/2017		+ Transferência on line	551.145.000.004.882	55.935,17 C	70.040,91 C
21/03/2017		Cheque	856.627	360,00 D	
21/03/2017		Cheque	856.629	240,00 D	
21/03/2017		Cheque	856.630	132,50 D	
21/03/2017		Cheque	856.632	105,00 D	
21/03/2017		Cheque	856.653	180,24 D	
21/03/2017		Cheque Compensado	856.628	233,97 D	68.789,20 C
22/03/2017		Cheque Compensado	856.625	155,51 D	68.633,69 C
27/03/2017		Cheque Compensado	856.621	279,80 D	
27/03/2017		Cheque Compensado	856.624	360,00 D	67.993,89 C
28/03/2017		Cheque	856.654	94,75 D	
28/03/2017		Cheque	856.658	1.826,77 D	
28/03/2017		Cheque	856.667	1.354,70 D	
28/03/2017		Cheque	856.671	3.950,00 D	
28/03/2017		Cheque Compensado	856.626	185,00 D	
28/03/2017		Cheque Compensado	856.657	2.172,49 D	
28/03/2017		Cheque Compensado	856.661	1.961,77 D	
28/03/2017		Cheque Compensado	856.664	838,56 D	
28/03/2017		Cheque Compensado	856.665	1.774,50 D	53.835,35 C
29/03/2017		Cheque	856.662	1.726,77 D	

24/04/2017

Banco do Brasil

29/03/2017	Cheque	856.663	2.626,77 D	
29/03/2017	Cheque Compensado	856.669	233,97 D	
29/03/2017	Cheque Compensado	856.670	233,97 D	49.013,87 C
30/03/2017	Cheque	856.666	2.111,55 D	46.902,32 C
31/03/2017	Cheque	856.672	3.305,15 D	
31/03/2017	Cheque Compensado	856.673	5.310,00 D	
31/03/2017	S A L D O			38.287,17 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ
MINAS GERAIS
38.521.829/0001-02
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/03/2017

Emissão: 31/03/2017 15:37:13

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

Agência : 1145-2
Código: 1

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	38.287,17
Saldo na Contabilidade:	22.129,99
Diferença:	16.157,18
(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)	16.155,60
(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

24/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	CH - 856655		1.996,99
24/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	CH - 856656		1.726,77
24/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	CH - 856659		1.712,55
27/03/2017	I.N.S.S.	CH - 856668		6.480,89
27/03/2017	I.N.S.S.	CH - 856668		3.345,75
27/03/2017	ADRIANA DE FATIMA DA SILVA	CH - 856660		468,50
30/03/2017	PAPELARIA POINT DO PAPEL LTDA	CH - 856674		36,00
30/03/2017	OI MOVEL S.A.	CH - 856675		318,60
30/03/2017	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	CH - 856676		69,55

Total 16.155,60

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

Total 1,80


O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou

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


Total 0,21

Local/Data/Assinaturas


SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ, 31 de março de 2017



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



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

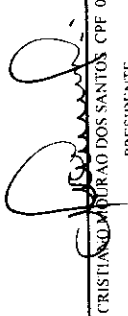
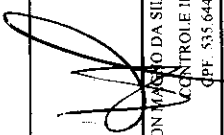


WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-87
CONTROLE INTERNO
CPF: 535.644.996-87



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

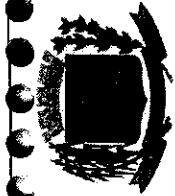
Agência	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saída	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S/A						
100 - Recursos Ordinários						
1145-2	16.485-8	CONTA APLICAÇÃO	49.229,88	55.936,97	66.879,68	38.287,17
1145-2	6.485-8	CONTA MOVIMENTO	49.229,88	55.936,97	66.879,68	38.287,17
TOTAL FONTE RECURSO :			49.229,88	55.936,97	66.879,68	38.287,17
TOTAL BANCO :			49.229,88	55.936,97	66.879,68	38.287,17
TOTAL GERAL:			49.229,88	55.936,97	66.879,68	38.287,17

 CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS PRESIDENTE CPF 045.639.936-46	 WELINTON MACÁRIO DA SILVA CONTROLE INTERNO CPF. 535.644.996-87	FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CONTADOR CRCMG - 011875	FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 011875	WELINTON MACÁRIO DA SILVA CPF. 535.644.996-87
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	--------------------------------------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÊ
PERÍODO 01/03/2017 A 31/03/2017
RELACÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS POR APLICAÇÃO
DESPESA GERAL (EXCETO EDUCAÇÃO E SAÚDE) - GERAL

EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO						
Número	Credor	Valor	Número	Valor	Banco	Recurso	Conta/Doc.	OP	Data	Valor
EXTRA ORÇAMENTÁRIO										
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS										
	IN.S.S.(DESCONTO)				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856622	82	14/03/2017	3.345,75
	ADRIANA DE FATIMA DA SILVA(DESCONTO)				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856651	86	03/03/2017	468,00
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL(DESCONTO)				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856628	87	17/03/2017	233,97
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL(DESCONTO)				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856669	88	27/03/2017	233,97
	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES(DESCONTO)				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856664	100	24/03/2017	124,28
	IN.S.S.(DESCONTO)				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856668	101	27/03/2017	3.345,75
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL(DESCONTO)				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	DB - 856670	106	27/03/2017	233,97
	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMICÃO DE CURV				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856647	122	02/03/2017	4.510,00
	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMICÃO DE CURV				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856673	123	27/03/2017	5.310,00
	ADRIANA DE FATIMA DA SILVA(DESCONTO)				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856660	124	27/03/2017	468,50
								TOTAL DA FICHA:		18.274,19
								TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		18.274,19
								TOTAL DO RECURSO		18.274,19
								TOTAL DO TIPO DE DESPESA		18.274,19
ORÇAMENTÁRIO										



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

Período 01/03/2017 a 31/03/2017

EMPENHO				LIQUIDAÇÃO				PAGAMENTO			
Número	Credor	Valor	Número	Valor	Banco	Recurso	Conta/Doc.	OP	Data	Valor	
ORÇAMENTARIO											
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
01 - CAMARA MUNICIPAL											
00000072017 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - 0101.0103100012.004.319011000000											
00000084	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	264.000,00	0000085	24.000,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856655	95	24/03/2017	1.996,99	
							CH - 856656	95	24/03/2017	1.726,77	
							CH - 856657	95	24/03/2017	2.172,49	
							CH - 856659	95	24/03/2017	9.676,89	
							CH - 856661	95	24/03/2017	1.961,77	
							CH - 856662	95	24/03/2017	1.726,77	
							CH - 856663	95	24/03/2017	2.626,77	
							CH - 856666	95	24/03/2017	2.111,55	
							CH - 856658	96	24/03/2017	3.000,00	
									TOTAL DA FICHA:	27.000,00	
00000132017 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - 0101.0103100012.003.339039000000											
00000063	CENTERMEDIA PUBLICAÇÕES LTDA - ME	910,00	0000058	910,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856620	68	13/03/2017	910,00	
									TOTAL DA FICHA:	910,00	
00000152017 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - 0101.0103100012.004.319011000000											
00000083	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	16.336,71	0000088	1.950,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856665	98	24/03/2017	1.950,00	
00000086	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	32.832,15	0000087	2.503,20	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856664	97	24/03/2017	1.148,50	
							CH - 856667	97	24/03/2017	1.354,70	
									TOTAL DA FICHA:	4.453,20	
00000162017 - Obrigações Patronais - 0101.0103100012.004.319013000000											
00000010	I.N.S.S.	80.000,00	0000068	6.605,17	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856622	81	14/03/2017	6.605,17	
							CH - 856668	99	27/03/2017	6.605,17	
									TOTAL DA FICHA:	13.210,34	
00000212017 - Material de Consumo - 0101.0103100012.004.339030000000											
00000042	ARTE CARIMBOS	105,00	0000082	105,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856632	121	20/03/2017	105,00	
00000052	MERCERIA SALICA LTDA	279,80	0000075	279,80	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856621	92	13/03/2017	279,80	
00000065	PAPELARIA POINT DO PAPEL LTDA	78,00	0000061	78,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856618	67	13/03/2017	78,00	
00000071	BAR E RESTAURANTE MOJINHO SANTO ANTONIO LTDA	360,00	0000076	360,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856624	94	14/03/2017	360,00	
									TOTAL DA FICHA:	822,80	
00000222017 - Passagens e Despesas com Locomoção - 0101.0103100012.004.339030000000											
00000066	FGA CONTABILIDADE LTDA - ME	360,00	0000059	360,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856627	74	16/03/2017	360,00	
00000067	FGA CONTABILIDADE LTDA - ME	180,24	0000060	180,24	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856653	75	20/03/2017	180,24	
00000081	FGA CONTABILIDADE LTDA - ME	240,00	0000080	240,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856629	89	17/03/2017	240,00	
00000082	FGA CONTABILIDADE LTDA - ME	132,50	0000081	132,50	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856630	90	17/03/2017	132,50	
									TOTAL DA FICHA:	912,74	



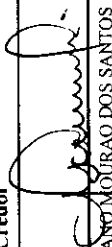
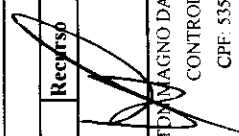
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ
PERÍODO 01/03/2017 A 31/03/2017
RELACÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS POR APLICAÇÃO
DESPESA GERAL (EXCETO EDUCAÇÃO E SAÚDE) - GERAL

EMPENHO			LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO				
Número	Credor	Valor	Número	Valor	Banco	Recurso	Conta/Dac.	OP	Data	Valor
ORÇAMENTÁRIO										
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
0000023/2017 - Serviços de Consultoria - 0101.0103100012.004.33903500000										
00000048	FGA CONTABILIDADE LTDA - ME	3.950,00	00000063	3.950,00	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856619	56	13/03/2017	3.950,00
00000049	RONALDO CAMPOS MOURÃO	3.900,00	00000073	3.900,00	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856652	57	08/03/2017	3.900,00
00000076	FGA CONTABILIDADE LTDA - ME	3.950,00	00000083	3.950,00	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856671	126	27/03/2017	3.950,00
00000077	RONALDO CAMPOS MOURÃO	3.900,00	00000093	3.900,00	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856672	128	30/03/2017	3.900,00
									TOTAL DA FICHA:	15.700,00
0000024/2017 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - 0101.0103100012.004.33903600000										
00000080	ALAN ALVES CANDIDO	185,00	00000078	185,00	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856626	91	15/03/2017	185,00
									TOTAL DA FICHA:	185,00
0000025/2017 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - 0101.0103100012.004.33903900000										
00000007	BANCO DO BRASIL S/A	100,00	00000074	2,80	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	DB - 80061080022360	105	02/03/2017	2,80
00000019	OJ MOVEIS S.A	318,60	00000035	318,60	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856648	48	03/03/2017	318,60
00000021	ECT-EMP BRAS DE CORREIOS TELEGRAFICOS	200,00	00000054	17,01	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856617	61	10/03/2017	17,01
00000047	OJ MOVEIS S.A	318,60	00000053	318,60	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856649	55	03/03/2017	318,60
00000050	TELEMAR NORTE LESTE S/A	155,51	00000069	155,51	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856625	58	15/03/2017	155,51
00000051	EXnet - Conexoes Inteligentes	69,90	00000070	69,90	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856616	59	10/03/2017	69,90
00000053	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MG	22,15	00000057	22,15	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856614	60	10/03/2017	22,15
00000054	PAPELARIA POINT DO PAPEL LTDA	36,00	00000056	36,00	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856674	83	30/03/2017	36,00
00000070	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	417,30	00000084	69,55	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856676	103	30/03/2017	69,55
00000078	OJ MOVEIS S.A	318,60	00000079	318,60	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856675	102	30/03/2017	318,60
00000079	DETRAN MG	67,84	00000077	67,84	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856623	127	14/03/2017	67,84
00000083	CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS DE SERRO	94,75	00000090	94,75	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856654	93	27/03/2017	94,75
									TOTAL DA FICHA:	1.491,31
0000026/2017 - Despesas de Exercícios Anteriores - 0101.0103100012.004.33909200000										
00000018	OJ MOVEIS S.A	318,60	00000002	318,60	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856650	47	03/03/2017	318,60
									TOTAL DA FICHA:	318,60
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA:										
									TOTAL DO RECURSO	65.003,99
									TOTAL DO TIPO DE DESPESA	83.278,18
									TOTAL NO PERÍODO	83.278,18
									TOTAL ATÉ O PERÍODO	171.356,55

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

PERIODO DE 01/03/2017 A 31/03/2017

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



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

NOTA DE PAGAMENTO

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

Exercício de 2017

Nº da Ficha

Nº do Empenho

Tipo de Empenho

Nº do Pagamento
0000082/2017

Orgão:
 Unidade:
 Sub_Unidade:
 Função:
 Sub_Função:
 Programa:
 Projeto/Atividade:
 Sub_Elemento:
 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: Cidade : DIAMANTINA
 Banco: Conta: Agência:

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

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		Processo nº	DESPA BRUTA	3.345,75
Despesa Liquidada		Modalidade	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	0,00	Edital nº	DESPA LIQUIDA	3.345,75
Saldo Disponível	0,00	Dispensável		
		Inexigível		
		Não Aplicável		

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: 0000082/2017

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

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

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 3.345,75 (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: 14/03/2017

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856622	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 Estado do MINAS GERAIS

Guia do Inss Padrão

Aliquota Rat: 2,00 % Aliquota Fap: 0,5000 % Aliquota Rat Ajustada: 1,0000 %

22/02/2017 13:58:18

System: Alfabética



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
 GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

		3 - Código de Pagamento	2402
		4 - Competencia	FEVEREIRO /2017
		5 - Identificador	. . . / -
1 - Nome ou Razão Social/ Fone/ Endereço		6 - Valor do INSS	9.826,64
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE / (33)3428-1233 / RUA ARISTEDES ALVES,, CENTRO, SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG		7 -	
		8 -	
2 - Vencimento		9 - Valor de Outras Entidades	0,00
Uso do INSS	Tipo de Folha:	10 - Atm/Multa e Juros	
Total de Funcionarios : 12 Total Incidente INSS : 31.453,20 Total Empresa: 6.605,17 Empregados/Avulsos 6.290,64 Rat 314,53 Rat - Agentes Nocivos Total Empregado : 3.345,75 Total de Salario Familia : 124,28 Total de Salario Maternidade : 0,00		11 - Total	9.826,64
12 - Autenticação Bancária			

1ª VIA - INSS - 2ª VIA CONTRIBUINTE

SEFIP8.40 TAB.36,0 DATA: 10/03/2017 HORA: 16:29:41

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 02/2017

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITA

ARISTEDES ALVES

CENTRO

39160-000

SANTO ANTONIO DO ITA

MG

(0033) 34281233

5 - IDENTIFICADOR 38.521.829/0001-02

6 - VALOR DO INSS(+) 9.826,64

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 9.826,64

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500000983

266402702404

238521829003

010220170298

SEFIP8.40 TAB.36,0 DATA: 10/03/2017 HORA: 16:29:41

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 02/2017

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITA

ARISTEDES ALVES

CENTRO

39160-000

SANTO ANTONIO DO ITA

MG

(0033) 34281233

5 - IDENTIFICADOR 38.521.829/0001-02

6 - VALOR DO INSS(+) 9.826,64

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 9.826,64

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500000983

266402702404

238521829003

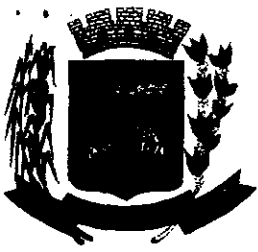
010220170298



14/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:41:47
114514986 0304

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85850000000-3 26640270240-4
23852182900-3 01022017029-8
Data do pagamento 14/03/2017
Valor Total 9.826,64
=====
NR.AUTENTICACAD 3.340.E64.84C.01F.F79



Câmara Municipal de Santo Antônio do Itambé

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	856622	1

Pague por este cheque a quantia de noze mil oitocentos e noventa e seis reais

e sessenta e quatro centavos e centavos acima

ou à sua ordem

INSS

14 de março de 2017

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



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

00111452 0188566225 001000648582





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

NOTA DE PAGAMENTO

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

Exercício de 2017

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

Nº da Ficha
 Nº do Empenho
 Tipo de Empenho
 Nº do Pagamento
 0000086/2017

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 ALIMENTÍCIA DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, DO AGENTE POLITICO DESTA CAMARA MUNICIPAL, DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ NO EXERCICIO DE 2017. COMPETENCIA DE FEVEREIRO

Valor Bruto: 468,00 (quatrocentos e sessenta e oito reais)

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

Assinatura

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

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 Assinatura
 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: 0000086/2017

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: 468,00 (quatrocentos e sessenta e oito reais)

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

Data Quitação: 03/03/2017

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856651	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

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

FOLHA(S) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.000,00	3.000,00	00403	INSS	11,00	3.000,00	330,00	
					00404	IRRF	7,50 %	2.290,82	29,01	
					00475	EMPRESTIMO SICOOB	1/47	644,00	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....: 607.286.716-20 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2017
 REGIME.....: 011 AGENTE POLÍTICO NIVEL.....:1-1-1

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.000,00	3.000,00	00314	PENSAO ALIMENTICIA	1,00	937,00	468,50	
					00403	INSS	11,00	3.000,00	330,00	
					00404	IRRF	7,50 %	2.290,82	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....: 770.478.936-87 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2017
 REGIME.....: 011 AGENTE POLÍTICO NIVEL.....:1-1-1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Comp 018 Banco 001 Agência 1145 DV 2 C1 0 Conta 6.485-8 C2 2 Série 800 Cheque N.º 856651 C3 8 R\$ 468,00#

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

11 / 11 e centavos acima

a Miguel Costa Silva ou à sua ordem

Itambe' 03 de março de 2017

Janaina Lore da Silva
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ANTONIO DO ITAMBÉ
CNPJ 38.321.829/0001-02
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2001



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



0001144560 0188566515 099000648586

Recebi dia 09/03/2017
Janaina 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
 0000087/2017

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

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

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 LIQUIDA	233,97
Saldo Disponível	0,00	Dispensável		
		Inexigível		
		Não Aplicável		

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: 0000087/2017

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: 17/03/2017

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856628	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

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

Lançamentos Específicos 00030 - Mês Janeiro de 2017

13/02/2017 13:37:22

Lançamento: 00470 - EMP CEF

Seleção: IMPRESSAO CONTABILIDADE

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade
IMPRESSAO CONTABILIDADE						
Ordem: Seção,Alfabética						
Quebra Atual:						
Seção.....: 000003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL EFETIVOS						
000012	ROSANGELA APARECIDA DA SILVA	00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS	171,66	19/64	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

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

Lançamentos Específicos 00030 - Mês Janeiro de 2017

13/02/2017 13:37:22

Lançamento: 00471 - EMP CEF II

Seleção: IMPRESSAO CONTABILIDADE

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade
IMPRESSAO CONTABILIDADE						
Ordem: Seção,Alfabética						
Quebra Atual:						
Seção.....: 000003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL EFETIVOS						
000012	ROSANGELA APARECIDA DA SILVA	00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS	62,31	19/38	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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

----- SIAPX -----

! NOME : CAMARA MUN STO ANTONIO ITAMBE ! VENC: 25/02/2017 ! PAG: 002/002 !

! EMISSAO:28/01/2017 ! CONTA CORRENTE: 0112.006.00000009-2 ! NR.EXTRATO: 128-7 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

! VALOR A PAGAR	! ENCARGOS (+)	! EXCLUSOES (-)	! VALOR PAGO
! 233,97	!	!	!

----- AUTENTICACAO -----

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

----- EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE TD 13- 2 - SIAPX

!SUREG	! PV	!COD.CONV	!EXTRATO	!DATA PAGAMENTO	!VALOR A PAGAR
! 11	! 2133	! 17925-6	! 128-7	!	! 233,97

! ENCARGOS (+)	! VALOR EXCLUSOES (-)	! VALOR PAGO	! QTD.EXCLUSOES
!	!	!	!

EXCLUSOES (PREENCHER COM NUMERO SEQUENCIAL (SEQ))

!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!

----- AUTENTICACAO -----

!
!
!

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

===== SIAPX =====

! NOME : CAMARA MUN STO ANTONIO ITAMBE ! VENC: 25/02/2017 ! PAG: 001/002 !

! EMISSAO:28/01/2017 ! CONTA CORRENTE: 0112.006.00000009-2 ! NR.EXTRATO: 128-7 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

SEQ.	NOME	MATRICULA	PREST.	VALOR
000019	ROSANGELA APARECIDA DA SILVA		044/096	171,66
000027	ROSANGELA APARECIDA DA SILVA	000108	030/048	62,31

//

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1143	2	0	6.485-8	2	800	856628	3
076	001	1143	0	0	0.400-6	000	000	0.0000	0

Pague por este cheque a quantia de duzentos e trinta e três reais e
noventa e sete centavos e centavos acima
 a Caixa Econômica Federal ou à sua ordem

KCA-1146-140374H



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

Trambei 17 de março de 2017
Antonio Jose da Silva Neto
 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 CNPJ 38.521.829/0001-02
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001



⑈00111456⑈ 0188566285⑈ 097000648580⑈

[Handwritten Signature]
 Mauricio de Carvalho Prates
 Gerente - Geral S E
 Matr. 054262-3
 Ad. Serro - MG
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 20/03/17



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
 0000088/2017

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

Especificação do Material ou Serviço: REFERENTE 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 FEVEREIRO

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 LIQUIDA	233,97
Saldo Disponível	0,00	Dispensável		
		Inexigível		
		Não Aplicável		

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** **Assinatura**

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: 0000088/2017

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: 27/03/2017

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856669	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

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

Lançamentos Específicos 00030 - Mês Fevereiro de 2017

22/02/2017 14:02:41

Lançamento: 00471 - EMP CEF II

Seleção: IMPRESSAO CONTABILIDADE

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade
IMPRESSAO CONTABILIDADE						
Ordem: Seção,Alfabética						
Quebra Atual:						
Seção.....: 000003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL EFETIVOS						
000012	ROSANGELA APARECIDA DA SILVA	00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS	62,31	20/38	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
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO
ITAMBE

Lançamentos Específicos 00030 - Mês Fevereiro de 2017

22/02/2017 14:02:41

Lançamento: 00470 - EMP CEF

Seleção: IMPRESSAO CONTABILIDADE

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade
IMPRESSAO CONTABILIDADE						
Ordem: Seção,Alfabética						
Quebra Atual:						
Seção.....: 000003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL EFETIVOS						
000012	ROSANGELA APARECIDA DA SILVA	00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS	171,66	20/64	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	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	856869	0	233,97#
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	856869	0	

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

nta e sete centavos e centavos acima

à Caixa Econômica Federal ou à sua ordem

Domínio 27 de março de 2017

Maurício de Carvalho Pires

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



SERRO MG
00.000.000/1329.34
PESSOA JURIDICA
R ANTONIO H PIRES 45
CONFECACAO: 03/2017

⑈00111456⑈ 0185666954 096000648582⑈

~~Recebido~~

Recebido

28/03/17

Maurício de Carvalho Pires
Gerente - Geral S
Matr. 054262-3
Ag. Serro - MG
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL



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

NOTA DE PAGAMENTO

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

Exercício de 2017

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

Nº da Ficha
Nº do Empenho
Tipo de Empenho
Nº do Pagamento
 0000100/2017

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

Especificação do Material ou Serviço REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS VENCIMENTO DA FUNCIONARIA DE CARGO EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ PARA O EXERCICIO DE 2017. COMPETENCIA MARÇO

Valor Bruto: 124,28 (cento e vinte e quatro reais e vinte e oito centavos)
Data do Empenho **Ordenador da Despesa**
 CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

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

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

CONTROLE INTERNO

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

Assinatura

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000100/2017

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

Assinatura

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

CNPJ/CPF CPF: 045.639.936-46

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

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

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

Data Quitação: 24/03/2017

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856664	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO
 EMISSÃO.: 22/03/2017 17:49:20 PAGAMENTO.:
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MARÇO DE 2017
 SEÇÃO.: 000003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL EFETIVOS

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
00100	SALARIO BASE	2	2.242,00	2.242,00	00403 INSS	2	2.503,20	200,25			
00101	COMPLEMENTO SALARIO MINI	1	37,00	37,00	00470 EMP CEF	1	171,66	171,66			
00105	QUINQUENIO	2	2.242,00	224,20	00471 EMP CEF II	1	62,31	62,31			
122	SALARIO FAMILIA	1	31,07	124,28							
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....			2.627,48		TOTAL DOS DESCONTOS.....			434,22			
				TOTAL LIQUIDO.....						2.193,26	
BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS:		2.503,20		BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:		0,00					
VALOR PATRONAL INSS.....		525,67		VALOR PATRONAL INSTITUTO.....		0,00					
Empregados/Avulsos..		500,64		VALOR RETIDO INSTITUTO.....		0,00					
Ret.....		25,03		VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....		0,00					
Ret Agente Nocivos..		0,00		VALOR CUSTEIO.....		0,00					
VALOR RETIDO INSS.....		200,25		VALOR TOTAL INSTITUTO.....		0,00					
VALOR ABATIMENTO INSS.....		124,28									
VALOR TOTAL INSS.....		601,64									
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....		0,00		VALOR PATRONAL FGTS.....		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.....		434,22					
		TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....		2.068,98							
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	434,22	2.193,26
	SUBTOTAL BANCO.: 000000- TESOURARIA	2.627,48	434,22	2.193,26
	TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE:		0,00	
	TOTAL DE SALARIO FAMILIA:		124,26	
	TOTAL: 000000- TESOURARIA		2.068,98	
SOMA DAS AGÊNCIAS		2.627,48	434,22	2.068,98

PLATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO
 EMISSÃO.: 22/03/2017 17:49:20 PAGAMENTO.: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MARÇO DE 2017
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE
 SEÇÃO.....: 000003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL EFETIVOS

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00100	SALARIO BASE	1,00	937,00	937,00		00403	INSS	8,00 %	1.030,70	82,45	
00105	QUINQUENIO	5,00	937,00	93,70		00470	EMP CEF	45/96	171,66	171,66	
00122	SALARIO FAMILIA	4,00	31,07	124,28		00471	EMP CEF II	31/48	62,31	62,31	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.154,98			TOTAL DOS DESCONTOS...:				316,42	
				TOTAL LÍQUIDO.....:						838,56	

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

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

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:	
SECRETARIA: CAMARA MUNICIPAL		DIVISÃO: SECRETARIA DA SILVA		REGIME: Efetivo		AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/	
CARGO: 00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS		C. CUSTO: 003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL		PADRÃO: 000002 - 1 - 1 - 2		DATA ADM: 08/09/2008	
00100	SALARIO BASE	1,00	Referência	Vencimentos	Descontos		
00105	QUINQUENIO	5,00		93,70			
00122	SALARIO FAMILIA	4,00		124,28			
00403	INSS	8,00 %					
00470	EMP CEF	45/86					
00471	EMP CEF II	31/48					
Margem Consignável:		Total de Vencimentos		Total de Descontos			
		1.154,98		316,42			
		Valor Líquido		838,56			
		Base Calc. FGTS		Base Calc. IRRF		Faixa IRRF	
		937,00					
		1.030,70					
		Salário Base		937,00			
		Salário Contr. INSS					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27.03.2017

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Pague por este cheque a quantia de

Comp Banco Agência DV C1

018 001 1143

Conta 8.485,8

C2 Sete 2 800

Cheque No. 830884

0 R\$ 838,56

C3

ROSEANGELA APARECIDA DA SILVA

27 de março de 2017

SECRETARIA: CAMARA MUNICIPAL

DIVISÃO: SECRETARIA DA SILVA

REGIME: Efetivo

AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/

C. CUSTO: 003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL

PADRÃO: 000002 - 1 - 1 - 2

DATA ADM: 08/09/2008

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:

SECRETARIA: CAMARA MUNICIPAL

DIVISÃO: SECRETARIA DA SILVA

REGIME: Efetivo

AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/

C. CUSTO: 003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL

PADRÃO: 000002 - 1 - 1 - 2

DATA ADM: 08/09/2008

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:

SECRETARIA: CAMARA MUNICIPAL

DIVISÃO: SECRETARIA DA SILVA

REGIME: Efetivo

AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/

C. CUSTO: 003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL

PADRÃO: 000002 - 1 - 1 - 2

DATA ADM: 08/09/2008



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
0000101/2017

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

Especificação do Material ou Serviço 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 MARÇO

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		Processo nº	DESPESA BRUTA	3.345,75
Despesa Liquidada		Modalidade	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	0,00	Edital nº	DESPESA LIQUIDA	3.345,75
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: 0000101/2017

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

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

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

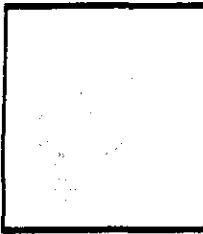
Valor: 3.345,75 (três mil trezentos e quarenta e cinco reais e setenta e cinco centavos)

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

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

Data Quitação: 27/03/2017

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856668	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 Estado do MINAS GERAIS

Guia do Inss Padrão

Aliquota Rat: 2,00 % Aliquota Fap: 0,5000 % Aliquota Rat Ajustada: 1,0000 %

22/03/2017 17:46:43

Sistema: Alfabética

Folha: 01



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
 GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - Código de Pagamento	2402
4 - Competencia	MARÇO /2017
5 - Identificador	. . / -
6 - Valor do INSS	9.826,64
7 -	
8 -	
9 - Valor de Outras Entidades	0,00
10 - Atm/Multa e Juros	
11 - Total	9.826,64

1 - Nome ou Razão Social/ Fone/ Endereço
 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE / (33)3428-1233 / RUA ARISTEDES ALVES,, CENTRO, SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG

2 - Vencimento	
Uso do INSS	
Tipo de Folha:	

Total de Funcionarios :	12
Total Incidente INSS :	31.453,20
Total Empresa:	6.605,17
Empregados/Avulsos	6.290,64
Rat	314,53
Rat - Agentes Nocivos	
Total Empregado :	3.345,75
Total de Salario Familia :	124,28
Total de Salario Maternidade :	0,00

12 - Autenticação Bancária

1ª VIA - INSS - 2ª VIA CONTRIBUINTE

SEFIP 8.40 TAB. 36,0 DATA: 29/03/2017 HORA: 11:49:00

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.

85820000988 266402702404 238521829003 010220170395

SEFIP 8.40 TAB. 36,0 DATA: 29/03/2017 HORA: 11:49:00

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.

85820000988 266402702404 238521829003 010220170395

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 03/2017

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 03/2017

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



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	856668	2

R\$ 9.826,64#

Pague por este cheque a quantia de noze mil oitocentos e vinte seis reais

e sessenta e quatro centavos e 11 centavos acima

ou à sua ordem

em TRSS

Diante 27 de março de 2017
João Pereira da Silva Neto
 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 CNPJ 38.521.829/0001-02
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2001



SERRO MG
 00.000.000/1329.34
 PESSOA JURIDICA
 R ANTONIO H PIRES 45
 CONFECCAO: 03/2017

001114521 01885666854 032000848587



07/04/2017 ≈ BANCO DO BRASIL - 14:10:25
 114514521 0246

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
 Codigo de Barras 8582000098-8 26640270240-4
 23852182900-3 01022017039-5
 Data do pagamento 07/04/2017
 Valor Total 9.826,64

NR.AUTENTICACAO 4.263.804.C49.A22.C21



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

NOTA DE PAGAMENTO

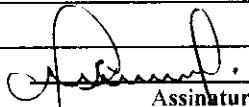
O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

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 0000106/2017

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

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 2016. COMPETENCIA DE DEZEMBRO 2016
---------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


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 LIQUIDA	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.

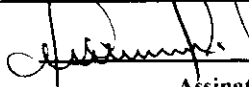
WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8


Assinatura

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000106/2017

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: 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: 27/03/2017

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856670	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1143	2	0	6.485-8	2	800	856670	4
076	001	1143	0	0	6.485-8	0	800	856670	0

R\$ 233,97 #

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

e momento e seis centavos e centavos acima

a Caixa Econômica Federal ou à sua ordem

CA-1148-403174

Blumenau 27 de março de 2017

[Handwritten Signature]



SERRO MG
00.000.000/1329.34
PESSOA JURIDICA
R ANTONIO H PIRES 45
CONFECCAO: 03/2017

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



000111253 01885667054 069000648589

Recebido
28/03/17
[Handwritten Signature]

Mauricio de Carvalho Frates
Gerente - Geral S/E
Matr. 054262-3
Ag. Serro - MG
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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

018 001 1145 2 0 6.483-8 2 800 85529 5 R\$ 773,23 #

Pague por este cheque a quantia de setecentos e trinta e três reais e vinte e três centavos

ou à sua ordem

a Rosângela Aparecida da Silva

Stanki de dezembro de 2016

[Assinatura]
 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ
 CPF: 38.521.829/0001-02
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

SERRO MG
 00.000.000/1329 34
 PESSOA JURIDICA
 R ANTONIO H PIRES 45
 CONFECCAO: 11/2016

000111456 01385692954 046000648587



Recibo de Pagamento - FOLHA MENSAL
 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

Página: 12
 Ref.: Dezembro/2016

Matrícula: 00012

Cargo: 5 - AUXILIAR SERVIÇOS

Nome: ROSANGELA APARECIDA DA SILVA

Seção: 1 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL EFETIVOS (1)

Vínculo: REG. JURIDICO UNICO - EST. EFETIVO

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
100	SALARIO BASE		880,00	
105	QUINQUENIO	1	88,00	
122	SALARIO FAMILIA FED.	4 depend(s)	116,64	
403	INSS	8 %		77,44
470	EMP CEF	18 / 64		171,66
471	EMP CEF II	18 / 38		62,31
			Total dos Vencimentos	Total de Descontos
			1.084,64	311,41
Senhor Jesus, única fonte Vida Eterna			VALOR LÍQUIDO ==>	773,23

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

21/12/2016
 Data

[Assinatura]
 Assinatura do Empregado



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 0000122/2017

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 AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE EMPRESTIMO DO SICOOB DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE NO EXERCICIO DE 2017. COMPETENCIA DE FEVEREIRO

Valor Bruto: 4.510,00 (quatro mil quinhentos e dez reais)

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

Assinatura

Demonstrativo Liquidação

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

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

Processo nº
Modalidade
Edital nº
Dispensável
Inexigível
Não Aplicável

DESPESA BRUTA 4.510,00
 TOTAL DESCONTO 0,00
 DESPESA LIQUIDA 4.510,00

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO -

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

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

Assinatura

CONTROLE INTERNO

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000122/2017

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: 4.510,00 (quatro mil quinhentos e dez reais)

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

Data Quitação: 02/03/2017

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856647	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

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

Lançamentos Específicos 00030 - Mês Fevereiro de 2017

22/02/2017 14:02:41

Lançamento: 00475 - EMPRESTIMO SICOOB

Seleção: IMPRESSAO CONTABILIDADE

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade	
IMPRESSAO CONTABILIDADE							
Ordem: Seção, Alfabética							
Quebra Atual:							
Seção.....: 000001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES							
000005	AMARILDO MAGNO FAUSTINO	00001 - VEREADOR	644,00	1/47	644,00	0,00	
000003	ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA	00001 - VEREADOR	900,00	1/47	900,00	0,00	
000015	GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS	00001 - VEREADOR	665,00	1/47	665,00	0,00	
000006	JOSE DOS SANTOS NETO	00001 - VEREADOR	900,00	1/47	900,00	0,00	
000008	JUSCELINO FERREIRA DO	00001 - VEREADOR	900,00	1/47	900,00	0,00	
000002	VALDETE RODRIGUES MARTINS	00001 - VEREADOR	501,00	1/47	501,00	0,00	
Quantidade de Funcionários.....:		6	Totalizador da Quebra d		4.510,00	4.510,00	0,00
Quantidade total de funcionários		6	Total geral da verba.		4.510,00	4.510,00	0,00

Comp 018 Banco 001 Agência 1145 DV 2 C1 0 Conta 6.485-8 C2 2 Série 800 Cheque N.º 856647 C3 0 R\$ 4.510,00#

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil quinhentos e dez reais 11 11 e centavos acima

SICOOB CREDITCENTRO

ou à sua ordem

Itambé 02 de março de 2017

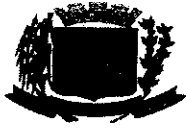
Edson Monteiro dos Santos Júnior
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ
CNPJ 38.521.829/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

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



00111453 01885664754 856647

SICOOB
Credicentro
Edson Monteiro dos Santos Júnior
Gerente de Agência
01/03/2017



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 0000123/2017

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 AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE EMPRESTIMO DO SICOOB DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE NO EXERCICIO DE 2017. COMPETENCIA DE MARÇO

Valor Bruto: 5.310,00 (cinco mil trezentos e dez reais)

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

Assinatura

Demonstrativo Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93	Execução Financeira	
Saldo Anterior		Processo nº	DESPESA BRUTA	5.310,00
Despesa Liquidada		Modalidade	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	0,00	Edital nº	DESPESA LIQUIDA	5.310,00
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.

Assinatura

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000123/2017

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

Assinatura

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

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 5.310,00 (cinco mil trezentos e dez reais)

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

Data Quitação: 27/03/2017

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856673	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

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

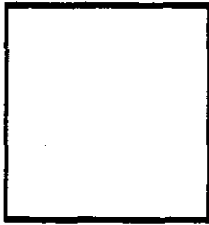
Lançamentos Específicos 00030 - Folha Nº 01 do Mês Março de 2017

22/03/2017 17:51:09

Lançamento: 00475 - EMPRESTIMO SICOOB

Seleção: IMPRESSAO CONTABILIDADE

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade
IMPRESSAO CONTABILIDADE						
Ordem: Seção Alfabética						
Código: Anual:						
Seção: 000001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES						
000005	AMARILDO MAGNO FAUSTINO	00001 - VEREADOR	644,00	2/47	644,00	0,00
000003	ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA	00001 - VEREADOR	900,00	2/47	900,00	0,00
000015	GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS	00001 - VEREADOR	665,00	2/47	665,00	0,00
000006	JOSE DOS SANTOS NETO	00001 - VEREADOR	900,00	2/47	900,00	0,00
000008	JUSCELINO FERREIRA DO	00001 - VEREADOR	900,00	2/47	900,00	0,00
000002	VALDETE RODRIGUES MARTINS	00001 - VEREADOR	501,00	2/47	501,00	0,00
Quantidade de Funcionários.....:		6	Totalizador da Quebra d		4.510,00	0,00



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

Lançamentos Específicos 00030 - Folha Nº 01 do Mês Março de 2017

22/03/2017 17:51:09

Lançamento: 00475 - EMPRESTIMO SICOOB

Seleção: IMPRESSAO CONTABILIDADE

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade
IMPRESSAO CONTABILIDADE						
Ordem: Seção,Alfabética						
Quebra Atual:						
Seção.....: 000002 - CORPO LEGISLATIVO - PRESIDENTE						
000001	CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS	00001 - VEREADOR	800,00	1/36	800,00	0,00
Quantidade de Funcionários....:		1	Totalizador da Quebra d		800,00	0,00
Quantidade total de funcionários		7	Total geral da verba.		5.310,00	0,00

Comp 018 Banco 001 Agência 1145 DV 2 C1 0 Conta 6.485-8 C2 2 Série 800 Cheque N.º 858673 C3 9 R\$ 5.310.00

Pague por este cheque a quantia de cinco mil trezentos e dez reais e centavos acima

a SICOOB - Credicentro ou à sua ordem

Diomei 27 de março de 2017
Luiz Jose da Santos Neto
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
CNPJ 38.521.839/0001-02
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2001

SERRO UG
00.000.000/1329.34
PESSOA JURÍDICA
R ANTONIO H PIRES 45
CONFECCAO: 03/2017

00111450 01885867354 098000648588

Recebido em 28/03/17


Lorena Adrielle Ramos Barros
Agente de Atendimento



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

NOTA DE PAGAMENTO

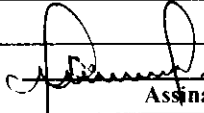
O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

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 0000124/2017

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

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


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

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

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

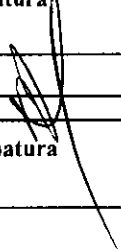
LIQUIDAÇÃO -

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

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

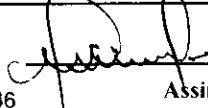
CONTROLE INTERNO

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8  **Assinatura**

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000124/2017

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

CRISTIANO MOURAD 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 **Data Quitação:** 27/03/2017
 CNPJ/CPF 072.155.376-17

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856660	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM DE SEÇÃO

EMISSÃO... 22/03/2017 17:49:20 PAGAMENTO... FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MARÇO DE 2017
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE
 SEÇÃO.....: 000001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSIDIO	1,00	3.000,00	3.000,00	00403 INSS	11,00	3.000,00	330,00			
					00404 IRRF	7,50 %	2.290,82	29,01			
					00475 EMPRESTIMO SICDOB	2/47	644,00	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....: 607.286.716-20 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2017
 REGIME.....: 011 AGENTE POLÍTICO NIVEL.....: 1-1-1
 CARGO.....: 00001 - VEREADOR

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

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSIDIO	1,00	3.000,00	3.000,00	00403 INSS	11,00	3.000,00	330,00			
					00404 IRRF	7,50 %	2.670,00	57,45			
					00475 EMPRESTIMO SICDOB	2/47	900,00	900,00			
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.000,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:			1.287,45			
					TOTAL LÍQUIDO.....:			1.712,55			

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSIDIO	1,00	3.000,00	3.000,00	00403 INSS	11,00	3.000,00	330,00			
					00404 IRRF	7,50 %	2.480,41	43,23			
					00475 EMPRESTIMO SICDOB	2/47	665,00	665,00			
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.000,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:			1.038,23			
					TOTAL LÍQUIDO.....:			1.961,77			

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSIDIO	1,00	3.000,00	3.000,00	00403 INSS	11,00	3.000,00	330,00			
					00404 IRRF	7,50 %	2.480,41	43,23			
					00475 EMPRESTIMO SICDOB	2/47	900,00	900,00			
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.000,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:			1.273,23			
					TOTAL LÍQUIDO.....:			1.726,77			

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSIDIO	1,00	3.000,00	3.000,00	00403 INSS	11,00	3.000,00	330,00			
					00404 IRRF	7,50 %	2.480,41	43,23			
					00475 EMPRESTIMO SICDOB	2/47	900,00	900,00			
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.000,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:			1.273,23			
					TOTAL LÍQUIDO.....:			1.726,77			

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

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	600	856660	7
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	600	856660	7

R\$ 468,50 #

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

cinquenta centavos e centavos acima

a Miguel Costa Silva ou à sua ordem



Stamplé 27 de março de 2017

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

SERRO MG
 00.000.000/1329.34
 PESSOA JURIDICA
 R ANTONIO H PIRES 45
 CONFECCAO: 03/2017



⑈00141455⑈ 0188566605⑈ 072000648583⑈

*Recbi dia 29/03/2017
 Adriana de Fatima de Silva*



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL	Nº da Ficha 0000007/2017
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL	Nº do Empenho 0000004/2017
Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL	Tipo de Empenho Estimativo
Função: 01 - Legislativa	Nº da Liquidação 0000085/2017
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 SUBSIDIO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ PARA O EXERCICIO DE 2017. REFERENTE A MARÇO

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

Data da Liquidação: 24/03/2017
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	216.000,00	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	72.000,00	Edital nº		INSS C/CONSIGNACOES CAMARA	2.640,00
Saldo Disponível	192.000,00	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: 0000085/2017 - 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: 24/03/2017 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento:** 03
Assinatura:

CONTROLE INTERNO

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

Assinatura:
Assinatura: WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000095/2017

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

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

RECIBO/ QUITAÇÃO

Declara(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: 24/03/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856655	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO
 EMISSÃO.: 22/03/2017 17:49:20 PAGAMENTO.:
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE
 SEÇÃO.....: 000001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MARÇO DE 2017

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
--------	-----------	-------------	--------	-----------	-------	--------	-----------	-----------	--------	-----------	-------

00112	SUBSIDIO	8	24.000,00	24.000,00		00314	PENSAO ALIMENTICIA	1	937,00	468,50	
						00403	INSS	8	24.000,00	2.640,00	
						00404	IRRF	8	19.843,28	345,84	
						00475	EMPRESTIMO SICOOB	6	4.510,00	4.510,00	

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:	24.000,00	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
VALOR PATRONAL INSS.....:	5.040,00	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,00
Empregados/Avulsos.: 4.800,00		VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,00
Rat.....: 240,00		VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
Rat Agente Nocivos.: 0,00		VALOR CUSTEIO.....:	0,00
VALOR RETIDO INSS.....:	2.640,00	VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	0,00		
VALOR TOTAL INSS.....:	7.680,00		
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR PATRONAL FGTS.....:	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

CÓDIGO	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

EMIÇÃO.: 22/03/2017 17:49:20 PAGAMENTO.: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MARÇO DE 2017
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE
 SEÇÃO.: 000001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSIDIO	1,00	3.000,00	3.000,00	00403 INSS	11,00	3.000,00	330,00			
					00404 IRRF	7,50 %	2.290,82	29,01			
					00475 EMPRESTIMO SICCOB	2/47	644,00	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.: 607.286.716-20 DATA ADMISSÃO.: 01/01/2017
 REGIME.: 011 AGENTE POLÍTICO NIVEL.: 1-1-1
 CARGO.: 00001 - VEREADOR

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

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSIDIO	1,00	3.000,00	3.000,00	00403 INSS	11,00	3.000,00	330,00			
					00404 IRRF	7,50 %	2.670,00	57,45			
					00475 EMPRESTIMO SICCOB	2/47	900,00	900,00			
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....			3.000,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:			1.287,45			
			TOTAL LÍQUIDO.....					1.712,55			

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSIDIO	1,00	3.000,00	3.000,00	00403 INSS	11,00	3.000,00	330,00			
					00404 IRRF	7,50 %	2.480,41	43,23			
					00475 EMPRESTIMO SICCOB	2/47	665,00	665,00			
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....			3.000,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:			1.038,23			
			TOTAL LÍQUIDO.....					1.961,77			

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSIDIO	1,00	3.000,00	3.000,00	00403 INSS	11,00	3.000,00	330,00			
					00404 IRRF	7,50 %	2.480,41	43,23			
					00475 EMPRESTIMO SICCOB	2/47	900,00	900,00			
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....			3.000,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:			1.273,23			
			TOTAL LÍQUIDO.....					1.726,77			

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSIDIO	1,00	3.000,00	3.000,00	00403 INSS	11,00	3.000,00	330,00			
					00404 IRRF	7,50 %	2.480,41	43,23			
					00475 EMPRESTIMO SICCOB	2/47	900,00	900,00			
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....			3.000,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:			1.273,23			
			TOTAL LÍQUIDO.....					1.726,77			

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSIDIO	1,00	3.000,00	3.000,00	00403 INSS	11,00	3.000,00	330,00			
					00404 IRRF	7,50 %	2.480,41	43,23			
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.: 22/03/2017 17:49:20 PAGAMENTO.:
SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE
SEÇÃO.....: 000001 - CORPD LEGISLATIVO - VEREADORES

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MARÇO DE 2017

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.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSIDIO	1,00	3.000,00	3.000,00	00403 INSS	11,00	3.000,00	330,00			
					00404 IRRF	7,50 %	2.670,00	57,45			
					00475 EMPRESTIMO SICOOB	2/47	501,00	501,00			
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.000,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:			888,45			
					TOTAL LÍQUIDO.....:	2.111,55					

Comp 018 Banco 001 Agência 1145 DV 2 C1 0 Conta 6.485-8 C2 2 Série 800 Cheque N.º 858855 C3 0 R\$ 1.996,99 #

Pague por este cheque a quantia de Um mil novecentos e noventa e seis reais e noventa e nove centavos ou à sua ordem

Amarildo Magno Faustino Parralhoes de Boqueirão 24 de março de 2017
 SERRO MG
 00.000.000/1329.34
 PESSOA JURÍDICA
 R ANTONIO H PIRES 45
 CONFECÇÃO: 03/2017
 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 CNPJ 38.521.829/0001-02
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

00011452 018858855 017900849588

Amarildo Magno Faustino Parralhoes

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	2/47		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 IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 29/03/2017
 DATA
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	1145	2	0	0.485-8	2	800	856657	7	R\$ 2.172,49#

Pague por este cheque a quantia de Dois mil cento e setenta e dois reais e quarenta e nove centavos e centavos acima

ou à sua ordem Celso Soares da Costa

Blumenau 27 de março de 2017

Antonio H. Pires da Costa Neto

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

SERRO MG
00.000.000/1329.94
PESSOA JURIDICA
R ANTONIO H PIRES 45
CONFECCAO: 03/2017



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 Março de 2017	
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL:		SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO	
SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL		REGIME: Agente Político	
FUNCIONÁRIO: 000004 - CELSO SOARES DA COSTA		AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/	
CARGO: 00001 - VEREADOR		DATA ADM: 01/01/2017	
C. CUSTO : 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES			
PADRÃO: 000001-1 -1 -1			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00112	SUBSIDIO	1,00	3.000,00	
00314	PENSAO ALIMENTICIA	1,00		468,50
00403	INSS	11,00 %		330,00
00404	IRRF	7,50 %		29,01
Margem Consignável:			Total de Vencimentos 3.000,00	Total de Descontos 827,51
			Valor Líquido	2.172,49

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.000,00	3.000,00			2.290,82	7,5%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



Banco Itaú S/A

PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO
BANCO 341 CTR 999735 28/03/2017 13.45.47

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

DEPOSITOS REALIZADOS APÓS O HORAÍD DE
EXPEDIENTE BANCÁRIO ESTÃO SUJEITOS A
EFETIVAÇÃO SOMENTE NO DECORRER DO PRÓXIMO DIA
ÚTIL. DEPOSITOS REALIZADOS AOS SÁBADOS,
DOMINGOS E FÉRIADOS SÃO EFETIVADOS NO DECORRER
DO PRÓXIMO DIA ÚTIL.

SE HOUVER DIFERENÇA NO ENVELOPE, SERÁ LANÇADO
O VALOR ENCONTRADO. SE VAZIO, NÃO SERÁ ABERTO
E PERMANECERÁ POR 60 DIAS NA AGENCIA ONDE FOI
DEPOSITADO, PARA COMPROVAÇÃO. NESTES CASOS,
APENAS PARA REGISTRO, O VALOR INFORMADO PELO
CLIENTE SERÁ CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO.

Comp 016 Banco 001 Agência 1145 DV 2 C1 0 Conta 6.485-8 C2 2 Série 800 Cheque N.º 856659 C3 3 R\$ 1.712,55 #

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

• Elenir Agostinho de Souza ou à sua ordem

Itambé 27 de março de 2017

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

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

000111458 0188566595 007000648589

Elenir Agostinho de Souza

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 Março de 2017
 SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -
 FUNCIONÁRIO: 000003 - ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA REGIME: Agente Político
 CARGO: 00001 - VEREADOR AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/
 C. CUSTO : 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES
 PADRÃO: 000001 - 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	2/47		900,00
Margem Consignável:			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.000,00	1.287,45
			Valor Líquido	1.712,55

Salário Base 3.000,00 Salário Contr. INSS 3.000,00 Base Cál. FGTS FGTS do Mês Base Cál. IRRF 2.670,00 Faixa IRRF 7,5%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
Elenir Agostinho de Souza
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 29/03/2017
 DATA

Comp 018 Banco 001 Agência 1145 DV 2 C1 0 Conta 6.485-8 C2 2 Série 800 Cheque N.o 856661 C3 5 R\$ 1.961,77 #

Pague por este cheque a quantia de quatro mil novecentos e sessenta e um reais e sessenta e sete centavos e centavos acima

Pyrrley Pereira dos Santos ou à sua ordem

Diante em 27 de março de 2017

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

SERVO MG
 00.000.000/1329.34
 PESSOA JURIDICA
 R ANTONIO H PIRES 45
 CONFECCAO: 03/2017

00111454 0188566154 029000648583

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 Março de 2017			
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL:		SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -			
SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL		REGIME: Agente Político			
FUNCIONÁRIO: 000015 - GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS		AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/			
CARGO: 00001 - VEREADOR		DATA ADM: 01/01/2017			
C. CUSTO: 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES					
PADRÃO: 0000001 - 1 - 1 - 1					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.000,00		
00403	INSS	11,00 %		330,00	
00404	IRRF	7,50 %		43,23	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	2/47		665,00	
Margem Consignável:			Total de Vencimentos	Total de Descostos	
			3.000,00	1.038,23	
			Valor Líquido	1.961,77	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.000,00	3.000,00			2.480,41	7,5%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Pyrrley Pereira dos Santos
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

27 03 17
 DATA

Comp 016 Banco 001 Agência 1145 DV 2 C1 0 Conta 6.485-8 C2 2 Série 800 Cheque N.º 856661 C3 5 R\$ 1.962,77 #

Pague por este cheque a quantia de quém mil novecentos e sessenta e um reais e sessenta e sete centavos e centavos acima

à Girley Pereira dos Santos ou à sua ordem

Diante' 27 de março de 2017

Girley Pereira dos Santos
 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 CNPJ 38.521.829/0001-02
 CLIENTE BANCARIO OE5DE 01/2001

SERRO MG
 00.000.000/1329.34
 PESSOA JURIDICA
 R ANTONIO H PIRES 45
 CONFECCAO: 03/2017

0001114540 01885666151 029000608583

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 Março de 2017
 SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -

FUNÇÃOÁRIO: 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	2/47		665,00

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

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 IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA 27 03 17

Comp 018 Banco 001 Agência 1145 DV 2 C1 0 Conta 6.485-8 C2 2 Série 600 Cheque N.º 858656 C3 9 R\$ 1.726,77 #

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

ou à sua ordem Jose dos Santos Neto

Itambei 24 de março de 2017

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

SERRO MG
 00.000.000/1329.34
 PESSOA JURIDICA
 R ANTONIO H PIRES 45
 CONFECCAO: 03/2017

00144031 01885665654 04900066581

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 Março 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/CDNTA: 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	2/47		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

24.03.2017 Jose dos Santos Neto
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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 Março de 2017

SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -

FUNCIONÁRIO: 000008 - JUSCELINO FERREIRA DO NASCIMENTO 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	2/47		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

27/03/2017 Juscelino Ferreira do Nascimento
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 1145 2 0 6.485-8 2 800 856862 R\$ 1.726,77 #

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

Itambe 27 de março de 2017

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

SERRO MG
 00.000.000/1329.34
 PESSOA JURÍDICA
 R ANTONIO H PIRES 45
 CONFECCAO: 03/2017

000111453 0185686254 034000648580

Juscelino Ferreira do Nascimento

Comp 018 Banco 001 Agência 1145 DV 2 C1 0 Conta 6.485-8 C2 2 Série 800 Cheque N.º 856663 C3 1 R\$ 2.626,77 #

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

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

SERRO MG
 00.000.000/1329.34
 PESSOA JURIDICA
 R ANTONIO H PIRES 45
 CONFECCAO: 03/2017

00111452 01385666354 056000649586

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 Março de 2017
 SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -
 FUNCIONÁRIO: 000007 - NIVALDO PEREIRA DA FONSECA REGIME: Agente Político
 CARGO: 00001 - VEREADOR AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/
 C. CUSTO : 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES
 PADRÃO: 000001 - 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	
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

Nivaldo Pereira da Fonseca
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 27/03/2017
 DATA

Comp 018 Banco 001 Agência 1145 DV 0 C1 0 Conta 6.485-8 C2 2 Série 800 Cheque N.º 836666 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

Diamante 27 de março de 2017

Valdete Rodrigues Martins
 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 CNPJ 38.521.829/0001-02
 CLIENTE BANCARIO 0250E 01/2001

SERRO MG
 00.000.000/1329.34
 PESSOA JURIDICA
 R ANTONIO H PIRES 45
 CONFECCAO: 03/2017

000111439 0123566654 057000648584

Valdete Rodrigues Martins

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 Março de 2017			
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL:		SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -			
SECRETARIA: CIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL		REGIME: Agente Político			
FUNCIONÁRIO: 000002 - VALDETE RODRIGUES MARTINS		AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/			
CARGO: 00001 - VEREADOR		DATA ADM: 01/01/2017			
C. CUSTO : 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES					
PADRÃO: 000001 - 1 - 1 - 1					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.000,00		
00403	INSS	11,00 %		330,00	
00404	IRRF	7,50 %		57,45	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	2/47		501,00	
Margem Consignável:		Total de Vencimentos	Total de Descontos		
		3.000,00	888,45		
		Valor Líquido	2.111,55		
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.000,00	3.000,00			2.670,00	7,5%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
Valdete Rodrigues Martins
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 27.03.17
 DATA

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO

EMIÇÃO...: 22/03/2017 17:48:20 PAGAMENTO...:
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MARÇO DE 2017

RESUMO GERAL DOS VALORES DA FOLHA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
--------	-----------	-------------	--------	-----------	-------	--------	-----------	-----------	--------	-----------	-------

00100	SALARIO BASE	3	4.192,00	4.192,00	00314	PENSAO ALIMENTICIA	1	937,00			468,50
00101	COMPLEMENTO SALARIO MINI	1	37,00	37,00	00403	INSS	12	31.453,20			3.345,75
00105	QUINQUENIO	2	2.242,00	224,20	00404	IRRF	9	22.323,69			389,07
00112	SUBSIDIO	9	27.000,00	27.000,00	00470	EMP CEF	1	171,66			171,66
00122	SALARIO FAMILIA	1	31,07	124,28	00471	EMP CEF II	1	62,31			62,31
					00475	EMPRESTIMO SICCOB	7	5.310,00			5.310,00

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:	31.577,48	TOTAL DOS DESCONTOS.....:	9.747,29
TOTAL LIQUIDO.....:	21.830,19		

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

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:	124,28	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	31.453,20	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	9.747,29
TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....:	21.705,91		
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	124,28		

TOTAL DE AGENTE POLITICO	9
TOTAL DE EFETIVO	2
TOTAL DE COMISSONADO	1
TOTAL DE FUNCIONARIOS	12

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	VALOR LIQUIDO
--------	------------------------	-------------	-----------	---------------

000000	TESOURARIA	31.577,48	9.747,29	21.830,19
*	SUBTOTAL BANCO...: 000000- TESOURARIA	31.577,48	9.747,29	21.830,19
	TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE :		0,00	
	TOTAL DE SALARIO FAMILIA :		124,28	
***	TOTAL : 000000- TESOURARIA		21.705,91	

SOMA DAS AGÊNCIAS	31.577,48	9.747,29	21.705,91
-------------------	-----------	----------	-----------



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

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

Nº da Ficha
0000007/2017
Nº do Empenho
0000005/2017
Tipo de Empenho
Estimativo
Nº da Liquidação
0000086/2017

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

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

Valor Bruto: 18.000,00 (dezoito mil reais)

Data da Liquidação 24/03/2017 **Ordenador da Despesa**
 CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	12.000,00	Processo nº	0000005/2017	DESPESA BRUTA	3.000,00
Despesa Liquidada	3.000,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	EMPRESTIMO SICOOB CAMARA	800,00
Total Liquidado	9.000,00	Edital nº		INSS C/CONSIGNACOES CAMARA	330,00
Saldo Disponível	9.000,00	Dispensável		IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	43,23
		Inexigível		TOTAL DESCONTO	1.173,23
		Não Aplicável	(X)	DESPESA LIQUIDA	1.826,77

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000086/2017 - 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 24/03/2017 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF:116.117.086-30 **Documento** 03

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: 0000096/2017

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

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

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 1.826,77

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

Data Quitação: 24/03/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856658	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MARÇO DE 2017

EMIÇÃO.: 22/03/2017 17:49:20 PAGAMENTO.:

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE

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

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
--------	-----------	-------------	--------	-----------	-------	--------	-----------	-----------	--------	-----------	-------

00112	SUBSIDIO	1	3.000,00	3.000,00	00403 INSS	1	3.000,00	330,00			
					00404 IRRF	1	2.480,41	43,23			
					00475 EMPRESTIMO SICOOB	1	800,00	800,00			

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 3.000,00 TOTAL DOS DESCONTOS.....: 1.173,23
TOTAL LIQUIDO.....: 1.826,77

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS:		3.000,00	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:		0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:	630,00		VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:		0,00
Empregados/Avulsos.....:	600,00		VALOR RETIDO INSTITUTO.....:		0,00
Rat.....:	30,00		VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:		0,00
Rat Agente Nocivos.....:	0,00		VALOR CUSTEIO.....:		0,00
VALOR RETIDO INSS.....:	330,00		VALOR TOTAL INSTITUTO.....:		0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	0,00				
VALOR TOTAL INSS.....:	960,00				
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00		VALOR PATRONAL FGTS.....:		0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER.....: 0,00 TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....: 0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 3.000,00 TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....: 1.173,23
TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....: 1.826,77
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL 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	1.173,23	1.826,77
*	SUBTOTAL BANCO.: 000000-TESOURARIA	3.000,00	1.173,23	1.826,77
	TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE :		0,00	
	TOTAL DE SALARIO FAMILIA :		0,00	
***	TOTAL : 000000-TESOURARIA		1.826,77	

SOMA DAS AGÊNCIAS 3.000,00 1.173,23 1.826,77

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMIÇÃO...: 22/03/2017 17:49:20

PAGAMENTO...

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MARÇO 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

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

CARGO.....: 00001 - VEREADOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSIDIO	1,00	3.000,00	3.000,00	00403 INSS	11,00	3.000,00	330,00			
					00404 IRRF	7,50 %	2.480,41	43,23			
					00475 EMPRESTIMO SICOOB	1/36	800,00	800,00			
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.000,00		TOTAL DOS DESCONTOS...:			1.173,23			
					TOTAL LÍQUIDO.....:			1.826,77			

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO

EMIÇÃO.: 22/03/2017 17:48:20

PAGAMENTO..:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MARÇO DE 2017

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE

RESUMO GERAL DOS VALORES DA FOLHA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
--------	-----------	-------------	--------	-----------	-------	--------	-----------	-----------	--------	-----------	-------

00100	SALARIO BASE	3	4.192,00	4.192,00	00314	PENSAO ALIMENTICIA	1	937,00		488,50	
00101	COMPLEMENTO SALARIO MINI	1	37,00	37,00	00403	INSS	12	31.453,20		3.345,75	
00105	QUINQUENIO	2	2.242,00	224,20	00404	IRRF	9	22.323,69		389,07	
00112	SUBSIDIO	9	27.000,00	27.000,00	00470	EMP CEF	1	171,66		171,66	
00122	SALARIO FAMILIA	1	31,07	124,28	00471	EMP CEF II	1	62,31		62,31	
					00475	EMPRESTIMO SICCOOB	7	5.310,00		5.310,00	

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:	31.577,48	TOTAL DOS DESCONTOS.....:	9.747,29
TOTAL LIQUIDO.....:	21.830,19		

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

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:	124,28	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	31.453,20	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	9.747,29
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	124,28	TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....:	21.705,91

TOTAL DE AGENTE POLÍTICO	9
TOTAL DE EFETIVO	2
TOTAL DE COMISSIONADO	1
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	12

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	VALOR LIQUIDO
--------	------------------------	-------------	-----------	---------------

000000	TESOURARIA	31.577,48	9.747,29	21.830,19
*	SUBTOTAL BANCO.: 000000-TESOURARIA	31.577,48	9.747,29	21.830,19
	TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE :		0,00	
	TOTAL DE SALARIO FAMILIA :		124,28	
***	TOTAL : 000000-TESOURARIA		21.705,91	

SOMA DAS AGÊNCIAS	31.577,48	9.747,29	21.705,91
-------------------	-----------	----------	-----------

Comp 018 Banco 001 Agência 1145 DV 2 C1 0 Conta 6.485-8 C2 2 Série 800 Cheque N.º 656658 C3 5 R\$ 1.826,77 #

Pague por este cheque a quantia de um mil oitocentos e vinte seis reais e sessenta e sete centavos ou à sua ordem

Cristiano Mourao dos Santos
Itambé 27 de março de 2017
Antonio Jose dos Santos Neto
 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 CNPJ 38.521.829/0001-02
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

SERRO MG
 00.000.000/1329.34
 PESSOA JURIDICA
 R ANTONIO P PIRES 45
 CONFECCAO: 03/2017

000111459 01885665854 019000648584

[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 Março de 2017			
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL:		SEÇÃO CDRPO LEGISLATIVO -			
SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL		REGIME: Agente Político			
FUNCIONÁRIO: 000001 - CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS		AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/			
CARGO: 00001 - VEREADOR		DATA ADM: 01/01/2017			
C. CUSTO : 002 - CORPO LEGISLATIVO - PRESIDENTE					
PADRÃO: 000001 - 1 - 1					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.000,00		
00403	INSS	11,00 %		330,00	
00404	IRRF	7,50 %		43,23	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	1/36		800,00	
Margem Consignável:		Total de Vencimentos	Total de Descontos		
		3.000,00	1.173,23		
		Valor Líquido	1.826,77		
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

[Handwritten signature]
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA 27/03/17



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.003 - Despesas com Publicidades e Propagandas
Sub_Elemento: 33903968000 - Serviços de Publicidade e Propaganda
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000013/2017
Nº do Empenho
0000063/2017
Tipo de Empenho
Ordinário
Nº da Liquidação
0000058/2017

Favorecido: 470 - CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA - ME
Endereço: AV PREFEITO GIL DINIZ **UF:** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 12.251.837/0001-92
Bairro: ARCADIA **Nº:** 674 **Cidade:** CONTAGEM

Especificação do Material ou Serviço
 LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO JORNAL MINAS GERAIS E NO JORNAL O TEMPO NA EDIÇÃO DO DIA 10/02/2017, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE. "AVISO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2017"

Valor Bruto: 910,00 (novecentos e dez reais)

Data da Liquidação 17/02/2017
Ordenador da Despesa CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	910,00	Processo nº	0000063/2017	DESPESA BRUTA	910,00
Despesa Liquidada	910,00	Modalidade	NÃO APLICAVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	910,00	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	910,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

LIQUIDAÇÃO: 0000058/2017 - PARCELA: 1

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

Data 17/02/2017 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF:116.117.086-30 **Documento** 201700000001267

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: 0000068/2017

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

Valor: 910,00

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA - ME
 CNPJ/CPF 12.251.837/0001-92

Data Quitação: 13/03/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856620	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA



CENTERMIDIA PUBLICACOES LTDA - ME

Av. PREFEITO GIL DINIZ, 674 - SALA 105
 CEP: 32013-650 - Bairro: ARCADIA
 Município: Contagem - MG
 E-mail: CENTERMIDIAPUBLIC@YAHDO.COM.BR
 Fone: 3133529793

CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal
 12.251.837/0001-92 ***** 72084684

Número da NFS-e
201700000001267

Data do Serviço 17/02/2017	Código Verificador 6c29dec0
--------------------------------------	---------------------------------------



Município de Contagem/MG

Secretaria Municipal de Fazenda

Fone: (0) 0 - <http://nfse.contagem.mg.gov.br/nfse/>

Dt. de Emissão

17/02/2017

Natureza da Operação

Tributação no município

Tributado no Município

Contagem/MG

Nome / Razão Social

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

Endereço

Rua Álvaro de Cássia e Souza, 5

Cidade

Santo Antônio do Itambé

UF

MG

Fone

33 34281311

CEP

39160-000

Bairro

CENTRO

CNPJ / CPF

28.521.829/0001-02

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

E-mail

Contagem/MG

Nome / Razão Social

CNPJ / CPF

Inscrição Municipal

E-mail

Fone

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL

ALIQ.

VALOR IMPOSTO

RETIDO

PUBLICAÇÃO NO JORNAL MINAS GERAIS E NO JORNAL O TEMPO NA EDIÇÃO DO DIA 10/02/2017, COMO DESCRITO ABAIXO:

910,00

2,5000

12,09

Não

AVISO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2017.

VENCIMENTO: 24/02/2017.

Código do Serviço

10.08 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação por quaisquer meios.

ICMS	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IP	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
483,64	12,09	0,00	0,00	12,09	426,36

910,00

910,00

Formações Adicionais

Lei 12741/2012: Mun: R\$ 12,09; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00;
 Total: R\$ 12,09.

Consulta realizada em 17/02/2017 às 15:15:25.

Para consultar a autenticidade acesse: <http://nfse.contagem.mg.gov.br/nfse/>

DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA:

NOME DO BANCO: Banco do Brasil
AGÊNCIA Nº: 5679-0
NOME DA AGÊNCIA: Praça Tiradentes, 39, Centro - Contagem
CONTA CORRENTE Nº: 6374-6
CNPJ: 12.251.837/0001-92/
RAZÃO SOCIAL: CENTERMÍDIA PUBLICAÇÕES LTDA

NOME DO BANCO: Itaú
AGÊNCIA Nº: 3158
CONTA CORRENTE Nº: 57201-0
CNPJ: 12.251.837/0001-92
RAZÃO SOCIAL: CENTERMÍDIA PUBLICAÇÕES LTDA.

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
14/03/2017 - Autoatendimento - 14:38:03
114572260 0775

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

=====

FAVORECIDO	
CLIENTE	CENTERMIDIA PUBLICACOES L
AGENCIA:	5679-0
CONTA:	6.374-6
VALOR TOTAL *	910,00
NR. ENVELOPE	1.452.550.476

* Valor sujeito a conferência.

* Dados do Envelope: nº 1.452.550.476

* acolhido em: 14/03/2017, na Agência 1145-2.

=====

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATÉ A OPERAÇÃO
SER PROCESSADA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
14/03/2017 - Autoatendimento - 14:38:03
114572260 0775

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

=====

FAVORECIDO	
CLIENTE	CENTERMIDIA PUBLICACOES L
AGENCIA:	5679-0
CONTA:	6.374-6
VALOR TOTAL *	910,00
NR. ENVELOPE	1.452.550.476

* Valor sujeito a conferência.

* Dados do Envelope: nº 1.452.550.476

* acolhido em: 14/03/2017, na Agência 1145-2.

=====

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATÉ A OPERAÇÃO
SER PROCESSADA.

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



Câmara Municipal de Santo Antônio do Itambé

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	1145	2	0	0.485-8	2	800	856620	8	R\$ 910,00 #
018	001	1145	2	0	0.485-8	2	800	856620	8	

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

a Center midia ou à sua ordem

Stamlei 13 de março de 2017
João José dos Santos Neto
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ
CNPJ 38.521.829/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001



SERRO MG
00.000.000/1329.34
PESSOA JURIDICA
R. ANTONIO H. PIRES 45
CONFECCAO: D2/2017

00011145000185662054014000648585



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Sub_Elemento: 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
0000088/2017

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

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

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

Data da Liquidação: 24/03/2017
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	13.130,04	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	5.156,67	Edital nº		TOTAL DESCONTO	175,50
Saldo Disponível	11.180,04	Dispensável		DESPESA LIQUIDA	1.774,50
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000088/2017 - 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 **Nome** **Documento**
 24/03/2017 THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF:116.117.086-30 03

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: 0000098/2017

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

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS

CNPJ/CPF: 045.639.936-46

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

Declaro(amos) que recebi(emos) da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBE importância de: 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: 24/03/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856665	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO
 EMISSÃO.: 22/03/2017 17:49:20 PAGAMENTO.:
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MARÇO DE 2017
 SEÇÃO.....: 000004 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL COMMISSIONADO

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
--------	-----------	-------------	--------	-----------	-------	--------	-----------	-----------	--------	-----------	-------

00100	SALARIO BASE	1	1.950,00	1.950,00	00403	INSS	1	1.950,00	175,50		
-------	--------------	---	----------	----------	-------	------	---	----------	--------	--	--

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.950,00	TOTAL DOS DESCONTOS.....:		175,50
		TOTAL LIQUIDO.....:		1.774,50	

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS:	1.950,00	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:	0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:	409,50	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,00
Empregados/Avulsos.: 390,00		VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,00
Rat.....: 19,50		VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
Rat Agente Nocivos.: 0,00		VALOR CUSTEIO.....:	0,00
VALOR RETIDO INSS.....:	175,50	VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	0,00		
VALOR TOTAL INSS.....:	585,00		
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER.....:	0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	1.950,00	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	175,50
TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:		1.774,50	
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER.....:	0,00		

TOTAL DE COMISSONADO 1
 TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 1

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
--------	------------------------	-------------	-----------	---------------

000000	TESOURARIA	1.950,00	175,50	1.774,50
*	SUBTOTAL BANCO.: 000000- TESOURARIA	1.950,00	175,50	1.774,50
	TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE :		0,00	
	TOTAL DE SALARIO FAMILIA :		0,00	
***	TOTAL : 000000- TESOURARIA		1.774,50	

SOMA DAS AGÊNCIAS	1.950,00	175,50	1.774,50
-------------------	----------	--------	----------

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MARÇO DE 2017

EMIÇÃO.: 22/03/2017 17:49:20

PAGAMENTO..:

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE

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

FUNCIONÁRIO: 000014 - THAIS LEIDE PEREIRA DE MIRANDA

C.P.F.: 116.117.086-30

DATA ADMISSÃO.: 02/01/2017

REGIME.....: 003 COMISSONADO

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

CARGO.....: 00004 - SECRETARIA GERAL

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

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO

EMIÇÃO.: 22/03/2017 17:49:20 PAGAMENTO.:
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MARÇO DE 2017

RESUMO GERAL DOS VALORES DA FOLHA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
00100	SALARIO BASE	3	4.192,00	4.192,00	00314	PENSAO ALIMENTICIA	1	937,00		468,50	
00101	COMPLEMENTO SALARIO MINI	1	37,00	37,00	00403	INSS	12	31.453,20		3.345,75	
00105	QUINQUENIO	2	2.242,00	224,20	00404	IRRF	9	22.323,69		389,07	
00112	SUBSIDIO	9	27.000,00	27.000,00	00470	EMP CEF	1	171,66		171,66	
00122	SALARIO FAMILIA	1	31,07	124,28	00471	EMP CEF II	1	62,31		62,31	
					00475	EMPRESTIMO SICOOB	7	5.310,00		5.310,00	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			31.577,49		TOTAL DOS DESCONTOS.....:			9.747,29			
					TOTAL LIQUIDO.....:			21.830,19			

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

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER.....:	124,28	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	31.453,20	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	9.747,29
TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....:		21.705,91	
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER....:	124,28		

TOTAL DE AGENTE POLÍTICO	9
TOTAL DE EFETIVO	2
TOTAL DE COMISSIONADO	1
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	12

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	VALOR LIQUIDO
000000	TESOURARIA	31.577,48	9.747,29	21.830,19
*	SUBTOTAL BANCO.: 000000- TESOURARIA	31.577,48	9.747,29	21.830,19
	TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE :		0,00	
	TOTAL DE SALARIO FAMILIA :		124,28	
***	TOTAL : 000000- TESOURARIA		21.705,91	
SOMA DAS AGÊNCIAS		31.577,48	9.747,29	21.705,91

Comp 018 Banco 001 Agência 1145 DV 2 C1 0 Conta 0.485-8 C2 2 Série 800 Cheque N.º 856665 C3 8 R\$ 1.774,50

Pague por este cheque a quantia de Um mil setecentos e setenta e quatro reais e cinquenta centavos • centavos acima

• Thais Leide Pereira de Miranda ou à sua ordem

Diante 27 de março de 2017

Thais Leide Pereira de Miranda
 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 M PIRES 45
 CONFECCAO: 03/2017

00111450 0183566655 044000648582

Recebido dia 27/03/17 *Thais Leide*

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		Recibo de Pagamento de Salário			
FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DD ITAMBE		Folha Nº 01 do Mês de Março de 2017			
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL:		SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA			
SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL		REGIME: Comissionado			
FUNCIONÁRIO: 000014 - THAIS LEIDE PEREIRA DE MIRANDA		AGÊNCIA/CDNTA: TESDURARIA-000000/			
CARGO: 00004 - SECRETARIA GERAL		DATA ADM: 02/01/2017			
C. CUSTO : 004 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL					
PADRÃO: 0000006 - 1 - 1 - 6					
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 Liquido	1.774,50		
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.950,00	1.950,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Thais Leide
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

27/03/2017
 DATA



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

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

Nº da Ficha
0000015/2017
Nº do Empenho
0000006/2017
Tipo de Empenho
Estimativo
Nº da Liquidação
0000087/2017

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. REFERENTE A MARÇO

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

Data da Liquidação 24/03/2017
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	27.927,68	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	7.407,67	Edital nº		INSS C:CONSIGNACDES CAMARA	200,25
Saldo Disponível	25.424,48	Dispensável		TOTAL DESCONTO	434,22
		Inexigível		DESPESA LIQUIDA	2.068,98
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000087/2017 - 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 24/03/2017 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF:116.117.086-30 **Documento** 03

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: 0000097/2017

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

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

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 2.068,98

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

Data Quitação: 24/03/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856664	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMIÇÃO.: 22/03/2017 17:49:20 PAGAMENTO.:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MARÇO DE 2017

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE

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

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
--------	-----------	-------------	--------	-----------	-------	--------	-----------	-----------	--------	-----------	-------

00100	SALARIO BASE	2	2.242,00	2.242,00	00403	INSS	2	2.503,20	200,25		
00101	COMPLEMENTO SALARIO MINI	1	37,00	37,00	00470	EMP CEF	1	171,66	171,66		
00105	QUINQUENIO	2	2.242,00	224,20	00471	EMP CEF II	1	62,31	62,31		
00122	SALARIO FAMILIA	1	31,07	124,28							

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 2.627,48 TOTAL DOS DESCONTOS.....: 434,22
 TOTAL LIQUIDO.....: 2.193,26

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS:	2.503,20	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO.:	0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:	525,67	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,00
Empregados/Avulsos.....:	500,64	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,00
Rat.....:	25,03	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
Rat Agente Nocivos.....:	0,00	VALOR CUSTEIO.....:	0,00
VALOR RETIDO INSS.....:	200,25	VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	124,28		
VALOR TOTAL INSS.....:	601,64		
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR PATRONAL FGTS.....:	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.....: 434,22
 TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....: 2.068,98

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	434,22	2.193,26
*	SUBTOTAL BANCO.: 000000-TEOURARIA	2.627,48	434,22	2.193,26
	TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE :		0,00	
	TOTAL DE SALARIO FAMILIA :		124,28	
***	TOTAL : 000000-TEOURARIA		2.068,98	

SOMA DAS AGÊNCIAS 2.627,48 434,22 2.068,98

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO
EMISSÃO.: 22/03/2017 17:49:20 PAGAMENTO.: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MARÇO DE 2017
SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE
SEÇÃO.....: 000003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL EFETIVOS

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	VALOR
00100	SALARIO BASE	1,00	937,00	937,00	00403	INSS	8,00 %	1.030,70		82,45	
00105	QUINQUENIO	5,00	937,00	93,70	00470	EMP CEF	45/96	171,66		171,66	
00122	SALARIO FAMILIA	4,00	31,07	124,28	00471	EMP CEF II	31/48	62,31		62,31	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.154,98		TOTAL DOS DESCONTOS...:			316,42			
				TOTAL LÍQUIDO.....:						838,56	

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

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

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO

EMIÇÃO.: 22/03/2017 17:49:20 PAGAMENTO.:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MARÇO DE 2017

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE

RESUMO GERAL DOS VALORES DA FOLHA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
00100	SALARIO BASE	3	4.192,00	4.192,00	00314	PENSAO ALIMENTICIA	1	937,00			468,50
00101	COMPLEMENTO SALARIO MINI	1	37,00	37,00	00403	INSS	12	31.453,20			3.345,75
00105	QUINQUENIO	2	2.242,00	224,20	00404	IRRF	9	22.323,69			389,07
00112	SUBSIDIO	9	27.000,00	27.000,00	00470	EMP CEF	1	171,66			171,66
00122	SALARIO FAMILIA	1	31,07	124,28	00471	EMP CEF II	1	62,31			62,31
					00475	EMPRESTIMO SICOOB	7	5.310,00			5.310,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			31.577,48		TOTAL DOS DESCONTOS.....:			9.747,29			
					TOTAL LIQUIDO.....:			21.830,19			

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

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER....:	124,28	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	31.453,20	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	9.747,29
TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:		21.705,91	
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER....:	124,28		

TOTAL DE AGENTE POLÍTICO	9
TOTAL DE EFETIVO	2
TOTAL DE COMISSIONADO	1
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	12

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
000000	TESOURARIA	31.577,48	9.747,29	21.830,19
*	SUBTOTAL BANCO.: 000000- TESOURARIA	31.577,48	9.747,29	21.830,19
	TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE :		0,00	
	TOTAL DE SALARIO FAMILIA :		124,28	
***	TOTAL : 000000- TESOURARIA		21.705,91	
SOMA DAS AGÊNCIAS		31.577,48	9.747,29	21.705,91

Comp: Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 1143 2 0 6.485-8 2 800 85667 R\$ 1.354,70#

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

• Welinton magno da Silva ou à sua ordem

Blumenau 27 de março de 2017

Assinatura

SERRO MG
 00.000.000/1329.34
 PESSOA JURÍDICA
 R ANTONIO H PIREZ 45
 CONFECCAO: 03/2017

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

001111458 01885668754 026000648583

Welinton Magno da Silva

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 Março 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: 0000007 - 1 - 1 - 7 DATA ADM: 08/09/2008

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00100	SALARIO BASE	1,00	1.305,00	
00101	COMPLEMENTO SALARIO MINIMO	1,00	37,00	
00105	QUINQUENID	5,00	130,50	
00403	INSS	8,00 %		117,80

Margem Consignável:	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.472,50	117,80
	Valor Líquido	1.354,70

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA 27.03.2017

Comp 018 Banco 001 Agência 1145 DV 2 C1 0 Conta 8.485-8 C2 2 Série 800 Cheque N.º 856664 C3 0 R\$ 838,56

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

• Rosângela Aparecida da Silva ou à sua ordem

Itambé 27 de março de 2017
Rosângela Aparecida da Silva
 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 CNPJ 38.521.829/0001-02
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

SERRO MG
 00.000.000/1329.34
 PESSOA JURIDICA
 R. ANTONIO M. PIRES 45
 CONFECCAO: 03/2017

000111451 0185666451 084000648566

Rosilva

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 Março de 2017			
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL:		SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA			
SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL		REGIME: Efetivo			
FUNCIONÁRIO: 000012 - ROSANGELA APARECIDA DA SILVA		AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/			
CARGO: 00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS		DATA ADM: 08/09/2008			
C. CUSTO : 003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL					
PADRÃO: 0000002 - 1 - 1 - 2					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00100	SALARIO BASE	1,00	937,00		
00105	QUINQUENIO	5,00	93,70		
00122	SALARIO FAMILIA	4,00	124,28		
00403	INSS	8,00 %		82,45	
00470	EMP CEF	45/96		171,66	
00471	EMP CEF II	31/48		62,31	
Margem Consignável:		Total de Vencimentos	Total de Descontos		
		1.154,98	316,42		
		Valor Líquido	838,56		
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
937,00	1.030,70				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Rosilva
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

27.03.2017
 DATA



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

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

Nº da Ficha
0000016/2017
Nº do Empenho
0000010/2017
Tipo de Empenho
Estimativo
Nº da Liquidação
0000068/2017

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

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

Valor Bruto: 80.000,00 (oitenta mil reais)

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

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	73.561,85	Processo nº	0000010/2017	DESPESA BRUTA	6.605,17
Despesa Liquidada	6.605,17	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	Salário Família	124,28
Total Liquidado	13.043,32	Edital nº		TOTAL DESCONTO	124,28
Saldo Disponível	66.956,68	Dispensável		DESPESA LIQUIDA	6.480,89
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000068/2017 - PARCELA: 2

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

Data: 23/02/2017
Nome: THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30
Documento: 02

Assinatura

CONTROLE INTERNO

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000081/2017

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: 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.

CNPJ/CPF 29.979.036/0001-40

Data Quitação: 14/03/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856622	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 Estado do MINAS GERAIS

Guia do Inss Padrão

Aliquota Rat: 2,00 % Aliquota Fap: 0,5000 % Aliquota Rat Ajustada: 1,0000 %

22/02/2017 13:58:18

Ordem: Alfabética



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
 GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - Código de Pagamento	2402
4 - Competencia	FEVEREIRO /2017
5 - Identificador	. . . / -
6 - Valor do INSS	9.826,64
7 -	
8 -	
9 - Valor de Outras Entidades	0,00
10 - Atm/Multa e Juros	
11 - Total	9.826,64

1 - Nome ou Razão Social/ Fone/ Endereço	
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE / (33)3428-1233 / RUA ARISTEDES ALVES,, CENTRO, SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG	
2 - Vencimento	
Uso do INSS	Tipo de Folha:
Total de Funcionarios :	12
Total Incidente INSS :	31.453,20
Total Empresa:	6.605,17
Empregados/Avulsos	6.290,64
Rat	314,53
Rat - Agentes Nocivos	
Total Empregado :	3.345,75
Total de Salario Familia :	124,28
Total de Salario Maternidade :	0,00

12 - Autenticação Bancaria

1ª VIA - INSS - 2ª VIA CONTRIBUINTE

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITA N° ARQUIVO: JF9E1cfrKN0000-8
 COMP: 02/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 RAT AJUSTADO: 1,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 8411600
 LOGRADOURO: ARISTEDES ALVES BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
 CIDADE: SANTO ANTONIO DO ITA UF: MG CEP: 39160-000 TELEFONE: 0033-34281233 CNAE: 8411600
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 744 779 TOTAL

EMPRESA	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	OUTRAS ENTIDADES	OUTRAS ENTIDADES	TOTAL
EMPRESA	3.345,75	0,00	0,00	0,00	3.345,75
Empregados/Avulsos	6.290,64	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 Nocivos	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
RECDLHIMENTO COMP ANT - 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 RECDLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.826,64	0,00	0,00	0,00	9.826,64
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

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

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

SEFIP 8.40 TAB. 36,0 DATA: 10/03/2017 HORA: 16:29:41

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 02/2017

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITA

ARISTEDES ALVES

CENTRO 39160-000

5 - IDENTIFICADOR 38.521.829/0001-02

SANTO ANTONIO DO ITA MG

(0033) 34281233

6 - VALOR DO INSS(+) 9.826,64

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 9.826,64

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

85850000983 266402702404 238521829003 010220170298

SEFIP 8.40 TAB. 36,0 DATA: 10/03/2017 HORA: 16:29:41

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 02/2017

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITA

ARISTEDES ALVES

CENTRO 39160-000

5 - IDENTIFICADOR 38.521.829/0001-02

SANTO ANTONIO DO ITA MG

(0033) 34281233

6 - VALOR DO INSS(+) 9.826,64

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 9.826,64

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

85850000983 266402702404 238521829003 010220170298



14/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:41:47
114514906 0304

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8585000098-3 26640270240-4
23852182900-3 01022017029-8
Data do pagamento 14/03/2017
Valor Total 9.826.64
=====
NR.AUTENTICACAO 3.340,E84,84C,D1F,F79



Câmara Municipal de Santo Antônio do Itambé

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	856622	1

R\$ 9.826,64#

Pague por este cheque a quantia de noze mil oitocentos e vinte seis reais

e sessenta e quatro centavos — // — e centavos acima

à INSS ou à sua ordem



Diante 14 de março de 2017

[Handwritten Signature]

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

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

00111452 01885662254 001000648582





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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

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

Nº da Ficha
0000016/2017
Nº do Empenho
0000010/2017
Tipo de Empenho
Estimativo
Nº da Liquidação
0000089/2017

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

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

Valor Bruto: 80.000,00 (oitenta mil reais)

Data da Liquidação: 24/03/2017
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	66.956,68	Processo nº	0000010/2017	DESPESA BRUTA	6.605,17
Despesa Liquidada	6.605,17	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	Salário Família	124,28
Total Liquidado	19.648,49	Edital nº		TOTAL DESCONTO	124,28
Saldo Disponível	60.351,51	Dispensável		DESPESA LIQUIDA	6.480,89
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000089/2017 - 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 **Nome** **Documento**
 24/03/2017 THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF:116.117.086-30 03

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: 0000099/2017

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: 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.
 CNPJ/CPF 29.979.036/0001-40

Data Quitação: 27/03/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856668	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 Estado do MINAS GERAIS

Guia do Inss Padrão

Aliquota Rat: 2,00 % Aliquota Fap: 0,5000 % Aliquota Rat Ajustada: 1,0000 %

22/03/2017 17:46:43

Ordem: Alfabética

Folha: 01



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
 GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - Código de Pagamento		2402
4 - Competencia		MARÇO /2017
5 - Identificador		. . / -
6 - Valor do INSS		9.826,64
7 -		
8 -		
9 - Valor de Outras Entidades		0,00
10 - Atm/Multa e Juros		
11 - Total		9.826,64
12 - Autenticação Bancária		

1 - Nome ou Razão Social/ Fone/ Endereço		
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE / (33)3428-1233 / RUA ARISTEDES ALVES,, CENTRO, SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG		
2 - Vencimento		
Uso do INSS	Tipo de Folha:	
Total de Funcionários :	12	
Total Incidente INSS :	31.453,20	
Total Empresa:	6.605,17	
Empregados/Avulsos	6.290,64	
Rat	314,53	
Rat - Agentes Nocivos		
Total Empregado :	3.345,75	
Total de Salario Familia :	124,28	
Total de Salario Maternidade :	0,00	

1ª VIA - INSS - 2ª VIA CONTRIBUINTE

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 36,0 DATA: 29/03/2017 HORA: 11:49:00

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DD 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 AD VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 03/2017

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

85820000988

266402702404

238521829003

010220170395

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 36,0 DATA: 29/03/2017 HORA: 11:49:00

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 03/2017

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

85820000988

266402702404

238521829003

010220170395



Comp 018 Banco 001 Agência 1145 DV 2 C1 0 Conta 6.485-8 C2 2 Série 800 Cheque N.º 858868 C3 2 R\$ 9.826,64#

Pague por este cheque a quantia de Nove mil oitocentos e vinte e seis reais e sessenta e quatro centavos ou à sua ordem

a TJSS

Diãmbi 27 de março de 2017
João Pereira da Silva Neto
 CARIANA 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: 03/2017

⑈001114521⑈ 0188586868 032000648587⑈



07/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:10:25
 114514521 0246

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
 Codigo de Barras 8582000098-8 26640270240-4
 23852182900-3 01022017039-5
 Data do pagamento 07/04/2017
 Valor Total 9.826,64
 NR.AUTENTICACAO 4.263.804.C49.A22.C21

07/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:10:25
 114514521 0246

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
 Codigo de Barras 8582000098-8 26640270240-4
 23852182900-3 01022017039-5
 Data do pagamento 07/04/2017
 Valor Total 9.826,64
 NR.AUTENTICACAO 4.263.804.C49.A22.C21



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Sub_Elemento: 33903099000 - Outros Materiais de Consumo
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000021/2017
Nº do Empenho
0000042/2017
Tipo de Empenho
Ordinário
Nº da Liquidação
0000082/2017

Favorecido: 457 - ARTE CARIMBOS
Endereço: TR TRAVESSA DO MAGALHAES **UF:** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 99.999.999/9999-99
Bairro: CENTRO **Nº:** 46 **Cidade:** SERRO

Especificação do Material ou Serviço
 LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBOS EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE REFERENTE NO EXERCICIO DE 2017.

Valor Bruto: 105,00 (cento e cinco reais)

Data da Liquidação 20/03/2017
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	105,00	Processo nº	0000042/2017	DESPEZA BRUTA	105,00
Despesa Liquidada	105,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	105,00	Edital nº		DESPEZA LIQUIDA	105,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000082/2017 - PARCELA: 1

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

Data 20/03/2017 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento** 856632

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: 0000121/2017

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

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS

CNPJ/CPF: 045.639.936-46

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 105,00

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 ARTE CARIMBOS
 CNPJ/CPF 99.999.999/9999-99

Data Quitação: 20/03/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856632	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



ARTE CARIMBOS

FONE: (38)3541-1278

Travessa do Magalhães, 46 - Centro - Serro - MG

Data: 27, 01, 2017 Fone: _____
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE STO ANTONIO ITAMBE
End: _____

Quant	Discriminação	Total
01	AUTOMATICO 11.542	16.00
05	AUTOMATICO 30	29.00

Obrigado pela preferência

Total R\$ 10500

Ass.: _____

Serro Artes e Impressos 38 3541 - 2535 / serroartes@gmail.com



ARTE CARIMBOS

FONE: (38)3541-1278

Travessa do Magalhães, 46 - Centro - Serro - MG

Data: 27, 01, 2017 Fone: _____
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE STO ANTONIO ITAMBE
End: _____

Quant.	Discriminação	Total
01	AUTOMATICO 11.542	16.00
05	AUTOMATICO 30	29.00

Obrigado pela preferência

Total R\$ 10500

Ass.: _____

Serro Artes e Impressos 38 3541 - 2535 / serroartes@gmail.com

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
016	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	856632	1	R\$ 105,00 #

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

a Christiano Mourão dos Santos ou à sua ordem

Itambé 20 de março de 2017

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

SERRO MG
00.000.000/1929.34
PESSOA JURIDICA
R ANTONIO H PIRES 45
CONFECCAO: 02/2017

0001114500 04885663251 025000648581

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 1145 2 0 6.485-6 2 800 856652 1 R\$ 105,00 #

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

ICA-1145-1402174

centavos acima

a Crustiano Mourão dos Santos ou à sua ordem



Stamlei 20 de março de 2017
João José da Silva Neto
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
CNPJ 38.521.829/0001-07
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

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



⑈00111450⑈ 01885663254 025000648581⑈

João José da Silva Neto



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

NOTA DE LIQUIDÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Sub_Elemento: 33903099000 - Outros Materiais de Consumo
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000021/2017
Nº do Empenho
0000052/2017
Tipo de Empenho
Ordinário
Nº da Liquidação
0000075/2017

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

Especificação do Material ou Serviço
 LIQUIDÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.

Valor Bruto: 279,80 (duzentos e setenta e nove reais e oitenta centavos)

Data da Liquidação 03/03/2017
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	279,80	Processo nº	0000052/2017	DESPESA BRUTA	279,80
Despesa Liquidada	279,80	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	279,80	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	279,80
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDÇÃO: 0000075/2017 - PARCELA: 1

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

Data 03/03/2017
Nome THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30
Documento 000.000.717

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: 0000092/2017

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

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS

CNPJ/CPF: CPF: 045.639.936-46

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 279,80

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 MERCEARIA SALICA LTDA
 CNPJ/CPF 01.983.822/0001-00

Data Quitação: 13/03/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856621	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.000.717

SÉRIE 001

Identificação do Emitente

MERCEARIA SALICA LTDA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



31170301983822000100550010000007171989116271

Endereço: RUA DO ROSARIO 148

Bairro: CENTRO

Cidade: SANTO ANTONIO DO ITAMBE - UF: MG

Fone: (33)3428-1273 - CEP: 39.160-000

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

CHAVE DE ACESSO

3117 0301 9838 2200 0100 5500 1000 0007 1719 8911 6271

Nº 000.000.717

SÉRIE 001

FOLHA 1/2

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102/5403 VEND MER CV E SV ST DA UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6027101350074

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131172473556669 03/03/2017 15:40:42

CNPJ

01.983.822/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

00000378-CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

ENDEREÇO

AV ORESTE DUARTE 252

MUNICÍPIO

SANTO ANTONIO DO ITAMBE

FONE/FAX

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CNPJ/CPF

38.521.829/0001-02

DATA EMISSÃO

03/03/2017

CEP DT. ENT/SAÍDA

39.160-000 03/03/2017

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:40

FATURA/DUPLICATA

FAT/DUP

VENCIMENTO

VALOR

FAT/DUP

VENCIMENTO

VALOR

FAT/DUP

VENCIMENTO

VALOR

FAT/DUP

VENCIMENTO

VALOR

A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍC.

UF

CNPJ/CPF

..

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0

0,00

0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VLR	VLR	B/CALC	VLR	VLR	ALÍQUOTAS	
							UNITÁRIO	TOTAL	ICMS	ICMS	IPI	ICMS	IPI
000038	BISC AYMORE SALPET 200GR	19053100	0500	5403	UN	2,00	2,90	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0
000085	PAPEL TOALHA SOCIAL CLEAN FOLHA DUPLA	48183000	0500	5403	UN	3,00	3,55	10,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0
000184	ALCOOL FLOPS 1 LT	22011000	0500	5403	UN	1,00	6,20	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0
000185	ALCOOL FLOPS 500ML	22071010	0500	5403	UN	1,00	3,90	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0
000365	PILHA RAY ALC PQ SM C/2	85061020	0500	5403	UN	2,00	6,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
000760	SACO DE PAÑO ALVEJADO	63071000	0500	5403	UN	2,00	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
000923	REFRI FANTA LARANJA 2 LT	22021000	0500	5403	UN	2,00	6,40	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0
000931	CAFE ITAU 500G	09041100	0500	5403	UN	2,00	10,10	20,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0
001024	ACUCAR BRUCUCAR 5KG	17011400	0500	5403	UN	1,00	12,75	12,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0
001047	GUARANA ANTARTICA 2LT	22021000	0500	5403	UN	1,00	6,50	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0
001062	REFRI COCA COLA 2LT	02031200	0500	5403	UN	2,00	7,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
001420	DETERGENTE LIQ YPE MACA 500ML	34022000	0500	5403	UN	1,00	1,75	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0
004007	KROKERO ROSQUINHAS DE LEITE 330G	19053100	0500	5403	UN	1,00	3,40	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0
004599	BISC AYMORE MULTIPACKER C CRAKER MANTEIGA 375G	19053100	0500	5403	UN	2,00	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO

FISCAL DE IPI. Trib aprox R\$: 28,78 Federal e 42,27 Estadual Fonte: IBPT Ar5Fr7 MD-5

D4A934F8F72BB6E8FC114085B0FA8374

RESERVADO AO FISCO

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

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.717
SÉRIE 001

Identificação do Emissor
MERCEARIA SALICA LTDA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



31170301983822000100550010000007171989116271

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

CHAVE DE ACESSO
3117 0301 9838 2200 0100 5500 1000 0007 1719 8911 6271

Nº 000.000.717
SÉRIE 001
FOLHA 2/2

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102/5403 VEND MER C/E S/ST DA UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
6027101350074

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131172473556669 03/03/2017 15:40:42

CNPJ

01.983.822/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF
38.521.829/0001-02

DATA EMISSÃO
03/03/2017

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VLR	VLR	B.CALC	VLR	VLR	ALÍQUOTAS		
							UNITÁRIO	TOTAL	ICMS	ICMS	IPJ	ICMS	IPJ	
005183	MOLHO TOM PREDILECTA ERVAS FINAS SACHE 340G	19011090	0500	5403	UN	2,00	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
007102	BISCOITO POLVILHO DINHAUMA 100G	15079011	0500	5403	UN	1,00	2,55	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
007347	BISC AYMORE MULTIPACK 375G LEITE	19053100	0500	5403	UN	3,00	4,10	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
011849	COPO DESC COPO PLAST 200ML	39241000	0500	5403	UN	3,00	3,80	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
012103	SACO P/ LIXO FIX LIXO 15LT 20UN	39232190	0500	5403	UN	2,00	2,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
012104	SACO P/ LIXO FIX LIXO 50LT 10UN	39232190	0500	5403	UN	2,00	2,80	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
013178	SEQUELHOS AMANTEIGADOS LEITE 350GR BARBIERI	19053100	0500	5403	UN	1,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
013236	SUCO TANG LIMAO 25G	21069010	0500	5403	UN	21,00	1,20	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
013249	CHA REAL MULT ERVAS ERVA DOCE 15G	21012010	0500	5403	UN	3,00	2,35	7,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
013250	CHA REAL MULT ERVAS CAMOMILA 10G	09030090	0500	5403	UN	2,00	2,10	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
013550	BISC AYM G TERRA AVEIA C/MEL 200G	19053100	0500	5403	UN	2,00	3,15	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
014080	PAPEL TOALHA STYLUS	48183000	0500	5403	UN	2,00	3,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
014091	BISC POLVILHO DINHAUMA QUEIJO 300G	19053100	0500	5403	UN	1,00	6,20	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
014379	ALCOOL 96 SANTA CRLZ IL	29051100	0500	5403	UN	4,00	6,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
015144	BISC TORTINHA MORANGO MARILAN 375G	19053100	0500	5403	UN	1,00	5,80	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
015382	CLORO ASA LESTE 2LT	38089429	0500	5403	UN	1,00	4,55	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
015510	GUARDANAPO MESA DIPLOMATA 20X23 50UN	48183000	0500	5403	UN	4,00	1,20	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
015512	SACO LIXO ECOND VALE ROLL 30LT 10UN	39232190	0500	5403	UN	1,00	2,90	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018 016	001 001	1145 1125	2 5	0 8	6.485-8 6.485-8	2 5	800 800	856621 856621	6 8

R\$ 279,80#

Pague por este cheque a quantia de duzentos e setenta e nove reais e
oitenta centavos e centavos acima
mercadoria Galica LTDA ou à sua ordem

1041116-4/000174

13 de março de 2017

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

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

⑈00141453⑈ 04885662154 021000648580⑈

4103/17 *[Handwritten Signature]*





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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Sub_Elemento: 33903099000 - Outros Materiais de Consumo
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000021/2017
Nº do Empenho
0000065/2017
Tipo de Empenho
Ordinário
Nº da Liquidação
0000061/2017

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

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

Valor Bruto: 78,00 (setenta e oito reais)

Data da Liquidação: 20/02/2017
Ordenador da Despesa: CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46
 Assinatura:

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	78,00	Processo nº	0000065/2017	DESPESA BRUTA	78,00
Despesa Liquidada	78,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	78,00	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	78,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:
 Assinatura:

LIQUIDAÇÃO: 0000061/2017 - PARCELA: 1

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

Data: 20/02/2017 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento:** 453
 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: 0000067/2017

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

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

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 78,00

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

Data Quitação: 13/03/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856618	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

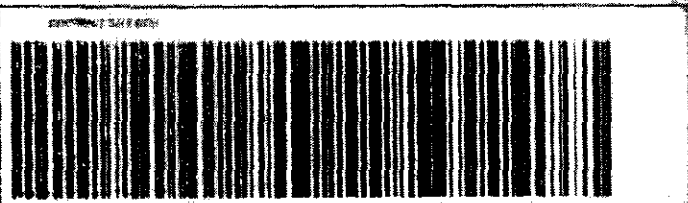
EMPRESA DE PAPERARIA DE PAPER POINT DO PAPEL LTDA
 CNPJ: 08.578.792/0001-08
 CNPJ: 08.578.792/0001-08

NF-e
 000000453
 SÉRIE 0



PAPELARIA POINT DO PAPEL LTDA.
 PRACA JOAO PINHEIRO 148 E 38180000
 SERRO MG

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 1 SAÍDA
 0 ENTRADA
 N.º 000000453
 SÉRIE 0



VENDEDORES: VENDAS MERC S T
 6712274880019
 05.578.792/0001-08
 131172457833976 2017-02-15T09:32:32-
 3117 0205 5787 8206 0108 8500 0000 0004 5310 0000 4538

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 CAMARA MUN DE STO ANTONIO DO ITAMBE
 AV JOAO ANTONIO BARACHO N 252
 STO ANTONIO DO ITAMBE
 00003334281311
 MG
 38521629000102
 18/02/2017
 18/02/2017
 08 32 17

TETURA

CÁLCULO DO IMPORTE					
VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO IPTU	VALOR DO ITR	VALOR DO ITCMD
RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 78,00
VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO IPTU	VALOR DO ITR	VALOR DO ITCMD	VALOR DO ITCMD
RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 78,00

TRANSPORTADOR / VEICULO TRANSPORTADOR
 NOME DO TRANSPORTADOR: []
 RUA DO TRANSPORTADOR: []
 CEP DO TRANSPORTADOR: []
 CIDADE DO TRANSPORTADOR: []
 UF DO TRANSPORTADOR: []

TABELA DO PRODUTO / SERVIÇO											
QTD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	UNID
107627	PASTA SUSPENSA MARM POLICARB VARETA P	58013000	0,40	4320,00	UN	20,00	2160,00	UN	3,00	648,00	UN

VALORES ADICIONAIS
 VALOR DO ICMS: []
 VALOR DO IPI: []
 VALOR DO IPTU: []
 VALOR DO ITR: []
 VALOR DO ITCMD: []

EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL, NÃO DEIRA CREDITO DO ICMS COMO FORMA DE PAGAMENTO A VISTA VENCEDOR 300 VALERIA



Câmara Municipal de Santo Antônio do Itambé

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
018 018	001 001	1145 0128	2 0	0 0	6.485-8 6.485-8	2 0	800 800	838618 838618	6 0	78,00 #

Pague por este cheque a quantia de Setenta e oito reais e centavos acima

a Capelaria Cont do Papel LTDA. ou à sua ordem

Três de março de 2017
Antonio Jose dos Santos Neto



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

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



⑈00111458⑈ 0188566185⑈ 075000648586⑈

Rua da Cunha Mesquita Miranda



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL	Nº da Ficha 0000021/2017
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL	Nº do Empenho 0000071/2017
Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL	Tipo de Empenho Ordinário
Função: 01 - Legislativa	Nº da Liquidação 0000076/2017
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa	
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	
Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	
Sub_Elemento: 33903007000 - Gêneros de Alimentação	
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	

Favorecido: 477 - BAR E RESTAURANTE MOINHO SANTO ANTONIO LTDA
Endereço: R ALVARO DE CASSIA E SOUZA **UF:** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 09.546.510/0001-33
Bairro: CENTRO **Nº:** 05 **Cidade:** SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

Especificação do Material ou Serviço: LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS "SALGADOS E PÃO DE QUEIJO" EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ REFERENTE AO MES DE MARÇO DO EXERCICIO DE 2017.

Valor Bruto: 360,00 (trezentos e sessenta reais)

Data da Liquidação: 14/03/2017
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	360,00	Processo nº	0000071/2017	DESPESA BRUTA	360,00
Despesa Liquidada	360,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	360,00	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	360,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:
Assinatura:

LIQUIDAÇÃO: 0000076/2017 - PARCELA: 1

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

Data: 14/03/2017 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento:** 00.000.077
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: 0000094/2017

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

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

RECIBO/ QUITAÇÃO

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


Valor: 360,00

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 BAR E RESTAURANTE MOINHO SANTO ANTONIO LTDA
 CNPJ/CPF 09.546.510/0001-33

Data Quitação: 14/03/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856624	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

RECEBEMOS DE Pousada e RESTAURANTE MOINHO SANTO ANTONIO LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.000.077
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

POUSADA E RESTAURANTE MOINHO SANTO ANTONIO LTDA ME RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA, 5 - CENTRO, Santo Antonio do Itambe, MG - CEP: 39160000 - Fone/Fax: 3334281405	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada <input type="text" value="1"/> 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3117 0309 5465 1000 0133 5500 1000 0000 7712 0800 0028
	Nº 000.000.077 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131172483714373 - 14/03/2017 14:56
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0010699960061	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 09.546.510/0001-33

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ	CNPJ/CPF 38.521.829/0001-02	DATA DA EMISSÃO 14/03/2017
ENDEREÇO RUA ARISTIDES ALVES, SN -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 39160-000
MUNICÍPIO Santo Antonio do Itambe	FONE/FAX	UF MG
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:00

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
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 DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	SALGADOS	19023000	0102	5102	UND	200,0000	1,0000	200,00					
02	PÃO DE QUEIJO	19012000	0102	5102	UND	160,0000	1,0000	160,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3266			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	856624	0	R\$ 360,00 #
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	856624	0	

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e sessenta reais 11

Causada e Restaurante mainho Sr. Antônio ou à sua ordem

Blumenau 14 de março de 2017

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



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

0001114500 01885662454 042000648566

15/03/2017
 Voto Acouio Mourao dos Smlh



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL	Nº da Ficha 000022/2017
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL	Nº do Empenho 000066/2017
Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL	Tipo de Empenho Ordinário
Função: 01 - Legislativa	Nº da Liquidação 000059/2017
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa	
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	
Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	
Sub_Elemento: 33903399000 - Outras Despesas com Locomoção	
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	

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

Especificação do Material ou Serviço: LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A REEMBOLSO DAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO EM ATENDIMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ACESSORIA E SUPORTE TÉCNICO CONTÁBIL/ADMINISTRATIVO, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS, FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA.

Valor Bruto: 360,00 (trezentos e sessenta reais)

Data da Liquidação: 17/02/2017
Ordenador da Despesa: CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46
Assinatura:

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	360,00	Processo nº	000066/2017	DESPESA BRUTA	360,00
Despesa Liquidada	360,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	360,00	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	360,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:
Assinatura:

LIQUIDAÇÃO: 000059/2017 - PARCELA: 1

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

Data: 17/02/2017
Nome: THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30
Documento: 000379
Assinatura:

CONTROLE INTERNO

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

Assinatura:
Assinatura: WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 000074/2017

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

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

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 360,00
QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
FGA CONTABILIDADE LTDA - ME
CNPJ/CPF 02.337.635/0001-04
Data Quitação: 16/03/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856627	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

Pousada e Restaurante Moinho Santo Antônio Ltda
Pousada e Restaurante Moinho Santo Antônio

INSC. ESTADUAL - 001.069.996.00-61 - CNPJ - 09.546.510/0001-33
RUA FARINHA SECA, S/Nº - SÃO CAETANO
CEP: 39.160-000 - SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ - MG

1ª VIA - CLIENTE
2ª VIA - FIXA
3ª VIA - CONTABILIDADE

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SÉRIE A

000379

Data da Emissão da Nota 17 / 02 / 2017

Nome FQA - Contabilidade LTDA-ME

CNPJ / CPF 02.337.635/0001-04 Insc. Est. _____

Endereço Av. Dínio Felício dos Santos N.º 589

Município Itamarandiba Estado Minas Gerais

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO. UNIT.	TOTAL
06	<i>licorias</i>	60,00	360,00
	<i>Referente à foneia e Enxovia</i>		

I.S.S.Q.N. _____ % R\$ _____
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TOTAL DA NOTA R\$ **360,00**

Imp. 02 Bloc. 50x03 vias de 000301 a 000400 em 17/05/2016 - Aut. 000836 da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Itambé em 13/05/2016 - Vencimento - 12/05/2017.
Organizações Gráficas Santos Coelho Ltda ME - Serro Artes e Impressos - Rua Adelardo Miranda, 90 - Bola Viva - Serro - MG
CNPJ 07.523.266/0001-88 - Inscrição Estadual 671.366.322.00-45

DISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2017 - Autoatendimento - 16:11:48
114571575 0863

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO
CLIENTE FGA - FINANÇAS GERAIS E A
AGENCIA: 2168-1
CONTA: 25.168-2
VALOR TOTAL * 912,74
VAL. ENVELOPE 1.452.554,791

* Valor sujeito a conferencia.

* Dados do Envelope: nº 1.452.554.791
* recolhido em: 20/03/2017, na Agência 1145-2.

SEU ENVELOPE SERA PROCESSADO
NO PROXIMO DIA UTIL.

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATÉ A OPERAÇÃO
SER PROCESSADA.

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

DISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2017 - Autoatendimento - 16:11:48
114571575 0863

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO
CLIENTE FGA - FINANÇAS GERAIS E A
AGENCIA: 2168-1
CONTA: 25.168-2
VALOR TOTAL * 912,74
VAL. ENVELOPE 1.452.554,791

* Valor sujeito a conferencia.

* Dados do Envelope: nº 1.452.554.791
* recolhido em: 20/03/2017, na Agência 1145-2.

SEU ENVELOPE SERA PROCESSADO
NO PROXIMO DIA UTIL.

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATÉ A OPERAÇÃO
SER PROCESSADA.

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	836627	5
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	836627	5

R\$ 360,00 #

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e sessenta reais

CAV1161-000174

ou à sua ordem a FGA - Contabilidade LTDA - ME

Atampé 16 de março de 2017
Yse dos Santos Neto
 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 CNPJ 38.521.829/0001-02
 CLIENTE BANCARIO QESOE 01/2001

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

⑈001111457⑈ 0188566275⑈ 083000648580⑈



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

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

Nº da Ficha
0000022/2017
Nº do Empenho
0000067/2017
Tipo de Empenho
Ordinário
Nº da Liquidação
0000060/2017

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: LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A REEMBOLSO DAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO EM ATENDIMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E SUPORTE TÉCNICO CONTÁBIL/ADMINISTRATIVO, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS, FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA.

Valor Bruto: 180,24 (cento e oitenta reais e vinte e quatro centavos)

Data da Liquidação: 17/02/2017
Ordenador da Despesa: CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46
 Assinatura:

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	180,24	Processo nº	0000067/2017	DESPESA BRUTA	180,24
Despesa Liquidada	180,24	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	180,24	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	180,24
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:
 Assinatura:

LIQUIDAÇÃO: 0000060/2017 - PARCELA: 1

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

Data: 17/02/2017 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento:** 000781
 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: 0000075/2017

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

Valor: 180,24
QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 FGA CONTABILIDADE LTDA - ME **Data Quitação:** 20/03/2017
 CNPJ/CPF 02.337.635/0001-04

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856653	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

Pousada e Restaurante Moinho Santo Antônio Ltda ME

INSC. ESTADUAL - 001.069.996.00-61 - CNPJ - 09.546.510/0001-33
 RUA FARINHA SECA, S/Nº - SÃO CAETANO - FONE: (33) 8835 3988
 CEP: 39.160-000 - SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ - MG

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - SÉRIE D

Data da Emissão da Nota 17 / 02 / 2017

1ª Via - Cliente
 2ª Via - Fixa/Arquivo
 3ª Via - Contabilidade

№ 000781

Nome FCA Contabilidade LTDA - ME

CNPJ / CPF 02.337.635/0001-04 Insc. Est.

Endereço Av. Silvio Silício das Santos nº 589

Cidade Itamarandiba Estado minas - gerais

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO. UNIT.	TOTAL
<u>12</u>	<u>despesa c/ Alimentação</u>	<u>15,02</u>	<u>180,24</u>
	<u>Referente à férias e Inerens</u>		

TOTAL DA NOTA R\$ 180,24

Imp. C2 Bloc. 50x03 vias de 000751 a 000850 em 17/05/2016 - Conforme Decreto nº 44.609 de 06/09/2007 - SIOF Nº 001400 em 13/05/2016.
 Organizações Gráficas Santos Coelho Ltda ME - Rua Adelardo Miranda, 90 - Bota Vira - Serro - MG
 CNPJ 07.523.266/0001-68 - Inscrição Estadual 671.366.322.00-45

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018 018	001 001	1145 1145	2 2	0 0	6.485-8 6.485-8	2 2	800 800	858653 858653	4 4

Pague por este cheque a quantia de cento e oitenta reais e vinte e quatro cen-

taxos / / centavos acima

a FGA - Portalulibade LTDA - ME ou à sua ordem

Itambé 20 de março de 2017

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



SERRO MG
 00.000.000/192934
 PESSOA JURIDICA
 R ANTONIO H PIRES 45
 CONFECCAO: 03/2017

00111494 018565354 01100648531



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2017 - Autoatendimento - 16:11:48
114571575 0863

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

=====

FAVORECIDO	
CLIENTE	FGA - FINANÇAS GERAIS E A
AGENCIA:	2168-1
CONTA:	25.168-2
VALOR TOTAL *	912.74
NR. ENVELOPE	1.452.554.791

* Valor sujeito a conferência.

* Dados do Envelope: nº 1.452.554.791

* acolhido em: 20/03/2017, na Agência 1145-2.

=====

SEU ENVELOPE SERA PROCESSADO
NO PROXIMO DIA UTIL.

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERAÇÃO
SER PROCESSADA.

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



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

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

Nº da Ficha
0000022/2017

Nº do Empenho
0000081/2017

Tipo de Empenho
Ordinário

Nº da Liquidação
0000080/2017

Favorecido : 465 - FGA CONTABILIDADE LTDA - ME

Endereço : AV SILVIO FELICIO

UF : MINAS GERAIS

CNPJ/CPF : 02.337.635/0001-04

Bairro : BOM JESUS

Nº: 589

Cidade : DIAMANTINA

Especificação do Material ou Serviço

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A REEMBOLSO DAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO (HOSPEDAGEM) EM ATENDIMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E SUPORTE TÉCNICO CONTÁBIL/ADMINISTRATIVO. PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS, FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA.

Valor Bruto: 240,00 (duzentos e quarenta reais)

Data da Liquidação

17/03/2017

Ordenador da Despesa

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior 240,00
Despesa Liquidada 240,00
Total Liquidado 240,00
Saldo Disponível 0,00

Processo nº 0000081/2017
Modalidade NÃO APLICÁVEL
Editais nº
Dispensável
Inexigível
Não Aplicável (X)

DESPESA BRUTA 240,00
TOTAL OESCONTO 0,00
DESPESA LÍQUIDA 240,00

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000080/2017 - PARCELA: 1

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

Data

17/03/2017

Nome

THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30

Documento

000383

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: 0000089/2017

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

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS

CNPJ/CPF: 045.639.936-46

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 240,00

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME

CNPJ/CPF 02.337.635/0001-04

Data Quitação: 17/03/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856629	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

Pousada e Restaurante Moinho Santo Antônio Ltda ME

INSC. ESTADUAL - 001.069.996/00-61 - CNPJ - 09.546.510/0001-33
 RUA FARINHA SECA, S/Nº - SÃO CAETANO - FONE: (33) 8835.3988
 CEP: 39.160-000 - SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ - MG

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - SÉRIE D

1ª Via - Cliente
 2ª Via - Fixa/Arquivo
 3ª Via - Contabilidade

Data da Emissão da Nota 17 / 03 / 2017

№ 000787

Nome FCA - Contabilidade LTDA - ME

CNPJ / CPF 02.337.635/0001-04 Insc. Est.

Endereço Av: Silvio Elício das Santos N:589

Cidade Itamarandiba Estado Minas - Gerais

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO. UNIT.	TOTAL
	Despesas c/ Alimentação		132,50

TOTAL DA NOTA R\$ 132,50

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	856630	5
								826630	

Pague por este cheque a quantia de cento e trinta e dois reais e cinquenta

centavos e centavos acima

a FGA - Contabilidade LTDA - ME ou à sua ordem

Stamlei 17 de março de 2017

Assinatura

SERRO MG
00.000.000/132934
PESSOA JURIDICA
R ANTONIO H PIRES 45
CONFECCAO: 02/2017

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
CNPJ 38.521.829/0001-66
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001



00111452 01885663054 048000648583

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2017 - Autoatendimento - 16:11:48
114571575 0063

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO
CLIENTE FGA - FINANÇAS GERAIS E A
AGENCIA: 2160-1
CONTA: 25.168-2
VALOR TOTAL * 912.74
R. ENVELOPE 1.452.554.791

* Valor sujeito a conferencia.

* Dados do Envelope: nº 1.452.554.791
* recolhido em: 20/03/2017, na Agência 1145-2.

SEU ENVELOPE SERA PROCESSADO
NO PRDXIMO DIA UTIL.

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATÉ A OPERAÇÃO
SER PROCESSADA.

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



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - Legislativa Sub_Função: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Sub_Elemento: 33903399000 - Outras Despesas com Locomoção Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	Nº da Ficha 0000022/2017 Nº do Empenho 0000082/2017 Tipo de Empenho Ordinário Nº da Liquidação 0000081/2017
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Especificação do Material ou Serviço: LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A REEMBOLSO DAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO (ALIMENTAÇÃO) EM ATENDIMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E SUPORTE TÉCNICO CONTÁBIL/ADMINISTRATIVO, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS, FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA.

Valor Bruto: 132,50 (cento e trinta e dois reais e cinquenta centavos)

Data da Liquidação: 17/03/2017
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	132,50	Processo nº	0000082/2017	DESPESA BRUTA	132,50
Despesa Liquidada	132,50	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	132,50	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	132,50
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

 Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000081/2017 - PARCELA: 1

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

Data: 17/03/2017 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento:** 000787

 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: 0000090/2017

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

Valor: 132,50
QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 FGA CONTABILIDADE LTDA - ME **Data Quitação:** 17/03/2017
 CNPJ/CPF 02.337.635/0001-04

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856630	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

Pousada e Restaurante Moinho Santo Antônio Ltda

Pousada e Restaurante Moinho Santo Antônio

INSC. ESTADUAL - 001.069.996/00-61 - CNPJ - 09.546.510/0001-33

RUA FARINHA SECA, S/Nº - SÃO CAETANO

CEP.: 39.160-000 - SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ - MG

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SÉRIE A

Data da Emissão da Nota 17, 03, 2017

1ª VIA - CLIENTE
2ª VIA - FIXA
3ª VIA - CONTABILIDADE

Nº 000383

Nome FCA contabilidade LTDA - ME

CNPJ / CPF 02.337.635/0001-04 Insc. Est.

Endereço AV: Sílvia Sílvia dos Santos nº 589

Município Itamarandiba Estado Minas - Gerais

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO. UNIT.	TOTAL
04	lixírias	60,00	240,00

I.S.S.Q.N. % R\$

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TOTAL DA NOTA R\$ **240,00**

Imp. 02 Bloc. 50x03 vias de 000301 a 000400 em 17/05/2016 - Aut. 000836 da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Itambé em 13/05/2016 - Vencimento - 12/05/2017.

Organizações Gráficas Santos Coelho Ltda ME - Serro Artes e Impressos - Rua Adelardo Miranda, 90 - Bola Vira - Serro - MG

CNPJ 07.523.266/0001-58 - Inscrição Estadual 671.366.322.00-45

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018 018	001 001	1145 1145	2 2	0 0	6.485-8 6.485-8	2 2	800 800	856629 856629	1 1

R\$ 240,00 #

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

a FGA - Contabilidade LTDA-ME ou à sua ordem

17 de março de 2017

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



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

000111455 0185662954 070000648587



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2017 - Autoatendimento - 16:11:48
114571575 0863

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO
CLIENTE FGA - FINANÇAS GERAIS E A
AGENCIA: 2160-1
CONTA: 25.168-2
VALOR TOTAL * 912,74
R. ENVELOPE 1.452.554.791

- Valor sujeito a conferencia.
- Dados do Envelope: nº 1.452.554.791
- acolhido em: 20/03/2017, na Agência 1145-2.

SEU ENVELOPE SERA PROCESSADO
NO PROXIMO DIA UTIL.

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERACAO
SER PROCESSADA.

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



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

Nº da Ficha
0000023/2017
Nº do Empenho
0000048/2017
Tipo de Empenho
Ordinário
Nº da Liquidação
0000063/2017

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
 LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E SUPORTE TÉCNICO CONTÁBIL/ADMINISTRATIVO, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS, FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA, INCLUINDO A CESSÃO DE SISTEMA INTEGRADO PARA A PREFEIRÃO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. COMPETENCIA DE FEVEREIRO

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

Data da Liquidação 21/02/2017
Ordenador da Despesa CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46
 Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	3.950,00	Processo nº	0000048/2017	DESPESA BRUTA	3.950,00
Despesa Liquidada	3.950,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	3.950,00	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	3.950,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:
 Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000063/2017 - PARCELA: 1

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

Data 21/02/2017 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento** 2017/24
 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: 0000056/2017

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

Valor: 3.950,00
QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 FGA CONTABILIDADE LTDA - ME **Data Quitação:** 13/03/2017
 CNPJ/CPF 02.337.635/0001-04

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856619	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

[Nfse-3121605-02337635000104-00007088-2017-24-NXOA2T-04626F]

Nº: 2017/24

Emitida em:
21/02/2017 às 18:47:34

Competência:
21/02/2017

Código de Verificação:
04626F



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

CNPJ: 02.337.635/0001-04
Telefone: 38 35211857

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

Tomador dos Serviços:

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

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

Discriminação dos Serviços Prestados:

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

Classificação CNAE 2.0:

6920-6/01 - Atividades de contabilidade

Subitem da Lista de Serviços LC 116/2003:

17.16 - Auditoria.

Código de Tributação do Município:

13.0069 -- ATIVIDADES JURÍDICAS, DE CONTABILIDADE E DE AUDITORIA

Município de Prestação dos Serviços / Incidência do ISSQN:

3121605 - Diamantina

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

Optante Pelo Simples Nacional: Sim
Incentivo Fiscal: Não

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



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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2017 - Autoatendimento - 14:36:04
114572260 0773

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

=====

FAVORECIDO	
CLIENTE	FGA - FINANÇAS GERAIS E A
AGENCIA:	2160-1
CONTA:	25.168-2
VALOR TOTAL *	3.950,00
NR. ENVELOPE	1.452.550.468

* Valor sujeito a conferencia.

* Dados do Envelope: nº 1.452.550.468

* acolhido em: 14/03/2017, na Agência 1145-2.

=====

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERACAO
SER PROCESSADA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2017 - Autoatendimento - 14:36:04
114572260 0773

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

=====

FAVORECIDO	
CLIENTE	FGA - FINANÇAS GERAIS E A
AGENCIA:	2160-1
CONTA:	25.168-2
VALOR TOTAL *	3.950,00
NR. ENVELOPE	1.452.550.468

* Valor sujeito a conferencia.

* Dados do Envelope: nº 1.452.550.468

* acolhido em: 14/03/2017, na Agência 1145-2.

=====

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERACAO
SER PROCESSADA.

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	858619	4
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	858619	4

R\$ 3.950,00#

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

CA-115-98374

_____ e centavos acima
 a FGA - Contabilidade LTDA - ME ou à sua ordem

Damasceno 13, de março de 2017

Antonio H. Pires Neto



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

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 CNPJ 38.521.825/0001-02
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001



⑈00111457⑈ 01885661857 038000648584⑈



Câmara Municipal de Santo Antônio do Itambé

CNPJ: 38.521.829/0001-02

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS

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

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

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

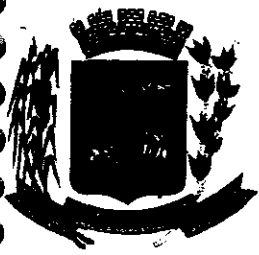
Em especial este contrato visa a migração de dados, compilação e preparo, geração e encaminhamento dos dados ao SICOM, relativos aos meses de janeiro e fevereiro de 2017.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA REMUNERAÇÃO

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

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

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



Câmara Municipal de Santo Antônio do Itambé

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Das condições de pagamento:

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

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA

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

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

CLÁUSULA QUINTA – DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

A Contratante se obriga a:

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



Câmara Municipal de Santo Antônio do Itambé

CNPJ: 38.521.829/0001-02

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A Contratada se obriga a:

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

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES E PENALIDADES

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

CLÁUSULA OITAVA – DAS MULTAS

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

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO

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

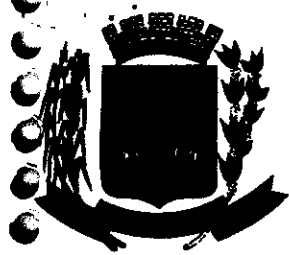
CLÁUSULA DÉCIMA – DOS CASOS OMISSOS

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO DE ELEIÇÃO

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

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



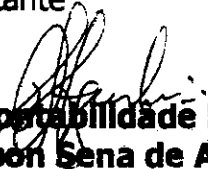
Câmara Municipal de Santo Antônio do Itambé

CNPJ: 38.521.829/0001-02

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

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


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


FGA Contabilidade Ltda ME
Delverson Sena de Aguiar
Contratada

Testemunhas:

1)  _____

2)  _____



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Sub_Elemento: 33903502000 - Consultoria Jurídica
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000023/2017

Nº do Empenho
0000049/2017

Tipo de Empenho
Ordinário

Nº da Liquidação
0000073/2017

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

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

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

Data da Liquidação: 27/02/2017
Ordenador da Despesa: CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	3.900,00	Processo nº	0000000/0	DESPESA BRUTA	3.900,00
Despesa Liquidada	3.900,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	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		DESPESA LIQUIDA	3.305,15
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000073/2017 - PARCELA: 1

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

Data: 27/02/2017
Nome: THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30
Documento: 0000049

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: 0000057/2017

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

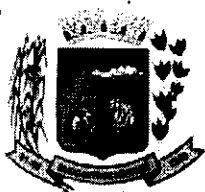
Declaro(amos) que recebi(emos) da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ importância de: três mil trezentos e cinco reais e quinze centavos, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor: 3.305,15

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

Data Quitação: 08/03/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856652	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: 0000049

Data Emissão: 27/02/2017

1ª Via - DESTINATÁRIO

3ª Via - CONTABILIDADE

2ª Via - FISCALIZAÇÃO

4ª Via - FIXO-ARQUIVO

NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: RONALDO CAMPOS MOURAO

Insc Municipal: 0000773

Endereço: RUA BELO MONTES, Nº 511, SAO CAETANO

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

CNPJ/CPF: 056.310.336-15

Insc. Estadual:

PIS/PASEP: - - -

Tomador do Serviço

Nome/Razão Social: SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL

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

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

CNPJ/CPF: 38.521.829/0001-02

Insc. Estadual:

ISENTA

Quant.	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO/LOCAL DA PRESTAÇÃO	Aliq.	Valor Unit.	Valor
1,00	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM ADVOCACIA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017	5,00%	3.900,00	3900,00

OBSERVAÇÃO:

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM ADVOCACIA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017

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, 27 de fevereiro de 2017

Secretário de Fazenda

Antonio Ronaldo Baracho
Antonio Ronaldo Baracho
SEC FAZENDA

CPF: 163.426.316-20

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1143	2	0	6.485-8	2	800	656652	6
576	001	1128	8	0	6.485-8	2	800	656652	6

R\$ 3.305,15 #

Pague por este cheque a quantia de Três mil trezentos e cinco reais e quinze

centavos e centavos acima

a Ronaldo Campos Mourão ou à sua ordem

Stambel 08 de maio de 2017

João da Silva Neto



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

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

0001114455 01885665254 035000648580

Ronaldo Campos Mourão

Recebido em
10/03/17



**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)27/02/2017
05:24:56

Código Febraban 3981	Exercício 2017	Mês 02	Parcela 3	Data de Emissão 27/02/2017
Nº DAM 20170000049	Alíquota 5,000	Inscrição Municipal 0000773	Vencimento 27/02/2017	
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 CÂMARA			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: 0000049		Expediente
Obs.:		Total R\$
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO		0,00
		195,00

Pagável nas agência: Casas Lotéricas e CEF.

erias CAIXA Loterias CAI

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A

061-617726980-3

02/Mar/2017

HORA DE 09:44:1

LOT. 11.22554-6

TERM 055836

LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE

AG. VINCULADA: 2133

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PM SANTO ANTONIO DO ITAMBE

VALOR DO PAGAMENTO: 195,00

816100000016 950039612011
702270200000 773170203774

061-617726980-3

1ª VIA

erias

CAIXA

erias CAIXA Loterias CAI

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A

061-617726980-3

02/Mar/2017

HORA DE 09:44:1

LOT. 11.22554-6

TERM 055836

LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE

AG. VINCULADA: 2133

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PM SANTO ANTONIO DO ITAMBE

VALOR DO PAGAMENTO: 195,00

816100000016 950039612011
702270200000 773170203774

061-617726980-3

1ª VIA

erias

erias

erias CAIXA Loterias CAI

erias CAIXA



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - Legislativa Sub_Função: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Sub_Elemento: 33903501000 - Consultoria Contábil Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	Nº da Ficha 0000023/2017 Nº do Empenho 0000076/2017 Tipo de Empenho Ordinário Nº da Liquidação 0000083/2017
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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: LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E SUPORTE TÉCNICO CONTÁBIL/ADMINISTRATIVO, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS, FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA. INCLUINDO A CESSÃO DE SISTEMA INTEGRADO PARA A PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, VISANDO A CORRETA GERAÇÃO DOS ARQUIVOS A SEREM DISPONIBILIZADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, ATRAVÉS DO SICOM, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA

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

Data da Liquidação: 21/03/2017
Ordenador da Despesa: CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

 Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	3.950,00	Processo nº	0000001/2017	DESPESA BRUTA	3.950,00
Despesa Liquidada	3.950,00	Modalidade	PREGÃO PRESENCIAL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	3.950,00	Edital nº	000001/2017	DESPESA LIQUIDA	3.950,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável			

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

 Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000083/2017 - PARCELA: 1

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

Data: 21/03/2017
Nome: THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30
Documento: 2017/40

 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: 0000126/2017

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

Valor: 3.950,00
QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 FGA CONTABILIDADE LTDA - ME
 CNPJ/CPF 02.337.635/0001-04
Data Quitação: 27/03/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856671	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

[NFS-e-3121605-02337635000104-00007088-2017-40-JZIU65-959460]

Nº: 2017/40

Emitida em:
21/03/2017 às 15:26:45

Competência:
21/03/2017

Código de Verificação:
959460



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

CNPJ: 02.337.635/0001-04
Telefone: 38 35211857

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

Tomador dos Serviços:

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

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

Discriminação dos Serviços Prestados:

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



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

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	858671	2	R\$ 3.950,00
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	858671	2	

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

_____ e centavos acima

a FGA - Contabilidade LTDA - ME ou à sua ordem

Trampli 27 de março de 2017
Francisco José da Silva Neto
 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 CNPJ 38.521.829/0001-02
 CLIENTE BANCARIO DESOE 01/2001

SERRO MG
 00.000.000/1329.34
 PESSOA JURIDICA
 R ANTONIO H PIRES 45
 CONFECCAO: 03/2017

00011114520 018586715 04600668587



28/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:39:41
114514906 0178
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FGA - FINANÇAS GERAIS E A
AGENCIA: 2160-1 CONTA: 25.168-2
DATA 28/03/2017
NR. DOCUMENTO 11.451.490.600.178
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 3.950,00
VALOR TOTAL 3.950,00
NR. AUTENTICACAO 0.960.195.804.C72.798
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

28/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:39:41
114514906 0178
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FGA - FINANÇAS GERAIS E A
AGENCIA: 2160-1 CONTA: 25.168-2
DATA 28/03/2017
NR. DOCUMENTO 11.451.490.600.178
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 3.950,00
VALOR TOTAL 3.950,00
NR. AUTENTICACAO 0.960.195.804.C72.798
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

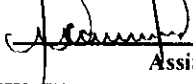
Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Sub_Elemento: 33903502000 - Consultoria Jurídica
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000023/2017
Nº do Empenho
0000077/2017
Tipo de Empenho
Ordinário
Nº da Liquidação
0000093/2017

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

Especificação do Material ou Serviço
 LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA DA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NO ÂMBITO LEGISLATIVO MUNICIPAL, DE REPRESENTAÇÃO, ASSISTÊNCIA, ASSESSORIA OU DEFESA. EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ/MG. COMPETENCIA MARÇO 2017

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

Data da Liquidação 30/03/2017 **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	0000077/2017	DESPESA BRUTA	3.900,00
Despesa Liquidada	3.900,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	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		DESPESA LIQUIDA	3.305,15
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

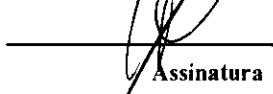
 Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000093/2017 - PARCELA: 1

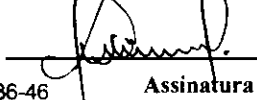
A liquidação da despesa empenhada nesta nota de empenho foi procedida no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.

Data 30/03/2017 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF:116.117.086-30 **Documento** 0000117

 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: 0000128/2017

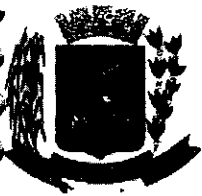
Face a liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao fornecedor ou ao seu procurador.
 CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS **CNPJ/CPF:** 045.639.936-46

 Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

Declaro(amos) que recebi(emos) da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ importância de: 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
 CNPJ/CPF 056.310.336-15
Data Quitação: 30/03/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856672	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: 0000117

Data Emissão: 30/03/2017

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 ITAMBE REFERENTE AO MES DE MARÇO 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, 30 de março de 2017

Vandeky de Siqueira Ferreira
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE
APRECAÇÃO E TRIBUTOS
CPF: 086.144.210-48

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)

30/03/2017
08:20:50

Código Febraban 3961	Exercício 2017	Mês 03	Parcela 1	Data de Emissão 30/03/2017
Nº DAM 20170000117	Alíquota 5,000	Inscrição Municipal 0000773	Vencimento 30/03/2017	
Identificação do Contribuinte (Nome e Endereço) RONALDO CAMPOS MOURAO RUA BELD MONTES 511 SAO CAETANO SANTO ANTONIO DO ITAMBE 39160000 MG				CPF/CNPJ 056.310.336-15
Tomador: SANTO ANTONIO DO ITAMBE 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: 0000117		Expediente
Obs.:		Total R\$
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO		0,00
		195,00

Pagável nas agência: Casas Lotéricas e CEF.

Autenticação Mecânica

Autenticação Mecânica

CAIXA Loterias

CAIXA Loterias

1ª VIA

CAIXA Loterias

CAIXA Loterias

CA

CAIXA Loterias

CAIXA Loterias

1ª VIA

CAIXA Loterias

CAIXA Loterias

CA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
089-690402023-0

30/Mar/2017 HORA DF 08:26:34

OT. 11.22554-6 TERM 048056
LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE
S. VINCULADA: 2133

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PM SANTO ANTONIO DO ITAMBE

VALOR DO PAGAMENTO: 195,00

816700000010 950039612011
703300200002 773170301776

089-690402023-0

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
089-690402023-0

30/Mar/2017 HORA DF 08:26:34

OT. 11.22554-6 TERM 048056
LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE
S. VINCULADA: 2133

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PM SANTO ANTONIO DO ITAMBE

VALOR DO PAGAMENTO: 195,00

816700000010 950039612011
703300200002 773170301776

089-690402023-0

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	856672 856672	0 0

R\$ 3.305,15 #

Pague por este cheque a quantia de Três mil trezentos e cinco reais e

quingentenas e onze centavos e centavos acima

de Ronaldo Campos Mourão ou à sua ordem

Itambé 27 de março de 2017

[Handwritten Signature]
 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ
 CNPJ 38.521.629/0001-02
 CLIENTE BANCÁRIO DESOE 01/2001

SERRO MG
 00.000.000/1329.34
 PESSOA JURIDICA
 R ANTONIO H PIRES 45
 CONFECÇÃO: 03/2017

⑈0001146511⑈ 0188566725⑈ 071000648585⑈

Recebido em 30/03/2017
[Handwritten Signature]



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Sub_Elemento: 33903699000 - Outros Serviços de Pessoa Física
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

N° da Ficha
0000024/2017
N° do Empenho
0000080/2017
Tipo de Empenho
Ordinário
N° da Liquidação
0000078/2017

Favorecido: 475 - ALAN ALVES CANDIDO
Endereço: AV ORESTES DUARTE
Bairro: CENTRO
UF: MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 134.834.176-99
N°: 102 **Cidade:** SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

Especificação do Material ou Serviço
 LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES, CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR, MONTAGEM E CONFIGURAÇÃO DE REDE EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA CÂMARA.

Valor Bruto: 185,00 (cento e oitenta e cinco reais)

Data da Liquidação 15/03/2017
Ordenador da Despesa CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46
 Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei N° 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	185,00	Processo n°	0000080/2017	DESPESA BRUTA	185,00
Despesa Liquidada	185,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	185,00	Edital n°		DESPESA LIQUIDA	185,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:
 Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000078/2017 - PARCELA: 1

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

Data 15/03/2017 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento** 0000098
 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: 0000091/2017

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

Valor: 185,00
QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 ALAN ALVES CANDIDO
 CNPJ/CPF 134.834.176-99
Data Quitação: 15/03/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856626	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: 0000098

Data Emissão: 15/03/2017

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: ALAN ALVES CANDIDO

Insc Municipal: 0000874

Endereço: AVENIDA ORESTES DUARTE, Nº 102, CENTRO

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

CNPJ/CPF: 134.834.176-99

Insc. Estadual:

PIS/PASEP: . . . -

Tomador do 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 SERVIÇOS COMO FORMATAÇÃO EM 2 COMPUTADORES CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR DLINK MONTAGEM DE ROTEADOR DLINK MOTAGEM DE CABO DE REDE COM SUPORTE DOS RJ - 45 E MANUTENÇÃO EM GABINETE	5,00%	185,00	185,00

OBSERVAÇÃO:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Valor Total :		185,00
Valor Total do INSS	185,00%	
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%	9,25
Valor Total Liquido:		175,75
Valor Total Nota:		185,00

SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ - MG, 15 de março de 2017

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

Secretário de Fazenda



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

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

01 - Carne de ISS Mensal (00019)

15/03/2017
14:19:01

Código Febraban 3961	Exercício 2017	Mês 03	Parcela 1	Data de Emissão 15/03/2017
Nº DAM 20170000098	Alíquota 5,000	Inscrição Municipal 0000874	Vencimento 15/03/2017	
Identificação do Contribuinte (Nome e Endereço) ALAN ALVES CANDIDO AVENIDA ORESTES DUARTE 102 CENTRO SANTO ANTONIO DO ITAMBE MG				CPF/CNPJ 134.834.176-99
Tomador: SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA			CNPJ:38521829000102	

DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA

Discriminação	Valor	Valor de Origem
Base de Cálculo:	185,00	9,25
Imposto Sobre Serviço:	9,25	Multa
Dedução:	0,00	Juros
N. F. Inicial:	N. F. Final:	Correção
N. F. Avulsa: 0000098		Expediente
Dbs.:		0,00
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO		Total R\$
		9,25

Pagável nas agências: Casas Lotéricas e CEF.

Autenticação Mecânica

DOCUMENTO DE CAIXA - NÃO PERFURE OU RASURE O CÓDIGO DE BARRAS

CAIXA Loterias

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A

074-695883266-7

15/Mar/2017

HORA DE 14:42:3

LOT. 11,22554-6 TERM 05583
LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE
AG. VINCULADA: 2133

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PM SANTO ANTONIO DO ITAMBE

VALOR DO PAGAMENTO: 9,25

816900000000 092539612017
703150200003 874170301772

074-695883266-7

1ª VIA

CAIXA Loterias

CAIXA Loterias

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A

074-695883266-7

15/Mar/2017

HORA DE 14:42:3

LOT. 11,22554-6 TERM 05583
LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE
AG. VINCULADA: 2133

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PM SANTO ANTONIO DO ITAMBE

VALOR DO PAGAMENTO: 9,25

816900000000 092539612017
703150200003 874170301772

074-695883266-7

1ª VIA

CAIXA Loterias

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1143	2	0	6.485-8	2	800	856626	7
018	001	1143	2	0	6.485-8	2	800	856626	7

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

ou à sua ordem Alan Alves Candido e centavos acima

em Itambé de março de 2017

Alan Alves Candido
João José da Silva Neto

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

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

⑈00111458⑈ 01885662654 013000648587⑈

Alan Alves Candido





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

NOTA DE LIQUIDÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Sub_Elemento: 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
0000074/2017

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

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

Valor Bruto: 100,00 (cem reais)

Data da Liquidação: 02/03/2017
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	94,40	Processo nº	0000007/2017	DESPEZA BRUTA	2,80
Despesa Liquidada	2,80	Modalidade	NÃO APLICAVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	8,40	Edital nº		DESPEZA LIQUIDA	2,80
Saldo Disponível	91,60	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDÇÃO: 0000074/2017 - 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 02/03/2017 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento** 800610800223003

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: 000105/2017

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: 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: 02/03/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	800610800223003	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 03/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2017		Saldo Anterior			49.229,88 C
01/03/2017		Cheque	856.636	1.712,55 D	
01/03/2017		Cheque	856.643	838,56 D	46.678,77 C
02/03/2017		Cheque	856.639	1.726,77 D	
02/03/2017		Cheque	856.641	2.111,55 D	
02/03/2017		+ Tarifa de Extrato Postado	800.610.800.223.003	2,80 D	
02/03/2017		Cheque Compensado	856.635	2.172,49 D	
02/03/2017		Cheque Compensado	856.647	4.510,00 D	36.155,16 C
03/03/2017		Cheque Compensado	856.634	1.996,99 D	34.158,17 C
06/03/2017		Cheque Compensado	856.646	174,55 D	33.983,62 C
08/03/2017		Cheque Compensado	856.648	318,00 D	
08/03/2017		Cheque Compensado	856.649	318,00 D	
08/03/2017		Cheque Compensado	856.650	318,00 D	33.029,62 C
10/03/2017		Cheque	856.587	69,18 D	32.960,43 C
13/03/2017		Cheque	856.604	140,00 D	
13/03/2017		Cheque	856.652	3.305,15 D	
13/03/2017		Cheque Compensado	856.651	468,00 D	29.047,23 C
14/03/2017		Cheque	856.619	3.950,00 D	
14/03/2017		Cheque	856.620	910,00 D	
14/03/2017		Cheque	856.622	9.826,64 D	14.360,64 C
16/03/2017		Cheque Compensado	856.614	22,15 D	
16/03/2017		Cheque Compensado	856.616	69,90 D	
16/03/2017		Cheque Compensado	856.617	17,01 D	
16/03/2017		Cheque Compensado	856.623	67,84 D	14.183,74 C
17/03/2017		Cheque	856.618	78,00 D	14.105,74 C
20/03/2017		+ Transferência on line	551.145.000.004.882	55.935,17 C	70.040,91 C
21/03/2017		Cheque	856.627	360,00 D	
21/03/2017		Cheque	856.629	240,00 D	
21/03/2017		Cheque	856.630	132,50 D	
21/03/2017		Cheque	856.632	105,00 D	
21/03/2017		Cheque	856.653	180,24 D	
21/03/2017		Cheque Compensado	856.628	233,97 D	68.789,20 C
22/03/2017		Cheque Compensado	856.625	156,51 D	68.633,69 C
27/03/2017		Cheque Compensado	856.621	279,80 D	
27/03/2017		Cheque Compensado	856.624	360,00 D	67.993,89 C
28/03/2017		Cheque	856.654	94,75 D	
28/03/2017		Cheque	856.658	1.826,77 D	
28/03/2017		Cheque	856.667	1.354,70 D	
28/03/2017		Cheque	856.671	3.950,00 D	
28/03/2017		Cheque Compensado	856.626	185,00 D	
28/03/2017		Cheque Compensado	856.657	2.172,49 D	
28/03/2017		Cheque Compensado	856.661	1.961,77 D	
28/03/2017		Cheque Compensado	856.664	838,56 D	
28/03/2017		Cheque Compensado	856.665	1.774,50 D	53.835,35 C
29/03/2017		Cheque	856.662	1.726,77 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
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Sub_Elemento: 33903943000 - Serviços de Telecomunicações
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000025/2017
Nº do Empenho
0000019/2017
Tipo de Empenho
Ordinário
Nº da Liquidação
0000035/2017

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 REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2017

Valor Bruto: 318,60 (trezentos e dezoito reais e sessenta centavos)

Data da Liquidação: 31/01/2017
Ordenador da Despesa: CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46
Assinatura:

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	318,60	Processo nº	0000019/2017	DESPESA BRUTA	318,60
Despesa Liquidada	318,60	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	318,60	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	318,60
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:
Assinatura:

LIQUIDAÇÃO: 0000035/2017 - 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: 31/01/2017 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento:** 20229
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: 0000048/2017

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

Valor: 318,60
QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
OI MOVEL S.A.
CNPJ/CPF 05.423.963/0163-87
Data Quitação: 03/03/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856648	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



EMPRESAS

FATURA DE
JAN/2017

VENCIMENTO
11/02/2017

PAGAR (R\$)
318,60

Emissão em 06/01/2017
Período de 03/12/2016 a 03/01/2017



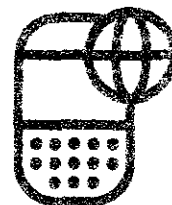
CTC BELO HORIZONTE MG PL14
SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL
RUA ARISTIDES ALVES 0 ZZ S/N
REF: S/N
CENTRO
39160-000 - SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG



7213512820 29197 00005034515 30 090117

LEVE SUA
EMPRESA PARA
QUALQUER
LUGAR.

COM INTERNET
NO CELULAR,
VOCÊ FICA SEMPRE
CONECTADO COM
SUA EQUIPE E SEUS
FORNECEDORES.



SERVIÇOS UTILIZADOS

OI EMPRESA CONTROLE 274,50



MÓVEL

+ Seu Plano Oi Controle

250,00

TOTAL DE MENSALIDADES

524,50

SUBTOTAL

524,50

Descontos e Créditos

-205,90

TOTAL DA SUA FATURA

318,60

SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 38.521.829/0001-02
NÚMERO DO CLIENTE: 2120983452
NÚMERO DA FATURA: 744562072
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401357524207
QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 5

PRECISA DE AJUDA?



[WWW.OI.COM.BR](http://www.oi.com.br)

Confira outros serviços para sua empresa
no nosso site.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

Jan 2017	318,60
Dez 2016	318,60
Nov 2016	318,60
Out 2016	318,60
Set 2016	318,60
Ago 2016	318,60

Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão Parcial ou Total dos Serviços e a cobrança de 1% de juros pro-rata dia e multa de 2% ao mês por atraso. Evite despesas desnecessárias e um tempo de Reestabelecimento do serviço de 48 horas.

CAIXA Loterias CA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A

066-864268881-3

07/Mar/2017

HORA OF 14:27:19

LOT. 11.22554-6

TERM 055830

LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE

AG. VINCULADA: 2133

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI MOVEI-TELEMAR - TNI PCS S/A

VALOR DO PAGAMENTO: 318,60

846800000032 186001132122
098345207447 562072000002

066-864268881-3

1ª VIA

CAIXA Loterias

CAIXA Loterias

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A

066-864268881-3

07/Mar/2017

HORA DF 14:27:19

LOT. 11.22554-6

TERM 055830

LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE

AG. VINCULADA: 2133

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI MOVEI-TELEMAR - TNI PCS S/A

VALOR DO PAGAMENTO: 318,60

846800000032 186001132122
098345207447 562072000002

066-864268881-3

1ª VIA

Loterias

CAIXA Loterias CAIXA Loterias CAIXA Loterias CAIXA L

Comp 018 Banco 001 Agência 1145 DV 2 C1 0 Conta 6.485-8 C2 2 Série 800 Cheque N.º 858648 C3 8 R\$ 318,00 #

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e dezoito reais

centavos acima

Telemar norte Leste S/A ou à sua ordem

Itambe 03 de março de 2017

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

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

000111452 0188566485 010900648583





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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

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

N° da Ficha
0000025/2017

N° do Empenho
0000021/2017

Tipo de Empenho
Estimativo

N° da Liquidação
0000054/2017

Favorecido: 401 - ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS TELEGRAFOS
Endereço: SIT CARATINGA **UF:** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 99.999.999/9999-99
Bairro: CENTRO **N°:** **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 REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017.

Valor Bruto: 200,00 (duzentos reais)

Data da Liquidação: 10/02/2017
Ordenador da Despesa: CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	200,00	Processo nº	0000021/2017	DESPESA BRUTA	17,01
Despesa Liquidada	17,01	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	17,01	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	17,01
Saldo Disponível	182,99	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000054/2017 - PARCELA: 1

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

Data: 10/02/2017
Nome: THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30
Documento: 1

Assinatura

CONTROLE INTERNO

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000061/2017

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

Valor: 17,01

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS TELEGRAFOS
 CNPJ/CPF 99.999.999/9999-99

Data Quitação: 10/03/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856617	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



MAIS Correios

SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL
R ARISTIDES ALVES SN
39160-000 MG
CNPJ: 38.521 829/0001-02

CEO/ISP
Contrato: 9912373764
Fatura: 0000577746
Vencimento: 21/02/2017

CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/0015-09
Data/Hora Geração: 07/02/2017 08:25:27
Lote da Remessa: ECT00RM28609060217A
Página: 1 de 1

Seq.: 001-02707

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Data	Vlr. Adm. Cx	Vlr. Desemb. Inicial de Fimpostagem	Peso	Unid. M	Unid. V	Valor	Desconto	Líquido	Vlr. Liquidado	Objeto
FATURA: 577746 CONTRATO: 9912373764 - CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO ITAMBE												
ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - DR - MINAS GERAIS												
CLIENTE: 3449781 - CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO ITAMBE												
NR DO CARTAO: 0070971129 - DR - MINAS GERAIS - SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL												
11/01/2017	SEDEX (CONTRATO)	06056171	31255	AC SANTO ANTONIO DO ITAM	10	0000001		17,01	0,00	17,01	0,00	SN605617184BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0070971129								R\$ 17,01		R\$,00	R\$ 17,01	
NR. DO CARTAO 0070971129 - CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO ITAMBE												
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)							
40096	SEDEX (CONTRATO)	1	17,01	,00	17,01							
TOTAL		1	17,01	,00	17,01							
TOTAL DOS SERVICOS :			3449781 - CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO ITAMBE	R\$ 17,01								
TOTAL DAS POSTAGENS:			20 - DR - MINAS GERAIS	R\$ 17,01								
DESCRICAO										VALOR (R\$) D/C		
QUANTIDADE TOTAL:										1		
SERVICOS DO CICLO ATUAL										17,01 0		
TOTAL GERAL DA FATURA										17,01		

Recibo do Pagador



001-9 | 00190.00009 02126.529201 57775.700172 5 00000000001701

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL CNPJ: 38.521 829/0001-02
R ARISTIDES ALVES SN
39160-000 SANTO ANTONIO DD ITAMBE MG

Sacador/Avalista

Nosso Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
21 265292057775700	0000577746	21/02/2017	17,01	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFDS CNPJ: 34.028.316/0015-09
AV. AFONSO PENA, 1270 CENTRO
30130-900 BELO HORIZONTE - MG

Agência/Código do Beneficiário

Autenticação Mecânica

CAIXA Loterias

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

073-640598945-7

14/MAR/2017

HDRA DF 14:02:12

LOT, 11,22554-6

TERM 048056

LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE

AG. VINCULADA: 2133

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 14MAR2017

VALOR DO PAGAMENTO: 17,01

0019000009

02126529201

57775700172 5 0000000001701

073-640598945-7

CAIXA DO CLIENTE

CAIXA Loterias

CAIXA Loterias

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

073-640598945-7

14/MAR/2017

HORA DF 14:02:12

LOT, 11,22554-6

TERM 048056

LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE

AG. VINCULADA: 2133

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 14MAR2017

VALOR DO PAGAMENTO: 17,01

0019000009

02126529201

57775700172 5 0000000001701

073-640598945-7

CAIXA DO CLIENTE

CAIXA Loterias

CAIXA Loterias

CAIXA Loterias

CAIXA Loterias

CAIXA Loterias

Comp 018 Banco 001 Agência 1145 DV 2 C1 0 Conta 6.485-8 C2 2 Série 800 Cheque N.º 856617 C3 8 R\$ 19,01

Pague por este cheque a quantia de Dezesseis reais e um centavo

CA-1196-1403174

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ou à sua ordem

Stanhlei 10 de março de 2017

Antonio José da Silva Neto

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

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

000111459 01885661754 085000648585





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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

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

Nº da Ficha
0000025/2017
Nº do Empenho
0000047/2017
Tipo de Empenho
Ordinário
Nº da Liquidação
0000053/2017

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 EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2017

Valor Bruto: 318,60 (trezentos e dezoito reais e sessenta centavos)

Data da Liquidação: 10/02/2017
Ordenador da Despesa: CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	318,60	Processo nº	0000047/2017	DESPESA BRUTA	318,60
Despesa Liquidada	318,60	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	318,60	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	318,60
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000053/2017 - PARCELA: 1

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

Data: 10/02/2017
Nome: THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30
Documento: 20398

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: 0000055/2017

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

Valor: 318,60

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

Data Quitação: 03/03/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856649	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



EMPRESAS

FATURA DE
FEV/2017

VENCIMENTO
11/03/2017

PAGAR (R\$)
318,60

Emissão em 06/02/2017
Período de 03/01/2017 a 03/02/2017



CTC BELO HORIZONTE MG PL14
SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL
RUA ARISTIDES ALVES 0 ZZ S/N
REF: S/N
CENTRO
39160-000 - SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG



7213512820 29381 00005034484 30 090217

**LEVE SUA
EMPRESA PARA
QUALQUER
LUGAR.**

COM INTERNET
NO CELULAR,
VOCÊ FICA SEMPRE
CONECTADO COM
SUA EQUIPE E SEUS
FORNECEDORES.



SERVIÇOS UTILIZADOS

OI EMPRESA CONTROLE 274,50



MÓVEL

+ Seu Plano Oi Controle

250,00

TOTAL DE MENSALIDADES

524,50

SUBTOTAL

524,50

Descontos e Créditos

-205,90

TOTAL DA SUA FATURA

318,60

SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 38.521.828/0001-02
NÚMERO DO CLIENTE: 2120883452
NÚMERO DA FATURA: 755906260
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401357524207
QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 5

PRECISA DE AJUDA?



WWW.OI.COM.BR

Confira outros serviços para sua empresa
no nosso site.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

Fev 2017	318,60
Jan 2017	318,60
Dez 2016	318,60
Nov 2016	318,60
Out 2016	318,60
Set 2016	318,60

Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão
Parcial ou Total dos Serviços e a cobrança de 1%
de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês por
atraso. Evite despesas desnecessárias e um
tempo de Reestabelecimento do serviço de 48
horas.

CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

066-864268859-7

07/Mar/2017

HORA DE 13:58:3

LDT. 11.22554-6

TERM 055836

LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE

AG. VINCULADA: 2133

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

VALOR DO PAGAMENTO: 318,60

846500000035 186001132122
098345207553 906260000003

066-864268859-7

1ª VIA

CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

066-864268859-7

07/Mar/2017

HORA DE 13:58:3

LDT. 11.22554-6

TERM 055836

LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE

AG. VINCULADA: 2133

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

VALOR DO PAGAMENTO: 318,60

846500000035 186001132122
098345207553 906260000003

066-864268859-7

1ª VIA

CAIXA

CAIXA Loterias

terias

CAIXA Loterias

CAIXA Loterias

CAIXA Loterias

CAIXA

Comp 018 Banco 001 Agência 1145 DV 2 C1 0 Conta 6.485-8 C2 2 Série 800 Cheque N.o 856649 C3 6 R\$ 318,00#

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e dezoito reais 11

11 11 e centavos acima

Telemar norte Leste S/A ou à sua ordem

Itambé 03 de março de 2017

José Maria dos Santos Neto
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITALVA
CNPJ 38.521.029/0001-02
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2001



SERRA MG
00.000.000/132934
PESSOA JURÍDICA
R ANTONIO H PIRES 45
CONFECCAO: 02/2017



000111451 01885664951 0660006485851



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - Legislativa Sub_Função: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Sub_Elemento: 33903943000 - Serviços de Telecomunicações Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	Nº da Ficha 0000025/2017 Nº do Empenho 0000050/2017 Tipo de Empenho Ordinário Nº da Liquidação 0000069/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Especificação do Material ou Serviço: LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 33-3428-1311 EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2017

Valor Bruto: 155,51 (cento e cinquenta e cinco reais e cinquenta e um centavos)

Data da Liquidação: 24/02/2017 **Ordenador da Despesa:** CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

 Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	155,51	Processo nº	0000050/2017	DESPESA BRUTA	155,51
Despesa Liquidada	155,51	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	155,51	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	155,51
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187: _____
 Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000069/2017 - PARCELA: 1

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

Data: 24/02/2017 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento:** 2

 Assinatura

CONTROLE INTERNO

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

 Assinatura

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000058/2017

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

Valor: 155,51

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

Data Quitação: 15/03/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856625	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

FEVEREIRO/2017

PX AD LADO DA PREFEITURA

Telefone

(33) 3428-1311

Vencimento

01/03/2017

Total a pagar

R\$ 155,51

Resumo da sua fatura



OI FIXO R\$ 77,99
OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL 77,99



OI VELOX R\$ 77,52
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA
ASSINATURA VELOX 77,52

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.

CAI

CAIXA Loterias

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

079-303004146-0

20/Mar/2017

HORA DF 15:25:56

LOT. 11.22554-6

TERM 048056

LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE

CG. VINCULADA: 2133

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 155,51

846100000013 555100240103
180639003425 813110217029

079-303004146-0

VIA

Loterias
CAI

ias

CAIXA Loterias

CAIXA Loterias

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

079-303004146-0

20/Mar/2017

HORA DF 15:25:56

LOT. 11.22554-6

TERM 048056

LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE

CG. VINCULADA: 2133

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 155,51

846100000013 555100240103
180639003425 813110217029

079-303004146-0

VIA

Loterias
CAIXA Loterias

CAIXA Loterias

CAIXA Loterias

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1145	2	0	8.485-8	2	800	856625	9
018	001	1145	2	0	8.485-8	2	800	856625	9

Pague por este cheque a quantia de CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA

E UM CENTAVO // e centavos acima

a TELEMAR NORTE LESTE S/A ou à sua ordem

ITAMBE IS de MARÇO de 2017

[Handwritten Signature]
 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 CNPJ 38.521.829/0001-06
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001



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



0001414590 0180566255 022000648588



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - Legislativa Sub_Função: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Sub_Elemento: 33903933000 - Serviços de Comunicação em Geral Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	Nº da Ficha 0000025/2017 Nº do Empenho 0000051/2017 Tipo de Empenho Ordinário Nº da Liquidação 0000070/2017
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

Data da Liquidação: 24/02/2017
Ordenador da Despesa: CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46
 Assinatura:

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	69,90	Processo nº	0000051/2017	DESPESA BRUTA	69,90
Despesa Liquidada	69,90	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	69,90	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	69,90
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:
 Assinatura:

LIQUIDAÇÃO: 0000070/2017 - PARCELA: 1

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

Data: 24/02/2017
Nome: THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30
Documento: 1
 Assinatura:

CONTROLE INTERNO

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8
 Assinatura:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000059/2017

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: 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: 10/03/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856616	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

Informativo

RS 69,90 - Contrato 5004577-Plano 1 Mbps (Fevereiro/2017)

Recibo do Pagador



756-0

75691.30466 01016.514000 02576.310011 5 71040000006990

Beneficiário	CPF/CNPJ do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
FXnet - Conexões Inteligentes	06.537.806/0001-08	R\$		0025763-1

Endereço Beneficiário/Sacador Avalista

Rua do Carmo, 77. Centro. Diamantina/MG. CEP: 39.100-088. Fone: (38) 3531-3927

Número do documento	Agência/Código Beneficiário	Vencimento	Valor do documento
981.374.966.052	3048 / 8165140	28/03/2017	69,90

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador
Câmara Municipal De Itambé

Demonstrativo/Instruções

Serviço sujeito a bloqueio após 18 dias de vencido

Visite: www.fxnet.com.br

Autenticação mecânica

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

Corte na linha pontilhada

CAIXA

CAIXA Loterias

CAIXA Loterias

CAIXA Loterias

CAIXA Loterias

IS

CAIXA Loterias

CAIXA Loterias

CAIXA Loterias

CAIXA Loterias

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

REGIME: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

073-640598950-3

14/MAR/2017

HORA DF 14:04:13

OT. 11.22554-6

TERM 048056

LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE

CEP: 130466-000, VINCULADA: 2133

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 20MAR2017

VALOR DO PAGAMENTO: 69,90

7569130466

01016514000

02576310011 5 71040000006990

073-640598950-3

IDENTIFICADORA DO CLIENTE

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

REGIME: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

073-640598950-3

14/MAR/2017

HORA DF 14:04:13

OT. 11.22554-6

TERM 048056

LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE

CEP: 130466-000, VINCULADA: 2133

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 20MAR2017

VALOR DO PAGAMENTO: 69,90

7569130466

01016514000

02576310011 5 71040000006990

073-640598950-3

IDENTIFICADORA DO CLIENTE

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
018 018	001 001	1145 1145	2 8	0 8	8.485-8 5748588	2 8	800 800	856616 856616	0 8	69,90 #

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

centavos e centavos acima

à EXnet - Conexões Inteligentes ou à sua ordem

São Paulo 10 de março de 2017

João Paulo Macedo Santos Neto
 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 CNPJ 38.521.629/0001-02
 CLIENTE BANCARIO DESOE 01/2001

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

⑈00111450⑈ 0188566165⑈ 055000648588⑈



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

NOTA DE LIQUIDACÃO / PAGAMENTO

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

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

Nº da Ficha
0000025/2017
Nº do Empenho
0000053/2017
Tipo de Empenho
Ordinário
Nº da Liquidação
0000057/2017

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
 LIQUIDACÃO QUE SE FAZ REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2017.

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

Data da Liquidação 16/02/2017 **Ordenador da Despesa** CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46 **Assinatura**

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	22,15	Processo nº	0000053/2017	DESPESA BRUTA	22,15
Despesa Liquidada	22,15	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	22,15	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	22,15
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

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

LIQUIDACÃO: 0000057/2017 - 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 16/02/2017 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento** 1 **Assinatura**

CONTROLE INTERNO

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8 **Assinatura**

AUTORIZACÃO DE PAGAMENTO: 0000060/2017

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

Valor: 22,15
QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 COPASA-CIA.DE SANEAMENTO DE MG **Data Quitação:** 10/03/2017
 CNPJ/CPF 17.281.106/0001-03

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856614	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

**NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS**

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

Fale com a **COPASA 115**

AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA
 AV JOAO PORFIRIO FIGUEIREDO 10
 CENTRO
 De 14:00 as 16:00

Pag.: 01/01

AMARA M SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 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
001.17.10765668-1	17/02/2017	22/02/2017	02/2017	968		

HIDRÔMETRO	LEITURA			CONSUMO FATURADO			QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
	Atual	Anterior	Próxima	Dias	m³	Litros	Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Y15L 0100396	22 15/02/2017	22 18/01/2017	20/03/2017	28	2	2.000	Água					1
							Esgoto					

HISTÓRICO DE CONSUMO **TARIFA**

Mês	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros	Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R\$ / Mj Litros Água		Valor Água R\$	R\$ / Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$
								R\$ / Mj Litros Água	Valor Esgoto R\$				
Dez/2017	2.000	28	71	FIXA	--	1	--	--	18,01	--	--	0,00	18,01
Jan/2017	2.000	29	68	0 A 5	2,00000	1	2,00	2,07000	4,14	0,00000	0,00	0,00	4,14
Fev/2016	2.000	32	62										
Mar/2016	1.000	30	33										
Abr/2016	3.000	30	100										
Mai/2016													
Jun/2016													
Jul/2016													
Ago/2016													
SOMA					2,00000		2,00		22,15		0,00	22,15	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

CONSUMO MÉDIO	ABASTECIMENTO DE AGUA	22,15
m³		
litros		
2		
2000		

EU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO

71 litros de água

Água	Esgoto
0,79	0,00

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

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

VENCIMENTO

06/03/2017

TOTAL A PAGAR

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

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

Período: 12/2016 Número de Amostras

	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	18	18	10	18	0	18
Amostras	41	29	22	29	22	29
Fora Padrões	0	0	0	0	5	0
Dentro Padrões	41	29	22	29	17	29

Observações: *Não obrigatório Significado dos parâmetros: vide verso

INFORMAÇÕES GERAIS

FAT. CONSUMO MEDIO -

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

073-640598952-0

14/Mar/2017

HORA DE 14:05:37

CAIXA Loterias

01. 11.22554-6

TERM 048056

LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE

RG. VINCULADA: 2133

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COPASA CIA SAN MINAS GERAIS

VALOR DO PAGAMENTO: 22,15

826900000009 221500191004
117107656680 131602005228

073-640598952-0

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

073-640598952-0

14/Mar/2017

HORA DE 14:05:37

01. 11.22554-6

TERM 048056

LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE

RG. VINCULADA: 2133

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COPASA CIA SAN MINAS GERAIS

VALOR DO PAGAMENTO: 22,15

826900000009 221500191004
117107656680 131602005228

073-640598952-0

erias

à VIA

erias

CAIXA Loterias

erias

CAIXA Loterias

CAIXA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
016	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	858614	3
000	000	000	0	0	6.485-8	0	800	858614	0

Pague por este cheque a quantia de Quinze reais e quinze centavos R\$ 22,15 #

11 / 11 e centavos acima
 a Companhia de Saneamento de MG ou à sua ordem

Stombei 10 de março de 2017

João de Deus Pires Neto
 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 CNPJ 38.521.829/0001-02
 CLIENTE BANCARIO QESOE 01/2001

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

⑆00111452⑆ 0188566145⑆ 062000648584⑆





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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

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

Nº da Ficha
0000025/2017

Nº do Empenho
0000054/2017

Tipo de Empenho
Ordinário

Nº da Liquidação
0000056/2017

Favorecido : 36 - PAPELARIA POINT DO PAPEL LTDA

Endereço : PÇA JOÃO PINHEIRO

Bairro : CENTRO

UF : MINAS GERAIS

Nº: 146

CNPJ/CPF : 05.578.792/0001-08

Cidade : SERRO

Especificação do Material ou Serviço

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.

Valor Bruto: 36,00 (trinta e seis reais)

Data da Liquidação
15/02/2017

Ordenador da Despesa

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	36,00	Processo nº	0000000/0	DESPESA BRUTA	36,00
Despesa Liquidada	36,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	36,00	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	36,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000056/2017 - PARCELA: 1

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

Data 15/02/2017 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF:116.117.086-30 **Documento** 000114

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: 0000083/2017

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

Valor: 36,00

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

Data Quitação: 30/03/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856674	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



Prefeitura Municipal de Serro
Secretaria Municipal de Administração Fazenda e Economia

Número da NFS-e
000114

2017

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Data e Hora da Emissão 15/02/2017 09:33:55	Data da Competência 15/02/2017	Código de Verificação HULC-USBL
------------------------------------------------------	------------------------------------------	-------------------------------------------

Prestador dos Serviços

Nome do Prestador PAPELARIA POINT DO PAPEL LTDA - ME	CPF/CNPJ 05.578.792/0001-08
Endereço (logradouro, número, complemento, bairro e CEP) PRACA JOAO PINHEIRO, 146, E, CENTRO - 39150-000	
Município e UF Serro, MG	Inscrição Municipal
Telefone (38) 3541-2090	

Tomador dos Serviços

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

Discriminação dos Serviços

Discriminação
09 UNID DE ENCADERNAÇÃO VALDR UNIT- 4,00

Observações da nota
NOTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

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

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

Município de Incidência Serro, MG	Natureza da Operação Tributado no Município	Regime Especial de Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
---------------------------------------------	-------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

Valor dos Serviços

Valor da Nota 36,00

Valor dos serviços 36,00	(-) Descontos 0,00	(-) Retenções Federais 0,00	(-) ISS Retido na Fonte 0,00	(=) Valor Líquido 36,00
Valor dos serviços 36,00	(-) Deduções 0,00	(-) Desconto Incond. 0,00	(=) Base de Cálculo -	(%) Alíquota do ISS 2,00
				(=) Valor do ISS -

Retenções Federais

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

Outras Informações

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	858674	7
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	858674	7

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

à Capelaria Point do Papel LTDA-ME ou à sua ordem

Piambi 30 de março de 2017

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

SERRO MG
 00.000.000/1329.34
 PESSOA JURIDICA
 R ANTONIO H PIRES 45
 CONFECCAO: 03/2017

⑈00111459⑈ 01885867494 050000848589⑈

Valéria Mesquita Miranda



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Sub_Elemento: 33903929000 - Serviços de Energia Elétrica
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000025/2017
Nº do Empenho
0000070/2017
Tipo de Empenho
Estimativo
Nº da Liquidação
0000084/2017

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

Especificação do Material ou Serviço
 LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE NO EXERCÍCIO DE 2017. REFERENTE A FEVEREIRO E MARÇO

Valor Bruto: 417,30 (quatrocentos e dezessete reais e trinta centavos)

Data da Liquidação 23/03/2017 **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	417,30	Processo nº	0000070/2017	DESPESA BRUTA	69,55
Despesa Liquidada	69,55	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	69,55	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	69,55
Saldo Disponível	347,75	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

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

LIQUIDAÇÃO: 0000084/2017 - 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 23/03/2017 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento** 224853711 **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: 0000103/2017

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

Valor: 69,55

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A **Data Quitação:** 30/03/2017
 CNPJ/CPF 06.981.180/0001-16

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856676	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



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

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica
 Série: D1 NF: 004833733
 Controle:
 01.041/R4SODBA273/0054



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

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica
 Série: D1 NF: 004833733
 Controle:
 01.041/R4SODBA273/0054

Emissão: 18/02/2017 Impressão: 18/02/2017 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criada pela
 Lei nº 10.438 de abril de 2002

Emissão: 18/02/2017 Impressão: 18/02/2017 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criada pela
 Lei nº 10.438 de abril de 2002

CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO
 DO ITAMBE
 RUA ARISTIDES ALVES 5 CO

Nº DO CLIENTE: 7005359003

CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO
 DO ITAMBE
 RUA ARISTIDES ALVES 5 CO

Nº DO CLIENTE: 7005359003

CENTRO
 SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG
 CEP: 39180-000
 MEDIDOR Nº: AEA993033098

Nº da Instalação	Subclasse	Classe
3005588670	Força Pública Municipal	Força Pública Bifásico
Dados de Leitura		Data de Referência a:
Anterior	Atual	Próxima Apresentação
20/01	18/02	22/03
		18/02
REFERENTE A: FEV/2017		

CENTRO
 SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG
 CEP: 39180-000
 MEDIDOR Nº: AEA993033096

Nº da Instalação	Subclasse	Classe
3005588670	Força Pública Municipal	Força Pública Bifásico
Dados de Leitura		Data de Referência a:
Anterior	Atual	Próxima Apresentação
20/01	18/02	22/03
		18/02
REFERENTE A: FEV/2017		

Informações Técnicas	Consumo
Tipo de Medição Energia Elétrica	25
Leitura Anterior	41157
Leitura Atual	41182
Constante de Medição	1

Informações Técnicas	Consumo
Tipo de Medição Energia Elétrica	25
Leitura Anterior	41157
Leitura Atual	41182
Constante de Medição	1

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Custo de Disponibilidade			34,33

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Custo de Disponibilidade			34,33

Descrição	Valor R\$
Compensação FIC trimestral	-0,04
TARIFAS APLICADAS(Sem impostos)	0,53122000
Energia Elétrica kWh	0,53122000

Descrição	Valor R\$
Compensação FIC trimestral	-0,04
TARIFAS APLICADAS(Sem impostos)	0,53122000
Energia Elétrica kWh	0,53122000

CNPJ: 38.521.829/0001-82

CNPJ: 38.521.829/0001-82

RESERVADO AO FISCO
 AAF3.D07A.ECE4.3E26.F33F.E45E.6753.CC21

RESERVADO AO FISCO
 AAF3.D07A.ECE4.3E26.F33F.E45E.6753.CC21

ICMS	PASEP	COFINS
Base de Cálculo (R\$): 34,33 Aliquota: 18	Valor (R\$): R\$ 0,28	R\$ 1,31

ICMS	PASEP	COFINS
Base de Cálculo (R\$): 34,33 Aliquota: 18	Valor (R\$): R\$ 0,28	R\$ 1,31

Informações de Faturamento		VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
Parcela	Valor - R\$ %	07/03/2017	R\$ 34,29
Garantias Indicadores de Qualidade de Fornecedor			
Aparado Mensal			
DIC	FIC	DMIC	OICRI
4,83	2,80	2,58	0,27
Mensal			
5,81	5,38	5,48	12,22
Trimestral			
11,82	8,72	---	---
Anual			
23,84	13,45	---	---
Tensão Nominal: 127/220 V Min: 117/202 V Max: 133/231 V Valor Escargo de Uso do Sistema Distribuição: R\$ 13,92			

Informações de Faturamento		VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
Parcela	Valor - R\$ %	07/03/2017	R\$ 34,29
Garantias Indicadores de Qualidade de Fornecedor			
Aparado Mensal			
DIC	FIC	DMIC	OICRI
4,83	2,80	2,58	0,27
Mensal			
5,81	5,38	5,48	12,22
Trimestral			
11,82	8,72	---	---
Anual			
23,84	13,45	---	---
Tensão Nominal: 127/220 V Min: 117/202 V Max: 133/231 V Valor Escargo de Uso do Sistema Distribuição: R\$ 13,92			

Histórico de Consumo			
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/dia	Dias de Faturamento
JAN/2017	14	0,46	30
FEV/2017	14	0,46	30
DEZ/2016	19	0,65	29
NOV/2016	15	0,44	34
OUT/2016	18	0,58	31
SET/2016	18	0,58	32
AGO/2016	20	0,63	30
JUL/2016	17	0,58	29
JUN/2016	14	0,42	33
MAI/2016	30	1,00	30
ABR/2016	13	0,40	32
MAR/2016	18	0,64	28
FEV/2016	14	0,46	30

Histórico de Consumo			
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/dia	Dias de Faturamento
JAN/2017	14	0,46	30
FEV/2017	14	0,46	30
DEZ/2016	19	0,65	29
NOV/2016	15	0,44	34
OUT/2016	18	0,58	31
SET/2016	18	0,58	32
AGO/2016	20	0,63	30
JUL/2016	17	0,58	29
JUN/2016	14	0,42	33
MAI/2016	30	1,00	30
ABR/2016	13	0,46	32
MAR/2016	18	0,64	28
FEV/2016	14	0,46	30

Tarifa vigente conforme Res Anel nº 2.076, de 24/03/2016.
 JAN/2017 Band. Verde - FEV/2017 Band. Verde
 O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas.
 Para maiores informações sobre o número de horas do indicador OICRI, favor entrar em contato com a CEMIG.
 Leitura realizada conf. calendário de faturamento.

Tarifa vigente conforme Res Anel nº 2.076, de 24/03/2016.
 JAN/2017 Band. Verde - FEV/2017 Band. Verde
 O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas.
 Para maiores informações sobre o número de horas do indicador OICRI, favor entrar em contato com a CEMIG.
 Leitura realizada conf. calendário de faturamento.

CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO 008028998170
 Febre, tosse, dor de cabeça e outros sintomas.
 Pode ser dengue, chikungunya ou zika.
 Beba muita água e vá a uma unidade do SUS.

CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO 008028998170
 Febre, tosse, dor de cabeça e outros sintomas.
 Pode ser dengue, chikungunya ou zika.
 Beba muita água e vá a uma unidade do SUS.

UNIDADE DE LEITURA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
15412403	**/**/****	*****

UNIDADE DE LEITURA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
15412403	**/**/****	*****

REFERENTE A: FEV/2017 Nº DA INSTALAÇÃO: 3005588670
 *** ATENÇÃO: ESTE DOCUMENTO NÃO É VÁLIDO PARA PAGAMENTO ***
 Esse valor será somado à próxima conta sem multa. Caso queira, o código de barras para pagamento antecipado poderá ser solicitado em um Posto de Atendimento Presencial Cemig ou Central de Atendimento, telefone 110.

REFERENTE A: FEV/2017 Nº DA INSTALAÇÃO: 3005588670
 *** ATENÇÃO: ESTE DOCUMENTO NÃO É VÁLIDO PARA PAGAMENTO ***
 Esse valor será somado à próxima conta sem multa. Caso queira, o código de barras para pagamento antecipado poderá ser solicitado em um Posto de Atendimento Presencial Cemig ou Central de Atendimento, telefone 110.



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
 CNPJ 06.981.180/0001-16
 Inscr. Estadual 062.322136.0087
 Av. Barbacena, 1200 - 17º Andar - Ala A1
 Santo Agostinho - CEP 30.190-131
 Belo Horizonte - MG - Brasil
 Impressão: 22/03/2017

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica
 Série: 01 Nº: 004853711
 Controle:
 01.041/R4SODBA273/0054

Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criada pela
 Lei nº 10.428 de abril de 2002

CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 RUA ARISTIDES ALVES 5 CO

Nº DO CLIENTE: 7005359003

Nº da Instalação	Subclasse	Classe
3005586870	Poder Público Municipal	Poder Público Bilíneo
Dados de Leitura		
Anterior	Atual	Próxima
18/02	22/03	24/04
Data de		Referente a:
Apreciação		MAR/2017

CEMIG
 SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG
 CEP: 39160-000
 MEDIDOR Nº: AEA993033098

Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo
Energia Elétrica	41182	41199	1	17

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Custo de Disponibilidade			36,09
ENCARGOS/COBRANÇAS			
Descrição			Valor R\$
Cobrança da Conta de Energia de 02 / 2017			34,29
Cobrança FIC mensal			-0,83
TARIFAS APLICADAS (Sem Impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,54497000	
ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluído no Valor a Pagar)			
Bandeira Amarela			0,90

CNPJ: 38.521.829/0001-02

RESERVADO AO FISCO
 EDA7.B71C.DC1B.CB1C.8497.AA36.0091.3029

Base de Cálculo (R\$):	ICMS Aliquota:	Valor (R\$):	PASEP	COFINS
36,09	18	8,49	R\$ 0,41	R\$ 1,95

Informações de Faturamento		VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
Valor - R\$ %		05/04/2017	R\$ 69,55
Parcela			
Valor - R\$ %			
Energia			
Distribuição			
Transmissão			
Encargos Setoriais			
DMIC			
DICI			
Total			

Histórico do Consumo			
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/dia	Dias de Faturamento
FEV/2017	14	0,48	29
JAN/2017	19	0,65	29
DEZ/2016	15	0,44	34
NOV/2016	18	0,58	31
OUT/2016	18	0,58	32
SET/2016	28	0,93	30
AUG/2016	17	0,58	29
JUL/2016	14	0,42	33
JUN/2016	30	1,00	30
MAY/2016	13	0,46	32
ABR/2016	18	0,64	28

RECIBO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS Nº 01/2017 em conformidade à Lei nº 12.007, de 29/07/09, declara quitados os débitos do cliente em referência (contrato 5011733431), relativos ao fornecimento de energia elétrica a esta unidade consumidora, referente aos vencimentos de 01/01/2013 a 31/12/2016, excetuando eventuais débitos que sejam posteriormente apurados diante de possível verificação de irregularidades ou de revisão de faturamento, que abrangem o período em questão.
 Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.076, de 24/05/2016.
 FEV/2017 Band. Verde - MAR/2017 Band. Amarela.
 O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes.

CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO 008028998170
 Pode ser dengue, chikungunya ou zika.
 Beba muita água e vá a uma unidade do SUS.



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
 CNPJ 06.981.180/0001-16
 Inscr. Estadual 062.322136.0087
 Av. Barbacena, 1200 - 17º Andar - Ala A1
 Santo Agostinho - CEP 30.190-131
 Belo Horizonte - MG - Brasil
 Impressão: 22/03/2017

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica
 Série: 01 Nº: 004853711
 Controle:
 01.041/R4SODBA273/0054

Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criada pela
 Lei nº 10.428 de abril de 2002

CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 RUA ARISTIDES ALVES 5 CO

Nº DO CLIENTE: 7005359003

CEMIG
 SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG
 CEP: 39160-000
 MEDIDOR Nº: AEA993033098

Nº da Instalação	Subclasse	Classe
3005586870	Poder Público Municipal	Poder Público Bilíneo
Dados de Leitura		
Anterior	Atual	Próxima
18/02	22/03	24/04
Data de		Referente a:
Apreciação		MAR/2017

Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo
Energia Elétrica	41182	41199	1	17

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Custo de Disponibilidade			36,09
ENCARGOS/COBRANÇAS			
Descrição			Valor R\$
Cobrança da Conta de Energia de 02 / 2017			34,29
Cobrança FIC mensal			-0,83
TARIFAS APLICADAS (Sem Impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,54497000	
ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluído no Valor a Pagar)			
Bandeira Amarela			0,90

CNPJ: 38.521.829/0001-02

RESERVADO AO FISCO
 EDA7.B71C.DC1B.CB1C.8497.AA36.0091.3029

Base de Cálculo (R\$):	ICMS Aliquota:	Valor (R\$):	PASEP	COFINS
36,09	18	8,49	R\$ 0,41	R\$ 1,95

Informações de Faturamento		VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
Valor - R\$ %		05/04/2017	R\$ 69,55
Parcela			
Valor - R\$ %			
Energia			
Distribuição			
Transmissão			
Encargos Setoriais			
DMIC			
DICI			
Total			

Histórico do Consumo			
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/dia	Dias de Faturamento
FEV/2017	14	0,48	29
JAN/2017	19	0,65	29
DEZ/2016	15	0,44	34
NOV/2016	18	0,58	31
OUT/2016	18	0,58	32
SET/2016	28	0,93	30
AUG/2016	17	0,58	29
JUL/2016	14	0,42	33
JUN/2016	30	1,00	30
MAY/2016	13	0,46	32
ABR/2016	18	0,64	28

RECIBO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS Nº 01/2017 em conformidade à Lei nº 12.007, de 29/07/09, declara quitados os débitos do cliente em referência (contrato 5011733431), relativos ao fornecimento de energia elétrica a esta unidade consumidora, referente aos vencimentos de 01/01/2013 a 31/12/2016, excetuando eventuais débitos que sejam posteriormente apurados diante de possível verificação de irregularidades ou de revisão de faturamento, que abrangem o período em questão.
 Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.076, de 24/05/2016.
 FEV/2017 Band. Verde - MAR/2017 Band. Amarela.
 O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes.

CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO 008028998170
 Pode ser dengue, chikungunya ou zika.
 Beba muita água e vá a uma unidade de SUS.

CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

095-358650257-7

05/Abr/2017

HORA DE 14:37:50

CAIXA Loterias

LOT. 11,22554-6

TERM 055836

LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE

AG. VINCULADA: 2133

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CEMIG DISTRIBUICAO S/A

VALOR DO PAGAMENTO: 69,55

836200000005 695501380007
719196492115 080289981708

095-358650257-7

1ª VIA

Loterias

CAIXA Loterias

CA

CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

095-358650257-7

05/Abr/2017

HORA DE 14:37:50

CAIXA Loterias

LOT. 11,22554-6

TERM 055836

LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE

AG. VINCULADA: 2133

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CEMIG DISTRIBUICAO S/A

VALOR DO PAGAMENTO: 69,55

836200000005 695501380007
719196492115 080289981708

095-358650257-7

1ª VIA

Loterias

CAIXA Loterias

CA

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	856676 856676	3 3

R\$ 69,55 #

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

a CEMIG - Distribuição S.A ou à sua ordem



Diagolândia 30 de março de 2017
João dos Santos Neto
 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 CNPJ 38.521.829/0001-02
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

SERRO MG
 00.000.000/1329.34
 PESSOA JURIDICA
 R ANTONIO H PIRES 45
 CONFECCAO: 03/2017

⑈00141457⑈ 0188566765⑈ 00000668584⑈





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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL	Nº da Ficha 000025/2017
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL	
Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL	
Função: 01 - Legislativa	
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa	
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	
Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	
Sub_Elemento: 33903943000 - Serviços de Telecomunicações	Nº do Empenho 0000078/2017
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	
Tipo de Empenho Ordinário	
Nº da Liquidação 0000079/2017	

Favorecido : 67 - OI MOVEL S.A.
Endereço : AV AFONSO PENA **UF :** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF :** 05.423.963/0163-87
Bairro : FUNCIONARIOS **Nº:** 4.001 **Cidade :** BELO HORIZONTE

Especificação do Material ou Serviço LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO DE 2017

Valor Bruto: 318,60 (trezentos e dezoito reais e sessenta centavos)

Data da Liquidação 15/03/2017 **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	318,60	Processo nº	0000078/2017	DESPESA BRUTA	318,60
Despesa Liquidada	318,60	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	318,60	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	318,60
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

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

LIQUIDAÇÃO: 0000079/2017 - PARCELA: 1

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

Data 15/03/2017 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento** 763362884 **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: 0000102/2017

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

Valor: 318,60
QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 OI MOVEL S.A.
 CNPJ/CPF 05.423.963/0163-87 **Data Quitação:** 30/03/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856675	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



EMPRESAS

FATURA DE
MAR/2017

VENCIMENTO
11/04/2017

PAGAR (R\$)
318,60

Emissão em 06/03/2017
Período de 03/02/2017 a 03/03/2017



CTC BELO HORIZONTE MG PL14
SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL
RUA ARISTIDES ALVES 0 ZZ S/N
S/N
CENTRO
39160-000 - SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG



7213512820 29522 00005032179 30 090317

OI MAIS
CELULAR



Por R\$ 89/mês, sua empresa tem 450 minutos, 5 GB para usar como quiser e fala com qualquer fixo do Brasil e celular da Oi.

LIGUE 0800 031 0800, OPÇÃO 4.

Para poder usar o Oi Mais Celular, sua empresa precisa ter um plano Oi. Para saber mais detalhes, consulte o site www.oi.com.br ou ligue para 0800 031 0800.

SERVIÇOS UTILIZADOS

OI EMPRESA CONTROLE 274,50



MÓVEL

+ Seu Plano Oi Controle

250,00

TOTAL DE MENSALIDADES

524,50

SUBTOTAL

524,50

Descontos e Créditos

-205,90

TOTAL DA SUA FATURA

318,60

SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 38.521.828/0001-02
NÚMERO DO CLIENTE: 2120983452
NÚMERO DA FATURA: 763362884
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401357524207
QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 5

PRECISA DE AJUDA?



WWW.OI.COM.BR

Confira outros serviços para sua empresa no nosso site.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

Mar 2017	318,60
Fev 2017	318,60
Jan 2017	318,60
Dez 2016	318,60
Nov 2016	318,60
Out 2016	318,60

Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão Parcial ou Total dos Serviços e a cobrança de 1% de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês por atraso. Evite despesas desnecessárias e um tempo de Reestabelecimento do serviço de 48 horas.

RESUMO DO PLANO (POR ACESSO)

SERVIÇO Oi	VALOR	SERVIÇO Oi	VALOR	SERVIÇO Oi	VALOR
Oi: 33 98828 3849	63,72	Oi: 33 98828 3935	63,72	Oi: 33 98827 5295	63,72
Oi: 33 98827 5294	63,72	Oi: 33 98827 5296	63,72		

TOTAL DA FATURA

318,60

PLANO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
0000000001	54,90	Oi Empresa Controle Assinatura por acesso Plano Oi Controle	
0000000002	50,00	Seu Plano Oi Controle Cobrança proporcional do plano a 05/02/2017 Franquia	
Subtotal do plano			104,90

NÚMERO [33] 98828-3849

TOTAL DO PLANO

104,90

Descontos e Créditos

-41,18

Confira o sequencial para entender os itens acima

Total da Fatura

63,72

DETALHAMENTO DO USO: [33] 98828-3849

CRÉDITOS DIVERSOS

Créditos Diversos

0000000003 Bônus R\$50,00

DESCONTOS

Descrição

Valor (R\$)

0000000004 Desconto Especial 25% - Assinatura Oi Empresa Controle -13,73

0000000005 Desconto Especial 50% - Assinatura Oi Empresa Controle -27,45

Total Descontos: tudo o que você ganhou

-41,18

Fim do demonstrativo Oi: 33 98828 3849

63,72

PLANO	0000000011	Di Empresa Controle	54,90
		Assinatura por acesso Plano Di Controle	
	0000000012	Seu Plano Oi Controle	50,00
		Cobrança proporcionat do plano a 05/02/2017	
		Franquia	
		Subtotal do plano	104,90


NÚMERO  [33] 98827-5295

TOTAL DO PLANO **104,90**

Descontos e Créditos -41,18

Confira o sequencial para entender os itens acima

Total da Fatura **63,72**

 **DETALHAMENTO DO USO: [33] 98827-5295**

CRÉDITOS DIVERSOS

Créditos Diversos

0000000013 Bônus R\$50,00

DESCONTOS

	Descrição	Valor (R\$)
0000000014	Desconto Especial 25% - Assinatura Di Empresa Controle	-13,73
0000000015	Desconto Especial 50% - Assinatura Di Empresa Controle	-27,45

Total Descontos: tudo o que você ganhou -41,18

Fim do demonstrativo Di: 33 98827 5295 **63,72**

PLANO	0000000021	Oi Empresa Controle	54,90
		Assinatura por acesso Plano Oi Controle	
	0000000022	Seu Plano Oi Controle	50,00
		Cobrança proporcional do plano a 05/02/2017	
		Franquia	
	Subtotal do plano		104,90
NÚMERO	☎ [33] 98827-5296		
TOTAL DO PLANO			104,90
	Descontos e Créditos		-41,18
	Confira o sequencial para entender os itens acima		
Total da Fatura			63,72

☎ DETALHAMENTO DO USO: [33] 98827-5296

CRÉDITOS DIVERSOS

Créditos Diversos

0000000023 Bônus R\$50,00

DESCONTOS

Descrição

Valor (R\$)

0000000024 Desconto Especial 25% - Assinatura Oi Empresa Controle -13,73

0000000025 Desconto Especial 50% - Assinatura Oi Empresa Controle -27,45

Total Descontos: tudo o que você ganhou

-41,18

Fim do demonstrativo Oi: 33 98827 5296

63,72

Total a pagar Oi

318,80

CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CAIXA Loterias

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

095-358650262-3

05/Abr/2017

HORA DE 14:39:46

LOT. 11.22554-6

TERM 055836

LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE

AG. VINCULADA: 2133

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

VALOR DO PAGAMENTO: 318,60

84670000033 186001132122
098345207637 362884000005

095-358650262-3

terias

1ª VIA

rias

CAIXA Loterias

CAIXA

CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CAIXA Loterias

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

095-358650262-3

05/Abr/2017

HORA DE 14:39:46

LOT. 11.22554-6

TERM 055836

LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE

AG. VINCULADA: 2133

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

VALOR DO PAGAMENTO: 318,60

84670000033 186001132122
098345207637 362884000005

095-358650262-3

terias

1ª VIA

rias

CAIXA Loterias

CAIXA

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3 R\$ 318,60 #

018 001 1145 2 0 6.485-8 2 800 856675 5

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

a Telemar Norte Leste S/A ou à sua ordem

30 de março de 2017

Assinado por José dos Santos Neto



SERRO MG 00.000.000/1329.34 PESSOA JURIDICA R ANTONIO H PIRES 45 CONFECÇÃO: 03/2017

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE CNPJ 38.521.829/0001-00 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

001445801885667554024000648584



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL	Nº da Ficha 0000025/2017
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL	Nº do Empenho 0000079/2017
Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL	Tipo de Empenho Ordinário
Função: 01 - Legislativa	Nº da Liquidação 0000077/2017
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	

Favorecido: 484 - DETRAN MG
Endereço: AV JOAO PINHEIRO **UF:** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 18.715.532/0001-70
Bairro: BOA VIAGEM **Nº:** 417 **Cidade:** BELO HORIZONTE

Especificação do Material ou Serviço: LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DA CAMARA EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017.

Valor Bruto: 67,84 (sessenta e sete reais e oitenta e quatro centavos)

Data da Liquidação: 14/03/2017
Ordenador da Despesa: CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

 Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	67,84	Processo nº	0000079/2017	DESPESA BRUTA	67,84
Despesa Liquidada	67,84	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	67,84	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	67,84
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

 Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000077/2017 - PARCELA: 1

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

Data: 14/03/2017 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento:** 856623

 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: 0000127/2017

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: sessenta e sete 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: 67,84

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 DETRAN MG **Data Quitação:** 14/03/2017
 CNPJ/CPF 18.715.532/0001-70

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856623	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

Via Segurado

**GUIA DE PAGAMENTO
SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT**

EXERCÍCIO 2017	UF MG	VENCIMENTO CONTRA APRESENTAÇÃO
-------------------	----------	-----------------------------------

NOME: Camara Munic de Sto Ant Itambe

CNPJ 38.521.829/0001-02		PLACA PYZ0446		
CÓD. RENAVAM 01105993180		MARCA/MODELO FIAT/SIENA ESSENCE 1.6		
ANO/FAB 2016	CÓD. SEGURO 01	CHASSI 9BD19716TH3317661		
PREMIO LÍQUIDO R\$ R\$ 63,69		CUSTO BILHETE R\$ R\$ 4,15	IOF R\$ R\$ 0,00	TOTAL R\$ R\$ 67,84

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA Lo

CAIXA Loterias

ias

CAIXA Lo

CAIXA Loterias

ias

Loterias

CAIXA Loterias

CAI

Loterias

CAIXA Loterias

CAI

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

073-640598942-2

14/Mar/2017

HORA DE 14:01:07

LOT. 11.22554-6

TERM 048056

LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE

CLASSE: G. VINCULADA: 2133

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
DPVAT SEGURO OBRIGATORIO

VALOR DO PAGAMENTO: 67,84

866500000009 678409248609
800110599316 801011117133

073-640598942-2

via

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

073-640598942-2

14/Mar/2017

HORA DE 14:01:07

LOT. 11.22554-6

TERM 048056

LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE

CLASSE: G. VINCULADA: 2133

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
DPVAT SEGURO OBRIGATORIO

VALOR DO PAGAMENTO: 67,84

866500000009 678409248609
800110599316 801011117133

073-640598942-2

via

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 1145 2 0 6.485-8 2 800 856623 2 R\$ 67,84 #

Pague por este cheque a quantia de sessenta e sete reais e oitenta e

quatro centavos e centavos acima

a Seguro Obrigatorio - DPVAT ou à sua ordem

Stomilí 14 de março de 2017

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



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



⑈00111454⑈ 0188566235⑈ 0370006485186⑈



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL	Nº da Ficha 0000025/2017
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL	
Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL	
Função: 01 - Legislativa	
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa	
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	
Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	
Sub_Elemento: 33903999000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	Nº do Empenho 0000083/2017
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	Tipo de Empenho Ordinário
	Nº da Liquidação 0000090/2017

Favorecido : 476 - CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS DE SERRO
Endereço : PÇA JOÃO PINHEIRO **UF :** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF :** 16.743.692/0001-06
Bairro : CENTRO **Nº:** 146 **Cidade :** SERRO

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

Valor Bruto: 94,75 (noventa e quatro reais e setenta e cinco centavos)

Data da Liquidação 27/03/2017 **Ordenador da Despesa** CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei N° 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	94,75	Processo n°	0000083/2017	DESPESA BRUTA	94,75
Despesa Liquidada	94,75	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	94,75	Edital n°		DESPESA LIQUIDA	94,75
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

LIQUIDAÇÃO: 0000090/2017 - PARCELA: 1

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

Data 27/03/2017 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento** 2748

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: 0000093/2017

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

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

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 94,75

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS DE SERRO **Data Quitação:** 27/03/2017
 CNPJ/CPF 16.743.692/0001-06

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856654	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

CARTÓRIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS DE SERRO

CNPJ 16.743.692/0001-06
PRAÇA JOÃO PINHEIRO, 146 - CENTRO, 39150-000
Serro - MG - Telefone: (38)3541-1515

Protocolo Certidão nº 1427

RECIBO Nº 2748

Recebemos de: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

Nº Atos	Cód. Ato	Descrição do Ato	Emolumentos	Recompe	Fisc. Jud.	Valor Total
1	8401-2	Certidão	R\$ 16,08	R\$ 0,97	R\$ 6,02	R\$ 23,07
2	8402-0	Certidão	R\$ 56,26	R\$ 3,38	R\$ 12,04	R\$ 71,68
Total						R\$ 94,75

É indispensável a apresentação deste para a entrega dos documentos.

Serro, 27 de março de 2017


Teresinha Marly de Miranda Reis CPF 730.788.246-91 - Oficiala

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	856654	2
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	856654	2

R\$ 94,75 #

Pague por este cheque a quantia de Noventa e quatro reais e setenta e cinco

centavos e centavos acima

Portaria de Registro de Imóveis de Romaria de Juruá ou à sua ordem

Itambé 23 de março de 2017

Antonio H. Pires Neto



SERRO MG
00.000.000/1329.34
PESSOA JURÍDICA
R ANTONIO H PIRES 45
CONFECCAO: 03/2017

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ
CNPJ 38.521.829/0001-06
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001



000111453 0188566545 065000648587



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

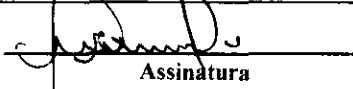
Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Sub_Elemento: 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000026/2017
Nº do Empenho
0000018/2017
Tipo de Empenho
Ordinário
Nº da Liquidação
0000002/2017

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 REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO 2016

Valor Bruto: 318,60 (trezentos e dezoito reais e sessenta centavos)

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

 Assinatura

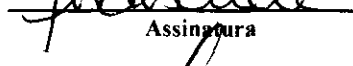
Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei N° 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	318,60	Processo n°	0000018/2017	DESPESA BRUTA	318,60
Despesa Liquidada	318,60	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	318,60	Edital n°		DESPESA LÍQUIDA	318,60
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

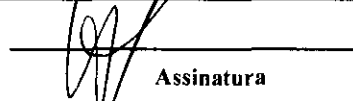
 Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000002/2017 - PARCELA: 1

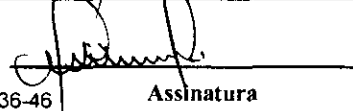
A liquidação da despesa empenhada nesta nota de empenho foi procedida no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.

Data 03/01/2017 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento** 163408

 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: 0000047/2017

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

Valor: 318,60
QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 OI MOVEL S.A.
 CNPJ/CPF 05.423.963/0163-87
Data Quitação: 03/03/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856650	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



EMPRESAS

FATURA DE
DEZ/2016

VENCIMENTO
11/07/2017

PAGAR (R\$)
318,60

Emissão em 06/12/2016
Período de 03/11/2016 a 03/12/2016



CTC BELO HORIZONTE MG PL14
SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL
RUA ARISTIDES ALVES 0 ZZ S/N
REF: S/N
CENTRO
39160-000 - SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG



7213512820 28979 00005033571 30 081216

LEVE SUA
EMPRESA PARA
QUALQUER
LUGAR.



COM INTERNET
NO CELULAR,
VOCÊ FICA SEMPRE
CONECTADO COM
SUA EQUIPE E SEUS
FORNECEDORES.

SERVIÇOS UTILIZADOS

OI EMPRESA CONTROLE 274,50



MÓVEL

+ Seu Plano Oi Controle 250,00

TOTAL DE MENSALIDADES 524,50

SUBTOTAL 524,50

Descontos e Créditos -205,90

TOTAL DA SUA FATURA 318,60

SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 38.521.829/0001-02
NÚMERO DO CLIENTE: 2120983452
NÚMERO DA FATURA: 736985731
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401357524207
QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 5

PRECISA DE AJUDA?



www.oi.com.br

Confira outros serviços para sua empresa
no nosso site.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

Dez 2016	318,60
Nov 2016	318,60
Out 2016	318,60
Set 2016	318,60
Ago 2016	318,60
Jul 2016	318,60

Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão Parcial ou Total dos Serviços e a cobrança de 1% de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês por atraso. Evite despesas desnecessárias e um tempo de Reestabelecimento do serviço de 48 horas.

CAIXA Loterias

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

066 864268879-1

07/Mar/2017

HORA DF 14:26:1

LOT. 11,22554-6

TERM 055830

LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE

AG. VINCULADA: 2133

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

VALOR DO PAGAMENTO: 318,60

846400000036 186001132122
098345207363 985731000008

066 864268879-1

1ª VIA

CAIXA Loterias

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

066-864268879-1

07/Mar/2017

HORA DF 14:26:1

LOT. 11,22554-6

TERM 055830

LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE

AG. VINCULADA: 2133

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

VALOR DO PAGAMENTO: 318,60

846400000036 186001132122
098345207363 985731000008

066-864268879-1

1ª VIA

CAIXA Loteria

CAIXA Loterias

CAIXA Loteria

CAIXA Loteria

Comp 018 Banco 001 Agência 1145 DV 2 C1 0 Conta 6.485-8 C2 2 Série 800 Cheque N.º 856650 C3 0 R\$ 318,00##

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e dezoito reais

ou à sua ordem

Telemar norte Leste S/A

Itambé 03 de março de 2017

Maximiliano dos Santos Neto

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
CNPJ 38.921.829/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001



SERRO MG
00.000.000/1329.34
PESSOA JURIDICA
R ANTONIO H PIRES 43
CONFECADO: 02/2017



00141457 01885665054 076000648584