

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

DESPESAS

NOVEMBRO / 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 11 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2017		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 01/11/2017	853.070.700.009.183	5,70 D	
03/11/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5,70 C	0,00 C
06/11/2017		1145	99056	830 Depósito Online	57.578.051.730.139	296,50 C	
06/11/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	296,50 D	0,00 C
08/11/2017		1145	14521	002 Cheque	856.906	197,19 D	
08/11/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	197,19 C	0,00 C
10/11/2017		1145	14521	002 Cheque	856.909	508,20 D	
10/11/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.910	380,00 D	
10/11/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	888,20 C	0,00 C
13/11/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.892	375,00 D	
13/11/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	375,00 C	0,00 C
17/11/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.919	1.170,00 D	
17/11/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.170,00 C	0,00 C
20/11/2017		1145	99015	870 Transferência recebida 20/11 1145 4882-8 PREF MUNIC S A	551.145.000.004.882	65.732,41 C	
20/11/2017		1145	14906	002 Cheque	856.913	420,00 D	
20/11/2017		1145	14906	002 Cheque	856.915	120,00 D	
20/11/2017		1145	14906	002 Cheque	856.916	44,00 D	
20/11/2017		1145	99015	470 Transferência enviada 20/11 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR	551.145.000.006.583	1.300,00 D	
20/11/2017		1145	99015	470 Transferência enviada 20/11 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN	551.145.000.018.737	1.300,00 D	
20/11/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N	112.001	1.300,00 D	
20/11/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/11/2017	893.241.000.030.110	9,40 D	
20/11/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.920	1.160,00 D	
20/11/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	60.079,01 D	0,00 C
21/11/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.894	1.052,72 D	
21/11/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.052,72 C	0,00 C
22/11/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.914	286,00 D	
22/11/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	286,00 C	0,00 C
27/11/2017		1145	14906	002 Cheque	856.927	25,30 D	
27/11/2017		1145	99015	470 Transferência enviada 27/11 1145 CRISTIANO 0000000000000000	551.145.000.006.583	1.814,40 D	
27/11/2017		1145	99015	470 Transferência enviada 27/11 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN	551.145.000.018.737	1.712,55 D	
27/11/2017		1145	99015	120 Transferido para Poupança 27/11 1145 510005417-0 NIVALDO PEREIR	551.145.510.005.417	2.626,77 D	
27/11/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3112 96744561634 AMARILDO MAGNO FA	112.701	1.982,77 D	
27/11/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Oisponiv	112.702	2.158,27 D	

			341 4065 60728671620 CELSO SOARES DA C			
27/11/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.703	1.961,77 D	
			756 3112 03152664656 GIRLEY PEREIRA DO			
27/11/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.704	1.726,77 D	
			104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N			
27/11/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.705	1.726,77 D	
			756 3112 03050751878 JUSCELINO FERREIR			
27/11/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.706	2.111,55 D	
			104 0112 90007174691 VALDETE RODRIGUES			
27/11/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.707	1.774,50 D	
			104 2133 11611708630 THAIS LEIDE PEREI			
27/11/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.708	789,25 D	
			104 0112 09114774623 ROSANGELA APARECI			
27/11/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.310.900.028.859	9,40 D	
			Tarifa referente a 27/11/2017			
27/11/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.310.900.028.860	9,40 D	
			Tarifa referente a 27/11/2017			
27/11/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.310.900.028.861	9,40 D	
			Tarifa referente a 27/11/2017			
27/11/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.310.900.028.862	9,40 D	
			Tarifa referente a 27/11/2017			
27/11/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.310.900.028.863	9,40 D	
			Tarifa referente a 27/11/2017			
27/11/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.310.900.028.864	9,40 D	
			Tarifa referente a 27/11/2017			
27/11/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.310.900.028.865	9,40 D	
			Tarifa referente a 27/11/2017			
27/11/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.310.900.028.866	9,40 D	
			Tarifa referente a 27/11/2017			
27/11/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.926	5.433,99 D	
27/11/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.919,86 C	0,00 C
28/11/2017	1145	14521	002 Cheque	856.917	438,00 D	
28/11/2017	1145	14521	002 Cheque	856.928	197,19 D	
28/11/2017	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.006.583	75,00 D	
			28/11 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR			
28/11/2017	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.018.737	173,42 D	
			28/11 1145 18737-2 ELENIR AGDSTIN			
28/11/2017	1145	99015	470 Transferência enviada	552.160.000.025.168	4.500,00 D	
			28/11 2160 25168-2 FGA - FINANCAS			
28/11/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.801	3.305,15 D	
			341 3205 05631033615 RONALDO CAMPOS MO			
28/11/2017	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	833.320.700.026.856	5,97 D	
			Tarifa referente a 27/11/2017			
28/11/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.321.200.061.727	9,40 D	
			Tarifa referente a 28/11/2017			
28/11/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.921	1.320,66 D	
28/11/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.923	862,04 D	
28/11/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.925	233,97 D	
28/11/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.120,80 C	0,00 C
30/11/2017	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.018.737	140,00 D	
			30/11 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN			
30/11/2017	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.018.737	46,00 D	
			30/11 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN			
30/11/2017	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.018.737	118,00 D	
			30/11 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN			
30/11/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	304,00 C	

21/12/2017

Banco do Brasil

30/11/2017

0000

00000

999 S A L D O

0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB607457 JOSE DOS SANTOS NT.



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ
MINAS GERAIS
38.521.829/0001-02
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 30/11/2017

Emissão: 30/11/2017 19:43:43

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

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	62,31
Saldo na Contabilidade:	62,31

Diferença:

(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)	3,80
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	2.421,82
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	2.425,41

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

DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS

A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou

27/11/2017	OI MOVEL S.A.	CH - 856932		63,72
27/11/2017	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	CH - 856931		71,17
27/11/2017	COPASA-CIA.DE SANEAMENTO DE MG	CH - 856930		19,11
27/11/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	CH - 856929		162,41
27/11/2017	ADRIANA DE FATIMA DA SILVA	CH - 856924		468,50
30/11/2017	POSTO PE DA SERRA DO ITAMBÉ LTDA	CH - 856935		503,67
30/11/2017	RKM INFORMATICA LTDA - ME	CH - 856933		380,00
30/11/2017	JHONATA GONZAGA DA SILVA	CH - 856934		125,00
30/11/2017	POINT DIGITAL GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME	CH - 856938		80,00
30/11/2017	MERCEARIA SALICA LTDA	CH - 856936		548,24
Total				2.421,82

A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou

30/11/2016	VALORES A ADICIONAR	CH - 856479		0,01
30/11/2017	Resgate Contábil da conta 006.485-8 para a conta 6.485-8	DC		2.425,40
Total				2.425,41

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 - 856650 R\$ 318,00	CH - 856650		0,60
30/11/2017	REEMBOLSO DE ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA PAGO A MENOR NO FINANCEIRO.DEVIDO: 48,00;	TR		2,00
Total				3,80

O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou

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

Local/Data/Assinaturas

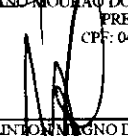
SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ, 30 de novembro de 2017



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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A35F211250464115014
21/12/2017 13:09:50**Cliente**

Agência 1145-2
Conta 6485-8 C M SANTO ANTONIO ITAMBE
Mês/ano referência NOVEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	114.932,09			32.595,594452		
03/11/2017	RESGATE	5,70			1,616162	3,526875213	32.593,978290
	Aplicação 20/09/2017	5,70			1,616162		
06/11/2017	APLICAÇÃO	296,50			84,057904	3,527330369	32.678,036194
08/11/2017	RESGATE	197,19			55,889447	3,528215290	32.622,146747
	Aplicação 20/09/2017	197,19			55,889447		
10/11/2017	RESGATE	888,20			251,679399	3,529092974	32.370,467348
	Aplicação 20/09/2017	888,20			251,679399		
13/11/2017	RESGATE	375,00			106,246304	3,529534531	32.264,221044
	Aplicação 20/09/2017	375,00			106,246304		
17/11/2017	RESGATE	1.170,00			331,371150	3,530784134	31.932,849894
	Aplicação 20/09/2017	1.170,00			331,371150		
20/11/2017	APLICAÇÃO	60.079,01			17.013,639056	3,531226318	48.946,488950
21/11/2017	RESGATE	1.052,72			298,079758	3,531672215	48.648,409192
	Aplicação 20/09/2017	1.052,72			298,079758		
22/11/2017	RESGATE	286,00			80,971432	3,532109946	48.567,437760
	Aplicação 20/09/2017	286,00			80,971432		
27/11/2017	RESGATE	25.919,86			7.335,625916	3,533421728	41.231,811844
	Aplicação 20/09/2017	25.919,86			7.335,625916		
28/11/2017	RESGATE	11.120,80			3.146,927139	3,533860019	38.084,884705
	Aplicação 20/09/2017	11.120,80			3.146,927139		
30/11/2017	RESGATE	304,00			86,003228	3,534751031	37.998,881477
	Aplicação 20/09/2017	304,00			86,003228		
30/11/2017	SALDO ATUAL	134.316,59			37.998,881477		37.998,881477

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	114.932,09
APLICAÇÕES (+)	60.375,51
RESGATES (-)	41.319,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	328,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	328,46
SALDO ATUAL =	134.316,59

Valor da Cota

31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade

No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

Transação efetuada com sucesso por: JB607457 JDSE DOS SANTOS NT.

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.: 30/11/2017

Emissão: 30/11/2017 08:22:09

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 1145-2

Conta : 006.485-8 - CONTA APLIC. MOVIMENTO

Código: 3

Conta Contábil: 111115003000 - FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

134.316,59

Saldo na Contabilidade:

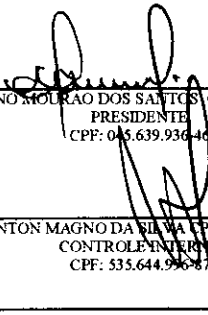
134.316,59

Diferença:

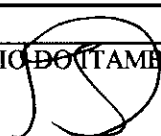
- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Local/Data/Assinaturas


SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ, 30 de novembro 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 ANTÔNIO DO ITAMBÉ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS POR APLICAÇÃO
DESPA GERAL (EXCETO EDUCAÇÃO E SAÚDE) - ORÇAMENTÁRIO

PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIO
Período 01/11/2017 a 30/11/2017

EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO						
Número	Credor	Valor	Número	Valor	Banco	Recurso	Conta/Doc.	OP	Data	Valor
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS										
	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES(DESCONTO)				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	DB - 112017001	390	27/11/2017	124,28
	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMICÃO DE CURV				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856926	423	27/11/2017	5.433,99
	ADRIANA DE FATIMA DA SILVA(DESCONTO)				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856924	424	27/11/2017	468,50
	CADXA ECONOMICA FEDERAL(DESCONTO)				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856925	446	27/11/2017	171,66
TOTAL DA FICHA										6.198,43
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA										6.198,43
TOTAL DO RECURSO										6.198,43



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

PAGAMENTO - ORÇAMENTARIO
 Período 01/11/2017 a 30/11/2017

EMPENHO			LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO				
Número	Credor	Valor	Número	Valor	Banco	Recurso	Conta/Doc.	OP	Data	Valor
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
001 - CAMARA MUNICIPAL										
00000072017 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - 01001.0103100012.004.31901.000000										
0000004	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	264.000,00	0000333	24.000,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	DB - 11201701	381	27/11/2017	9.975,55
							DB - 11201702	381	27/11/2017	2.158,27
							DB - 11201703	381	27/11/2017	1.712,55
							DB - 11201704	381	27/11/2017	1.961,77
							DB - 11201705	381	27/11/2017	1.726,77
							DB - 11201706	381	27/11/2017	1.726,77
							DB - 11201707	381	27/11/2017	2.626,77
							DB - 11201708	381	27/11/2017	2.111,55
0000005	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	18.000,00	0000335	3.000,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	DB - 11201701	383	27/11/2017	3.000,00
TOTAL DA FICHA										27.000,00
00000132017 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - 01001.0103100012.003.339039000000										
0000203	ASSOCIAÇÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE VEREADORES	197,19	0000292	197,19	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856906	362	08/11/2017	197,19
0000215	RKM INFORMATICA LTDA - ME	380,00	0000314	380,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856910	361	09/11/2017	380,00
0000220	RKM INFORMATICA LTDA - ME	380,00	0000344	380,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856933	397	30/11/2017	380,00
0000225	ASSOCIAÇÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE VEREADORES	197,19	0000331	197,19	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856928	415	27/11/2017	197,19
0000226	CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA - ME	438,00	0000322	438,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856917	416	16/11/2017	438,00
TOTAL DA FICHA										1.892,38
00000142017 - Contratação por Tempo Determinado - 01001.0103100012.004.31900.400000										
0000183	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	2.000,00	0000338	937,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856923	391	27/11/2017	937,00
TOTAL DA FICHA										937,00
00000152017 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - 01001.0103100012.004.319011000000										
0000003	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	16.336,71	0000336	5.850,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	DB - 11201700	385	27/11/2017	2.544,85
					001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	DB - 11201700	386	28/11/2017	3.305,15
0000006	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	32.832,15	0000337	2.466,20	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	DB - 112017001	389	27/11/2017	1.145,54
							CH - 856921	389	27/11/2017	1.320,66
TOTAL DA FICHA										8.316,20
00000162017 - Obrigações Patronais - 01001.0103100012.004.319013000000										
0000010	J.N.S.S.	80.000,00	0000319	508,20	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856909	365	10/11/2017	508,20
TOTAL DA FICHA										508,20
00000202017 - Diárias - Pessoal Civil - 01001.0103100012.004.33901.400000										
0000227	CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS	1.300,00	0000325	1.300,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR - 006583	368	20/11/2017	1.300,00
0000228	ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA	1.300,00	0000326	1.300,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR - 018737	369	20/11/2017	1.300,00
0000229	JOSE DOS SANTOS NETO	1.300,00	0000327	1.300,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR - 112110	370	20/11/2017	1.300,00
0000230	JHONATA GONZAGA DA SILVA	1.160,00	0000328	1.160,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR - 856920	371	20/11/2017	1.160,00
TOTAL DA FICHA										5.060,00



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

PAGAMENTO - ORÇAMENTARIO
 Período 01/11/2017 a 30/11/2017

EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO						
Numero	Credor	Valor	Número	Valor	Banco	Recurso	Conta/Doc.	OP	Data	Valor
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
00000217/2017 - Material de Consumo - 01001.0103100012.004.3390300000										
0000222	MERCEARIA SALICA LTDA	548,24	0000340	548,24	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856936	403	30/11/2017	548,24
0000232	POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA	503,67	0000345	503,67	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856935	380	30/11/2017	503,67
							TOTAL DA FICHA			
							1.051,91			
00000222/2017 - Passagens e Despesas com Locomoção - 01001.0103100012.004.33903300000										
0000212	FGA CONTABILIDADE LTDA - ME	286,00	0000312	286,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856914	357	09/11/2017	286,00
0000213	FGA CONTABILIDADE LTDA - ME	420,00	0000313	420,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856913	358	09/11/2017	420,00
0000217	FGA CONTABILIDADE LTDA - ME	120,00	0000320	120,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856915	366	20/11/2017	120,00
0000218	FGA CONTABILIDADE LTDA - ME	44,00	0000321	44,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856916	367	20/11/2017	44,00
0000236	CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS	75,00	0000341	75,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR	409	28/11/2017	75,00
0000237	ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA	173,42	0000342	173,42	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR	410	28/11/2017	173,42
0000239	ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA	140,00	0000347	140,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR	398	30/11/2017	140,00
0000240	JHONATA GONZAGA DA SILVA	125,00	0000348	125,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856934	399	30/11/2017	125,00
0000241	ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA	118,00	0000350	118,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR	411	30/11/2017	118,00
0000242	ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA	48,00	0000351	48,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR	412	30/11/2017	48,00
							TOTAL DA FICHA			
							1.549,42			
00000223/2017 - Serviços de Consultoria - 01001.0103100012.004.33903500000										
0000224	FGA CONTABILIDADE LTDA - ME	4.500,00	0000330	4.500,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR - 28112017135214	408	28/11/2017	4.500,00
							TOTAL DA FICHA			
							4.500,00			
00000225/2017 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - 01001.0103100012.004.33903900000										
0000007	BANCO DO BRASIL S/A	100,00	0000315	75,20	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	DB - 940112017	452	27/11/2017	75,20
			0000316	5,70	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	DB - 009183	363	03/11/2017	5,70
			0000329	9,40	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	DB - 030110	372	20/11/2017	9,40
			0000343	15,37	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	DB - 940597112017	453	28/11/2017	15,37
			0000318	25,30	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856927	401	27/11/2017	25,30
			0000324	19,11	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856930	400	27/11/2017	19,11
			0000332	71,17	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856931	393	27/11/2017	71,17
			0000317	1.400,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856932	378	27/11/2017	63,72
			0000323	1.170,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856919	364	17/11/2017	1.170,00
			0000349	80,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856938	402	30/11/2017	80,00
			0000339	162,41	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856929	404	27/11/2017	162,41
							TOTAL DA FICHA			
							1.697,38			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA										
							52.212,49			
TOTAL DO RECURSO										
							52.212,49			
TOTAL NO PERÍODO										
							58.410,92			
TOTAL ATÉ O PERÍODO										
							663.787,48			



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

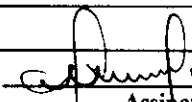
Orgão:
Unidade:
Sub_Unidade:
Função:
Sub_Função:
Programa:
Projeto/Atividade:
Sub_Elemento:
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
Nº do Empenho
Tipo de Empenho
Nº do Pagamento
 0000390/2017


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: PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DE SERVIDOR EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ. COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2017

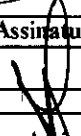
Valor Bruto: 124,28 (cento e vinte e quatro reais e vinte e oito centavos)

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

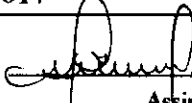
Demonstrativo Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93	Execução Financeira	
Saldo Anterior		Processo nº	DESPESA BRUTA	124,28
Despesa Liquidada		Modalidade	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	0,00	Edital nº	DESPESA LÍQUIDA	124,28
Saldo Disponível	0,00	Dispensável		
		Inexigível		
		Não Aplicável		

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: 0000390/2017

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:** 99.999.999/9999-99

RECIBO/ QUITAÇÃO

Declara (amos) que recebi (emos) a importância abaixo, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.
Valor: 124,28 (cento e vinte e quatro reais e vinte e oito centavos)
QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES **Data Quitação:** 27/11/2017
 CNPJ/CPF 99.999.999/9999-99

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	112017001	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO
 EMISSÃO.: 21/11/2017 14:39:33 PAGAMENTO.:
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSÃO CONTABILIDADE
 SEÇÃO.: 000003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL EFETIVOS

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017

FUNCIONÁRIO: 000012 - ROSANGELA APARECIDA DA SILVA C.P.F.: 091.147.746-23 DATA ADMISSÃO.: 08/09/2008
 REGIME.: 002 EFETIVO NIVEL.: 11-100
 CARGO.: 00002 - AUXILIA R S SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00100	SALARIO BASE		30 DIA	937,00	937,00	00403	INSS		1,00	1.030,00	103,00
00105	QUINQUENIO		5,00	937,00	93,70	00406	EMP. COM.		53/26	171,66	171,66
00122	SALARIO FAMILIA		4,00	31,37	124,28	00475	REMUNERAC. SINDICAT		7/48	111,62	111,62
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....					1.154,98	TOTAL DOS DESCONTOS.....					386,28
						TOTAL LÍQUIDO.....					768,70

FUNCIONÁRIO: 000013 - WELINTON MAGNO DA SILVA C.P.F.: 538.444.996-87 DATA ADMISSÃO.: 08/09/2008
 REGIME.: 002 EFETIVO NIVEL.: 11-17
 CARGO.: 00003 - AGENTE LEGISLATIVO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00100	SALARIO BASE		30 DIA	1.305,00	1.305,00	00403	INSS		5,00	1.435,50	114,84
00105	QUINQUENIO		5,00	1.305,00	130,50						
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....					1.435,50	TOTAL DOS DESCONTOS.....					114,84
						TOTAL LÍQUIDO.....					1.320,66

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 1145-2
 Conta corrente 6485-8 C M SANTO ANTONIO ITAMBE

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Agência (sem DV) 112 DIAMANTINA
 Conta corrente (com DV) 81648
 CPF 091.147.746-23
 Nome favorecido ROSANGELA APARECIDA DA SILVA
 Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
 Número documento 112.708
 Valor 789,25
 Data transferência 27/11/2017
 "C" - CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 40C94D05896AC03F

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 27/11/2017 09:50:43
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS 27/11/2017 09:54:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE				Recibo de Pagamento de Salário	
C.N.P.J.: 38.521.829/0001-02		Folha Nº 01 do Mês de Novembro de 2017			
ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL		SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL EFETIVOS			
FUNCIONÁRIO: 000012 - ROSANGELA APARECIDA DA SILVA			REGIME: Efetivo		
CARGO: 00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS			AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000		
DATA ADM: 08/09/2008					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00100	SALARIO BASE	30 Dias	937,00		
00105	QUINQUENIO	5,00	99,70		
00122	SALARIO FAMILIA	4,00	124,28		
00403	INSS	8,00 %		82,45	
00470	EMP CEF	53,96		171,66	
00475	EMPRESTIMO SICOOS	7,48		111,62	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.154,98	365,73	
			Valor Líquido	789,25	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
937,00	1.030,70				

DECLARAR: TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



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

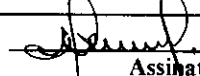
Orgão:
Unidade:
Sub_Unidade:
Função:
Sub_Função:
Programa:
Projeto/Atividade:
Sub_Elemento:
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
Nº do Empenho
Tipo de Empenho
Nº do Pagamento
 0000423/2017

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

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

Valor Bruto: 5.433,99 (cinco mil quatrocentos e trinta e três reais e noventa e nove centavos)

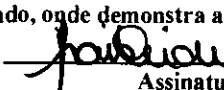
Data do Empenho **Ordenador da Despesa**
 CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46 
 Assinatura

Demonstrativo Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93	Execução Financeira	
Saldo Anterior		Processo nº	DESPESA BRUTA	5.433,99
Despesa Liquidada		Modalidade	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	0,00	Edital nº	DESPESA LÍQUIDA	5.433,99
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

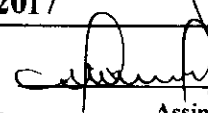
CONTROLE INTERNO

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: 0000423/2017

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: 5.433,99 (cinco mil quatrocentos e trinta e três reais e noventa e nove centavos)

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMICÃO DE CURVELO I **Data Quitação:** 27/11/2017
 CNPJ/CPF 21.682.737/0001-01

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856926	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

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

21/11/2017 14:40:50

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	10/47	644,00	0,00	
000003	ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA	00001 - VEREADOR	900,00	10/47	900,00	0,00	
000015	GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS	00001 - VEREADOR	665,00	10/47	665,00	0,00	
000006	JOSE DOS SANTOS NETO	00001 - VEREADOR	900,00	10/47	900,00	0,00	
000008	JUSCELINO FERREIRA DO	00001 - VEREADOR	900,00	10/47	900,00	0,00	
000002	VALDETE RODRIGUES MARTINS	00001 - VEREADOR	501,00	10/47	501,00	0,00	
Quantidade de Funcionários.....:		6	Totalizador da Quebra d		4.510,00	4.510,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

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

21/11/2017 14:40:50

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	812,37	9/36	812,37	0,00
Quantidade de Funcionários.....:		1	Totalizador da Quebra d	812,37	812,37	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

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

21/11/2017 14:40:50

Lançamento: 00475 - EMPRESTIMO SICOOB

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	111,62	7/48	111,62	0,00
Quantidade de Funcionários....:		1 Totalizador da Quebra d	111,62		111,62	0,00
Quantidade total de funcionários		8 Total geral da verba.	5.433,99		5.433,99	0,00



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 0000424/2017
--	--

Favorecido : 38 - MIGUEL COSTA SILVA
Endereço : SIT COMUNIDADE RURAL DE AGUA LIMF 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 AO 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 NOVEMBRO

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

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

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

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

LIQUIDAÇÃO -

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

Data	Nome	Documento	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: 0000424/2017

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

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

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

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

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 MIGUEL COSTA SILVA **Data Quitação:** 27/11/2017
 CNPJ/CPF 072.155.376-17

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856924	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 1145-2
 Conta corrente 6485-8 C M SANTO ANTONIO ITAMBE

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
 Agência (sem DV) 4065 SERRO MG
 Conta corrente (com DV) 27716
 CPF 607.266.716-20
 Nome favorecido CELSO SOARES DA COSTA
 Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
 Número documento 112.702
 Valor 2.158,27
 Data transferência 27/11/2017

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 90FF71BC2584AB05

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 27/11/2017 09:37:36
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS 27/11/2017 09:54:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

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 %		43,23
				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				3.000,00	841,73
				Valor Líquido	2.158,27
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Base IRRF
3.000,00	3.000,00			2.480,41	15%

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE **Recibo de Pagamento de Salário**

C.N.P.J.: 38.521.829/0001-02 Folha Nº 01 no Mês do Novembro de 2017

ORGÃO: SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES

DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL REGIME: Agente Político

FUNCIONÁRIO: 000004 - CELSO SOARES DA COSTA AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000009

CARGO: 00001 - VEREADOR DATA ADM: 01/01/2017

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA



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
0000446/2017

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

UF: MINAS GERAIS

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

Nº:

Cidade: DIAMANTINA

Conta:

Agência:

Especificação do Material ou Serviço: REFERENTE AO 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 DEZEMBRO

Valor Bruto: 171,66 (cento e setenta e um reais e sessenta e seis centavos)

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

Assinatura

Demonstrativo Liquidação

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

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

Processo nº
Modalidade
Edital nº
Dispensável
Inexigível
Não Aplicável

DESPESA BRUTA 171,66
 TOTAL DESCONTO 0,00
 DESPESA LÍQUIDA 171,66

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: 0000446/2017

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: 171,66 (cento e setenta e um reais e sessenta e seis centavos)

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

Data Quitação: 27/11/2017

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856925	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

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

15/11/2017 10:49:20

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	53/96	171,66	0,00
Quantidade de Funcionários....:		1	Totalizador da Quebra de		171,66	0,00
Quantidade total de funcionários		1	Total geral da verba.		171,66	0,00

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		Recibo de Pagamento de Salário			
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02		Folha Nº 01 do Mês de Dezembro de 2017			
SECRETARIA:		SEÇÃO: SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL EFETIVOS			
FUNCIONÁRIO: 000012 - ROSANGELA APARECIDA DA SILVA		REGIME: Efetivo			
CARGO: 00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS		DATA ADM: 08/09/2008			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00100	SALARIO BASE	30 Dias	937,00		
00105	QUINQUENIO	5,00	93,70		
00122	SALARIO FAMILIA	4,00	124,28		
00474	1/3 FERIAS	1,00	343,57		
00403	INSS	8,00 %		109,94	
00470	EMP CEF	54/96		171,66	
00471	EMP CEF II	40/48		62,31	
00472	EMP CEF II - 11/2017	39/48		62,31	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	8/48		111,62	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.498,55	517,84	
			Valor Líquido	980,71	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
937,00	1.374,27				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		Recibo de Pagamento de Salário			
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02		Folha Nº 01 do Mês de Dezembro de 2017			
SECRETARIA:		SEÇÃO: SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL EFETIVOS			
FUNCIONÁRIO: 000012 - ROSANGELA APARECIDA DA SILVA		REGIME: Efetivo			
CARGO: 00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS		DATA ADM: 08/09/2008			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00100	SALARIO BASE	30 Dias	937,00		
00105	QUINQUENIO	5,00	93,70		
00122	SALARIO FAMILIA	4,00	124,28		
00474	1/3 FERIAS	1,00	343,57		
00403	INSS	8,00 %		109,94	
00470	EMP CEF	54/96		171,66	
00471	EMP CEF II	40/48		62,31	
00472	EMP CEF II - 11/2017	39/48		62,31	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	8/48		111,62	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.498,55	517,84	
			Valor Líquido	980,71	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
937,00	1.374,27				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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: 001 - CAMARA MUNICIPAL Sub_Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - Legislativa Sub_Função: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Corpo Legislativo Sub_Elemento: 31901106000 - Subsídio de Vereador Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	Nº da Ficha 0000007/2017 Nº do Empenho 0000004/2017 Tipo de Empenho Estimativo Nº da Liquidação 0000333/2017
---	---

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 À FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ PARA O EXERCÍCIO DE 2017. COMPETÊNCIA NOVEMBRO

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

Data da Liquidação: 27/11/2017
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	72.000,00	Processo n°	0000004/2017	DESPESA BRUTA	24.000,00
Despesa Liquidada	24.000,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	EMPRESTIMO SICOOB CAMARA	4.510,00
Total Liquidado	264.000,00	Edital n°		INSS C/CONSIGNACOES CAMARA	2.640,00
Saldo Disponível	48.000,00	Dispensável		Pensão Alimentícia	468,50
		Inexigível		IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	374,28
		Não Aplicável	(X)	TOTAL DESCONTO	7.992,78
				DESPESA LÍQUIDA	16.007,22

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:
 Assinatura:

LIQUIDAÇÃO: 0000333/2017 - PARCELA: 11

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: 27/11/2017 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento:** 11
 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: 0000381/2017

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: dezesseis mil sete reais e vinte e dois centavos, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.
Valor: 16.007,22
QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 CNPJ/CPF 99.999.999/9999-99 **Data Quitação:** 27/11/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	11201701	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM DE SEÇÃO
 EMISSÃO.: 21/11/2017 14:39:35 PAGAMENTO...
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - EMPRESA CONTABILIDADE
 SEÇÃO.....: 000001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES

FOINHA N. 01 DE MÓD DE NOVEMBRO DE 2017

FUNCIONÁRIO: 000005 - AMARILDO MAGNO FAUSTINO C.P.F.: 967.448.816-34 DATA ADMISSÃO.: 01/01/2017
 REGIME.....: 011 AGENTE POLÍTICO NIVEL.....: 11-1-1
 CARGO.....: 00001 - VEREADOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	
00112	SUBSÍDIO		1,00	3.000,00	3.000,00	00403	INSS		11,00	3.000,00	330,00	
						00404	IRRF		1,50	2.480,41	43,23	
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		10,47	900,00	900,00	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					3.000,00		TOTAL DOS DESCONTOS.....:					1.673,23
							TOTAL LÍQUIDO.....:					1.326,77

FUNCIONÁRIO: 000004 - CELSO SOARES DA COSTA C.P.F.: 607.186.716-80 DATA ADMISSÃO.: 01/01/2017
 REGIME.....: 011 AGENTE POLÍTICO NIVEL.....: 11-1-1
 CARGO.....: 00001 - VEREADOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	
00112	SUBSÍDIO		1,00	3.000,00	3.000,00	00314	RENBRA ALIMENTICIA		1,00	237,00	468,50	
						00403	INSS		11,00	3.000,00	330,00	
						00404	IRRF		1,50	2.480,41	43,23	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					3.000,00		TOTAL DOS DESCONTOS.....:					841,73
							TOTAL LÍQUIDO.....:					2.158,27

FUNCIONÁRIO: 000003 - ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA C.P.F.: 370.478.936-97 DATA ADMISSÃO.: 01/01/2017
 REGIME.....: 011 AGENTE POLÍTICO NIVEL.....: 11-1-1
 CARGO.....: 00001 - VEREADOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	
00112	SUBSÍDIO		1,00	3.000,00	3.000,00	00403	INSS		11,00	3.000,00	330,00	
						00404	IRRF		1,50	2.480,41	43,23	
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		10,47	900,00	900,00	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					3.000,00		TOTAL DOS DESCONTOS.....:					1.273,23
							TOTAL LÍQUIDO.....:					1.726,77

FUNCIONÁRIO: 000015 - GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS C.P.F.: 001.508.840-66 DATA ADMISSÃO.: 01/01/2017
 REGIME.....: 011 AGENTE POLÍTICO NIVEL.....: 11-1-1
 CARGO.....: 00001 - VEREADOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	
00112	SUBSÍDIO		1,00	3.000,00	3.000,00	00403	INSS		11,00	3.000,00	330,00	
						00404	IRRF		1,50	2.480,41	43,23	
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		10,47	900,00	900,00	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					3.000,00		TOTAL DOS DESCONTOS.....:					1.273,23
							TOTAL LÍQUIDO.....:					1.726,77

FUNCIONÁRIO: 000006 - JOSE DOS SANTOS NETO C.P.F.: 040.116.184-80 DATA ADMISSÃO.: 01/01/2017
 REGIME.....: 011 AGENTE POLÍTICO NIVEL.....: 11-1-1
 CARGO.....: 00001 - VEREADOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	
00112	SUBSÍDIO		1,00	3.000,00	3.000,00	00403	INSS		11,00	3.000,00	330,00	
						00404	IRRF		1,50	2.480,41	43,23	
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		10,47	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.: 037.507.518-18 DATA ADMISSÃO.: 01/01/2017
 REGIME.....: 011 AGENTE POLÍTICO NIVEL.....: 11-1-1
 CARGO.....: 00001 - VEREADOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	
00112	SUBSÍDIO		1,00	3.000,00	3.000,00	00403	INSS		11,00	3.000,00	330,00	
						00404	IRRF		1,50	2.480,41	43,23	
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		10,47	900,00	900,00	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					3.000,00		TOTAL DOS DESCONTOS.....:					1.273,23
							TOTAL LÍQUIDO.....:					1.726,77

FUNCIONÁRIO: 000007 - NIVALDO FERREIRA DA FONSECA C.P.F.: 026.128.146-08 DATA ADMISSÃO.: 01/01/2017
 REGIME.....: 011 AGENTE POLÍTICO NIVEL.....: 11-1-1
 CARGO.....: 00001 - VEREADOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	
00112	SUBSÍDIO		1,00	3.000,00	3.000,00	00403	INSS		11,00	3.000,00	330,00	
						00404	IRRF		1,50	2.480,41	43,23	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					3.000,00		TOTAL DOS DESCONTOS.....:					1.273,23
							TOTAL LÍQUIDO.....:					1.726,77

AMATEUR DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMISSÃO... 21/11/2017 14:32:33

PAGAMENTO...

DATA DE 21 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017

SALICÃO ATUAL: 000 - IMPOSTOS CONTABILIDADE

SEÇÃO..... 00000 - CENSO LEGISLATIVO - VEREADOR

FUNCIONÁRIO: 000001 - VALDETE RODRIGUES MARTINS

C.P.F.: 990.071.4249

DATA ADMISSÃO: 01/01/2017

REGIME..... 011 AGENTE POLÍTICO

NÍVEL..... 1-1

CARGO..... 00001 - VEREADOR

CODIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CODIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSIDIO		1,00	3.000,00	3.000,00	00405	INSS		11,00	3.000,00	330,00
						00408	IRRF		1,00	3.000,00	30,48
						00478	EMPRESTIMO SICOOR		10,00	300,00	300,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					3.000,00		TOTAL DOS DESCONTOS.....:				660,48
TOTAL LÍQUIDO.....: 2.339,52											

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 1145-2
Conta corrente 6485-8 C M SANTO ANTONIO ITAMBE

Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV) 3112 SICOOB CREDICENTRO
Conta corrente (com DV) 859850
CPF 967.445.616-34
Nome favorecido AMARILDO MAGNO FAUSTINO CARVALHAIS
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 112.701
Valor 1.982,77
Data transferência 27/11/2017

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB D2CD1FDAF810ED2D

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 27/11/2017 09:35:52
JB607458 CRISTIANO M SANTOS 27/11/2017 09:54:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00112		SUBSIDIO	1,00	3.000,00	
00403		INSS	11,00 %		330,00
00404		IRRF	7,50 %		45,23
00475		EMPRESTIMO SICOOB	10,47		644,00
				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				3.000,00	1.019,23
				Valor Líquido	1.982,77
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.000,00	3.000,00			2.480,41	15%

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE Recibo de Pagamento de Salario

C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 Folha nº: 01 de 01 de Novembro de 2017

ORGÃO: SEÇÃO: CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES

DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL

FUNCIONÁRIO: 000005 - AMARILDO MAGNO FAUSTINO REGIME: Agente Político

CARGO: 00001 - VEREADOR AGENCIA/CONTA: TESOURARIA-000000

DATA ADM: 01/01/2017

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 1145-2
 Conta corrente 6485-8 C M SANTO ANTONIO ITAMBE

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
 Agência (sem DV) 4065 SERRO MG
 Conta corrente (com DV) 27718
 CPF 607.286.716-20
 Nome favorecido CELSO SOARES DA COSTA
 Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
 Número documento 112.702
 Valor 2.158,27
 Data transferência 27/11/2017

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 90FF71BC2584AB05

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 27/11/2017 09:37:36
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS 27/11/2017 09:54:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00112		SUBSÍDIO	1,00	3.000,00	
00314		PENSAO ALIMENTICIA	1,00		468,50
00403		INSS	11,00 %		330,00
00404		IRRF	7,50 %		43,23
				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				3.000,00	841,73
				Valor Líquido	2.158,27
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Taxa IRRF
3.000,00	3.000,00			2.480,41	15%

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE Recibo de Pagamento de Salário

C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 Folha Nº 01 do Mês do Novembro de 2017

ORGÃO: REG. ME. Agente Político

DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL SEÇÃO: CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES

FUNCIONÁRIO: 000004 - CELSO SOARES DA COSTA

CARGO: 00001 - VEREADOR AGÊNCIA/CONTA: TESOUREARIA-000005

DATA ADM: 01/01/2017

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 1145-2
 Conta corrente 6485-8 C M SANTO ANTONIO ITAMBE

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Agência (sem DV) 2133 SERRO
 Conta corrente (com DV) 19993
 CPF 040.378.186-80
 Nome favorecido JOSE DOS SANTOS NETO
 Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
 Número documento 112.704
 Valor 1.726,77
 Data transferência 27/11/2017

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB D3D43AE76D30A4DD

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS

27/11/2017 09:42:59
 27/11/2017 09:54:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

Cod.		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	10/4,7		900,00
				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	15%

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE **Recibo de Pagamento de Salário**

C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 Folha Nº 01 do Mês de Novembro de 2017

ORGÃO: SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES

DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL

FUNCIONÁRIO: 000006 - JOSE DOS SANTOS NETO REGIME: Agente Político

CARGO: 00001 - VEREADOR AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000

DATA ADM: 27/11/2017

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 1145-2
 Conta corrente 6485-8 C M SANTO ANTONIO ITAMBE

Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
 Agência (sem DV) 3112 SICOOB CREDICENTRO
 Conta corrente (com DV) 860719
 CPF 030.507.518-78
 Nome favorecido JUSCELINO FERREIRA DO NASCIMENTO
 Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
 Número documento 112.705
 Valor 1.726,77
 Data transferência 27/11/2017

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 0317FCDD965E1980

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 27/11/2017 09:44:31
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS 27/11/2017 09:54:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00112		SUBSIDIO	1,00	3.000,00	
00403		INSS	11,00 %		330,00
00404		IRRF	7,50 %		45,23
00475		EMPRESTIMO SICOOB	10/47		900,00
				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	15%

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE **Recibo de Pagamento de Salário**

C.N.P.J.: 38.521.829/0001-02 Folha Nº 01 do Mês de Novembro de 2017

ORGAO: SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES

DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL

FUNÇÃOÁRIO: 000008 - JUSCELINO FERREIRA DO NASCIMENTO REGIME: Agente Político

CARGO: 00001 - VEREADOR AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/

DATA ADM: 27/11/2017

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ DATA /

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Aplicação em poupança**Debitado**

Nome

Agência 1145-2

Conta corrente 6485-8

Creditado

Nome NIVALDO PEREIRA FONSECA

Agência 1145-2

Conta corrente 510005417-0

Variação 0

Valor 2.626,77

Data Nesta data

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT
JB607458 CRISTIANO M SANTOS

27/11/2017 09:45:52

27/11/2017 09:54:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

CÓD.				DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
00112	SUBSÍDIO				1,00	3.000,00	
00403	INSS				11,00 %		330,00
00404	IRRF				7,50 %		42,22
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.000,00	372,22
						Valor Líquido	2.626,77
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF		
3.000,00	3.000,00			2.480,41	15%		

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ **Recibo de Pagamento de Salário**

C.N.P.J: 08.521.829/0001-02 Folha Nº 01 do Mês de Novembro de 2017

OPCAO: SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES

DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL REGIME: Agente Político

FUNCIONÁRIO: 000007 - NIVALDO PEREIRA DA FONSECA AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/

CARGO: 00001 - VEREADOR DATA ADM: 27/11/2017

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 1145-2
 Conta corrente 6485-8 C M SANTO ANTONIO ITAMBE

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Agência (sem DV) 112 DIAMANTINA
 Conta corrente (com DV) 84175
 CPF 900.071.746-91
 Nome favorecido VALDETE RODRIGUES MARTINS
 Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
 Número documento 112.706
 Valor 2.111,55
 Data transferência 27/11/2017

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 71133838454007F2

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 27/11/2017 09:47:40
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS 27/11/2017 09:54:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE				Recibo de Pagamento de Salário	
C.N.P.J.: 38.521.829/0001-02		Folha Nº 01 do Mês de Novembro de 2017			
ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL		SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES			
FUNCIONÁRIO: 000002 - VALDETE RODRIGUES MARTINS			REGIME: Agente Político		
CARGO: 00001 - VEREADOR			AGÊNCIA/CONTA: TESOUREARIA-0000001		
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	10/47		501,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.000,00	888,45	
			Valor Líquido	2.111,55	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.000,00	3.000,00			2.670,00	15%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2017

NOTA DE LIQUIDACÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL Sub_Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - Legislativa Sub_Função: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Corpo Legislativo Sub_Elemento: 31901110000 - Subsídio de Presidente da Câmara Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	Nº da Ficha 0000007/2017 Nº do Empenho 0000005/2017 Tipo de Empenho Estimativo Nº da Liquidação 0000335/2017
---	---

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

Especificação do Material ou Serviço: LIQUIDACÃO QUE SE FAZ REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ PARA O EXERCÍCIO DE 2017. COMPETÊNCIA NOVEMBRO

Valor Bruto: 18.000,00 (dezoito mil reais)

Data da Liquidação: 27/11/2017 **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	9.000,00	Processo nº	0000005/2017	DESPESA BRUTA	3.000,00
Despesa Liquidada	3.000,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	EMPRESTIMO SICOOB CAMARA	812,37
Total Liquidado	33.000,00	Edital nº		INSS C/CONSIGNACOES CAMARA	330,00
Saldo Disponível	6.000,00	Dispensável		IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	43,23
		Inexigível		TOTAL DESCONTO	1.185,60
		Não Aplicável	(X)	DESPESA LÍQUIDA	1.814,40

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDACÃO: 0000335/2017 - PARCELA: 11

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: 27/11/2017 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento:** 11

Assinatura

CONTROLE INTERNO

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

WELINTON MÁGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

AUTORIZACÃO DE PAGAMENTO: 0000383/2017

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

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS

CNPJ/CPF: 99.999.999/9999-99

Assinatura

RECIBO/ QUITACÃO

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

Valor: 1.814,40

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

CNPJ/CPF 99.999.999/9999-99

Data Quitação: 27/11/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	112017	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMIÇÃO: 21/11/2017 14:39:33 PAGAMENTO:

FOLHA Nº 1 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017

SEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE

SEÇÃO: 000002 CORPO LEGISLATIVO - PRESIDENTE

TOTALIZAÇÃO DOS LAÇOS DE CORDÃO DO PARRAMA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CPAC	VALOR	QUANT.	VALOR	VALOR
00112	SUBSIDIO	1	3.000,00	3.000,00	1	3.000,00	330,00
							43,23
							212,37

TOTAL DOS VENCIMENTOS: 3.000,00 TOTAL DOS DESCONTOS: 1.165,60

TOTAL LÍQUIDO: 1.834,40

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS:	3.000,00	BASE DE CALCULO PARA INSTITUIÇÃO:	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS:	3.000,00	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUIÇÃO:	0,00
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS:	0,00	BASE DE CALCULO 13º INSTITUIÇÃO:	0,00
VALOR PATRONAL INSS:	60,00	VALOR PATRONAL INSTITUIÇÃO:	0,00
Adicional de Insalubridade:	60,00	VALOR PATRONAL 13º INCIDENTE:	0,00
Adicional de Periculosidade:	0,00	VALOR PATRONAL 13º INSTITUIÇÃO:	0,00
VALOR GÉRICO INSS:	310,00	VALOR RETENÇÃO INSTITUIÇÃO:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS:	0,00	VALOR CONTRIBUIÇÃO:	0,00
VALOR TOTAL INSS:	310,00	VALOR CONTRIBUIÇÃO 13º:	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS:	0,00	VALOR TOTAL INSTITUIÇÃO:	0,00
		VALOR PATRONAL FGTS:	0,00
		VALOR AGENTE:	0,00
		VALOR ALUNO:	0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER: 3.000,00 TOTAL DE DESCONTOS A ABATER: 1.165,60

TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL: 1.834,40

TOTAL LÍQUIDO DEBEMOS ABATER: 1.834,40

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	DEBEMOS	VALOR LÍQUIDO
000000	TESOURARIA	3.000,00	1.165,60	1.834,40
*	SUBTOTAL BANCOS: 000000- TESOURARIA	3.000,00	1.165,60	1.834,40
	TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE:			0,00
	TOTAL DE SALARIO FAMILIA:			0,00
**	TOTAL: 000000 TESOURARIA			1.834,40
SOMA DAS AGÊNCIAS		3.000,00	1.165,60	1.834,40

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO
 EMISSÃO...: 21/11/2017 14:39:33 PAGAMENTO...:
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE
 SEÇÃO.....: 000002 - CORPO LEGISLATIVO - PRESIDENTE

PARCELAS 2017

FUNÇÃO: AGENTE POLÍCIA
 FUNÇÃO: AGENTE POLÍCIA
 REGIME.....: 010 AGENTE POLÍCIA
 CARGO.....: 02001 - VEREADOR

CODIGO	ABRIGACAO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CODIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00403			1,00	3.000,00	3.000,00	00403	INSS		11,00	3.300,00	330,00
00404						00404	IRRF		1,50	2.460,41	43,23
00405						00405	EXPULSÃO SICOOB		0,06	812,37	812,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					3.000,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:					1.185,60
						TOTAL LIQUIDO.....:					1.814,40

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome C M SANTO ANTONIO ITAMBE
 Agência 1145-2
 Conta corrente 6485-8

Creditado

Nome CRISTIANO MOURAO SANTOS
 Agência 1145-2
 Conta corrente 6583-8
 Valor 1.814,40
 Data Nesta data

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 27/11/2017 09:38:58
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS 27/11/2017 09:54:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE				Recibo de Pagamento de Salário	
C.N.P.J.: 35.521.829/0001-02				Folha Nº 01 do Mês de Novembro de 2017	
ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL				SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO - PRESIDENTE	
FUNCIONÁRIO: 000001 - CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS				REGIME: Agente Político	
CARGO: 00001 - VEREADOR				AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000001	
DATA ADM: 01/11/2017					
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	9,36		512,57	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.000,00	1.185,80	
			Valor Líquido	1.814,40	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.000,00	3.000,00			2.480,41	15%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____
 DATA _____



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL	Nº da Ficha 0000013/2017
Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL	
Sub_Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL	
Função: 01 - Legislativa	
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa	
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	
Projeto/Atividade: 2.003 - Despesas com Publicidades e Propagandas	Nº do Empenho 0000203/2017
Sub_Elemento: 33903999000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	Tipo de Empenho Ordinário
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	
Nº da Liquidação 0000292/2017	

Favorecido: 506 - ASSOCIAÇÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE VEREADORES
Endereço: AV JK **UF:** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 27.735.266/0001-39
Bairro: CENTRO **Nº:** 380 **Cidade:** CONCEIÇÃO DO MATO DE

Especificação do Material ou Serviço: LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ NECESSARIO A VALOR REPASSADO A ASSOCIAÇÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS E VEREADORES, ASSOCIAÇÃO PARA ATENDER OS INTERESSES DA POPULAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS VEREADORES NO SETOR PÚBLICO.

Valor Bruto: 197,19 (cento e noventa e sete reais e dezenove centavos)

Data da Liquidação: 25/10/2017
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	197,19	Processo nº	0000203/2017	DESPEZA BRUTA	197,19
Despesa Liquidada	197,19	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	197,19	Edital nº		DESPEZA LIQUIDA	197,19
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 011875
 Assinatura:

LIQUIDAÇÃO: 0000292/2017 - PARCELA: 1

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

Data: 25/10/2017 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **CPF:** 116.117.086-30 **Documento:** 5
 Assinatura:

CONTROLE INTERNO

Foi verificado que a despesa está em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.
 Assinatura:
WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-87

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000362/2017

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

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 197,19
QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
ASSOCIAÇÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE VEREADORES **Data Quitação:** 08/11/2017
CNPJ/CPF 27.735.266/0001-39

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856906	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Serie
000000000005 - 1

Autenticidade
IG91-DK9Z

Data de Emissão
25/10/2017

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 27.735.266/0001-39 Inscrição Municipal: 9104 Fone:
Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS E VEREADORES
Endereço: AVE JK,380 - cep: 00000000
Município: CONCEICAO DO MA UF: MG E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ
CPF/CNPJ: 38.521.829/0001-02 Inscrição Municipal: Fone:
Endereço: RUA RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA ,05 - cep: 39160000
Município: SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ UF: MG E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE OUTUBRO/2017.

Processo executado por: 177.74.231.95

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site: <http://http://cmd.mg.gov.br/>

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço
9999 - Entidades Imunes de ISS

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo

Deduções de Materiais	Base de Cálculo (RS)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	197,19	0,00%	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 197,19

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

018 001 1143 2 0 6.455-6 2 800 886903 1

018 001 1143 2 0

6.455-6 2 800 886903 1

6.455-6 2 800 886903 1

6.455-6 2 800 886903 1

6.455-6 2 800 886903 1

6.455-6 2 800 886903 1

6.455-6 2 800 886903 1

6.455-6 2 800 886903 1

6.455-6 2 800 886903 1

6.455-6 2 800 886903 1

6.455-6 2 800 886903 1

6.455-6 2 800 886903 1

6.455-6 2 800 886903 1

6.455-6 2 800 886903 1

6.455-6 2 800 886903 1

6.455-6 2 800 886903 1

6.455-6 2 800 886903 1

R\$ 197,19 #

Pague por este cheque a quantia de

Centos e noventa e sete reais e dezesseis

centavos

e centavos acima

a Associação das Câmaras Municipais e Eleitorais

ou à sua ordem

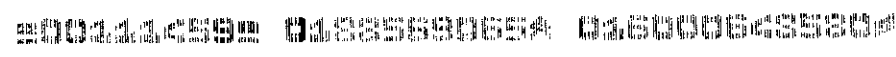
Tronquei 01 de novembro de 2017



SERRO MG
00 000 000/1329.34
PESSOA JURIDICA
R ANTONIO H PIRES 45
CONFECCAO. 10/2017

[Handwritten Signature]

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



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 1145-2
 Conta corrente 6485-8 C M SANTO ANTONIO ITAMBE

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
 Agência (sem OV) 4065 SERRO MG
 Conta corrente (com DV) 27718
 CPF 607.286.716-20
 Nome favorecido CELSO SOARES DA COSTA
 Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
 Número documento 112.702
 Valor 2.158,27
 Data transferência 27/11/2017

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 90FF71BC2584AB05

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS

27/11/2017 09:37:36

27/11/2017 09:54:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE				Recibo de Pagamento de Salário	
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02		Folha Nº 01 do Mês do Novembro de 2017			
ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL		SEÇÃO: CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES			
FUNÇÃO: 000004 - CELSO SOARES DA COSTA		REGIME: Agente Político			
CARGO: 00001 - VEREADOR		AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000			
DATA ADM: 01/01/2017					
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 %		43,23	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.000,00	841,73	
			Valor Líquido	2.158,27	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.000,00	3.000,00			2.480,41	15%

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome C M SANTO ANTONIO ITAMBE
 Agência 1145-2
 Conta corrente 6485-8

Creditado

Nome ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA
 Agência 1145-2
 Conta corrente 18737-2
 Valor 1.712,55
 Data Nesta data

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 27/11/2017 09:40:06
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS 27/11/2017 09:54:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

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	10/47		900,00
				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				3.000,00	1.287,45
				Valor Líquido	1.712,55
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.000,00	3.000,00			2.670,00	15%

Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 C.N.P.J.: 38.521.828-0001-02
 ORGAO: CAMARA MUNICIPAL
 DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL
 SEÇÃO: CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES

Folha Nº 01 do Mês de Novembro de 2017

REGIME: Agente Político

AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000

DATA ADM: 01/11/2017

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO _____

DATA _____

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1145-2
 Conta corrente 6485-8 C M SANTO ANTONIO ITAMBE

Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
 Agência (sem DV) 3112 SICOOB CREDICENTRO
 Conta corrente (com DV) 860026
 CPF 031.526.646-56
 Nome favorecido GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS
 Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
 Número documento 112.703
 Valor 1.961,77
 Data transferência 27/11/2017

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SiSBB 752A0D6125ECFB96

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS

27/11/2017 09:41:32
 27/11/2017 09:54:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

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	10/47		665,00
				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				3.000,00	1.038,23
				Valor Líquido	1.961,77
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.000,00	3.000,00			2.480,41	15%

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 C.N.P.J: 38.521.929/0001-02
 ORGAO: CAMARA MUNICIPAL
 DIVISAO: CAMARA MUNICIPAL
 SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES
 DATA ADM: 01/01/2017
 FUNCIONARIO: 000015 - GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS
 REGIME: Agente Político
 CARGO: 00001 - VEREADOR
 AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000

RECIBO de Pagamento de Salário
 Folha Nº 01 do Mês de Novembro de 2017

DECLARO TER RECEBIDO A RESPOSTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO
 DATA

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 1145-2
 Conta corrente 6485-8 C M SANTO ANTONIO ITAMBE

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Agência (sem DV) 2133 SERRO
 Conta corrente (com DV) 19993
 CPF 040.378.186-80
 Nome favorecido JOSE DOS SANTOS NETO
 Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
 Número documento 112.704
 Valor 1.726,77
 Data transferência 27/11/2017

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB D3D43AE76D30A4DD

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS

27/11/2017 09:42:59
 27/11/2017 09:54:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

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 SICCOB	104,7		900,00
				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				3.000,00	1.273,23
				Valor Líquido	1.726,77
Saário Base	Saário Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.000,00	3.000,00			2.480,41	15%

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE **Recibo de Pagamento de Salário**

C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 Folha Nº 01 do Mês de Novembro de 2017

ORGÃO: SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES

DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL REGIME: Agente Político

FUNCIONÁRIO: 000006 - JOSE DOS SANTOS NETO AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000

CARGO: 00001 - VEREADOR DATA ADM: 27/11/2017

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACAO BANCO DO BRASIL
07/11/2017 - Autoatendimento - 17:40:52
114570397 0691

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO ASSOCIACAO V
AGENCIA: 0591-6
CONTA: 31.571-0
VALOR * 197,19
NR. ENVELOPE 1.048.407.520

* Acolhido em: 07/11/2017, na Agência 1145-2.

SEU ENVELOPE SERA PROCESSADO
NO PROXIMO DIA UTIL.

*VALOR SUJEITO A CONFERENCIA

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

Cheques estao sujeitos aos prazos legais de compensacao e devolucao.

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACAO BANCO DO BRASIL
07/11/2017 - Autoatendimento - 17:40:52
114570397 0691

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO ASSOCIACAO V
AGENCIA: 0591-6
CONTA: 31.571-0
VALOR * 197,19
NR. ENVELOPE 1.048.407.520

* Acolhido em: 07/11/2017, na Agência 1145-2.

SEU ENVELOPE SERA PROCESSADO
NO PROXIMO DIA UTIL.

*VALOR SUJEITO A CONFERENCIA

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

Cheques estao sujeitos aos prazos legais de compensacao e devolucao.

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

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

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



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

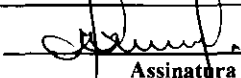
O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL	Nº da Ficha 000013/2017
Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL	
Sub_Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL	
Função: 01 - Legislativa	
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa	
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	
Projeto/Atividade: 2.003 - Despesas com Publicidades e Propagandas	Nº do Empenho 0000215/2017
Sub_Elemento: 33903905000 - Serviços Técnicos Profissionais	
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	Tipo de Empenho Ordinário
	Nº da Liquidação 0000314/2017


Favorecido : 492 - RKM INFORMATICA LTDA - ME
Endereço : R DAVID MUSSI **UF :** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF :** 08.895.194/0001-42
Bairro : CENTRO **Nº:** 263 **Cidade :** NOVO CRUZEIRO

Especificação do Material ou Serviço LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE NO EXERCICIO DE 2017. COMP. OUTUBRO

Valor Bruto: 380,00 (trezentos e oitenta reais)


Data da Liquidação 30/10/2017 **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	380,00	Processo nº	0000215/2017	DESPESA BRUTA	380,00
Despesa Liquidada	380,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	380,00	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	380,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

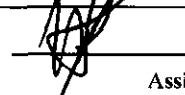
FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 011875  **Assinatura**

LIQUIDAÇÃO: 0000314/2017 - PARCELA: 1

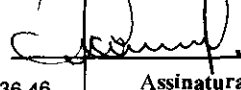
A liquidação da despesa empenhada nesta nota de empenho foi procedida no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.

Data 30/10/2017 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF:116.117.086-30 **Documento** 691  **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: 535.644.996-87

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000361/2017

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

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 380,00

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
RKM INFORMATICA LTDA - ME
CNPJ/CPF 08.895.194/0001-42

Data Quitação: 09/11/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856910	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO CRUZEIRO**

SETOR DE TRIBUTAÇÃO

(33) 3533-1200 -

<http://sistema.sintesetecnologia.com.br/NFEWeb/verificar?Param=PmNovoCruzeiro>

Número da NFS-e/Ano

691/2017

Data de Emissão Tributado outro Município

30/10/17 14:07

Não

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-eCódigo Verificador
ZW8L9GWWTUG6**PRESTADORES DE SERVIÇO****RKM INFORMATICA LTDA - ME**

RUA DAVID MUSSI, 263

CEP: 39820000, BAIRRO: CENTRO

MUNICIPIO: NOVO CRUZEIRO-MG

CNPJ / CPF: 08895194000142 Insc. Est.:

Insc. Mun.: 5971

Telefone: (33) 3533-1257

Email: rkm@rkminformatica.com.br

TOMADOR DO SERVIÇONome / Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ**Endereço: **RUA ARISTIDES ALVES**

Bairro: CENTRO

Tel. (33) 3428-1311

MUNICIPIO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

Município: SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

UF: MG CEP: 39160000

SANTO ANTÔNIO DO
ITAMBÉ/MG

CNPJ/CPF: 38521829000102

Insc. Est.

Insc. Mun.

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social *****

CNPJ / CPF *****

Insc. Mun. *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	V. UNIT.	QTD.	TOTAL	ALI.	IMPOSTO	RETIDO
Manutenção do Portal da Transparência referente ao mês de Outubro de 2017	380,00	1,00	380,00	2,00	7,60	0,00

1.08 - Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas.

Base Cálculo ISSQN	ISSQN	ISSQN Retido	Deduções	Descontos	CSLL	
380,00	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
INSS Retido	IRRF Retido	SEST/SENAT Retido	PIS	COFINS	Outras Retenções	Total Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Bruto: 380,00 Valor Líquido: 380,00

Info. Adic.

Consulta realizada em 30/10/2017 às

Para consultar a autenticidade, acesse: <http://sistema.sintesetecnologia.com.br/NFEWeb/verificar?>

Recebi (emos) de

RKM INFORMATICA LTDA - ME

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

691/2017

Nº da NFS-e/Ano do exercício

ZW8L9GWWTUG6

Competência

2017/10

Número de Controle
do Município

Consulta realizada em 30/10/2017 às 14:07:13.

Para consultar a autenticidade, acesse: <http://sistema.sintesetecnologia.com.br/NFEWeb/verificar?Param=PmNovoCruzeiro>

001-9

001-9

Recibo do Pagador

Vencimento 10/11/2017	Agência/Código do Beneficiário 2380-4/00015017-7	Número do Documento 14595660	Nosso Número 28958390110221410
Valor do Documento 380,00	(%) Descontos	(%) Acréscimos	(%) Valor Cobrança

Pagador **CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ - CNPJ 38.521.829/0001-02**
 Rua Rio Branco, 1 - Centro - 39160-000 Santo Antônio do Itambé-MG

Sacador/Avalista

Beneficiário **RKM INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ 08.895.194/0001-42**
 Rua David Mussi, 263 - B - Centro - 39820-000 Novo Cruzeiro-MG

Autenticação Mecânica

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2133 - SERRÓ, MG
 DATA: 10/11/2017 HORA: 13:43:01
 TERMINAL: 1002 NSU: 000233 AUT.: 0053

COMPROVANTE DE DEPOSITO
 NUM DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 2133/003/00.000.111-6
 NOME: REI ARTHUR LOTERIAS LTDA - ME
 DEPOSITANTE:
 O P

VALOR TOTAL: 380,00
 VALOR CHEQUE: 380,00

DADOS DOS CHEQUES
 BANCO COMPE AGE PRZ BLO. VALOR
 001 018 1145 01 380,00

Informações, reclamações, sugestões e elogios
 SAC CAIXA 0800 726 0101
 Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
 www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2133 - SERRÓ, MG
 DATA: 10/11/2017 HORA: 13:43:01
 TERMINAL: 1002 NSU: 000233 AUT.: 0053

COMPROVANTE DE DEP
 NUM DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 2133/003/00.000.111-6
 NOME: REI ARTHUR LOTERIAS LTDA - ME
 DEPOSITANTE:
 O P

VALOR TOTAL: 380,00
 VALOR CHEQUE: 380,00

DADOS DOS CHEQUES
 BANCO COMPL AGE PRZ BLO. VALOR
 001 018 1145 01 380,00

Informações, reclamações, sugestões e elogios
 SAC CAIXA 0800 726 0101
 Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
 www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

313-319969846-0

09/NOV/2017

HORA DF 13:04:50

LOT. 11.22554-6

TERM 048056

LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE

RG. VINCULADA: 2133

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 10NOV2017

VALOR DO PAGAMENTO: 380,00

0019000009 02895839013
10221410177 7 73390000038000

313-319969846-0

IA DO CLIENTE

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

313-319969846-0

09/NOV/2017

HORA DF 13:04:50

LOT. 11.22554-6

TERM 048056

LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE

RG. VINCULADA: 2133

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 10NOV2017

VALOR DO PAGAMENTO: 380,00

0019000009 02895839013
10221410177 7 73390000038000

313-319969846-0

IA DO CLIENTE

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	856910	0
018	001	1145	8	0	6.485-8	8	800	856910	0

RS 380,00 #

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e oitenta reais

_____ e centavos acima

a RKM Informatica LTDA - ME ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

SERRO MG
00.000.000/1329.34
PESSOA JURIDICA
R ANTONIO H PIRES 45
CONFECCAO: 10/2017

Itambe 09 de novembro de 2017

[Assinatura]

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

0001014530 01885691051 070000648588



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITA

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL
 Sub_Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL
 Função: 01 - Legislativa
 Sub_Função: 031 - Ação Legislativa
 Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
 Projeto/Atividade: 2.003 - Despesas com Publicidades e Propagandas
 Sub_Elemento: 33903905000 - Serviços Técnicos Profissionais
 Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000013/2017

Nº do Empenho
0000220/2017

Tipo de Empenho
Ordinário

Nº da Liquidação
0000344/2017

Favorecido : 492 - RKM INFORMATICA LTDA - ME

Endereço : R DAVID MUSSI

Bairro : CENTRO

UF : MINAS GERAIS

Nº: 263

CNPJ/CPF : 08.895.194/0001-42

Cidade : NOVO CRUZEIRO

Especificação do Material ou Serviço

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA EM ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017

Valor Bruto: 380,00 (trezentos e oitenta reais)

Data da Liquidação

29/11/2017

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 380,00
 Despesa Liquidada 380,00
 Total Liquidado 380,00
 Saldo Disponível 0,00

Processo nº 0000220/2017
 Modalidade NÃO APLICÁVEL
 Edital nº
 Dispensável
 Inexigível
 Não Aplicável (X)

DESPESA BRUTA 380,00
 TOTAL DESCONTO 0,00
 DESPESA LÍQUIDA 380,00

 Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

LIQUIDAÇÃO: 0000344/2017 - PARCELA: 1

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

Data

29/11/2017

Nome

THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30

Documento

758

 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: 0000397/2017

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

Valor: 380,00

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

RKM INFORMATICA LTDA - ME

CNPJ/CPF 08.895.194/0001-42

Data Quitação: 30/11/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856933	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

E 23. 2372 P 302



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO CRUZEIRO
SETOR DE TRIBUTAÇÃO
 (33) 3533-1200 -
<http://sistema.sinteseetecnologia.com.br/NFEWeb/verificar?Param=PmNovoCruzeiro>

Número da NFS-e/Ano
758/2017

Data de Emissão 29/11/17 13:11
 Tributado outro Município Não

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Código Verificador
 ZW8L9GWWTUI3



PRESTADORES DE SERVIÇO

RKM	RKM INFORMATICA LTDA - ME	CNPJ / CPF: 08895194000142	Insc. Est.:
	RUA DAVID MUSSI, 263	Insc. Mun.: 5971	Telefone: (33) 3533-1257
	CEP: 39820000, BAIRRO: CENTRO	Email: rkm@rkminformatica.com.br	
	MUNICIPIO: NOVO CRUZEIRO-MG		

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ**
 Endereço: **RUA ARISTIDES ALVES**
 Bairro: CENTRO Tel. (33) 3428-1311
 Município: SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ UF: MG CEP: 39160000
 CNPJ/CPF: 38521829000102 Insc. Est. Insc. Mun. **SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ/MG**

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social ***** CNPJ / CPF ***** Insc. Mun. *****

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR	QTD.	TOTAL	ALIQUOTA	IMPOSTO	RETIDO
Manutenção do Portal da Transparência referente ao mês de Novembro de 2017.	380,00	1,00	380,00	2,00	7,60	0,00

1.08 - Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas.

Base Cálculo ISSQN	ISSQN	ISSQN Retido	Deduções	Descontos	CSLL	
380,00	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
INSS Retido	IRRF Retido	SEST/SENAT Retido	PIS	COFINS	Outras Retenções	Total Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Bruto: 380,00 **Valor Líquido: 380,00**

Info. Adic.

Consulta realizada em 29/11/2017 às Para consultar a autenticidade, acesse: <http://sistema.sinteseetecnologia.com.br/NFEWeb/verificar?>

Recebi (emos) de RKM INFORMATICA LTDA - ME os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ____/____/____	758/2017 Nº da NFS-e/Ano do exercício ZW8L9GWWTUI3 Competência 2017/11	Número de Controle do Município
--	--	------------------------------------

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

335-667015562-3

01/DEZ/2017 HORA DF 14:20:47

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

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 05DEZ2017
VALOR DO PAGAMENTO: 380,00

0019000009 02895839013
10221434177 1 73640000038000

335-667015562-3

VIA DO CLIENTE

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

335-667015562-3

01/DEZ/2017 HORA DF 14:20:47

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

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 05DEZ2017
VALOR DO PAGAMENTO: 380,00

0019000009 02895839013
10221434177 1 73640000038000

335-667015562-3

VIA DO CLIENTE

001-9

Recibo do Pagador

Vencimento 05/12/2017	Agência/Código do Beneficiário 2360-4/00015017-7	Número do Documento 14733312	Nosso Número 28958390110221434
Valor do Documento 380,00	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Pagador CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ - CNPJ 38.521.829/0001-02
Rua Rio Branco, 1 - Centro - 39160-000 Santo Antônio do Itambé-MG

Sacador/Avalista

Beneficiário PKM INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ 08.895.194/0001-42
R. Mussi, 263 - B - Centro - 39820-000 Novo Cruzeiro-MG

Autenticação Mecânica

Comp 018 Banco 001 Agência 1145 DV 2 C1 0 Conta 6.485-8 C2 2 Série 800 Cheque N.º 838933 C3 5 R\$ 380,00 #

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

a PKM Informatica LTDA - ME ou à sua ordem

Itambé 30 de Novembro de 2017

Paulo Roberto da Santos Neto
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
CNPJ 38.521.829/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

SERRO MG
00.000.000/1329.34
PESSOA JURIDICA
R ANTONIO M PIRES 45
CONFECCAO: 11/2017

00111456 01885683354 0920006485811



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

NOTA DE LIQUIDACÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.003 - Despesas com Publicidades e Propagandas
Sub_Elemento: 33903999000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000013/2017
Nº do Empenho
0000225/2017
Tipo de Empenho
Ordinário
Nº da Liquidação
0000331/2017

Favorecido : 506 - ASSOCIAÇÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE VEREADORES
Endereço : AV JK **UF :** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF :** 27.735.266/0001-39
Bairro : CENTRO **Nº:** 380 **Cidade :** CONCEIÇÃO DO MATO DE

Especificação do Material ou Serviço LIQUIDACÃO QUE SE FAZ NECESSARIO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS E VEREADORES, ASSOCIAÇÃO PARA ATENDER OS INTERESSES DA POPULAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS VEREADORES NO SETOR PÚBLICO.

Valor Bruto: 197,19 (cento e noventa e sete reais e dezenove centavos)

Data da Liquidação 22/11/2017 **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	197,19	Processo nº	0000225/2017	DESPESA BRUTA	197,19
Despesa Liquidada	197,19	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	197,19	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	197,19
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDACÃO: 0000331/2017 - PARCELA: 1

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

Data 22/11/2017 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento** 8

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: 0000415/2017

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

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

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 197,19

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 ASSOCIAÇÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE VEREADORES
 CNPJ/CPF 27.735.266/0001-39

Data Quitação: 27/11/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856928	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Serie

000000000008 - 1

Autenticidade

QKY8-2TVC

Data de Emissão

22/11/2017

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 27.735.266/0001-39 Inscrição Municipal: 9104 Fone:
Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS E VEREADORES
Endereço: AVE JK,380 - cep: 00000000
Município: CONCEICAO DO MA UF: MG E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ
CPF/CNPJ: 38.521.829/0001-02 Inscrição Municipal: Fone:
Endereço: RUA RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA ,05 - cep: 39160000
Município: SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ UF: MG E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO NOVEMBRO DE 2017.

Processo executado por: 177.74.229.174

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site: <http://http://cmd.mg.gov.br/>

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço
9999 - Entidades Imunes de ISS

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo

Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	197,19	0,00%	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 197,19



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL Sub_Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - Legislativa Sub_Função: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL Projeto/Atividade: 2.003 - 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 0000226/2017 Tipo de Empenho Ordinário Nº da Liquidação 0000322/2017
---	--

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 NA EDIÇÃO DO DIA 10/11/2017, EM ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ. "AVISO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017"

Valor Bruto: 438,00 (quatrocentos e trinta e oito reais)

Data da Liquidação: 13/11/2017
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	438,00	Processo nº	0000226/2017	DESPESA BRUTA	438,00
Despesa Liquidada	438,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	438,00	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	438,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:
Assinatura:

LIQUIDAÇÃO: 0000322/2017 - PARCELA: 1

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

Data: 13/11/2017
Nome: THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30
Documento: 4333
Assinatura:

CONTROLE INTERNO

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

Assinatura:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000416/2017

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

Assinatura:

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 438,00

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

Data Quitação: 16/11/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856917	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

201700000004333

Data do Serviço

13/11/2017

Código Verificador

5112b26d



Município de Contagem/MG

Secretaria Municipal de Fazenda

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

Dt. de Emissão

13/11/2017

Natureza da Operação

Tributação no município

Tributado no Município

Contagem/MG

TOMADOR DO SERVIÇO

Município de Prestação do Serviço

Nome / Razão Social

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

Endereço

Rua Alvaro de Cássia e Souza, 5

Cidade

Santo Antônio do Itambé

UF

MG

Fone

33 34281311

CEP

39160-000

Bairro

CENTRO

CNPJ / CPF

38.521.829/0001-02

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

E-mail

Contagem/MG

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social

CNPJ / CPF

Inscrição Municipal

E-mail

Fone

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL

ALIQ.

VALOR IMPOSTO

RETIDO

PUBLICAÇÃO NO JORNAL MINAS GERAIS NA EDIÇÃO DO DIA 10/11/2017, COMO DESCRITO ABAIXO:

438,00

2.5000

4,31

Não

AVISO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017.

VENCIMENTO: 20/11/2017

Código do Serviço

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

ICIDE

COFINS

COFINS Importação

ICMS

IOP

IPI

PIS/PASEP

PIS/PASEP Importação

Base Cálculo ISSQN Próprio

172,23

Valor do ISSQN Próprio

4,31

Base Cálculo ISSQN Retido

0,00

Valor do ISSQN Retido

0,00

Valor Total do ISSQN

4,31

Valor Dedução/Descontos

265,77

Valor Total da NFS-e

438,00

Valor Líquido da NFS-e

438,00

Informações Adicionais

Lei 12741/2012: Mun: R\$ 4,31; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00.

Total R\$ 4,31.

Consulta realizada em 13/11/2017 às 12:11:04.

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

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
 DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO CENTERMIDIA PUBLICACOES L
 AGENCIA: 0503-7
 CONTA: 106.374-X
 VALOR * 438,00
 NR. ENVELOPE 1.165.535.384

* Acolhido em: 28/11/2017, na Agência 1145-2.

*VALDR SUJEITO A CONFERENCIA

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

Cheques estao sujeitos aos prazos legais de compensacao e devolucao.

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

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

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

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
 DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO CENTERMIDIA PUBLICACOES L
 AGENCIA: 0503-7
 CONTA: 106.374-X
 VALOR * 438,00
 NR. ENVELOPE 1.165.535.384

* Acolhido em: 28/11/2017, na Agência 1145-2.

*VALDR SUJEITO A CONFERENCIA

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

Cheques estao sujeitos aos prazos legais de compensacao e devolucao.

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

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

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	856917	7	R\$ 438,00 #
018	001	1145	2	0	6.469-8	2	800	856917	7	

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

a Centermidia Publicações LTOA - ME ou a sua ordem

Itambé, 16 de Novembro de 2017

BANCO DO BRASIL
 SERRO MG
 00.000.000/1329.34
 PESSOA JURIDICA
 R ANTONIO H PIRES 45
 CONFECADO: 10/2017

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





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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL	Nº da Ficha 0000014/2017
Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL	
Sub_Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL	
Função: 01 - Legislativa	
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa	
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	
Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	
Sub_Elemento: 31900499000 - Outros	Nº do Empenho 0000183/2017
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	
Tipo de Empenho Estimativo	
Nº da Liquidação 0000338/2017	

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 À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017

Valor Bruto: 2.000,00 (dois mil reais)

Data da Liquidação: 27/11/2017
Ordenador da Despesa: CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

 Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	1.874,00	Processo nº	0000183/2017	DESPESA BRUTA	937,00
Despesa Liquidada	937,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	INSS C/CONSIGNACOES CAMARA	74,96
Total Liquidado	2.717,30	Edital nº		TOTAL DESCONTO	74,96
Saldo Disponível	937,00	Dispensável		DESPESA LIQUIDA	862,04
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

 Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000338/2017 - 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: 27/11/2017 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento:** 11

 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: 0000391/2017

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

Valor: 862,04

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

Data Quitação: 27/11/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856923	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM DE PAGAMENTO...
 EMISSÃO...: 21/11/2017 14:39:33 PAGAMENTO...: MÊS DE DEZEMBRO DE 2017
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE
 SEÇÃO...: 000005 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATO

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE CUMULAÇÃO DE PAGAMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR CREDITO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
00100	SALARIO BASE	1	937,00	937,00	00400 INSS	1	937,00	4,96
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			937,00		TOTAL DOS DESCONTOS.....:			4,96
					TOTAL LIQUIDANDO.....:			932,04
BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:			937,00		BASE DE CALCULO PARA INTERVENÇÃO.....:			0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.....:			937,00		BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.....:			0,00
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS.....:			0,00		BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS.....:			0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:			208,14		VALOR PATRONAL INSS.....:			0,00
Empregados/Avulsos.....:			187,40		VALOR PATRONAL NORMAL INCIDENTE.....:			0,00
RET.....:			18,74		VALOR PATRONAL 13º INCIDENTE.....:			0,00
sem Agente Nativos.....:			0,00		VALOR PATRONAL INSS.....:			0,00
VALOR CONTRIB. INSS.....:			2,96		VALOR PATRONAL INSS.....:			0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:			0,00		VALOR ABATIMENTO INSS.....:			0,00
VALOR TOTAL INSS.....:			211,10		VALOR CUSTEIO.....:			0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:			0,00		VALOR CUSTEIO 13º.....:			0,00
					VALOR TOTAL INSTITUTO.....:			0,00
					VALOR PATRONAL FGTS.....:			0,00
					VALOR ABORTE.....:			0,00
					VALOR APOSTE 13º.....:			0,00
TOTAL EM VENCIMENTOS A ABATER.....:			0,00		TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:			0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:			937,00		TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:			4,96
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESCO. ABATER.....:			0,00		TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:			932,04
TOTAL DE CONTRATO.....:			1					
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS.....:			1					

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	VALOR LIQUIDANDO
000000	TESOURARIA	937,00	4,96	932,04
*	SUBTOTAL BANCO...: 000000- TESOURARIA	937,00	4,96	932,04
TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE :				0,00
TOTAL DE SALARIO FAMILIA :				0,00
*** TOTAL : 000000- TESOURARIA				932,04
SOMA DAS AGÊNCIAS		937,00	4,96	932,04

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMIÇÃO... 21/11/2017 14:59:33 PAGAMENTO...

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE

SEÇÃO.....: 000005 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL - TENDRETO

FUNCIONÁRIO: 000016 - JONATA GONTAGA DA SILVA

C.F.P.: 181.631.944-04

DATA ADMISSÃO: 11/06/2017

REGIME.....: 009 CONTRATO

NÍVEL.....: 1-1

CARGO.....: 00006 - MOTORISTA

CODIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CODIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	
00100	SALARIO BASE		30 DIA	937,00	937,00	00403	INSS	74,96		937,00	74,96	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....						937,00	TOTAL DOS DESCONTOS.....					74,96
							TOTAL LIQUIDO.....					862,04



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL	Nº da Ficha 0000015/2017
Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL	Nº do Empenho 0000003/2017
Sub_Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL	Tipo de Empenho Estimativo
Função: 01 - Legislativa	Nº da Liquidação 0000336/2017
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	

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 À FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DE CARGO COMISSONADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ PARA O EXERCÍCIO DE 2017. COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO

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

Data da Liquidação: 27/11/2017
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	14.950,00	Processo nº	0000003/2017	DESPESA BRUTA	5.850,00
Despesa Liquidada	5.850,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	INSS C/CONSIGNACOES CAMARA	604,50
Total Liquidado	28.556,67	Edital nº		IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	165,85
Saldo Disponível	9.100,00	Dispensável		TOTAL DESCONTO	770,35
		Inexigível		DESPESA LÍQUIDA	5.079,65
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:
 Assinatura:

LIQUIDAÇÃO: 0000336/2017 - PARCELA: 11
 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: 27/11/2017 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento:** 11
 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: 0000386/2017
 Face a liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao fornecedor ou ao seu procurador.
 CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS **CNPJ/CPF:** CPF: 045.639.936-46
 Assinatura:

RECIBO/ QUITAÇÃO
 Declara(amos) que recebi(emos) da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ importância de: três mil 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
 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 CNPJ/CPF 99.999.999/9999-99
 Data Quitação: 28/11/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	11201700	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMISSÃO...: 21/11/2017 14:34:13

PAGAMENTO...:

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE EM 2017

SELEÇÃO ANUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE

ORÇAO.....: 000004 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL COMISSIONARI

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE JUNHA DE PAGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR COMIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTO	QUANT.	BASE CALC	VALOR
0010	SALARIO BASE	2	5.880,00	11.760,00	00400 INSS	2	1.176,00	235,20
					00404 INSS	1	1.176,00	117,60

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 11.760,00

TOTAL DOS DESCONTOS.....: 352,80

VALOR LIQUIDO.....: 11.407,20

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	5.880,00	BASE DE CALCULO PARA INCLUSIVE.....:	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.....:	5.880,00	BASE DE CALCULO NORMAL INCLUSIVE.....:	0,00
BASE DE CALCULO 13% INCIDENTE INSS.....:	0,00	BASE DE CALCULO 13% INCLUSIVE.....:	0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:	1.287,00	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,00
Empregados/Avulsos.....:	1.170,00	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.....:	0,00
Pat.....:	110,00	VALOR PATRONAL 13% INSTITUTO.....:	0,00
Ret Agente Nomins.....:	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR RETIDO INSS.....:	604,00	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	0,00	VALOR CUSTEIO.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	1.891,50	VALOR CUSTEIO 13%.....:	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	0,00
		VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,00
		VALOR APROPRIACAO.....:	0,00
		VALOR APROPRIACAO.....:	0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER.....: 11.760,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A PAGAR.....: 11.407,20

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

TOTAL DE COMISSIONADO.....: 2

TOTAL DE FUNCIONARIOS.....: 2

DISTRIBUICAO POR AGENCIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTOS	DECONTOS	VALOR LIQUIDO
000000	SECRETARIA	5.880,00	117,60	5.762,40
	* SUBSECRETARIA HANCO...: 000000-SECRETARIA	5.880,00	117,60	5.762,40
	TOTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL:			5.762,40
	TOTAL DA SECRETARIA FAMILIA:			0,00
	TOTAL DA SECRETARIA INSS:			5.762,40
	TOTAL DAS AGÊNCIAS:	5.880,00	117,60	5.762,40

RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SERVIDOR
 ANTERIO... 21/10/2017 14:39:53 PAGAMENTO...
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE FOLHA Nº 01 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017

SEÇÃO.....: 00004 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL COMISSIONADO

FUNCIONARIO: 00017 - RONALDO CAMPOS MOURAO C.I.P.F.: 056.210.756-15 DATA ADMISSÃO...: 01/09/2017
 REGIME.....: 003 COMISSIONADO NIVEL.....: 1-1-5
 CARGO.....: 0001 - ASSESSOR JURIDICO

CODIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REPER.	BASE CALC	VALOR	CODIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REPER.	BASE CALC	VALOR	
00100	SALARIO BASE		30 DIA	3.900,00	3.900,00	00403	INSS		10,00	3.900,00	429,00	
						00404	IRRF		15,00	3.900,00	165,95	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					3.900,00		TOTAL DOS DECONTOS.....:					594,95
							TOTAL LIQUIDO.....:					3.305,05

=====

FUNCIONARIO: 00014 - THAIS LEIDE PEREIRA DE MIRANDA C.I.P.F.: 130.117.067-31 DATA ADMISSÃO...: 08/01/2017
 REGIME.....: 003 COMISSIONADO NIVEL.....: 1-1-6
 CARGO.....: 00004 - SECRETARIA GERAL

CODIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REPER.	BASE CALC	VALOR	CODIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REPER.	BASE CALC	VALOR	
00100	SALARIO BASE		30 DIA	1.950,00	1.950,00	00403	INSS		5,00	1.950,00	225,00	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					1.950,00		TOTAL DOS DECONTOS.....:					225,00
							TOTAL LIQUIDO.....:					1.725,00

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 1145-2
 Conta corrente 6485-8 C M SANTO ANTONIO ITAMBE

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
 Agência (sem DV) 3205 BARAO DE COCAIS MG
 Conta corrente (com DV) 4991
 CPF 056.310.336-15
 Nome favorecido RONALDO CAMPOS MOURAO
 Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
 Número documento 112.801
 Valor 3.305,15
 Data transferência 28/11/2017

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB C30494832DCABADF

Assinada por JB607457 JOSÉ DOS SANTOS NT 28/11/2017 13:54:19
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS 28/11/2017 13:55:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE				Recibo de Pagamento de Salário	
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02		Folha Nº 01 do Mês de Novembro de 2017			
ORÇAO:		SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL COMISSIONADO			
DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL		REGIME: Comissionado			
FUNÇÃO: 000017 - RONALDO CAMPOS MOURAO		AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000			
CARGO: 00007 - ASSESSOR JURIDICO		DATA ADM: 01/09/2017			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descntos	
00100	SALARIO BASE	30 Dias	3.900,00		
00403	INSS	11,00 %		429,00	
00404	IRRF	15,00 %		165,85	
			Total de Vencimentos	Total de Descntos	
			3.900,00	594,85	
			Valor Líquido	3.305,15	
Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.900,00	3.900,00			3.471,00	22,5%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO _____
 DATA _____

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 1145-2
 Conta corrente 6485-8 C M SANTO ANTONIO ITAMBE

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Agência (sem DV) 2133 SERRO
 Conta corrente (com DV) 53725
 CPF 116.117.086-30
 Nome favorecido THAIS LEIDE PEREIRA DE MIRANDA
 Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
 Número documento 112.707
 Valor 1.774,50
 Data transferência 27/11/2017
 "C" - CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 176908C6EF976550

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 27/11/2017 09:49:08
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS 27/11/2017 09:54:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00100	SALARIO BASE	30 Dias	1.950,00		
00403	INSS	9,00 %		176,50	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.950,00	176,50	
			Valor Líquido	1.774,50	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Reva. IRRF
1.950,00	1.950,00				

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 C.N.P.J.: 38.521.829/0001-02
 ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL
 DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL
 SEÇÃO: SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL COMISSIONADO
 FUNCIONÁRIO: 000014 - THAIS LEIDE PEREIRA DE MIRANDA
 CARGO: 00004 - SECRETARIA GERAL
 REGIME: Comissionado
 AGÊNCIA/CONTA: RESCUPARVA-000000
 DATA ADM: 02/01/2017

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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: 001 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Sub_Elemento: 31901104000 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000015/2017
Nº do Empenho
0000006/2017
Tipo de Empenho
Estimativo
Nº da Liquidação
0000337/2017

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 À FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DE CARGO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ PARA O EXERCÍCIO DE 2017. COMPETÊNCIA NOVEMBRO

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

Data da Liquidação 27/11/2017 **Ordenador da Despesa**
 CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	7.742,17	Processo nº	0000006/2017	DESPESA BRUTA	2.466,20
Despesa Liquidada	2.466,20	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	INSS C:CONSIGNACOES CAMARA	197,29
Total Liquidado	27.851,05	Edital nº		Consignação Caixa Econômica Federal	171,66
Saldo Disponível	5.275,97	Dispensável		EMPRESTIMO SICOOB CAMARA	111,62
		Inexigível		TOTAL DESCONTO	480,57
		Não Aplicável	(X)	DESPESA LÍQUIDA	1.985,63

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000337/2017 - PARCELA: 11

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 27/11/2017 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF:116.117.086-30 **Documento** 11

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: 0000389/2017

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

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS

CNPJ/CPF: CPF: 045.639.936-46

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 1.985,63

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

Data Quitação: 27/11/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856921	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

RELATÓRIO DA FORMA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO
EMISSÃO...: 21/11/2017 14:39:33 PRGAMENTO...:
SELÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE
SEÇÃO.....: 000000 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL ESPECIVOS

FORMA Nº 01 DO Mês DE NOVEMBRO DE 2017

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUINZA DE PÁGINA.

CODIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CODIGO	DESCRIÇÃO	DEBENTOS	QUANT.	POE CALC	VALOR	
00100	SALARIO BASE		2	2.240,00	2.240,00	00400	INSS		2	448,00	448,00	
00105	QUINQUENIO		2	2.240,00	214,10	00401	INSS PATR		2	117,05	117,05	
00122	SALARIO FAMILIA		1	11,07	124,18	00409	INTERESSADO QUINQUENIO		1	117,05	117,05	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.590,46			TOTAL DOS DEBENTOS.....:				480,57		480,57
=====												
BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:				2.466,20	BASE DE CALCULO PARA INSTITUICAO.....:						0,00	
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.....:				2.466,20	BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.....:						0,00	
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS.....:				0,00	BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS.....:						0,00	
VALOR PATRONAL INSS.....:				348,56	VALOR PATRONAL INSS.....:						0,00	
Empregados/Avulsos.....:				493,24	VALOR PATRONAL NORMAL INCIDENTE.....:						0,00	
Ret.....:				49,32	VALOR PATRONAL 13º INCIDENTE.....:						0,00	
Ret Agente Nativos.....:				0,00	VALOR RETIDO INCIDENTE.....:						0,00	
VALOR RETIDO INSS.....:				197,29	VALOR ADIAMENTO INDIVIDUAL.....:						0,00	
VALOR ABATIMENTO INSS.....:				124,28	VALOR CONTRIB.....:						0,00	
VALOR TOTAL INSS.....:				316,57	VALOR TOTAL INCIDENTE.....:						0,00	
BASE DE CALCULO PARA FORTS.....:				0,00	VALOR PATRONAL REGIS.....:						0,00	
					VALOR APOSE.....:						0,00	
					VALOR APOSE 13º.....:						0,00	

TOTAL DOS VENCIMENTOS A ABATER.....: 124,28 TOTAL DOS DEBENTOS A ABATER.....: 0,00
 TOTAL DOS VENCIMENTOS ANUAL.....: 2.466,20 TOTAL DOS DEBENTOS ANUAL.....: 480,57
 TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DASC. ABATER.....: 124,28 TOTAL DASC. ABATER ANUAL.....: 1.985,63

TOTAL DE EFETIVO 2
 TOTAL DE FUNCIONARIOS 1

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTOS	DEBENTOS	VALOR LÍQUIDO
000000	TESOURARIA	2.590,46	480,57	2.109,89
*	SUBTOTAL BANCO...: 000000-TESSOURARIA	2.590,46	480,57	2.109,89
	TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE :			0,00
	TOTAL DE SALARIO FAMILIA :			124,28
**	TOTAL : 000000-TESSOURARIA			1.985,63
=====				
SOMA DAS AGÊNCIAS		2.590,46	480,57	1.985,63

RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO
 EMISSÃO... 21/11/2017 14:39:33 PAGAMENTO...

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE
 SEÇÃO.....: 000003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL EFETIVOS

FUNCIONÁRIO: 000012 - ROSANGELA APARECIDA DA SILVA C.P.F....: 091.167.346-03 DATA ADMISSÃO...: 08/09/2002
 REGIME.....: 002 EFETIVO NÍVEL.....: 1-1-1
 CARGO.....: 00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00100	SALARIO BASE		30 DIA	937,00	937,00	00400	INSS		1,00	1.308,00	130,80
00105	QUINTENIO		3,00	937,00	93,70	00400	EMP. UFR		3,00	1.308,00	130,80
00122	SALARIO FAMILIA		4,00	33,07	124,28	00400	DESPESAS MENSUAIS		7/40	111,47	111,47
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					1.154,98	TOTAL DOS DECONTOS.....:					262,67
TOTAL LIQUIDO.....:											892,31

FUNCIONÁRIO: 000013 - WELINTON MAGNO DA SILVA C.P.F....: 529.644.995-67 DATA ADMISSÃO...: 08/09/2002
 REGIME.....: 002 EFETIVO NÍVEL.....: 1-1-1
 CARGO.....: 00003 - AGENTE LEGISLATIVO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00100	SALARIO BASE		30 DIA	1.308,00	1.308,00	00400	INSS		1,00	1.308,00	130,80
00105	QUINTENIO		3,00	1.308,00	130,80						
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					1.438,80	TOTAL DOS DECONTOS.....:					130,80
TOTAL LIQUIDO.....:											1.308,00

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 1145-2
 Conta corrente 6485-8 C M SANTO ANTONIO ITAMBE

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Agência (sem DV) 112 DIAMANTINA
 Conta corrente (com DV) 81648
 CPF 091.147.746-23
 Nome favorecido ROSANGELA APARECIDA DA SILVA
 Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
 Número documento 112.708
 Valor 789,25
 Data transferência 27/11/2017
 "C" - CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 40C94D05896AC03F

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 27/11/2017 09:50:43
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS 27/11/2017 09:54:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00100		SALARIO BASE	30 Dias	937,00	
00105		QUINQUENIO	5,00	93,70	
00122		SALARIO FAMILIA	4,00	124,28	
00403		INSS	8,00 %		82,45
00470		EMP CEF	53,96		171,66
00475		EMPRESTIMO SICOOS	7,48		111,62
				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				1.154,98	365,73
				Valor Líquido	789,25
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
937,00	1.030,70				

DECLARAR TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

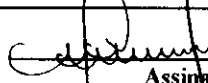
O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL Sub_Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - Legislativa Sub_Função: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Sub_Elemento: 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 0000319/2017
--	---

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-MG PARA O EXERCICIO DE 2017.

Valor Bruto: 80.000,00 (oitenta mil reais)

Data da Liquidação 09/11/2017 **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	22.442,66	Processo nº	0000010/2017	DESPESA BRUTA	508,20
Despesa Liquidada	508,20	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	68.425,47	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	508,20
Saldo Disponível	21.934,46	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000319/2017 - PARCELA: 13

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

Data 09/11/2017 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento** 11

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: 0000365/2017

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

Valor: 508,20

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

I.N.S.S.


CNPJ/CPF 29.979.036/0001-40

Data Quitação: 10/11/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856909	6.485-8	CONTA MOVIMENTO


Aprovado pela IN/RFB nº 738/07

1ª via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	24/07/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	38.521.829/0001-02
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1345
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	04/09/2017
	01 NOME / TELEFONE SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL	07 VALOR PRINCIPAL
DARF válido para pagamento até 30/11/2017 Domicílio tributário informado: SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG NÃO RECEBER COM RASURAS	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS OL - 1025/69	8,20
	10 VALOR TOTAL	508,20
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
ConsultaSituacaoFiscalWeb_E-CAC	08/11/2017 13:58:07	

Aprovado pela IN/RFB nº 738/07

2ª via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	24/07/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	38.521.829/0001-02
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1345
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	04/09/2017
	01 NOME / TELEFONE SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL	07 VALOR PRINCIPAL
DARF válido para pagamento até 30/11/2017 Domicílio tributário informado: SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG NÃO RECEBER COM RASURAS	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS OL - 1025/69	8,20
	10 VALOR TOTAL	508,20
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
ConsultaSituacaoFiscalWeb_E-CAC	08/11/2017 13:58:07	

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

10/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:22:13
114514521 0285

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 1145 - AGENCIA SERRO MG
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 10/11/2017
PERIODO DE APURACAO 24/07/2017
NUMERO DO CNPJ 38.521.829/0001 02
CODIGO DA RECEITA 1345
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 04/09/2017
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALDR DO PRINCIPAL 500,00
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS 8,20
VALOR TOTAL 508,20

NR.AUTENTICACAO 4.2C7.8CC.F9C.838.68F

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

10/11/2017 BANCO DO BRASIL 14:22:13
114514521 0285

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 1145 - AGENCIA SERRO MG
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 10/11/2017
PERIODO DE APURACAO 24/07/2017
NUMERO DO CNPJ 38.521.829/0001 02
CODIGO DA RECEITA 1345
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 04/09/2017
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 500,00
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS 8,20
VALOR TOTAL 508,20

NR.AUTENTICACAO 4.2C7.8CC.F9C.838.68F

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 1145 2 0 6.485-8 2 800 658909 508,20 #

Pague por este
cheque a quantia de

Quinhentos e oitenta reais e vinte centavos

e centavos acima

10/11/2017

a Prefeitura da Receita Federal do Brasil ou à sua ordem

Flamê 09 de Novembro de 2017
Danilo José dos Santos Neto



SERRO MG
00.000.000/1329.34
PESSOA JURIDICA
R ANTONIO H PIRES 45
CONFECCAO 10/2017

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





CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITA

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

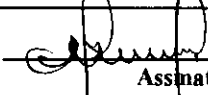
O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL Sub_Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - Legislativa Sub_Função: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Sub_Elemento: 33901402000 - Diárias de Presidente da Câmara Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	Nº da Ficha 0000020/2017 Nº do Empenho 0000227/2017 Tipo de Empenho Ordinário Nº da Liquidação 0000325/2017
--	--

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

Especificação do Material ou Serviço QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL Sr CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS EM PARTICIPAÇÃO AO CURSO PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL E FISCALIZAÇÃO DOS GASTOS PÚBLICOS NO INSTITUTO PLENUM BRASIL. QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 21 A 24 DE NOVEMBRO DE 2017.

Valor Bruto: 1.300,00 (um mil trezentos reais)

Data da Liquidação 20/11/2017 **Ordenador da Despesa** CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura


Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	1.300,00	Processo nº	0000227/2017	DESPESA BRUTA	1.300,00
Despesa Liquidada	1.300,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	1.300,00	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	1.300,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000325/2017 - 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 20/11/2017 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento**

Assinatura

CONTROLE INTERNO

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000368/2017

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

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

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 1.300,00
QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS **Data Quitação:** 20/11/2017
 CNPJ/CPF 045.639.936-46

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	6583	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



Câmara Municipal de Santo Antônio do Itambé

CNPJ: 38.521.829/0001-02

SOLICITAÇÃO DE DIARIAS

Órgão requisitante:

Câmara Municipal

Servidor requisitante:

Cristiano Mourão dos Santos

Destino da Viagem:

Belo - Horizonte

Data da Viagem:

21-11-2017 a 24-11-2017

Justificativa: Fazer o curso Prestação de contas Municipal e fiscalização dos Gastos Públicos no Instituto Plenum Brasil, que será realizado nos dias 21 a 24 de Novembro.

Valor total da diária	R\$
Valor estimado com deslocamento (ida e volta)	R\$
Inscrição em curso ou similares	R\$
Combustível	R\$
Auxílio Alimentação	R\$
Outras despesas	R\$
Total das despesas	R\$ 1.300,00

Santo Antônio do Itambé, 20 de NOVEMBRO de 2017

Requisitado

Requisitante

plenum

CERTIFICADO

O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PÚBLICO PLENUM BRASIL CERTIFICA QUE:

CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS

PARTICIPOU DO CURSO "PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL E FISCALIZAÇÃO DOS GASTOS PÚBLICOS REALIZADO NOS DIAS 22, 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2017 NA CIDADE DE PELO
HORIZONTEMG.

CARGA HORÁRIA: 14 HORAS/SEMANA



2017011170



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome	C M SANTO ANTONIO ITAMBE
Agência	1145-2
Conta corrente	6485-8

Creditado

Nome	CRISTIANO MOURAO SANTOS
Agência	1145-2
Conta corrente	6583-8
Valor	1.300,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	20/11/2017 09:27:50
	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	20/11/2017 09:32:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL Sub_Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - Legislativa Sub_Função: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Sub_Elemento: 33901401000 - Diárias de Vereadores Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	Nº da Ficha 0000020/2017 Nº do Empenho 0000228/2017 Tipo de Empenho Ordinário Nº da Liquidação 0000326/2017
--	--

Favorecido : 498 - ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA
Endereço : Faz AGUA LIMPA-FAZENDA POETA **UF :** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF :** 770.478.936-87
Bairro : COMUNIDADE AGUA LIMPA **Nº:** 9999 **Cidade :** SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

Especificação do Material ou Serviço
 QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL Sr ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA EM PARTICIPAÇÃO AO CURSO PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL E FISCALIZAÇÃO DOS GASTOS PÚBLICOS NO INSTITUTO PLENUM BRASIL, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 21 A 24 DE NOVEMBRO DE 2017.

Valor Bruto: 1.300,00 (um mil trezentos reais)

Data da Liquidação 20/11/2017 **Ordenador da Despesa** CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46 **Assinatura**

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	1.300,00	Processo nº	0000228/2017	DESPESA BRUTA	1.300,00
Despesa Liquidada	1.300,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	1.300,00	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	1.300,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

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

LIQUIDAÇÃO: 0000326/2017 - 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 20/11/2017 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento** - **Assinatura**

CONTROLE INTERNO

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

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

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000369/2017

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

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

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 1.300,00

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA **Data Quitação:** 20/11/2017
 CNPJ/CPF 770.478.936-87

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	18737	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



Câmara Municipal de Santo Antônio do Itambé

CNPJ: 38.521.829/0001-02

SOLICITAÇÃO DE DIARIAS

Órgão requisitante:

Câmara Municipal

Servidor requisitante:

Elenir Agostinho de Souza

Destino da Viagem:

Belo - Horizonte

Data da Viagem:

21.11.2017 a 24.11.2017

Justificativa: Fazer o curso Prestação de Contas e fiscalização dos Gastos Públicos, no Instituto Plenum Brasil, que será realizado nos dias 21 a 24 de novembro.

Valor total da diária	R\$
Valor estimado com deslocamento (ida e volta)	R\$
Inscrição em curso ou similares	R\$
Combustível	R\$
Auxílio Alimentação	R\$
Outras despesas	R\$
Total das despesas	R\$ 1.300,00

Santo Antônio do Itambé, 20 de Novembro de 2017

Requisitado

Requisitante

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome C M SANTO ANTONIO ITAMBE
Agência 1145-2
Conta corrente 6485-8

Creditado

Nome ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA
Agência 1145-2
Conta corrente 18737-2
Valor 1.300,00
Data Nesta data

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 20/11/2017 09:28:30
JB607458 CRISTIANO M SANTOS 20/11/2017 09:32:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



CERTIFICADO

O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PÚBLICO PLENUM BRASIL CERTIFICA QUE

ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA

PARTICIPOU DO CURSO, PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL E FISCALIZAÇÃO DOS GASTOS PÚBLICOS
REALIZADO NOS DIAS 21(CREDECIAJAMENTO), 22, 23 E 24 DE NOVENBERO DE 2017 NA CIDADE DE SP/ O
HORIZONTE/MG.

CARGA HORÁRIA: 14 HORAS AULA

2017011172



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Sub_Elemento: 33901401000 - Diárias de Vereadores
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000020/2017
Nº do Empenho
0000229/2017
Tipo de Empenho
Ordinário
Nº da Liquidação
0000327/2017

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

Especificação do Material ou Serviço
 QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL Sr JOSE DOS SANTOS NETO EM PARTICIPAÇÃO AO CURSO PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL E FISCALIZAÇÃO DOS GASTOS PÚBLICOS NO INSTITUTO PLENUM BRASIL, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 21 A 24 DE NOVEMBRO DE 2017.

Valor Bruto: 1.300,00 (um mil trezentos reais)

Data da Liquidação 20/11/2017
Ordenador da Despesa CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	1.300,00	Processo nº	0000229/2017	DESPESA BRUTA	1.300,00
Despesa Liquidada	1.300,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	1.300,00	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	1.300,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

LIQUIDAÇÃO: 0000327/2017 - PARCELA: 1

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

Data 20/11/2017 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento**

Assinatura

CONTROLE INTERNO

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000370/2017

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

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS

CNPJ/CPF: CPF: 045.639.936-46

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 1.300,00

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

Data Quitação: 20/11/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	112110	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



Câmara Municipal de Santo Antônio do Itambé

CNPJ: 38.521.829/0001-02

SOLICITAÇÃO DE DIARIAS

Órgão requisitante:

Câmara Municipal

Servidor requisitante:

José dos Santos Neto

Destino da Viagem:

Belo-Horizonte

Data da Viagem:

21-11-2017 à 24-11-2017

Justificativa: Fazer o curso Prestação de Contas e Fiscalização dos Gastos Públicos, no Instituto Plenum Brasil, que será realizado nos dias 21 a 24 de Novembro.

Valor total da diária	R\$
Valor estimado com deslocamento (ida e volta)	R\$
Inscrição em curso ou similares	R\$
Combustível	R\$
Auxílio Alimentação	R\$
Outras despesas	R\$
Total das despesas	R\$ 1.300,00

Santo Antônio do Itambé, 20 de novembro de 2017

Requisitado

Requisitante

plenum

CERTIFICADO

O PREFEITO DE BELÉM, ALVARO DE LIMA FERREIRA, EM SEU PLÉNIUM MUNICIPAL, COMEÇA POR

JOSÉ DOS SANTOS NETO

PARTICIPOU DO CURSO: PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL E FISCALIZAÇÃO DOS GASTOS PÚBLICOS
REALIZADO NOS DIAS 21 (VINTAEUM) A 24 (QUATRO) DE NOVEMBRO DE 2017 NA CIDADE DE BELÉM
HORIZONTE/PA

CARGO: PREFEITO MUNICIPAL




2017011171

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 1145-2
Conta corrente 6485-8 C M SANTO ANTONIO ITAMBE

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 2133 SERRO
Conta corrente (com DV) 19993
CPF 040.378.186-80
Nome favorecido JOSE DOS SANTOS NETO
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 112.001
Valor 1.300,00
Data transferência 20/11/2017

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 21CA7ECE0F3CB580

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT
JB607458 CRISTIANO M SANTOS

20/11/2017 09:29:58
20/11/2017 09:32:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL	Nº da Ficha: 0000020/2017
Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL	Nº do Empenho: 0000230/2017
Sub_Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL	Tipo de Empenho: Ordinário
Função: 01 - Legislativa	Nº da Liquidação: 0000328/2017
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa	
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	
Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	
Sub_Elemento: 33901405000 - Diárias de demais servidores	
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	

Favorecido: 494 - JHONATA GONZAGA DA SILVA
 Endereço: AV JOAO ANTONIO BARACHO UF: MINAS GERAIS CNPJ/CPF: 093.621.846-05
 Bairro: VENTOSA Nº: 326 Cidade: SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

Especificação do Material ou Serviço: QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO MOTORISTA DA CÂMARA MUNICIPAL Sr JHONATA GONZAGA DA SILVA A CONDUZIR OS VEREADORES PARA PARTICIPAREM DO CURSO PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL E FISCALIZAÇÃO DOS GASTOS PÚBLICOS NO INSTITUTO PLENUM BRASIL, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 21 A 24 DE NOVEMBRO DE 2017.

Valor Bruto: 1.160,00 (um mil cento e sessenta reais)

Data da Liquidação: 20/11/2017
 Ordenador da Despesa: CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46
 Assinatura:

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	1.160,00	Processo nº	0000230/2017	DESPESA BRUTA	1.160,00
Despesa Liquidada	1.160,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	1.160,00	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	1.160,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:
 Assinatura:

LIQUIDAÇÃO: 0000328/2017 - 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: 20/11/2017 Nome: THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 Documento: -
 Assinatura:

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

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000371/2017
 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: um mil cento e sessenta reais, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.
 Valor: 1.160,00
 QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 JHONATA GONZAGA DA SILVA CNPJ/CPF 093.621.846-05
 Data Quitação: 20/11/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856920	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



Câmara Municipal de Santo Antônio do Itambé

CNPJ: 38.521.829/0001-02

SOLICITAÇÃO DE DIARIAS

Órgão requisitante:

Camara Municipal

Servidor requisitante:

Inonata Gonzaga da Silva

Destino da Viagem:

Belo-Horizonte

Data da Viagem:

21-11-2017 a 24-11-2017

Justificativa: Conduzir os Vereadores a Belo-Horizonte para realizar curso no Instituto Plenum Brazil nos dias 21 a 24 de novembro.

Valor total da diária	R\$
Valor estimado com deslocamento (ida e volta)	R\$
Inscrição em curso ou similares	R\$
Combustível	R\$
Auxílio Alimentação	R\$
Outras despesas	R\$
Total das despesas	R\$ 1.160,00

Santo Antônio do Itambé, 20 de Novembro de 2017

Requisitado

Requisitante

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1143	2	0	5.483-8	2	800	856920	7
018	001	1143	0	0	5.483-0	0	800	856920	0

R\$ 1.160,00#

Pague por este cheque a quantia de MIL CENTO E SESSENTA REAIS

BCA-1145 16/07/14

_____ e centavos acima
 a JHONATA GONZAGA DA SILVA ou à sua ordem



SERRO MG
 GO.000.000/1329.34
 PESSOA JURIDICA
 R. ANTONIO H. PIRES 45
 CONFECÇÃO: 10/2017

S.A. ITAMBÉ 20 NOVEMBRO de 2017.
[Handwritten Signature]
 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ
 CNPJ 38.521.829/0001-02
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001



Jhonata Gonzaga da Silva



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

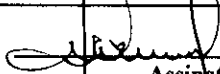
O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL Sub_Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - Legislativa Sub_Função: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Sub_Elemento: 33903099000 - Outros Materiais de Consumo Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	Nº da Ficha 0000021/2017 Nº do Empenho 0000222/2017 Tipo de Empenho Ordinário Nº da Liquidação 0000340/2017
--	--

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
 LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ-MG REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2017.

Valor Bruto: 548,24 (quinhentos e quarenta e oito reais e vinte e quatro centavos)

Data da Liquidação 28/11/2017
Ordenador da Despesa CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

 Assinatura

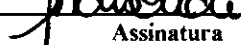
Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	548,24	Processo nº	0000222/2017	DESPESA BRUTA	548,24
Despesa Liquidada	548,24	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	548,24	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	548,24
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

 Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000340/2017 - 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 28/11/2017
Nome THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30
Documento 783

 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: 0000403/2017

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: quinhentos e quarenta e oito 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: 548,24
QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 MERCEARIA SALICA LTDA
 CNPJ/CPF 01.983.822/0001-00
Data Quitação: 30/11/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856936	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

RECEBEMOS DE MERCEARIA SALICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO
EMISSÃO: 28/11/2017. VALOR TOTAL: 548,24 DESTINATÁRIO: 00000378 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE.

NF-e
Nº 000.000.783
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente
MERCEARIA SALICA LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NDTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.783
SÉRIE 001
FOLHA 1/2



31171101983822000100550010000007831982878177

CHAVE DE ACESSO
3117 1101 9838 2200 0100 5500 1000 0007 8319 8287 8177

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

131172760992117 28/11/2017 16:10:40

CNPJ
01.983.822/0001-00

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
6027101350074

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

ENDEREÇO AV ORESTE DU ARTE 252 BAIRO/DISTRITO CENTRO CEP DT. ENT SAÍDA 39.160-000 28/11/2017
MUNICÍPIO SANTO ANTONIO DO ITAMBE FONE/FAX E-MAIL UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA
camara.itambe@yahoo.com.br MG 16:10

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	548,24
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	548,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC.	UF	CNPJ CPF
	0 - Emitente				
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 UNITÁRIO	VLR TOTAL	B.C.ALC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
000012	BISC AYMORE ROSQUINHA 400GR COCO	19053100	0500	5403	UN	3,00	5,55	16,65	0,00	0,00	0,00	0,00 0
000020	BISC AYMORE 200G MARIA	19053100	0500	5403	UN	2,00	2,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0
000038	BISC AYMORE SALPET 200GR	19053100	0500	5403	UN	2,00	3,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0
000042	BISC AYM 200G MAIZENA TRADICIONAL	19053100	0500	5403	UN	5,00	2,30	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0
000056	BISC AYMORE 1,5KG C CRACKER	19053100	0500	5403	UN	1,00	13,85	13,85	0,00	0,00	0,00	0,00 0
000057	BISC AYMORE 1,5KG MAIZENA	19059020	0500	5403	UN	2,00	19,95	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0
000490	MISTURA P BOLO NILMA CHOCOLATE	19012000	0500	5403	UN	1,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0
000491	MISTURA P BOLO NILMA LARANJA 400G	19012000	0500	5403	UN	3,00	2,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0
000756	GUARANAPO P SUPORTE DIPLOMATA 400UN	48183000	0500	5403	UN	1,00	2,60	2,60	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
000978	CAFE DO DOUTOR EXT FORTE 500G	02013000	0500	5403	UN	1,00	12,65	12,65	0,00	0,00	0,00	0,00 0
001047	GUARANA ANTARTICA 2LT	22021000	0500	5403	UN	2,00	5,60	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0
001062	REFRIG COCA COLA 2LT	02031200	0500	5403	UN	1,00	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0
001855	SUKITA 2L	22021000	0500	5403	UN	2,00	5,45	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0
001890	CAFE DO DOUTOR EXT FORTE 250G	09012100	0500	5403	UN	2,00	6,60	13,20	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
MD-5: 22AD732FFF6418E92BA1BA13015D95FE DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLIS NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ICMS DE 12% MOTIVO N. Trib apros RS: 18,25 Federal e 68,42 Estadual Fonte: IBPT Ar5Fr?

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MERCEARIA SALICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO.
EMISSION: 28/11/2017, VALOR TOTAL: 548,24 DESTINATÁRIO: 00000378 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE.

NF-e

Nº 000.000.783

SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emissor
MERCEARIA SALICA LTDA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



31171101983822000100550010000007831982878177

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 1101 9838 2200 0100 5500 1000 0007 8319 8287 8177

Nº 000.000.783
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 SIST DA UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
6027101350074

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131172760992117 28/11/2017 16:10:40

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
28/11/2017

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CSOSN	CFOP UNID	QUANT.	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	B.CALC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
001908	SUCO TANG ABACAXI	21069010	0500	5403 UN	10,00	1,30	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
002261	AGUA MINERAL IGARAPE 20LT	22011000	0500	5403 UN	3,00	11,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
003632	CAFE 3 CORACOES EXTRA FORTE 500ML	21011200	0500	5403 UN	2,00	13,65	27,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0
007483	DESINF BAK VPE 2L BUCALIPTO 2L	38089419	0500	5403 UN	2,00	5,80	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0
008564	PAPEL TOALHA SNOB DECORADA G2	48183000	0500	5403 UN	6,00	4,75	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0
009962	BISC AYM SALPET 1SKG	19053100	0500	5403 UN	1,00	26,60	26,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0
011302	COPO DESC COPO PLAST 300ML	02023000	0500	5403 UN	3,00	4,80	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0
012105	SACO P LIXO FIN LIXO 30LT 10UN	02013000	0500	5403 UN	6,00	2,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
012455	BISC PALITO QUEIJO PARMESAO DINHAUMA 100G	02012010	0500	5403 UN	5,00	2,30	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0
013205	BOLINHOS MINI SALA DINHAUMA 350G	19052090	0500	5403 UN	3,00	4,30	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0
013432	SUCO DEL VALLE MAIS UVA 1,5	22029900	0500	5403 UN	5,00	7,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
013811	QUEIJO MINAS EXTRA KG	04061090	0500	5403 KG	1,53	19,90	30,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0
014776	PAO OE QUEIJO TALENTO MINEIRO 500GR	19012000	0500	5403 KG	5,00	8,20	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
015859	PAPEL TOALHA BRANCO FENIX 20X21	48183000	0500	5403 UN	1,00	9,50	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0
016110	LEITE INTEGRAL CEMIL 1LT	04012010	0500	5403 UN	7,00	2,85	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0
016112	LEITE INTEGRAL ITAMBE 1LT	04012010	0500	5403 UN	5,00	3,25	16,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0
016492	SUCO BELA ISCHIA GOIABA 1L	20098990	0500	5403 UN	1,00	4,24	4,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0
016545	ACUCAR GIGANTE 5KG	17011300	0500	5403 UN	2,00	8,20	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00	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	856936 856936	3 3	R\$ 548,24 #

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e quarenta e oito reais e

uinte e quatro centavos — 11 — e centavos acima

a Mercearia Salica LTDA ou à sua ordem



SERRA MG
00.000.000/1329.34
PESSOA JURÍDICA
R ANTONIO H PIRES 45
CONFECCAO: 11/2017

Itampé 30 de Novembro de 2017

 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 CNPJ 38.521.829/0001-02
 CLIENTE BANCARIO 0E50E 01/2001

⑈000114453⑈ 01885693654 003000648588⑈



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: 001 - CAMARA MUNICIPAL	
Sub_Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL	
Função: 01 - Legislativa	
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa	
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	
Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	Nº do Empenho 0000232/2017
Sub_Elemento: 33903001000 - Combustíveis Automotivos	
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	Tipo de Empenho Ordinário
Nº da Liquidação 0000345/2017	

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

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

Valor Bruto: 503,67 (quinhentos e três reais e sessenta e sete centavos)

Data da Liquidação: 30/11/2017 **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	503,67	Processo nº	0000232/2017	DESPESA BRUTA	503,67
Despesa Liquidada	503,67	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	503,67	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	503,67
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000345/2017 - 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: 30/11/2017 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento:** 1831

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: 0000380/2017

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

Valor: 503,67

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA **Data Quitação:** 30/11/2017
CNPJ/CPF 01.417.332/0001-39

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856935	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

Recebemos de POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 30/11/2017 Dest/Rem: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE Valor Total: 503,67

NF-e
Nº 000.001.831
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE
LTDA**

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.001.831
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3117 1101 4173 3200 0139 5500 1000 0018 3112 6506 0868

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131172763863812 30/11/2017 12:40:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL
6022405220052

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
01.417.332/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

CNPJ / CPF
38.521.829/0001-02

DATA DE EMISSÃO
30/11/2017

ENDEREÇO
RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA, 05

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
39160-000

DATA DA SAÍDA
30/11/2017

MUNICÍPIO
SANTO ANTONIO DO ITAMBE

UF
MG

TELEFONE / FAX
(33)3428-1311

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
12:39:11

FATURA

PAGAMENTO À PRAZO Número: 003976 - Valor Original: R\$ 503,67 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 503,67

DUPLICATAS

Número : 39761A9
Vencimento: 10/12/2017
Valor : R\$ 503,67

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	213,81 (42,45 %)	503,67
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	503,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNTD.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
1	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LT	35,992	4,4800	0,00	161,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LT	75,260	4,5500	0,00	342,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) referente documentos fiscais: Cupons ECF MD5: bbd4bb10c44870c5773b47fa63b0e929 Série :
BF091510100011275919 Modelo: MP4000 TTI-PI Marca: RFEMATFCHI COO: 098475 PYZ0446.100390 PYZ0446.Cupons ECF MD5:
[468e9811b51a3706705a8c50e73d635 101289 PYZ0446
Trib. Aprox. R\$ 67,75 Fed, R\$ 146,06 Est, R\$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT W7m9E1

RESERVADO AO FISCO

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA

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

07/11/2017 12:36:32V GNF:022260 COD:098476
GRG:022197 CER:0019

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL

Relatório Geral
CONTROLE GERENCIAL

Forma de Pagamento :
A faturar 161,24

Referente ao cupom (COD): 98475
Data da compra: 07/11/2017

CNPJ/CPF...: 38521829000102
CLIENTE...: 33 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AN
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

CONVENIADO: -
ENDEREÇO...: RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA, 05
BAIRRO...: CENTRO
CEP...: 39160000
CIDADE...: S
ANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG
PLACA...: PYZ0446 KM: 8.109,00
FRUTA...: MOTORISTA:

MEDIA KM...: 11,06
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Placa: PYZ0446
Produto: GASOLINA C COMUM
Qtde: 35,992

Reconheço a dívida no valor acima
conforme cupom numero
referente a data

ASS: gabriel Góes
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

-----NÃO É DOCUMENTO FISCAL-----
Aplicativo:MD-5:b6d456T0c4487ec5773b47fa83b0e929

9NXKR6J HKJAJM4U NI+LF0R# 9EPGDLEC CBTEC4TDANI
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
00000000URW0E0UYE 07/11/2017 12:36:35V
FAB:BE091510100011275919

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA

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

07/11/2017 12:36:32V GNF:022260 COD:098476
GRG:022197 CER:0019

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL

Relatório Geral
CONTROLE GERENCIAL

Forma de Pagamento :
A faturar 161,24

Referente ao cupom (COD): 98475
Data da compra: 07/11/2017

CNPJ/CPF...: 38521829000102
CLIENTE...: 33 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AN
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

CONVENIADO: -
ENDEREÇO...: RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA, 05
BAIRRO...: CENTRO
CEP...: 39160000
CIDADE...: S
ANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG
PLACA...: PYZ0446 KM: 8.109,00
FRUTA...: MOTORISTA:

MEDIA KM...: 11,06
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Placa: PYZ0446
Produto: GASOLINA C COMUM
Qtde: 35,992

Reconheço a dívida no valor acima
conforme cupom numero
referente a data

ASS: gabriel Góes
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

-----NÃO É DOCUMENTO FISCAL-----
Aplicativo:MD-5:b6d456T0c4487ec5773b47fa83b0e929

9NXKR6J HKJAJM4U NI+LF0R# 9EPGDLEC CBTEC4TDANI
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
00000000URW0E0UYE 07/11/2017 12:36:35V
FAB:BE091510100011275919

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA
RODOVIA MG 010 KM 248, SN-CENTRO - CEP:39160-000
SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - TEL: (33)3428-1200
CNPJ:01.417.332/0001-39
IE:602240522.00-52
21/11/2017 07:21:46V GNF:022755 COD:100391
GRG:022692 CER:0003

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
Relatório Geral
CONTROLE GERENCIAL

Forma de Pagamento :
A faturar 148,01

Referente ao cupom (COD): 100390
Data da compra: 21/11/2017

CNPJ/CPF...: 38521829000102
CLIENTE...: 33 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AN
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
CONVENIADO: -
ENDEREÇO...: RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA, 05
BAIRRO...: CENTRO
CEP...: 39160000
CIDADE...: S
SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG
PLACA...: PYZ0446 KM: 8,464,00
FROTA...: MOTORISTA:

MEDIA KM...: 10,91
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
Placa: PYZ0446
Produto: GASOLINA C COMUM
Qtde: 32,530

Reconheço a dívida no valor acima
conforme cupom numero
referente a data

ASS: glonata Corcega
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

-----NÃO É DOCUMENTO FISCAL-----
Aplicativo:MD-5:56d4b510c4487ec5773b47fa33b0e929

F8LF1FPG 9BIFRMDU LNHRK1YG T8LC9EN9 42H6CCCR8J-IN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
0000000000TTWYRREQ 21/11/2017 07:21:48V
FAB:BF091510100011275919

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA
RODOVIA MG 010 KM 248, SN-CENTRO - CEP:39160-000
SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - TEL: (33)3428-1200
CNPJ:01.417.332/0001-39
IE:602240522.00-52
21/11/2017 07:21:46V GNF:022755 COD:100391
GRG:022692 CER:0003

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
Relatório Geral
CONTROLE GERENCIAL

Forma de Pagamento :
A faturar 148,01

Referente ao cupom (COD): 100390
Data da compra: 21/11/2017

CNPJ/CPF...: 38521829000102
CLIENTE...: 33 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AN
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
CONVENIADO: -
ENDEREÇO...: RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA, 05
BAIRRO...: CENTRO
CEP...: 39160000
CIDADE...: S
SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG
PLACA...: PYZ0446 KM: 8,464,00
FROTA...: MOTORISTA:

MEDIA KM...: 10,91
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
Placa: PYZ0446
Produto: GASOLINA C COMUM
Qtde: 32,530

Reconheço a dívida no valor acima
conforme cupom numero
referente a data

ASS: glonata Corcega
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

-----NÃO É DOCUMENTO FISCAL-----
Aplicativo:MD-5:56d4b510c4487ec5773b47fa33b0e929

F8LF1FPG 9BIFRMDU LNHRK1YG T8LC9EN9 42H6CCCR8J-IN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
0000000000TTWYRREQ 21/11/2017 07:21:48V
FAB:BF091510100011275919

20V10

20V10

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA
 RODOVIA MG 010 KM 248, SN-CENTRO - CEP:39160-000
 SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - TEL: (33)3428-1209
 CNPJ:01.417.332/0001-39
 IE:602240522.00-52
 07/11/2017 12:36:26V CCF:073563 COD:098475
 CNPJ/CPF consumidor:38521829000102
 NOME:33-CAMARA MUNICIPAL DE SANTO
 END:RUA ALVARO DE CA, 05 CENTRO SANTO ANTONIO MG
 39160000 IE:ISENTO

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
 00T 00000000000000T #0600200#27101259#GASOLINA
 COMUM
 35,992LT X 4,48 F1 ----- 161,246
 TOTAL R\$ 161,24
 A faturar 161,24
 #CF: B01 E10036135,880 EF0036171,870 V35,992
 MINAS LEGAL: 01417332000139 07112017 16124
 Trib. Aprox R\$: Fed:21,69 Est:46,76 Mun:0,00
 Fonte: IBPT ca7g13
 Nota: 110369 Data: 07/11 CX: 01 Func: 4
 PLACA:PYZ0446 KM:8.109,00 MEDIA:11,06

Aplicativo:MD-5:b6d4b610c4487ec5773b47fa63b0e929

EEPALNGB AKSMHE5P FMSQKFD A ESAGETE4 5BRDC4505E3G
 REMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
 QQQQQQQURVGEUJE 07/11/2017 12:36:29V
 FAB:BE091510100011275919 ER

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA
 RODOVIA MG 010 KM 248, SN-CENTRO - CEP:39160-000
 SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - TEL: (33)3428-1209
 CNPJ:01.417.332/0001-39
 IE:602240522.00-52
 07/11/2017 12:36:26V CCF:073563 COD:098475
 CNPJ/CPF consumidor:38521829000102
 NOME:33-CAMARA MUNICIPAL DE SANTO
 END:RUA ALVARO DE CA, 05 CENTRO SANTO ANTONIO MG
 39160000 IE:ISENTO

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
 00T 00000000000000T #0600200#27101259#GASOLINA
 COMUM
 35,992LT X 4,48 F1 ----- 161,246
 TOTAL R\$ 161,24
 A faturar 161,24
 #CF: B01 E10036135,880 EF0036171,870 V35,992
 MINAS LEGAL: 01417332000139 07112017 16124
 Trib. Aprox R\$: Fed:21,69 Est:46,76 Mun:0,00
 Fonte: IBPT ca7g13
 Nota: 110369 Data: 07/11 CX: 01 Func: 4
 PLACA:PYZ0446 KM:8.109,00 MEDIA:11,06

Aplicativo:MD-5:b6d4b610c4487ec5773b47fa63b0e929

EEPALNGB AKSMHE5P FMSQKFD A ESAGETE4 5BRDC4505E3G
 REMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
 QQQQQQQURVGEUJE 07/11/2017 12:36:29V
 FAB:BE091510100011275919 ER

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA
 RODOVIA MG 010 KM 248, SN-CENTRO - CEP:39160-000
 SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - TEL: (33)3428-1209
 CNPJ:01.417.332/0001-39
 IE:602240522.00-52
 21/11/2017 07:21:40V CCF:074931 COD:100350
 CNPJ/CPF consumidor:38521829000102
 NOME:33-CAMARA MUNICIPAL DE SANTO
 END:RUA ALVARO DE CA, 05 CENTRO SANTO ANTONIO MG
 39160000 IE:ISENTO

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
 00T 00000000000000T #3500200#27101259#GASOLINA
 COMUM
 32,53LT X 4,55 F1 ----- 148,016
 TOTAL R\$ 148,01
 A faturar 148,01
 #CF: B01 E10039566,380 EF0039598,910 V32,530
 MINAS LEGAL: 01417332000139 21112017 14801
 Trib. Aprox R\$: Fed:19,91 Est:42,92 Mun:0,00
 Fonte: IBPT ca7g13
 Nota: 111734 Data: 21/11 CX: 01 Func: 4
 PLACA:PYZ0446 KM:8.464,00 MEDIA:10,91

Aplicativo:MD-5:b6d4b610c4487ec5773b47fa63b0e929

9CPLCJTE FQMH9T8V VR0REHMH 8CPT3JR7 AHL8487SINJN
 REMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
 QQQQQQQQUTWYRREQ 21/11/2017 07:21:43V
 FAB:BE091510100011275919 ER

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA
 RODOVIA MG 010 KM 248, SN-CENTRO - CEP:39160-000
 SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - TEL: (33)3428-1209
 CNPJ:01.417.332/0001-39
 IE:602240522.00-52
 21/11/2017 07:21:40V CCF:074931 COD:100350
 CNPJ/CPF consumidor:38521829000102
 NOME:33-CAMARA MUNICIPAL DE SANTO
 END:RUA ALVARO DE CA, 05 CENTRO SANTO ANTONIO MG
 39160000 IE:ISENTO

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
 00T 00000000000000T #3500200#27101259#GASOLINA
 COMUM
 32,53LT X 4,55 F1 ----- 148,016
 TOTAL R\$ 148,01
 A faturar 148,01
 #CF: B01 E10039566,380 EF0039598,910 V32,530
 MINAS LEGAL: 01417332000139 21112017 14801
 Trib. Aprox R\$: Fed:19,91 Est:42,92 Mun:0,00
 Fonte: IBPT ca7g13
 Nota: 111734 Data: 21/11 CX: 01 Func: 4
 PLACA:PYZ0446 KM:8.464,00 MEDIA:10,91

Aplicativo:MD-5:b6d4b610c4487ec5773b47fa63b0e929

9CPLCJTE FQMH9T8V VR0REHMH 8CPT3JR7 AHL8487SINJN
 REMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
 QQQQQQQQUTWYRREQ 21/11/2017 07:21:43V
 FAB:BE091510100011275919 ER

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA
RODOVIA MG 010 KM 248, SN-CENTRO - CEP:39160-000
SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - TEL: (33)3428-1209
CNPJ:01.417.332/0001-39
IE:602240522.00-52
27/11/2017 12:38:54V GNF:022995 COD:101290
GRG:022932 CER:0031

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
Relatório Geral
CONTROLE GERENCIAL

Forma de Pagamento :
A faturar 194,42

Referente ao cupom (COD): 101289
Data da compra: 27/11/2017

CNPJ/CPF...: 38521829000102
CLIENTE...: 33 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AN
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

CONVENIADO: -
ENDEREÇO...: RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA, 05
BAIRRO...: CENTRO
CEP...: 39160000
CIDADE...: S
ANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG
PLACA...: PYZ0446 KM: 9,355,00
FROTA...: MOTORISTA:

MEDIA KM...: 20,85
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Placa: PYZ0446
Produto: GASOLINA C COMUM
Qtde: 42,730

Reconheço a dívida no valor acima
conforme cupom numero
referente a data

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
ASS: Glória Corraço

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
Aplicativo:MD-5:7468e9811b51a370b705a8c50e73d655

FCFTE7KA 8FSCHR8\$ 71Z7KMQR ECDG5713 36R3CAAR7510
BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
0000000000YQURIQIU 27/11/2017 12:38:56V
FAB:BE091510100011275919

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA
RODOVIA MG 010 KM 248, SN-CENTRO - CEP:39160-000
SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - TEL: (33)3428-1209
CNPJ:01.417.332/0001-39
IE:602240522.00-52
27/11/2017 12:38:54V GNF:022995 COD:101290
GRG:022932 CER:0031

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
Relatório Geral
CONTROLE GERENCIAL

Forma de Pagamento :
A faturar 194,42

Referente ao cupom (COD): 101289
Data da compra: 27/11/2017

CNPJ/CPF...: 38521829000102
CLIENTE...: 33 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AN
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

CONVENIADO: -
ENDEREÇO...: RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA, 05
BAIRRO...: CENTRO
CEP...: 39160000
CIDADE...: S
ANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG
PLACA...: PYZ0446 KM: 9,355,00
FROTA...: MOTORISTA:

MEDIA KM...: 20,85
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Placa: PYZ0446
Produto: GASOLINA C COMUM
Qtde: 42,730

Reconheço a dívida no valor acima
conforme cupom numero
referente a data

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
ASS: Glória Corraço

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
Aplicativo:MD-5:7468e9811b51a370b705a8c50e73d655

FCFTE7KA 8FSCHR8\$ 71Z7KMQR ECDG5713 36R3CAAR7510
BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
0000000000YQURIQIU 27/11/2017 12:38:56V
FAB:BE091510100011275919

2º V, X

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA
ESTRADA MG 010 KM 248, SN-CENTRO - CEP:39160-000
SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - TEL: (33)3428-1203
CNPJ:01.417.332/0001-39
IE:602240522.00-52

27/11/2017 12:38:49V CCF:075566 COD:101289
CNPJ/CPF consumidor:38521829000102
NOME:33-CAMARA MUNICIPAL DE SANTO
END:RUA ALVARO DE CA. 05 CENTRO SANTO ANTONIO MG
39160000 IE:ISENTO

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 00000000000001 #0600200#27101259#GASOLINA C
COMUM

42,73LT X 4,55 F1 ----- 194,42
TOTAL R\$ 194,42
A faturar 194,42

#CF:801 E10041405,680 EF0041448,410 V42,730
MINAS LEGAL: 01417332000139 27112017 19442
Trib. Aprox R\$: Fed:26,15 Est:56,38 Mun:0,00
Fonte: IBPT S3A6R4
Nota: 112372 Data: 27/11 CX: 01 Func: 4
PLACA:PYZ0446 KM:9.355,00 MEDIA:20,85

Aplicativo:MD-5:7468e9817b51a3706705a8c50e73d635

2ANAAQR ADHEAFGV 7MND7KZC TAM82HP5 54G55FFJ7FIL
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAD:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
00000000000000000000 27/11/2017 12:38:51V
FAB:BE091510100011275919 ER

2º V, X

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA
RODDVIA MG 010 KM 248, SN-CENTRO - CEP:39160-000
SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - TEL: (33)3428-1203
CNPJ:01.417.332/0001-39
IE:602240522.00-52

27/11/2017 12:38:49V CCF:075566 COD:101289
CNPJ/CPF consumidor:38521829000102
NOME:33-CAMARA MUNICIPAL DE SANTO
END:RUA ALVARO DE CA. 05 CENTRO SANTO ANTONIO MG
39160000 IE:ISENTO

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 00000000000001 #0600200#27101259#GASOLINA C
COMUM

42,73LT X 4,55 F1 ----- 194,42
TOTAL R\$ 194,42
A faturar 194,42

#CF:801 E10041405,680 EF0041448,410 V42,730
MINAS LEGAL: 01417332000139 27112017 19442
Trib. Aprox R\$: Fed:26,15 Est:56,38 Mun:0,00
Fonte: IBPT S3A6R4
Nota: 112372 Data: 27/11 CX: 01 Func: 4
PLACA:PYZ0446 KM:9.355,00 MEDIA:20,85

Aplicativo:MD-5:7468e9817b51a3706705a8c50e73d635

2ANAAQR ADHEAFGV 7MND7KZC TAM82HP5 54G55FFJ7FIL
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAD:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
00000000000000000000 27/11/2017 12:38:51V
FAB:BE091510100011275919 ER

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
018 018	001 001	1145 1142	2 2	0 0	6.485-8 6.485-8	2 2	800 800	856935 856935	5 5	503,67 #

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e três reais e sessenta e sete Centavos e centavos acima

a Posto PE Da Serra do Itambé LTDA ou à sua ordem



Itambé 30 de Novembro de 2017
Paulo 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: 11/2017

0001414540 01885693551 074000648589

Patricia Thelma Lomba Santos



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL	Nº da Ficha 000022/2017
Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL	
Sub_Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL	
Função: 01 - Legislativa	
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa	
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	
Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	
Sub_Elemento: 33903399000 - Outras Despesas com Locomoção	Nº do Empenho 0000212/2017
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	
	Tipo de Empenho Ordinário
	Nº da Liquidação 0000312/2017

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: 286,00 (duzentos e oitenta e seis reais)

Data da Liquidação: 30/10/2017
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	286,00	Processo nº	0000212/2017	DESPESA BRUTA	286,00
Despesa Liquidada	286,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTD	0,00
Total Liquidado	286,00	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	286,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 011875
Assinatura:

LIQUIDAÇÃO: 0000312/2017 - 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: 30/10/2017 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento:** 869
Assinatura:

CONTROLE INTERNO

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-87
Assinatura:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000357/2017

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

Valor: 286,00

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

Data Quitação: 09/11/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856914	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



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 000022/2017
Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL	
Sub_Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL	
Função: 01 - Legislativa	
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa	
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	
Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	
Sub_Elemento: 33903399000 - Outras Despesas com Locomoção	Nº do Empenho 0000213/2017
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	Tipo de Empenho Ordinário
	Nº da Liquidação 0000313/2017

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: 420,00 (quatrocentos e vinte reais)

Data da Liquidação 30/10/2017 **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	420,00	Processo nº	0000213/2017	DESPESA BRUTA	420,00
Despesa Liquidada	420,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	420,00	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	420,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 011875 **Assinatura**

LIQUIDAÇÃO: 0000313/2017 - 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 30/10/2017 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF:116.117.086-30 **Documento** 426 **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: 535.644.996-87

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000358/2017

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

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

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 420,00

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 FGA CONTABILIDADE LTDA - ME **Data Quitação:** 09/11/2017
 CNPJ/CPF 02.337.635/0001-04

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856913	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque No	C3
018 018	001 001	1145 1145	2 2	0 0	8.483-6 8.485-8	000 000	800 800	856913 856913	4 4

R\$ 420,00 #

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e vinte reais

11 e centavos acima

ou à sua ordem FGA - Contabilidade LTDA - ME



SERRO MG
00.000.000/1329.34
PESSOA JURÍDICA
R ANTONIO H PIRES 45
CONFECCAO: 10/2017

Itambe 09 do novembro de 2017
João Carlos dos Santos Neto

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

Armando Amoz de Paula Santos



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL Sub_Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - Legislativa Sub_Função: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Sub_Elemento: 33903399000 - Outras Despesas com Locomoção Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	Nº da Ficha 0000022/2017 Nº do Empenho 0000217/2017 Tipo de Empenho Ordinário Nº da Liquidação 0000320/2017
--	--

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
 QUE SE FAZ REFERENTE A REEMBOLSO DAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO (HOSPEDAGEM) 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: 120,00 (cento e vinte reais)

Data da Liquidação 09/11/2017 **Ordenador da Despesa** CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46
 Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	120,00	Processo nº	0000217/2017	DESPESA BRUTA	120,00
Despesa Liquidada	120,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	120,00	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	120,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:
 Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000320/2017 - PARCELA: 1

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

Data 09/11/2017 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento** 428
 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: 0000366/2017

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

RECIBO/ QUITAÇÃO

Declaro(am) que recebi(emos) da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ importância de: cento e vinte reais , referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.
 Valor: 120,00
 QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 FGA CONTABILIDADE LTDA - ME
 CNPJ/CPF 02.337.635/0001-04
 Data Quitação: 20/11/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856915	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	Valor
016 016	001 001	1145 1145	2 0	0 0	6.485-8 6.485-8	2 2	800 800	856913 856913	03	R\$ 200,00 #

Pague por este cheque a quantia de cento e vinte reais

_____ e centavos acima

a FGA - Contabilidade LTDA - ME ou à sua ordem



SERRA MG
00.000.000/1329-34
PESSOA JURÍDICA
R ANTONIO H PIRES 45
CONFECÇÃO 10/2017

Damásio CS de novembro de 2017
Damásio José dos Santos Neto
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ANTONIO DO ITAMBE
CNPJ 38.521.829/0001-02
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2001



Robinete Romão de Paula Santos



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Sub_Elemento: 33903399000 - Outras Despesas com Locomoção
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000022/2017
Nº do Empenho
0000218/2017
Tipo de Empenho
Ordinário
Nº da Liquidação
0000321/2017

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: QUE SE FAZ REFERENTE A REEMBOLSO DAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO (ALIMENTAÇÃO) 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: 44,00 (quarenta e quatro reais)

Data da Liquidação: 09/11/2017
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	44,00	Processo nº	0000218/2017	DESPESA BRUTA	44,00
Despesa Liquidada	44,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	44,00	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	44,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000321/2017 - PARCELA: 1

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

Data: 09/11/2017 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento:** 873

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: 0000367/2017

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

Valor: 44,00

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

Data Quitação: 20/11/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856916	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2017

NOTA DE LIQUIDACÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL
 Sub_Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL
 Função: 01 - Legislativa
 Sub_Função: 031 - Ação Legislativa
 Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
 Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
 Sub_Elemento: 33903399000 - Outras Despesas com Locomoção
 Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
000022/2017
 Nº do Empenho
0000236/2017
 Tipo de Empenho
Ordinário
 Nº da Liquidação
0000341/2017

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

Especificação do Material ou Serviço: LIQUIDACÃO QUE SE FAZ REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO DO VEICULO DA CÂMARA PLACA PYZ 0446, AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL Sr CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS EM PARTICIPAÇÃO AO CURSO PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL E FISCALIZAÇÃO DOS GASTOS PÚBLICOS NO INSTITUTO PLENUM BRASIL, REALIZADO NOS DIAS 21 A 24 DE NOVEMBRO DE 2017.

Valor Bruto: 75,00 (setenta e cinco reais)

Data da Liquidação 28/11/2017
 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	75,00	Processo nº	0000236/2017	DESPESA BRUTA	75,00
Despesa Liquidada	75,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	75,00	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	75,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:
 Assinatura

LIQUIDACÃO: 0000341/2017 - 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 28/11/2017 Nome THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF:116.117.086-30 Documento 5258
 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: 0000409/2017

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

Valor: 75,00
 QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS
 CNPJ/CPF 045.639.936-46
 Data Quitação: 28/11/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	0	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

ESTACIONAMENTO PARKDIAS
CNPJ 14.918.487/0001-07 INSC 4388118818

PARKDIAS
RUA RIO G DO SUL, 788 - BARRO PRETO

Recibo (Via do Cliente)

Nr: 0800005278
Data: 23/11/2017 16:11
Operador: ADMIN

Recebemos de:
PYZ 8446 SIENA BRANCO

A Quantia de: R\$25,08

Referente a:
CNA BARRIA

Operador: ADMIN
Cabine: PARKDIAS

HOTEL
Responsavel:

ESTACIONAMENTO PARKDIAS
CNPJ 14.918.487/0001-07 INSC 4388118818

PARKDIAS
RUA RIO G DO SUL, 788 - BARRO PRETO

Recibo (Via do Cliente)

Nr: 0090005261
Data: 22/11/2017 12:22
Operador: ADMIN

Recebemos de:
PYZ 8446 SIENA BRANCO

A Quantia de: R\$25,00

Referente a:
CNA BARRIA

Operador: ADMIN
Cabine: PARKDIAS

Responsavel:

ESTACIONAMENTO PARKDIAS
CNPJ 14.918.487/0001-07 INSC 4388118818

PARKDIAS
RUA RIO G DO SUL, 788 - BARRO PRETO

Recibo (Via do Cliente)

Nr: 0000005259
Data: 21/11/2017 14:21
Operador: ADMIN

Recebemos de:
SIENA PYZ 8446

A Quantia de: R\$25,88

Referente a:
CNA BARRIA

Operador: ADMIN
Cabine: PARKDIAS

Responsavel:

ESTACIONAMENTO PARKDIAS
CNPJ 14.918.487/0001-07 INSC 4388118818

PARKDIAS
RUA RIO G DO SUL, 788 - BARRO PRETO

Recibo (Via do Cliente)

Nr: 0800005278
Data: 23/11/2017 16:11
Operador: ADMIN

Recebemos de:
PYZ 8446 SIENA BRANCO

A Quantia de: R\$25,00

Referente a:
CNA BARRIA

Operador: ADMIN
Cabine: PARKDIAS

HOTEL
Responsavel:

ESTACIONAMENTO PARKDIAS
CNPJ 14.918.487/0001-07 INSC 4388118818

PARKDIAS
RUA RIO G DO SUL, 788 - BARRO PRETO

Recibo (Via do Cliente)

Nr: 0090005261
Data: 22/11/2017 12:22
Operador: ADMIN

Recebemos de:
PYZ 8446 SIENA BRANCO

A Quantia de: R\$25,00

Referente a:
CNA BARRIA

Operador: ADMIN
Cabine: PARKDIAS

Responsavel:

ESTACIONAMENTO PARKDIAS
CNPJ 14.918.487/0001-07 INSC 4388118818

PARKDIAS
RUA RIO G DO SUL, 788 - BARRO PRETO

Recibo (Via do Cliente)

Nr: 0000005259
Data: 21/11/2017 14:21
Operador: ADMIN

Recebemos de:
SIENA PYZ 8446

A Quantia de: R\$25,88

Referente a:
CNA BARRIA

Operador: ADMIN
Cabine: PARKDIAS

Responsavel:



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome	C M SANTO ANTONIO ITAMBE
Agência	1145-2
Conta corrente	6485-8

Creditado

Nome	CRISTIANO MOURAO SANTOS
Agência	1145-2
Conta corrente	6583-8
Valor	75,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	28/11/2017 13:49:08
	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	28/11/2017 13:55:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Sub_Elemento: 33903399000 - Outras Despesas com Locomoção
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000022/2017
Nº do Empenho
0000237/2017
Tipo de Empenho
Ordinário
Nº da Liquidação
0000342/2017

Favorecido: 498 - ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA
Endereço: Faz AGUA LIMPA-FAZENDA POETA **UF:** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 770.478.936-87
Bairro: COMUNIDADE AGUA LIMPA **Nº:** 9999 **Cidade:** SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

Especificação do Material ou Serviço
 LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS EM ABASTECIMENTO DO VEICULO DA CÂMARA MUNICIPAL PLACA PYZ 0446 AO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL Sr ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA EM PARTICIPAÇÃO AO CURSO PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL E FISCALIZAÇÃO DOS GASTOS PÚBLICOS NO INSTITUTO PLENUM BRASIL, REALIZADO NOS DIAS 21 A 24 DE NOVEMBRO DE 2017.

Valor Bruto: 173,42 (cento e setenta e três reais e quarenta e dois centavos)

Data da Liquidação 28/11/2017 **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	173,42	Processo nº	0000237/2017	DESPESA BRUTA	173,42
Despesa Liquidada	173,42	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	173,42	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	173,42
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000342/2017 - 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 28/11/2017 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento** 171730

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: 0000410/2017

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

Valor: 173,42

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA
 CNPJ/CPF 770.478.936-87

Data Quitação: 28/11/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	0	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

DARUMA FLORENÇA LTDA
RUA PADRE PEDRO PINTO, Nº 6400 - LASCINHA
CASA 550 - BELO HORIZONTE - MG
TEL: (31) 3456-1311

CNPJ: 06.629.001/95 IE: 062.793885-00-03
IM: 069.629/001-9
22/11/2017 18:45:30V CCF:169320 CDD:171730

CUPOM FISCAL

TIPO CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT R\$ ST. O/T VL ITEM R\$

001 00000000000001 GASOLINA COMUM
41 211 L X 4,198 F1 A 173,42

TOTAL R\$ 173,42
CARTAO ELO VISA 173,42

ND:5: 50281802805A98884404ACA9198766C9
#CF:802 E14875844.489 EF4873885,800 V41,311
MINAS LEGAL: 25660762000145 22112017 17342
PLACA: PY2-0446 KM/HR: 8913
TRIBUTOS R\$ 73,61 FED 23,32 EST 50,29 FONTE 18PT
CX: TURNO 2 DP: V:9
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

DarumaFramework: Mensagem Não Programada
DarumaFramework: Mensagem Não Programada
136 85ABC 00858 995082 00 D7E132 39F91 325E2 30B
DARUMA AUTOMACAO MACH 1
ECF-IF VERSAO:01.00.00 ECF:005 Lj:0001
AAAAAAAJJIEIFGICJ 22/11/2017 18:45:30V
FAB:DR0817BR000000491994

POSTO JARDIM FLORENÇA LTDA
RUA PADRE PEDRO PINTO, Nº 6400 - LASCINHA
CASA 550 - BELO HORIZONTE - MG
TEL: (31) 3456-1311

CNPJ: 06.629.001/95 IE: 062.793885-00-03
IM: 069.629/001-9
22/11/2017 18:45:30V CCF:169320 CDD:171730

CUPOM FISCAL

TIPO CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT R\$ ST. O/T VL ITEM R\$

001 00000000000001 GASOLINA COMUM
41 211 L X 4,198 F1 A 173,42

TOTAL R\$ 173,42
CARTAO ELO VISA 173,42

ND:5: 50281802805A98884404ACA9198766C9
#CF:802 E14875844.489 EF4873885,800 V41,311
MINAS LEGAL: 25660762000145 22112017 17342
PLACA: PY2-0446 KM/HR: 8913
TRIBUTOS R\$ 73,61 FED 23,32 EST 50,29 FONTE 18PT
CX: TURNO 2 DP: V:9
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

DarumaFramework: Mensagem Não Programada
DarumaFramework: Mensagem Não Programada
136 85ABC 00858 995082 00 D7E132 39F91 325E2 30B
DARUMA AUTOMACAO MACH 1
ECF-IF VERSAO:01.00.00 ECF:005 Lj:0001
AAAAAAAJJIEIFGICJ 22/11/2017 18:45:30V
FAB:DR0817BR000000491994

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome C M SANTO ANTONIO ITAMBE
Agência 1145-2
Conta corrente 6485-8

Creditado

Nome ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA
Agência 1145-2
Conta corrente 18737-2
Valor 173,42
Data Nesta data

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 28/11/2017 13:51:12
JB607458 CRISTIANO M SANTOS 28/11/2017 13:55:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



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

NOTA DE LIQUIDACÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Sub_Elemento: 33903399000 - Outras Despesas com Locomoção
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000022/2017
Nº do Empenho
0000239/2017
Tipo de Empenho
Ordinário
Nº da Liquidação
0000347/2017

Favorecido: 498 - ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA
Endereço: Faz AGUA LIMPA-FAZENDA POETA **UF:** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 770.478.936-87
Bairro: COMUNIDADE AGUA LIMPA **Nº:** 9999 **Cidade:** SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

Especificação do Material ou Serviço: LIQUIDACÃO QUE SE FAZ REFERENTE AS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO VEREADOR ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA DESTA CAMARA MUNICIPAL EM DESTINO A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ-MG (PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM DEPUTADO ARLEN SANTIAGO).

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

Data da Liquidação: 30/11/2017
Ordenador da Despesa: CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	140,00	Processo nº	0000239/2017	DESPESA BRUTA	140,00
Despesa Liquidada	140,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	140,00	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	140,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDACÃO: 0000347/2017 - 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: 30/11/2017
Nome: THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30
Documento: 371

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: 0000398/2017

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

Valor: 140,00

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA
 CNPJ/CPF 770.478.936-87

Data Quitação: 30/11/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	0	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



Câmara Municipal de Santo Antônio do Itambé

CNPJ: 38.521.829/0001-02

SOLICITAÇÃO DE DIARIAS

Órgão requisitante:

Câmara Municipal

Servidor requisitante:

Elenir Agostinho de Souza

Destino da Viagem:

Belo Horizonte

Data da Viagem:

29-11-2017

Justificativa: Encontro em Belo Horizonte com o Deputado Arlem Santiago, para tratar de assuntos de interesse do município de Santo Antônio do Itambé.

Valor total da diária	R\$	5
Valor estimado com deslocamento (ida e volta)	R\$	5
Inscrição em curso ou similares	R\$	5
Combustível	R\$	5
Auxílio Alimentação	R\$	140,00
Outras despesas	R\$	5
Total das despesas	R\$	5

Santo Antônio do Itambé, 30 de Novembro de 2017


Requisitado

Requisitante



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que Elenir Agostinho de Souza, CPF: 770478936-87, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais nesta data, tendo sido recepcionado no Centro de Atendimento ao Cidadão - CAC, às 16:19 horas.

Assembleia Legislativa, 29 de novembro de 2017.

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

Thales H. G. Silva
MATR. 20177-4

CAC- CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Protocolo de presença: 34204

*Arquivado
2017/11/29*



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome	C M SANTO ANTONIO ITAMBE
Agência	1145-2
Conta corrente	6485-8

Creditado

Nome	ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA
Agência	1145-2
Conta corrente	18737-2
Valor	140,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	30/11/2017 14:42:01
	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	30/11/2017 14:44:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607457 JOSE DOS SANTOS NT.



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Sub_Elemento: 33903399000 - Outras Despesas com Locomoção
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000022/2017
Nº do Empenho
0000240/2017
Tipo de Empenho
Ordinário
Nº da Liquidação
0000348/2017

Favorecido: 494 - JHONATA GONZAGA DA SILVA
Endereço: AV JOAO ANTONIO BARACHO **UF:** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 093.621.846-05
Bairro: VENTOSA **Nº:** 326 **Cidade:** SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

Especificação do Material ou Serviço
 LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO Sr JHONATA GONZAGA DA SILVA MOTORISTA DA CÂMARA, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA CONDUZIR O VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ-MG Sr ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA." PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO.

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

Data da Liquidação 30/11/2017
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	125,00	Processo nº	0000240/2017	DESPESA BRUTA	125,00
Despesa Liquidada	125,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	125,00	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	125,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187

LIQUIDAÇÃO: 0000348/2017 - 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 30/11/2017 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento** 373

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: 0000399/2017

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

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

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 125,00

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 JHONATA GONZAGA DA SILVA
 CNPJ/CPF 093.621.846-05

Data Quitação: 30/11/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856934	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



Câmara Municipal de Santo Antônio do Itambé

CNPJ: 38.521.829/0001-02

SOLICITAÇÃO DE DIARIAS

Órgão requisitante:

Câmara municipal

Servidor requisitante:

Jhonata Gonzaga da Silva

Destino da Viagem:

Belo - Horizonte

Data da Viagem:

29 - 11 - 2017

Justificativa: Conduzir o Vereador Elenir Agostinho até Belo - Horizonte para tratar assuntos de interesse do município.

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

Santo Antônio do Itambé, 30 de novembro de 2017

Requisitado

Requisitante

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018 016	001 001	1145 1145	2 2	0 0	8.485-8 8.485-8	2 2	800 800	888934 888934	7 7

R\$ 125.00 #

Pague por este cheque a quantia de Cento e vinte e cinco reais

_____ e centavos acima

a Jonata Gonzaga da Silva ou à sua ordem

Itambe 30 de Novembro de 2017

Carolina Rose dos Santos Neto
 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 CNPJ 38.521.829/000102
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

SERRO MG
 00.000.000/1329.34
 PESSOA JURIDICA
 R ANTONIO H PIRES 45
 CONFECCAO: 11/2017

000111455 01885693457 090000848585

Jonata Gonzaga da 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
 Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL
 Sub_Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL
 Função: 01 - Legislativa
 Sub_Função: 031 - Ação Legislativa
 Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
 Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
 Sub_Elemento: 33903399000 - Outras Despesas com Locomoção
 Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000022/2017
 Nº do Empenho
0000241/2017
 Tipo de Empenho
Ordinário
 Nº da Liquidação
0000350/2017

Favorecido: 498 - ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA
 Endereço: Faz AGUA LIMPA-FAZENDA POETA UF: MINAS GERAIS CNPJ/CPF: 770.478.936-87
 Bairro: COMUNIDADE AGUA LIMPA Nº: 9999 Cidade: SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

Especificação do Material ou Serviço: LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A REEMBOLSO DESPESAS DE ABASTECIMENTO DO VEICULO DA CÂMARA MUNICIPAL PLACA PYZ 0446, AO VEREADOR Sr ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA DESTA CAMARA MUNICIPAL EM DESTINO A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ-MG. (PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM DEPUTADO ARLEN SANTIAGO).

Valor Bruto: 118,00 (cento e dezoito reais)

Data da Liquidação: 30/11/2017
 Ordenador da Despesa: CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46
 Assinatura:

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	118,00	Processo nº	0000241/2017	DESPESA BRUTA	118,00
Despesa Liquidada	118,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	118,00	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	118,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:
 Assinatura:

LIQUIDAÇÃO: 0000350/2017 - 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: 30/11/2017
 Nome: THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30
 Documento: 210722
 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: 0000411/2017

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

Valor: 118,00
 QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA
 CNPJ/CPF 770.478.936-87
 Data Quitação: 30/11/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	0	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

CORREA & ALVARES LTDA
Rod. BR 135, KM 182/3 - Bairro: Vila de Lourdes
Cep: 35790-000 - Curvelo/MG - Tel: (38) 3722-5488
CNPJ: 19.986.041/0001-27
IE: 2090287320051
IM: 030101-9

29/11/2017 09:50:43V CCF: 172948 COD: 210722

CUPOM FISCAL
ITEM CDDIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
13 GASOLINA SHELL V-POWER NITRO 26 88L x4 39 F1 118,00
TOTAL R\$ 118,00

Cartao
MG-5: 099C32E110FB48095310F82CF08E623
NCF: 804 E11221326 500 EF1221353 380 V26 880
MINAS LEGAL: 18986041000127 29112017 11800
PLACA: PYZ0446 KM: 9663
TRIBUTOS R\$ 50,09 FCO 15,87 EST 34 22 FONTE 16PT
CX: TURNO 01 OP: BRUNO MAGELA GO V: 13
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE
Aplicativo: LBCPDV V26.00

GRANLIRE 17FEEDF# KMDQVXR ELRGJGP7 16F99TEOCKF7
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.00.02 ECF: 011 LJ: 0019
00000000WUP IPTUD 29/11/2017 09:50:47V
FAB: BE091510100011270105 BR

CORREA & ALVARES LTDA
Rod. BR 135, KM 182/3 - Bairro: Vila de Lourdes
Cep: 35790-000 - Curvelo/MG - Tel: (38) 3722-5488
CNPJ: 19.986.041/0001-27
IE: 2090287320051
IM: 030101-9

29/11/2017 09:50:43 CCF: 172948 COD: 210722

CUPOM FISCAL
ITEM CDDIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
13 GASOLINA SHELL V-POWER NITRO 26 88L x4 39 F1 118,00
TOTAL R\$ 118,00

Cartao
MG-5: 099C32E110FB48095310F82CF08E623
NCF: 804 E11221326 500 EF1221353 380 V26 880
MINAS LEGAL: 18986041000127 29112017 11800
PLACA: PYZ0446 KM: 9663
TRIBUTOS R\$ 50,09 FCO 15,87 EST 34 22 FONTE 16PT
CX: TURNO 01 OP: BRUNO MAGELA GO V: 13
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE
Aplicativo: LBCPDV V26.00

GRANLIRE 17FEEDF# KMDQVXR ELRGJGP7 16F99TEOCKF7
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.00.02 ECF: 011 LJ: 0019
00000000WUP IPTUD 29/11/2017 09:50:47V
FAB: BE091510100011270105 BR



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome	C M SANTO ANTONIO ITAMBE
Agência	1145-2
Conta corrente	6485-8

Creditado

Nome	ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA
Agência	1145-2
Conta corrente	18737-2
Valor	118,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB607457 JOSÉ DOS SANTOS NT	30/11/2017 15:20:32
	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	30/11/2017 15:24:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL Sub_Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - Legislativa Sub_Função: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Sub_Elemento: 33903399000 - Outras Despesas com Locomoção Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	Nº da Ficha 0000022/2017 Nº do Empenho 0000242/2017 Tipo de Empenho Ordinário Nº da Liquidação 0000351/2017
--	--

Favorecido: 498 - ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA
Endereço: Faz AGUA LIMPA-FAZENDA POETA **UF:** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 770.478.936-87
Bairro: COMUNIDADE AGUA LIMPA **Nº:** 9999 **Cidade:** SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

Especificação do Material ou Serviço: LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A REEMBOLSO DESPESAS DE ESTACIONAMENTO DO VEICULO DA CÂMARA MUNICIPAL PLACA PYZ 0446, AO VEREADOR Sr ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA DESTA CAMARA MUNICIPAL EM DESTINO A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ-MG. (PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM DEPUTADO ARLEN SANTIAGO).

Valor Bruto: 48,00 (quarenta e oito reais)

Data da Liquidação: 30/11/2017 **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	48,00	Processo nº	0000242/2017	DESPESA BRUTA	48,00
Despesa Liquidada	48,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	48,00	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	48,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

LIQUIDAÇÃO: 0000351/2017 - 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: 30/11/2017 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento:** 53897

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: 0000412/2017
 Face a liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao fornecedor ou ao seu procurador.

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

Assinatura

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

Valor: 48,00

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA **Data Quitação:** 30/11/2017
 CNPJ/CPF 770.478.936-87

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	0	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

VOLTE SEMPRE!

+Park Meter 32-----4.52+
| ESTACIONAMENTO BARBACENA LTDA. ME |
| CNPJ 14.485.165/0001-05 |
| RUA RODRIGUES CALDAS, 186 |

[Reimpresso do Comprovante]

Saida: 33877 Ent: 29/11/17 12:19:41
 Sai: 29/11/17 16:18:08
OPER.: EDER FERTIENCIA: 3:58

F17-0446 SIEM
VALOR: R\$ 48.00
Tipo: MÚLTIPO

AGRADECIDOS A PREFERENCIA

VOLTE SEMPRE!

+Park Meter 32-----4.52+
| ESTACIONAMENTO BARBACENA LTDA. ME |
| CNPJ 14.485.165/0001-05 |
| RUA RODRIGUES CALDAS, 186 |

[Reimpresso do Comprovante]

Saida: 33877 Ent: 29/11/17 12:19:41
 Sai: 29/11/17 16:18:08
OPER.: EDER FERTIENCIA: 3:58

F17-0446 SIEM
VALOR: R\$ 48.00
Tipo: MÚLTIPO

AGRADECIDOS A PREFERENCIA



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome	C M SANTO ANTONIO ITAMBE
Agência	1145-2
Conta corrente	6485-8

Creditado

Nome	ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA
Agência	1145-2
Conta corrente	18737-2
Valor	2,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT
	JB607458 CRISTIANO M SANTOS

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome	C M SANTO ANTONIO ITAMBE
Agência	1145-2
Conta corrente	6485-8

Creditado

Nome	ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA
Agência	1145-2
Conta corrente	18737-2
Valor	46,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	30/11/2017 15:21:30
	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	30/11/2017 15:24:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



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

NOTA DE LIQUIDACÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL	Nº da Ficha 0000023/2017
Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL	Nº do Empenho 0000224/2017
Sub_Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL	Tipo de Empenho Ordinário
Função: 01 - Legislativa	Nº da Liquidação 0000330/2017
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	

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: LIQUIDACÃO QUE SE FAZ REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ACESSORIA E SUPORTE TÉCNICO CONTÁBIL/ADMINISTRATIVO, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS, FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA, INCLUINDO A CESSÃO DE SISTEMA INTEGRADO PARA A PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, VISANDO A CORRETA GERAÇÃO DOS ARQUIVOS A SEREM DISPONIBILIZADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, ATRAVÉS DO SICOM,

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

Data da Liquidação: 20/11/2017
Ordenador da Despesa: CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46
 Assinatura:

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

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:
 Assinatura:

LIQUIDACÃO: 0000330/2017 - PARCELA: 1

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

Data: 20/11/2017
Nome: THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30
Documento: 32
 Assinatura:

CONTROLE INTERNO

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura:

AUTORIZACÃO DE PAGAMENTO: 0000408/2017

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

Valor: 4.500,00
QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 FGA CONTABILIDADE LTDA - ME
 CNPJ/CPF 02.337.635/0001-04
Data Quitação: 28/11/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	28112017135214	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome C M SANTO ANTONIO ITAMBE
Agência 1145-2
Conta corrente 6485-8

Creditado

Nome FGA - FINANÇAS GERAIS E A
Agência 2160-1
Conta corrente 25168-2
Valor 4.500,00
Data Nesta data

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 28/11/2017 13:52:14
JB607458 CRISTIANO M SANTOS 28/11/2017 13:55:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL	Nº da Ficha: 0000025/2017
Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL	Nº do Empenho: 0000007/2017
Sub_Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL	Tipo de Empenho: Estimativo
Função: 01 - Legislativa	Nº da Liquidação: 0000315/2017
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa	
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	
Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	
Sub_Elemento: 33903964000 - Serviços Bancários	
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	

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

Especificação do Material ou Serviço: Liquidação que se faz referente às despesas com tarifas bancárias para manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal de Santo Antônio do Itambé referente à competência 11-2017

Valor Bruto: 100,00 (cem reais)

Data da Liquidação: 01/11/2017
 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	356,33	Processo nº	0000007/2017	DESPEZA BRUTA	75,20
Despesa Liquidada	75,20	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	518,87	Edital nº		DESPEZA LÍQUIDA	75,20
Saldo Disponível	281,13	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:
 Assinatura:

LIQUIDAÇÃO: 0000315/2017 - PARCELA: 28
 A liquidação da despesa empenhada nesta nota de empenho foi procedida no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.
 Data: 01/11/2017 Nome: THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 Documento: 940112017
 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: 0000452/2017
 Face a liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao fornecedor ou ao seu procurador.
 CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CNPJ/CPF: CPF: 045.639.936-46
 Assinatura:

RECIBO/ QUITAÇÃO
 Declara(amos) que recebi(emos) da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ importância de: setenta e cinco reais e vinte centavos, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.
 Valor: 75,20
 QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 BANCO DO BRASIL S/A Data Quitação: 27/11/2017
 CNPJ/CPF 00.000.000/1329-34

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	940112017	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

Data	Conta	Subconta	Beneficiário	Valor	Saldo	Tipo
			341 4065 60728671620 CELSO SOARES DA C			
27/11/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.703	1.961,77	D
			756 3112 03152664656 GIRLEY PEREIRA DO			
27/11/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.704	1.726,77	D
			104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N			
27/11/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.705	1.726,77	D
			756 3112 03050751878 JUSCELINO FERREIR			
27/11/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.706	2.111,55	D
			104 0112 90007174691 VALDETE RODRIGUES			
27/11/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.707	1.774,50	D
			104 2133 11611708630 THAIS LEIDE PEREI			
27/11/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.708	789,25	D
			104 0112 09114774623 ROSANGELA APARECI			
27/11/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.310.900.028.859	9,40	D
			Tarifa referente a 27/11/2017			
27/11/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.310.900.028.860	9,40	D
			Tarifa referente a 27/11/2017			
27/11/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.310.900.028.861	9,40	D
			Tarifa referente a 27/11/2017			
27/11/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.310.900.028.862	9,40	D
			Tarifa referente a 27/11/2017			
27/11/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.310.900.028.863	9,40	D
			Tarifa referente a 27/11/2017			
27/11/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.310.900.028.864	9,40	D
			Tarifa referente a 27/11/2017			
27/11/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.310.900.028.865	9,40	D
			Tarifa referente a 27/11/2017			
27/11/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.310.900.028.866	9,40	D
			Tarifa referente a 27/11/2017			
27/11/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.926	5.433,99	D
27/11/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.919,86	C
28/11/2017	1145	14521	002 Cheque	856.917	438,00	D
28/11/2017	1145	14521	002 Cheque	856.928	197,19	D
28/11/2017	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.006.583	75,00	D
			28/11 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR			
28/11/2017	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.018.737	173,42	D
			28/11 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN			
28/11/2017	1145	99015	470 Transferência enviada	552.160.000.025.168	4.500,00	D
			28/11 2160 25168-2 FGA - FINANÇAS			
28/11/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.801	3.305,15	D
			341 3205 05631033615 RDNALDO CAMPOS MO			
28/11/2017	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	833.320.700.026.856	5,97	D
			Tarifa referente a 27/11/2017			
28/11/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.321.200.061.727	9,40	D
			Tarifa referente a 28/11/2017			
28/11/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.921	1.320,66	D
28/11/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.923	862,04	D
28/11/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.925	233,97	D
28/11/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.120,80	C
30/11/2017	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.018.737	140,00	D
			30/11 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN			
30/11/2017	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.018.737	46,00	D
			30/11 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN			
30/11/2017	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.018.737	118,00	D
			30/11 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN			
30/11/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	304,00	C



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

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

Nº da Ficha
0000025/2017
Nº do Empenho
0000007/2017
Tipo de Empenho
Estimativo
Nº da Liquidação
0000316/2017

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

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

Valor Bruto: 100,00 (cem reais)

Data da Liquidação: 03/11/2017
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	281,13	Processo nº	0000007/2017	DESPESA BRUTA	5,70
Despesa Liquidada	5,70	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	524,57	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	5,70
Saldo Disponível	275,43	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000316/2017 - PARCELA: 26

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**
 03/11/2017 THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF:116.117.086-30 9183

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: 0000363/2017

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

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

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 5,70

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

Data Quitação: 03/11/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	9183	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



Extrato conta corrente

A35F211250464115009
21/12/2017 13:03:45

Cliente - Conta atual

Agência 1145-2
 Conta corrente 6485-8 C M SANTO ANTONIO ITAMBE
 Período do extrato 11 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2017		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 01/11/2017	853.070.700.009.183	5,70 D	
03/11/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5,70 C	0,00 C
06/11/2017		1145	99056	830 Depósito Online	57.578.051.730.139	296,50 C	
06/11/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	296,50 D	0,00 C
08/11/2017		1145	14521	002 Cheque	856.906	197,19 D	
08/11/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	197,19 C	0,00 C
10/11/2017		1145	14521	002 Cheque	856.909	508,20 D	
10/11/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.910	380,00 D	
10/11/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	888,20 C	0,00 C
13/11/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.892	375,00 D	
13/11/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	375,00 C	0,00 C
17/11/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.919	1.170,00 D	
17/11/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.170,00 C	0,00 C
20/11/2017		1145	99015	870 Transferência recebida 20/11 1145 4882-8 PREF MUNIC S A	551.145.000.004.882	65.732,41 C	
20/11/2017		1145	14906	002 Cheque	856.913	420,00 D	
20/11/2017		1145	14906	002 Cheque	856.915	120,00 D	
20/11/2017		1145	14906	002 Cheque	856.916	44,00 D	
20/11/2017		1145	99015	470 Transferência enviada 20/11 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR	551.145.000.006.583	1.300,00 D	
20/11/2017		1145	99015	470 Transferência enviada 20/11 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN	551.145.000.018.737	1.300,00 D	
20/11/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N	112.001	1.300,00 D	
20/11/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/11/2017	893.241.000.030.110	9,40 D	
20/11/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.920	1.160,00 D	
20/11/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	60.079,01 D	0,00 C
21/11/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.894	1.052,72 D	
21/11/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.052,72 C	0,00 C
22/11/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.914	286,00 D	
22/11/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	286,00 C	0,00 C
27/11/2017		1145	14906	002 Cheque	856.927	25,30 D	
27/11/2017		1145	99015	470 Transferência enviada 27/11 1145 CRISTIANO 0000000000000000	551.145.000.006.583	1.814,40 D	
27/11/2017		1145	99015	470 Transferência enviada 27/11 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN	551.145.000.018.737	1.712,55 D	
27/11/2017		1145	99015	120 Transferido para Poupança 27/11 1145 510005417-0 NIVALDO PEREIR	551.145.510.005.417	2.626,77 D	
27/11/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3112 96744561634 AMARILDO MAGNO FA	112.701	1.982,77 D	
27/11/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.702	2.158,27 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: 001 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Sub_Elemento: 33903964000 - Serviços Bancários
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000025/2017
Nº do Empenho
0000007/2017
Tipo de Empenho
Estimativo
Nº da Liquidação
0000329/2017

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

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

Valor Bruto: 100,00 (cem reais)

Data da Liquidação 20/11/2017 **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	275,43	Processo nº	0000007/2017	DESPESA BRUTA	9,40
Despesa Liquidada	9,40	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	533,97	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	9,40
Saldo Disponível	266,03	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

LIQUIDAÇÃO: 0000329/2017 - PARCELA: 27

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 20/11/2017 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento** 30110

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: 0000372/2017

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

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

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 9,40

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

Data Quitação: 20/11/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	30110	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



Extrato conta corrente

A35F211250464115009
21/12/2017 13:03:45

Cliente - Conta atual

Agência 1145-2
 Conta corrente 6485-8 C M SANTO ANTONIO ITAMBE
 Período do extrato 11 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2017		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 01/11/2017	853.070.700.009.183	5,70 D	
03/11/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5,70 C	0,00 C
06/11/2017		1145	99056	830 Depósito Online	57.578.051.730.139	296,50 C	
06/11/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	296,50 D	0,00 C
08/11/2017		1145	14521	002 Cheque	856.906	197,19 D	
08/11/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	197,19 C	0,00 C
10/11/2017		1145	14521	002 Cheque	856.909	508,20 D	
10/11/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.910	380,00 D	
10/11/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	888,20 C	0,00 C
13/11/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.892	375,00 D	
13/11/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	375,00 C	0,00 C
17/11/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.919	1.170,00 D	
17/11/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.170,00 C	0,00 C
20/11/2017		1145	99015	870 Transferência recebida 20/11 1145 4882-8 PREF MUNIC S A	551.145.000.004.882	65.732,41 C	
20/11/2017		1145	14906	002 Cheque	856.913	420,00 D	
20/11/2017		1145	14906	002 Cheque	856.915	120,00 D	
20/11/2017		1145	14906	002 Cheque	856.916	44,00 D	
20/11/2017		1145	99015	470 Transferência enviada 20/11 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR	551.145.000.006.583	1.300,00 D	
20/11/2017		1145	99015	470 Transferência enviada 20/11 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN	551.145.000.018.737	1.300,00 D	
20/11/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N	112.001	1.300,00 D	
20/11/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/11/2017	893.241.000.030.110	9,40 D	
20/11/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.920	1.160,00 D	
20/11/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	60.079,01 D	0,00 C
21/11/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.894	1.052,72 D	
21/11/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.052,72 C	0,00 C
22/11/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.914	286,00 D	
22/11/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	286,00 C	0,00 C
27/11/2017		1145	14906	002 Cheque	856.927	25,30 D	
27/11/2017		1145	99015	470 Transferência enviada 27/11 1145 CRISTIANO 0000000000000000	551.145.000.006.583	1.814,40 D	
27/11/2017		1145	99015	470 Transferência enviada 27/11 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN	551.145.000.018.737	1.712,55 D	
27/11/2017		1145	99015	120 Transferido para Poupança 27/11 1145 510005417-0 NIVALDO PEREIR	551.145.510.005.417	2.626,77 D	
27/11/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3112 96744561634 AMARILDO MAGNO FA	112.701	1.982,77 D	
27/11/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.702	2.158,27 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: 001 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Sub_Elemento: 33903964000 - Serviços Bancários
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000025/2017
Nº do Empenho
0000007/2017
Tipo de Empenho
Estimativo
Nº da Liquidação
0000343/2017

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

Especificação do Material ou Serviço
 Liquidação que se faz referente às despesas com tarifas bancárias para manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal de Santo Antônio do Itambé referente à competência 11-2017

Valor Bruto: 100,00 (cem reais)

Data da Liquidação: 28/11/2017
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	266,03	Processo nº	0000007/2017	DESPESA BRUTA	15,37
Despesa Liquidada	15,37	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	549,34	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	15,37
Saldo Disponível	250,66	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187

LIQUIDAÇÃO: 0000343/2017 - PARCELA: 29

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: 28/11/2017 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento:** 940597112017

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: 0000453/2017

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

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS

CNPJ/CPF: 045.639.936-46

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 15,37

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

Data Quitação: 28/11/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	940597112017	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

				341 4065 60728671620 CELSO SOARES DA C			
27/11/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.703	1.961,77	D
				756 3112 03152664656 GIRLEY PEREIRA DO			
27/11/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.704	1.726,77	D
				104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N			
27/11/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.705	1.726,77	D
				756 3112 03050751878 JUSCELINO FERREIR			
27/11/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.706	2.111,55	D
				104 0112 90007174691 VALDETE RODRIGUES			
27/11/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.707	1.774,50	D
				104 2133 11611708630 THAIS LEIDE PEREI			
27/11/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.708	789,25	D
				104 0112 09114774623 ROSANGELA APARECI			
27/11/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.310.900.028.859	9,40	D
				Tarifa referente a 27/11/2017			
27/11/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.310.900.028.860	9,40	D
				Tarifa referente a 27/11/2017			
27/11/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.310.900.028.861	9,40	D
				Tarifa referente a 27/11/2017			
27/11/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.310.900.028.862	9,40	D
				Tarifa referente a 27/11/2017			
27/11/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.310.900.028.863	9,40	D
				Tarifa referente a 27/11/2017			
27/11/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.310.900.028.864	9,40	D
				Tarifa referente a 27/11/2017			
27/11/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.310.900.028.865	9,40	D
				Tarifa referente a 27/11/2017			
27/11/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.310.900.028.866	9,40	D
				Tarifa referente a 27/11/2017			
27/11/2017	1981	13079	102	Cheque Compensado	856.926	5.433,99	D
27/11/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	25.919,86	C 0,00 C
28/11/2017	1145	14521	002	Cheque	856.917	438,00	D
28/11/2017	1145	14521	002	Cheque	856.928	197,19	D
28/11/2017	1145	99015	470	Transferência enviada	551.145.000.006.583	75,00	D
				28/11 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR			
28/11/2017	1145	99015	470	Transferência enviada	551.145.000.018.737	173,42	D
				28/11 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN			
28/11/2017	1145	99015	470	Transferência enviada	552.160.000.025.168	4.500,00	D
				28/11 2160 25168-2 FGA - FINANÇAS			
28/11/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.801	3.305,15	D
				341 3205 05631033615 RONALDO CAMPOS MO			
28/11/2017	0000	13113	392	Tarif Adic Cheque Compe	833.320.700.026.856	5,97	D
				Tarifa referente a 27/11/2017			
28/11/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.321.200.061.727	9,40	D
				Tarifa referente a 28/11/2017			
28/11/2017	1981	13079	102	Cheque Compensado	856.921	1.320,66	D
28/11/2017	1981	13079	102	Cheque Compensado	856.923	862,04	D
28/11/2017	1981	13079	102	Cheque Compensado	856.925	233,97	D
28/11/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	11.120,80	C 0,00 C
30/11/2017	1145	99015	470	Transferência enviada	551.145.000.018.737	140,00	D
				30/11 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN			
30/11/2017	1145	99015	470	Transferência enviada	551.145.000.018.737	46,00	D
				30/11 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN			
30/11/2017	1145	99015	470	Transferência enviada	551.145.000.018.737	118,00	D
				30/11 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN			
30/11/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	304,00	C



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

NOTA DE LIQUIDANÇA / PAGAMENTO

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

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

Nº da Ficha
0000025/2017
Nº do Empenho
0000021/2017
Tipo de Empenho
Estimativo
Nº da Liquidação
0000318/2017

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

Especificação do Material ou Serviço
 LIQUIDANÇA QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017.

Valor Bruto: 200,00 (duzentos reais)

Data da Liquidação 06/11/2017 **Ordenador da Despesa** CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	72,13	Processo nº	0000021/2017	DESPESA BRUTA	25,30
Despesa Liquidada	25,30	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	153,17	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	25,30
Saldo Disponível	46,83	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDANÇA: 0000318/2017 - PARCELA: 7

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

Data 06/11/2017 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento** 701116

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: 0000401/2017

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

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

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 25,30

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS TELEGRAFOS
 CNPJ/CPF 99.999.999/9999-99

Data Quitação: 27/11/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856927	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL
 R ARISTIDES ALVES SN
 CNPJ: 38.521.829/0001-02
 3160-000 SANTO ANTONIO DO ITAMBE M

VIPAD/CEFIN/GCOR
 Contrato: 9912373764
 Fatura: 0000701116
 Vencimento: 21/11/2017

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0015-09
 Data/Hora Geração: 04/11/2017 19:30:51
 Lote da Remessa: ECT00RM30790041117A
 Página: 1 de 1 Seq: 001-01134

Demonstrativo / Extrato de Serviços

FATURA: 701116 CONTRATO: 9912373764 - CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO ITAMBE
 ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS
 CLIENTE: 3449781 - CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO ITAMBE
 R DO CARTAO: 0070971129 - SE - MINAS GERAIS - SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL

08/10/2017	PAC CONTRATO AGENCI	02751564	30190 AC SANTO ANTONIO DO ITAM	20 0000001	12,48	12,48	0,00	12,48	0,00	PE2751564838R
08/10/2017	PAC CONTRATO AGENCI	02751564	35900 AC SANTO ANTONIO DO ITAM	20 0000001	12,48	12,48	0,00	12,48	0,00	PE2751564978R
SUB-TOTAL DO CARTAO 0070971129					R\$ 24,96	R\$,00		R\$ 24,96		

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCDNT0(R\$)	LIQUIDO(R\$)
4669	PAC CONTRATO AGENCIA	2	24,96	,00	24,96
TOTAL		2	24,96	,00	24,96

TOTAL DOS SERVICOS : 3449781 - CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO ITAMBE R\$ 24,96
 TOTAL DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS R\$ 24,96

DESCRICAO	VALOR (R\$) D/C
QUANTIDADE TOTAL:	2
SERVICOS DO CICLO ATUAL	24,96 D
ENCARGOS REF. FATURA: 686723R&00020 (MULTAS) VENC. 23/10/2017 PAGTO. 27/10/2017	,35 D
ENCARGOS REF. FATURA: 686723R&00020 (ATUALIZACAO) VENC. 23/10/2017 PAGTO. 27/10/2017	,01 D
TOTAL GERAL DA FATURA	25,30

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529201 70112.700177 2 73500000002530

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 DO ITAMBE MG
 Secador/Avalista

Nosso-Número 21265292070112700 | Nr. Documento 0000701116 | Data de Vencimento 21/11/2017 | Valor do Documento 25,30 | (=) Valor Pago

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0015-09
 AV. AFONSO PENA, 1270 CENTRO
 30130-900 BELO HORIZONTE - MG

Agência/Código do Beneficiário Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529201 70112.700177 2 73500000002530

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal. | Data de Vencimento 21/11/2017

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0015-09 | Agência/Código do Beneficiário

Data do Documento 04/11/2017 | Nr. Documento 0000701116 | Espécie DOC DM | Aceite N | Data do Processamento 04/11/2017 | Nosso-Número 21265292070112700

Uso do Banco | Carteira 17 | Espécie R\$ | Quantidade | xValor | (=) Valor do Documento 25,30

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
 ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA. | (-) Desconto/Abatimento

PARA PAGAMENTO DO BOLETO JUNTO AO SEU BANCO, SE NECESSÁRIO UTILIZE O CNPJ MATRIZ DOS CORREIOS: 34.028.316/0001-03 NO CAMPO BENEFICIÁRIO, POR EXIGÊNCIA DA CIP(CÂMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTO) | (+) Juros/Multa

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 DO ITAMBE MG

Secador/Avalista | Código de Baixa Autenticação Mecânica | Ficha de Compensação

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 DO ITAMBE MG

Secador/Avalista | Código de Baixa Autenticação Mecânica | Ficha de Compensação





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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL	Nº da Ficha 0000025/2017
Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL	Nº do Empenho 0000068/2017
Sub_Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL	Tipo de Empenho Estimativo
Função: 01 - Legislativa	Nº da Liquidação 0000324/2017
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa	
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	
Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	
Sub_Elemento: 33903930000 - Serviços de Água e Esgoto	
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	

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

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

Valor Bruto: 200,00 (duzentos reais)

Data da Liquidação: 17/11/2017
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	49,90	Processo nº	0000068/2017	DESPESA BRUTA	19,11
Despesa Liquidada	19,11	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	169,21	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	19,11
Saldo Disponível	30,79	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:
 Assinatura:

LIQUIDAÇÃO: 0000324/2017 - PARCELA: 9
 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: 17/11/2017 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento:** 11
 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: 0000400/2017
 Face a liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao fornecedor ou ao seu procurador.
CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS **CNPJ/CPF:** CPF: 045.639.936-46
 Assinatura:

RECIBO/ QUITAÇÃO
 Declara(amos) que recebi(emos) da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ importância de: dezoito reais e onze centavos, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.
Valor: 19,11
QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 COPASA-CIA.DE SANEAMENTO DE MG **Data Quitação:** 27/11/2017
 CNPJ/CPF 17.281.106/0001-03

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856930	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 - Inscrição Estadual: 062.000139.00-14

AGÊNCIA
 MAIS
 PRÓXIMA

AV. LOURDES BRAGA FERREIRA DO CARVALHO, 10
 CENTRO
 31.140-000, Belo Horizonte

Fale com a
 COPASA **115**

CAMARA M SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 R ARISTIDES ALVES, O
 CENTRO
 SANTO ANTONIO DO ITAMBE

59.160 000
 KG

REFERÊNCIA DA FATURA					MATRÍCULA	
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo		
001.17.84011161-6	17/12/2017	17/12/2017	12/2017	906	0.014.095.000	
QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					IDENTIFICADOR USUÁRIO	
Sº SERVIÇO	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública	
Água					0.014.095.000	
Esgoto						
HIDRÔMETRO	LEITURA			CONSUMO FATURADO		
YPM 0001590	Atual 12210000	Anterior 12190000	Próxima 12230000	Dias 17	m³ Litros	
HISTÓRICO DE CONSUMO			CONSUMO MÉDIO			
	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros	m³	litros	
				1		
SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO						
				litros de água		
				Água	Esgoto	
				R\$ 19,11	R\$ 0,00	

TARIFA								
Água e Esgoto								
Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R\$ / Mil Litros Água	Valor Água R\$	R\$ / Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$
FIXA		1			19,11		0,00	
COMA	0,00000		0,00		19,11		0,00	19,11

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS
 ABASTECIMENTO DE ÁGUA 19 11

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 1,26

SEM TEMPO DEBÍTO AUTOMÁTICO
 MELHOR PARA VOCE, CONSULTE SEU BANCO.

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
06/12/2017	*****R\$19,11



INFORMAÇÕES GERAIS

MERGULHE NO COPASA DIGITAL.
 BAIXE O APLICATIVO NO SEU CELULAR.

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA (Port. Nº 2914-Min. da Saúde-Dec. Nº 5440)						
Período:	Número de Amostras					
	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	1,0	10	5	10	0	10
Analisadas	33	21	27	21	27	27
Hora Padrões	0	0	0	0	1	0
Dentro Padrões	33	21	27	21	26	27

Observações: *Não obrigatório Significado dos parâmetros: vide verso

AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA
 AV JOAO PORFIRIO FIGUEIREDO 10
 CENTRO
 De 14:00 às 16:00

Fale com a COPASA **115**

CAMARA M SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 R ARISTIDES ALVES, O
 CENTRO
 SANTO ANTONIO DO ITAMBE

39.160.000
 MG

REFERÊNCIA DA FATURA					MATRÍCULA		
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo			
001.17.8401181-6	17/11/2017	17/11/2017	11/2017	988	0.014.395.716.3		
QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					IDENTIFICADOR USUÁRIO		
SERVIÇO	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública		
Água						0.014.395.714.7	
Esgoto							

HIDRÔMETRO		LEITURA			CONSUMO FATURADO		
		Atual	Anterior	Próxima	Dias	m ³	Litros
Y151 0100366		17/11/2017 26	18/10/2017 25	19/12/2017	30		

HISTÓRICO DE CONSUMO				CONSUMO MÉDIO	
	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros	m ³	litros
Nov/2017	0	30	0		
Out/2017	2.000	30	66		
Set/2017					
Ago/2017	1.000	31	32		
Jul/2017	1.000	29	34		
Jun/2017	2.000	32	62		
Mai/2017	2.000	30	66		
Abr/2017	1.000	29	34		
Mar/2017	1.000	33	30		
Fev/2017	2.000	28	71		
Jan/2017	2.000	29	68		
Dez/2016	2.000	32	62		

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
0 litros de água	
Água	Esgoto
R\$ 0,64	R\$ 0,00

TARIFA								
CÁLCULO PÚBLICO								
Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R\$ / Mil Litros Água	Valor Água R\$	R\$ / Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$
FIXA		1			19,11		0,00	19,11
SOMA	0,00000		0,00		19,11		0,00	19,11

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS	
ABASTECIMENTO DE AGUA	19,11

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 1,28

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

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
06/12/2017	*****R\$19,11



INFORMAÇÕES GERAIS

MERGULHE NO COPASA DIGITAL.
 BAIXE O APLICATIVO NO SEU CELULAR.

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA (Port. Nº 2914-Min. da Saúde-Dec. Nº 5440)						
Período:	Número de Amostras					
08/2017	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	1,0	10	5	10	0	10
Analisadas	33	21	27	21	27	21
Fora Padrões	0	0	0	0	1	0
Dentro Padrões	33	21	27	21	26	21

Observações: *Não obrigatório Significado dos parâmetros: vide verso

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

335-667015564-0

01/Dez/2017

HORA DF 14:21:20

LOT. 11.22554-6

TERM 048056

LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE

AG. VINCULADA: 2133

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CDPASA CIA SAN MINAS GERAIS

VALOR DO PAGAMENTO: 19,11

826900000009 191100191003
117640111813 631602005227

335-667015564-0

19 VIA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

335-667015564-0

01/Dez/2017

HORA DF 14:21:20

LOT. 11.22554-6

TERM 048056

LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE

AG. VINCULADA: 2133

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COPASA CIA SAN MINAS GERAIS

VALOR DO PAGAMENTO: 19,11

826900000009 191100191003
117640111813 631602005227

335-667015564-0

19 VIA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	858950	4
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	858950	4

R\$ 19,11 #

Pague por este cheque a quantia de DEZENOVE REAIS E ONZE CENTAVOS 11

11 11 e centavos acima

a Copasa - Companhia de Saneamento de MG ou à sua ordem

Itambé 27 de Novembro de 2017

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

SERRO MG
00.000.000/1329.34
PESSOA JURIDICA
R ANTONIO H PIRES 45
CONFECCAO: 10/2017

00111459 01885693054 004000648586



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL
 Sub_Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL
 Função: 01 - Legislativa
 Sub_Função: 031 - Ação Legislativa
 Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
 Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
 Sub_Elemento: 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
0000332/2017

Favorecido: 5 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A

Endereço: AV BARBACENA

Bairro: SANTO AGOSTINHO

UF: MINAS GERAIS

Nº: 1.200

CNPJ/CPF: 06.981.180/0001-16

Cidade: BELO HORIZONTE

Especificação do Material ou Serviço

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ NO EXERCICIO DE 2017. REFERENTE A OUTUBRO E NOVEMBRO

Valor Bruto: 417,30 (quatrocentos e dezessete reais e trinta centavos)

Data da Liquidação
23/11/2017

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	146,29	Processo nº	0000070/2017	DESPESA BRUTA	71,17
Despesa Liquidada	71,17	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	342,18	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	71,17
Saldo Disponível	75,12	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000332/2017 - PARCELA: 5

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

Data Nome Documento
23/11/2017 THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 005365070

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: 0000393/2017

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

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS

CNPJ/CPF: 045.639.936-46

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 71,17

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

Data Quitação: 27/11/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856931	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
 CNPJ 06.981.180/0001-16
 Inscr. Estadual 062.322139-0087
 Av. Barbacena, 1200 - 17º Andar - Ala A1
 Santo Agostinho - CEP: 30190-131
 Belo Horizonte - MG - Brasil

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica
 Controle

01.055/R4S00BA273/0095

Distribuição S.A.
 Emissão: 23/11/2017

Impressão: 23/11/2017

Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criada pela

Emissão autorizada pelo Regime Especial/PIA Nº 45.800099762.37 - SEF/MG

Lei nº 10.438 de abril de 2002

CÂMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 RUA ARISTIDES ALVES 5 CO

Nº DO CLIENTE: 7005359003

CENTRO
 SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG
 CEP: 39160-000
 MEIOIDOR Nº: AEA993033096

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

Datas de Leitura		Data de Apresentação	Referente a:
Anterior	Atual	Próxima	
23/10	23/11	21/12	23/11

Informações Técnicas			
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo
Energia Elétrica	41327	41348	21

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Custo de Disponibilidade			36,34
ENCARGOS/COBRANÇAS			
Descrição			Valor R\$
Cálculo do Consumo			34,83
TARIFAS APLICADAS(Sem impostos)			
Energia Elétrica kWh	0,54026903		
ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluído no Valor a Pagar)			3,09
Bandeira Vermelha			3,09

CNPJ: 38.521.829/0001-02

RESERVADO AO FISCO
 87C0.5E7E.C818.FCC4.ED08.149E.EE21.585A

Bases de Cálculo (R\$):	ICMS Aliquota:	Valor (R\$):	PASEP	COFINS
36,34	18	6,54	R\$ 0,49	R\$ 2,30

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

VENCIMENTO VALOR A PAGAR
 07/12/2017 R\$ 71,17

Quantidade	Incluído no Apêndice Mensal	Qualidade de Serviço Mensal	Porcentagem Mensal	Porcentagem Anual
QIC	0,62	5,91	11,82	23,64
FIG	2,80	3,36	6,72	13,45
DMIC	6,37	3,48	---	---
DICRI	---	12,22	---	---

Tensão Nominal: 127/220 V Min: 117/202 V Max: 133/231 V
 Valor Encargo de Uso do Sistema Distribuição: R\$ 12,38

Histórico de Consumo			
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/dia	Dias de Faturamento
OUT/2017	15	0,58	30
SET/2017	15	0,45	33
AGO/2017	17	0,50	29
JUN/2017	12	0,38	31
MAI/2017	21	0,75	20
ABR/2017	25	0,75	33
MAR/2017	17	0,53	32
FEV/2017	25	0,80	29
JAN/2017	14	0,46	29
DEZ/2016	19	0,65	29
NOV/2016	15	0,44	34

REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES

Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.248, de 23/05/2016, Gerais
 OUT/2017 Band. Verm. - NOV/2017 Band. Verm.
 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.
 É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local.
 Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando www.cemig.com.br
 Leitura realizada conf. calendário de faturamento.

008028998170

CÓDIGO DE DÉBITO ALTERNATIVO
 Formata-se a cabeça e outros sintomas.
 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. Barbaena, 1200 - 17º Andar - Ala A1
 Santo Agostinho - CEP 30.190-131
 Belo Horizonte - MG - Brasil
 Impressão: 23/11/2017

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica
 Série: 01 Nº: 7005359003

Controle:
 01.055/R4SODBA273/0095

Distribuição S.A.
 Emissão: 23/11/2017

Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criada pela
 Lei nº 10.438 de abril de 2002

Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 45.00009762.37 - SEF/MG

CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO
 DO ITAMBE
 RUA ARISTIDES ALVES 5 CO

Nº DO CLIENTE: 7005359003

CENTRO
 SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG
 CEP: 39160-000
 MEDIDOR Nº: AEA993033096

Nº de Instalação 300558870	Subclasse 001 - Público Municipal	Classe Poder Público Bifásico
Datas de Leitura		Data de Referência a:
Anterior 23/10	Atual 23/11	Próxima 21/12
		Apresentação 23/11
		Referente a: NOV/2017

Informações Técnicas				
Tipo de Medição Energia Elétrica	Leitura Anterior 41327	Leitura Atual 41348	Constante de Medição 1	Consumo 21

VALORES FATURADOS			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Custo de Disponibilidade			36,34
ENCARGOS/COBRANÇAS			
Descrição			Valor R\$
Cálculo do Consumo			34,83
Energia Elétrica kWh		0,54026903	
ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluído no Valor a Pagar)			
Bandeira Vermelha			3,09

CNPJ: 38.521.829/0001-02

RESERVADO AO FISCO
 87C0.5E7E.C818.FCC4.ED08.149E.EE21.5B5A

Base de Cálculo (R\$): 36,34	ICMS Alíquota: 18	Valor (R\$): 6,54	PASEP R\$ 0,49	COFINS R\$ 2,30
---------------------------------	-------------------------	----------------------	-------------------	--------------------

Informações de Faturamento		VENCIMENTO	VALOR A PAGAR																												
Parcela	Valor - R\$	07/12/2017	R\$ 71,17																												
Energia		<table border="1"> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Preço</th> <th>Valor</th> <th>Referente a</th> </tr> <tr> <td>Distribuição</td> <td>0,82</td> <td>5,91</td> <td>11,82</td> </tr> <tr> <td>Transmissão</td> <td>2,00</td> <td>3,50</td> <td>8,72</td> </tr> <tr> <td>Perdas de Energia</td> <td>0,57</td> <td>5,48</td> <td>13,45</td> </tr> <tr> <td>Encargos Setoriais</td> <td></td> <td>12,22</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tributos</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Quantidade	Preço	Valor	Referente a	Distribuição	0,82	5,91	11,82	Transmissão	2,00	3,50	8,72	Perdas de Energia	0,57	5,48	13,45	Encargos Setoriais		12,22		Tributos				Total			
Quantidade	Preço	Valor	Referente a																												
Distribuição	0,82	5,91	11,82																												
Transmissão	2,00	3,50	8,72																												
Perdas de Energia	0,57	5,48	13,45																												
Encargos Setoriais		12,22																													
Tributos																															
Total																															
		Tensão Nominal: 127/220 V Min: 117/202 V Max: 133/231 V Valor Encargo de Uso do Sistema Distribuição: R\$ 12,38																													

Histórico do Consumo				REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES			
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/m²	Diag de Faturamento				
OUT/2017	15	0,50	30				
SET/2017	15	0,45	33				
AGO/2017	17	0,58	29				
JUL/2017	12	0,38	31				
MAI/2017	21	0,75	28				
ABR/2017	25	0,75	33				
MAR/2017	17	0,53	32				
FEV/2017	25	0,80	29				
JAN/2017	14	0,46	29				
DEZ/2016	19	0,85	29				
NOV/2016	15	0,44	34				

Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.240, de 28/05/2013, Geral
 OUT/2017 Band. Verm. - NOV/2017 Band. Verm.
 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.
 É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local.
 Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando www.cemig.com.br
 Leitura realizada conf. calendário de faturamento.

008028998170

CÓDIGO DE DÉBITO ALÉRGICO: 008028998170
 Cuidado, dor de cabeça e outros sintomas.
 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

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica

Série: D1 NF: 005341383

Controle:

01.055/R4S0DBA273/0054

Distribuição S.A.

Emissão: 23/10/2017

Impressão: 23/10/2017

Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela

Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 16.000114527.70 - SEF/MG

Lei nº 10.436 de abril de 2002

CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 RUA ARISTIDES ALVES 5 CO

Nº DO CLIENTE: 7005359003

CENTRO
 SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG
 CEP: 39180-000

Nº da instalação	Subclasse	Classe	Datas de Leitura		Referente a:
			Anterior	Atual	
3005586870	Poder Público Municipal	Poder Público Básico	22/09	23/10	OUT/2017

MEDIDOR Nº: AEA993033096

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo
Energia Elétrica	41304	41327	1	23

VALORES FATURADOS

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Custe de Disponibilidade			34,83

ENCARGOS/COBRANÇAS

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

TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)

Energia Elétrica kWh	0,52526903		
ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluído no Valor a Pagar)			
Bandeira Amarela			0,35
Bandeira Vermelha			1,71

CNPJ: 38.521.829/0001-02

RESERVADO AO FISCO

2C97.DC48.673D.EB63.8E92.E0B1.5272.E861

Base de Cálculo (R\$):	ICMS Alíquota:	Valor (R\$):	PASEP	COFINS
34,83	18	6,27	R\$ 0,41	R\$ 1,89

Informações de Faturamento		VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
Parcela	Valor - R\$ %	07/11/2017	R\$ 34,83

Quantias incluídas no Valor a Pagar	Qualificação	Valor	Porcentagem
DIC	0,00	5,91	11,82
FIC	0,00	3,36	6,72
DMIC	0,00	3,48	6,96
OTCRI		12,22	24,44

Tensão Nominal: 127/220 V Min: 117/202 V Max: 133/231 V
 Valor Encargo em Uso do Sistema Distribuição: R\$ 12,38

Histórico de Consumo

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/mês	Dias de Faturamento
SET/2017	15	0,45	33
AGO/2017	15	0,45	33
JUL/2017	17	0,51	29
JUN/2017	12	0,36	31
MAI/2017	21	0,64	28
ABR/2017	25	0,76	33
MAR/2017	17	0,51	32
FEV/2017	25	0,76	29
JAN/2017	14	0,42	29
DEZ/2016	19	0,58	29
NOV/2016	15	0,45	34
OUT/2016	16	0,48	31

REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES

Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.248, de 23/03/2017.

SET/2017 Band. Amarela - OUT/2017 Band. Vermelha.

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.

É dever de consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local.

Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando www.cemig.com.br

Leitura realizada conf. calendário de faturamento.

008028998170

CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

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



Distribuição S.A.

UNIDADE DE LEITURA
15412403

VENCIMENTO
****/****

TOTAL A PAGAR

REFERENTE A OUT/2017 Nº DA INSTALAÇÃO 3005586870

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

Esse valor será devido 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 116.



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: 01 NF: 005341383
 Controle:
 01.055/R4S0DBA273/0054

Distribuição S.A.

Emissão: 23/10/2017

Impressão: 23/10/2017

Terifa Social de Energia Elétrica - TSEE criada pela

Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 16.808114527.78 - SEF/MG

Lei nº 10.438 de abril de 2002

CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 RUA ARISTIDES ALVES 5 CO

Nº DO CLIENTE: 7005359003

CENTRO
 SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG
 CEP: 39160-080

Nº da Instalação 3005588870	Subclasse Poder Público Municipal	Classe Poder Público Básico
Datas de Leitura		Data de Apresentação
Anterior	Atual	Próxima
22/09	23/10	23/11
		23/10
Referente a: OUT/2017		

MEDIDOR Nº: AEA993033096

Informações Técnicas				
Tipo de Medição Energia Elétrica	Leitura Anterior 41304	Leitura Atual 41327	Constante de Medição 1	Consumo 23

VALORES FATURADOS			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Custo da Disponibilidade			34,83
ENCARGOS/COBRANÇAS			
Descrição		TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)	Valor R\$
Energia Elétrica kWh		0,52526903	
		ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluído no Valor a Pagar)	
Bandeira Amarela			0,35
Bandeira Vermelha			1,71

CNPJ: 38.521.829/0081-02

RESERVADO AO FISCO
 2C97.DC48.673D.EB63.8E92.E0B1.5272.E861

Base de Cálculo (R\$):	ICMS Aliquota:	Valor (R\$):	PASEP	COFINS
34,83	18	6,27	R\$ 0,41	R\$ 1,89

Informações de Faturamento			VENCIMENTO 07/11/2017	VALOR A PAGAR R\$ 34,83
Parcela	Valor - R\$	%		
Energia				
Distribuição				
Transmissão				
Perdas de Energia				
Encargos Setoriais				
Tributos				
Total				

Histórico do Consumo				REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES			
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh	Dias de Faturamento				
SET/2017	15	8,45	30				
AGO/2017	15	8,45	33				
JUL/2017	17	8,58	29				
JUN/2017	12	8,38	31				
MAI/2017	21	8,75	28				
ABR/2017	25	8,75	33				
MAR/2017	17	0,53	32				
FEV/2017	25	8,88	29				
JAN/2017	14	0,48	28				
DEZ/2016	19	8,85	29				
NOV/2016	15	0,44	34				
OUT/2016	18	8,58	31				

Tarifa vigente conforme Res Anel nº 2.248, de 23/03/2017.
 SET/2017 Band. Amar. - OUT/2017 Band. Verm.
 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.
 É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local.
 Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando www.cemig.com.br
 Leitura realizada conf. calendário de faturamento.

CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO 008028998170
 Para evitar, dor de cabeça e outros sintomas.
 Peda ser dengue, chikungunya ou zika.
 Beba muita água a ve a uma unidade do SUS.

CEMIG Distribuição S.A.	UNIDADE DE LEITURA: 15412403 CONTA CONTRATADA	VENCIMENTO **/**/****	TOTAL A PAGAR *****
-----------------------------------	---	---------------------------------	-------------------------------

REFERENTE A: OUT/2017 Nº DA INSTALAÇÃO: 3005588870
 *** ATENÇÃO: ESTE DOCUMENTO NÃO É VÁLIDO PARA PAGAMENTO ***

Esse valor será somado à próxima conta sem multa. Case queira, o código de barras para pagamento antecipado poderá ser solicitado em um Posto de Atendimento Presencial Cemig ou Central de Atendimento, telefone 116.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

335-667015566-6

01/Dez/2017

HORA DF 14:21:45

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CEMIG DISTRIBUICAO S/A

VALOR DO PAGAMENTO: 71,17

836000000007 711701380000
342467562118 080289981708

335-667015566-6

VIA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

335-667015566-6

01/Dez/2017

HORA DF 14:21:45

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CEMIG DISTRIBUICAO S/A

VALOR DO PAGAMENTO: 71,17

836000000007 711701380000
342467562118 080289981708

335-667015566-6

VIA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1145	2	0	8.485-8	2	800	856931	2

RS 71,17 #

Pague por este cheque a quantia de setenta e um reais e dezesseis centavos

11 11 11 e centavos acima

a CEMIG - Distribuição S.A ou à sua ordem

Itambe 27 de Novembro de 2017

Domínio José dos 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
CONFECCAO: 10/2017

00111458 01985603154 072000648583



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

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

Nº da Ficha
0000025/2017

Nº do Empenho
0000135/2017

Tipo de Empenho
Estimativo

Nº da Liquidação
0000317/2017

Favorecido: 67 - OI MOVEL S.A.

Endereço: AV AFONSO PENA

Bairro: FUNCIONARIOS

UF: MINAS GERAIS

Nº: 4.001

CNPJ/CPF: 05.423.963/0163-87

Cidade: BELO HORIZONTE

Especificação do Material ou Serviço

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL NA LINHA (33) 98828-3935 EM ATENDIMENTO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017

Valor Bruto: 1.400,00 (um mil quatrocentos reais)

Data da Liquidação

06/11/2017

Ordenador da Despesa

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior	1.265,45	Processo nº	0000135/2017	DESPESA BRUTA	63,72
Despesa Liquidada	63,72	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	198,27	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	63,72
Saldo Disponível	1.201,73	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

LIQUIDAÇÃO: 0000317/2017 - 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**
 06/11/2017 THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 838022127

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: 0000378/2017

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

Valor: 63,72

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

OI MOVEL S.A.

CNPJ/CPF 05.423.963/0163-87

Data Quitação: 27/11/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856932	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



EMPRESAS

FATURA DE
NOV/2017

VENCIMENTO
11/12/2017

PAGAR (R\$)
63,72

Emissão em 06/11/2017
Período de 03/10/2017 a 03/11/2017



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 26030 00005041676 30 091117

OI MAIS
CELULAR
AVANÇADO



Por R\$ 119/mês, sua empresa
tem 1.000 minutos, 10 GB para usar
como quiser e fala com qualquer
fixo do Brasil e celular da Oi.

LIGUE 0800 031 0800, OPÇÃO 4.

Willingness to pay for the service is subject to the terms and conditions of the Oi Mais Celular Avancado service. The service is available for use in Brazil and neighboring countries. The service is subject to the terms and conditions of the Oi Mais Celular Avancado service.

SERVIÇOS UTILIZADOS

OI EMPRESA CONTROLE

54,90



MÓVEL

+ Seu Plano Oi Controle

50,00

TOTAL DE MENSALIDADES

104,90

SUBTOTAL

104,90

Descontos e Créditos

-41,18

TOTAL DA SUA FATURA

63,72

SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL

CNPJ: 38.521.829/0001-02

NÚMERO DO CLIENTE: 2120983452

NÚMERO DA FATURA: 838022127

Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401357524207

QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

PRECISA DE AJUDA?



WWW.OI.COM.BR

Confira outros serviços para sua empresa
no nosso site.

ENTENDA SEU CONSUMO

Valor da sua fatura nos últimos meses

Nov 2017	63,72
Out 2017	63,72
Set 2017	63,72
Ago 2017	63,72
Jul 2017	65,50
Jun 2017	70,83

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.

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

Contato Anatel: 1331

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vesper SA, 89 Vesper SP, 91IPcorp, 85 Telecom 65.

Telefones de contato com a Oi

0800 031 0800

*144 do seu Oi Móvel

Resumo de Tributos - ISS Fixo N° 0

Base de Cálculo	0,00
Aliquota	0%
Valor	0,00

Resumo de Tributos - ISS Móvel N° 838022127

Base de Cálculo	0,00
Aliquota	0%
Valor	0,00

Resumo de tributos ICMS

Serviço Telecom (Base de Cálculo)	13,72
Crédito por Interrupção	0,00
Aliquota	27%

Serviço Não Telecom	
Valor Assinatura Móvel	50,00
Crédito por Interrupção Móvel	0,00

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor CDFINS
Serviço Telecom	3,70	0,00	0,09	0,41
Serviço Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,32	1,50
Total Tributos	3,70	0,00	0,41	1,81

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL

CNPJ: 38.521.829/0001-82
RUA ARISTIDES ALVES G ZZ S/N
CENTRO - SANTO ANTONIO DO ITAMBE
38160-000 - MG

Você pode contratar um pacote de dados adicional ao seu plano quando precisar de mais internet! Ligue para Atendimento Oi ou ligue no canal interativo *144# opção 2.

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 172986	SÉRIE: U	SUB-SÉRIE: 1								
<p>OI MÓVEL S.A. CNPJ: 05.423.963/0163-87 INSC. ESTADUAL: 902.102.042.00-73 INSC. MUNICIPAL: 184.256.00-23 Praça Milton Campos 15 And 5 - Serra - Belo Horizonte - MG - 30130-040 Regime Especial: PTA 16.63363.94 VIA: Única CPDP: 5307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações</p>		<p>RESUMO DOS TRIBUTOS</p> <table border="1"> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td>13,72</td> </tr> <tr> <td>Aliquota</td> <td>27%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td>3,70</td> </tr> </table>		Base de Cálculo	13,72	Aliquota	27%	Valor	3,70	<p>ICMS</p>		
Base de Cálculo	13,72											
Aliquota	27%											
Valor	3,70											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIÇÃO</th> <th>VALOR (R\$)</th> <th>ICMS(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Seu Plano Oi</td> <td>54,80</td> <td>27</td> </tr> <tr> <td>Descontos</td> <td>-41,18</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)	Seu Plano Oi	54,80	27	Descontos	-41,18	0	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>F069.E64C.6BC2.D331.D782.4171.3F92.DAF1</p>		
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)										
Seu Plano Oi	54,80	27										
Descontos	-41,18	0										
<p>Total nota fiscal</p>		<p>13,72</p>										

PLANO	0000000001	Oi Empresa Controle	54,80
		Assinatura por acesso Plano Oi Controle	
	0000000002	Seu Plano Oi Controle	50,00
		Cobrança proporcional do plano a 05/10/2017	
		Franquia	
		Subtotal do plano	104,90
NÚMERO	☎ [33] 98828-3935		
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] 98828-3935

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 3935	63,72

Total a pagar Oi

63,72

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

335-667015570-4

01/Dez/2017

HORA DF 14:23:27

LOT. 11.22554-6

TERM 048056

LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE

MG. VINCULADA: 2133

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

VALOR DO PAGAMENTO: 63,72

846800000008 637201132122
098345208387 022127000002

335-667015570-4

12 VIA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

335-667015570-4

01/Dez/2017

HORA DF 14:23:27

LOT. 11.22554-6

TERM 048056

LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE

MG. VINCULADA: 2133

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

VALOR DO PAGAMENTO: 63,72

846800000008 637201132122
098345208387 022127000002

335-667015570-4

12 VIA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	858932	0
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	858932	0

R\$ 63.72 #

Pague por este cheque a quantia de Sessenta e três reais e setenta e dois cen-

tavos e centavos acima

a DI MOVEL S/A ou à sua ordem

Itambe 27 de Novembro de 2017

João dos Santos Neto

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
CNPJ 38.921.823/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

SERRA MG
00.000.000/1329.34
PESSOA JURIDICA
R ANTONIO H PIRES 45
CONFECCAO: 10/2017

000111457 0188589325 081000648584



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

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

Nº da Ficha
0000025/2017

Nº do Empenho
0000216/2017

Tipo de Empenho
Ordinário

Nº da Liquidação
0000323/2017

Favorecido: 507 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PÚBLICO PLENUM BRASIL LTDA-ME
 Endereço: R DA BAHIA UF: MINAS GERAIS CNPJ/CPF: 21.650.715/0001-60
 Bairro: LOURDES Nº: 1345 Cidade: BELO HORIZONTE

Especificação do Material ou Serviço: LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A INSCRIÇÕES NO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL E FISCALIZAÇÃO DOS GASTOS PÚBLICOS, QUE SERÁ RELIZADO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE ENTRES OS DIAS 21 A 24 DE NOVEMBRO DE 2017.

Valor Bruto: 1.170,00 (um mil cento e setenta reais)

Data da Liquidação: 16/11/2017
 Ordenador da Despesa: CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação	Licitação Lei Nº 8.666/93	Execução Financeira
Saldo Anterior 1.170,00	Processo nº 0000216/2017	DESPESA BRUTA 1.170,00
Despesa Liquidada 1.170,00	Modalidade NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO 0,00
Total Liquidado 1.170,00	Edital nº	DESPESA LIQUIDA 1.170,00
Saldo Disponível 0,00	Dispensável	
	Inexigível	
	Não Aplicável (X)	

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000323/2017 - 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: 16/11/2017
 Nome: THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30
 Documento: 604

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: 0000364/2017

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

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS

CNPJ/CPF: CPF: 045.639.936-46

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 1.170,00

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PÚBLICO PLENUM BRASIL LTDA-ME
 CNPJ/CPF 21.650.715/0001-60

Data Quitação: 17/11/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856919	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2017/604

Emitida em: 16/11/2017 às 15:21:09 Competência: 16/11/2017 Código de Verificação: 23bcd8ba



INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA - ME
 CPF/CNPJ: 21.650.715/0001-60 Inscrição Municipal: 0977294/001-4
 RUA JOSE FELIX DE ARAUJO, 20, SALA 202 - Manacas - Cep: 30840-560
 Belo Horizonte MG
 Telefone: Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 38.521.829/0001-02 Inscrição Municipal: Não Informado
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ
 Rua Álvaro de Cassia e Souza, 05, CENTRO - Cep: 39160-000
 Santo Antonio Do Itambe MG
 Telefone: Não Informado Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

Referente a 3(três) inscrições no curso de capacitação: Prestação de Cursos Municipais e a Fiscalização dos Gastos Públicos que será realizado nos dias 23 e 24 de Novembro de 2017 na Cidade de Belo Horizonte/MG.

Código de Tributação do Município (CTISS)

0802-0/01-88 / Instrução e treinamento, avaliação de conhecimentos de quaisquer natureza

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

8.02 / Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional - avaliação de conhecimentos de quaisquer natureza.

Cod/Município da incidência do ISSQN:
 3106200 - Belo Horizonte

Natureza da Operação:
 Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	R\$ 1.170,00	Valor dos serviços:	R\$ 1.170,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 1.170,00
Valor Líquido:	R\$ 1.170,00	(x) Alíquota:	-
		(=) Valor do ISS:	-

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças
 Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte-MG.
 Dúvidas: SIGESP



Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
 Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

CAIXA | 104-0 | 10495.68171 31000.200043 00002.940393 3 73460000117000

Beneficiário Instituto de Desenvolvimento Público Plenum Brasil LTDA-ME		Agência / Código do Beneficiário 0094/568173-1	Espécie R\$	Quantidade 1	Carteira / Nosso número 2400000000029403-2
Beneficiário Endereço / Sacador Avalista RUA DA BAHIA,1345/SALA 1506 , LOURDES - BELO HORIZONTE/MG - CEP: 30160-011					
Número do documento 2400000000029403	CPF/CNPJ 21650715000160	Vencimento 17/11/2017	Valor documento R\$ 1.170,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(-) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 1.170,00	
Pagador CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ CNPJ: 38.521.829/0001-02					
TÍTULO: 2400000000029403					
Rua Alvaro de Cassia e Souza,05/					
CENTRO - /MG - CEP: 39160-000					

Autenticação mecânica

Instruções

Sr. Caixa, favor não acatar desconto e/ou abatimento

Não receber após 60 dias do vencimento

Fatura referente à: Prestação de Contas Municipal e a Fiscalização dos Gastos Públicos - R\$ 1170,00

Corte na linha pontilhada

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

321-662075478-7

17/NOV/2017

HORA DF 13:18:21

DT. 11.22554-6 TERM 048056

LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 AG. VINCULADA: 2133

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
 BLOQUETO CAIXA

CÓDIGO DO CEDENTE: 568173

NOSSO NÚMERO: 0

DATA DE VENCIMENTO: 17NOV2017

VALOR DO PAGAMENTO: 1.170,00

1049568171 31000200043
 00002940393 3 73460000117000

321-662075478-7

VIA DO CLIENTE

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

321-662075478-7

17/NOV/2017

HORA DF 13:18:21

DT. 11.22554-6 TERM 048056

LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 AG. VINCULADA: 2133

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
 BLOQUETO CAIXA

CÓDIGO DO CEDENTE: 568173

NOSSO NÚMERO: 0

DATA DE VENCIMENTO: 17NOV2017

VALOR DO PAGAMENTO: 1.170,00

1049568171 31000200043
 00002940393 3 73460000117000

321-662075478-7

VIA DO CLIENTE

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
013 018	001 001	1143 1143	2 0	0 0	8.485-8 8.485-8	2 8	800 800	856919 856919	3 8

R\$ 1.170.00 #

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

_____ e centavos acima

a Instituto Plenum Brasil LTDA - ME ou à sua ordem

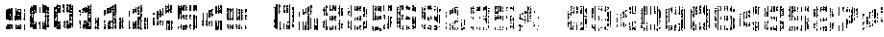
Itambe 17 de novembro de 2017

Antonio Jose dos Santos 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
CONFECAC 10/2D17





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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL	Nº da Ficha 0000025/2017
Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL	
Sub_Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL	
Função: 01 - Legislativa	
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa	
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	
Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	Nº do Empenho 0000221/2017
Sub_Elemento: 33903915000 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	Tipo de Empenho Ordinário
	Nº da Liquidação 0000349/2017

Favorecido: 478 - POINT DIGITAL GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME
Endereço: R LUIZ ADVINCULA **UF:** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 17.277.734/0001-15
Bairro: CENTRO **Nº:** 12 **Cidade:** SERRO

Especificação do Material ou Serviço: LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A DESPESAS COM REGARGA DE TONER EM ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2017

Valor Bruto: 80,00 (oitenta reais)

Data da Liquidação: 30/11/2017
Ordenador da Despesa: CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46
 Assinatura:

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	80,00	Processo nº	0000221/2017	DESPESA BRUTA	80,00
Despesa Liquidada	80,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	80,00	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	80,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:
 Assinatura:

LIQUIDAÇÃO: 0000349/2017 - 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: 30/11/2017 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento:** 000459
 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: 0000402/2017

Face a liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao fornecedor ou ao seu procurador.
 Assinatura:
 CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CNPJ/CPF: 38.521.829/0001-02

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 80,00
QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 POINT DIGITAL GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME **Data Quitação:** 30/11/2017
 CNPJ/CPF 17.277.734/0001-15

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856938	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

513, 2376 P102



POINT DIGITAL GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME
RUA LUIZ ADVINCULA REIS, 12, CENTRO - 39150-000, Tel. 3835411421
SERRO, MG
CPF/CNPJ 17.277.734/0001-15 Inscrição Estadual Inscrição Municipal

NFS-e NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - ELETRÔNICA

NFS-e	Ano	Código de Autenticidade desta Nota Fiscal	Emissão	Competência
000459	2017	AAAC-377	30/11/2017 09:22:58	30/11/2017

TOMADOR DOS SERVIÇOS

CAMARA MUN DE STO ANTONIO DO ITAMBÉ
AV JOAO ANTONIO BARACHO, 252, CENTRO -
SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ, MG
CPF/CNPJ 38.521.829/0001-02

Inscrição Municipal Email

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Discriminação dos Serviços
RECARGA DE TONNER BROTHER TN-750 QUANTIDADE:01 UNIDADE VALOR UNITÁRIO= R\$ 80,00 VALOR TOTAL=R\$ 80,00

Observações da Nota Fiscal de Serviços

CNAE (Código e Descrição)
18.13-0-01 Impressão de material para uso publicitário

Serviço (Código e Descrição)
13.05 Composição gráfica, fotocomposição, clichêria, 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 (R\$) 80,00

Valor dos Serviços	(-) Descontos	(-) Retenções Federais	(-) ISS Retido na Fonte	(=) Valor Líquido
80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
Valor dos Serviços	(-) Deduções	(-) Desconto Incondicionado	(=) Base de Cálculo	(%) Alíquota do ISS
80,00	0,00	0,00	-	2,00

RETENÇÕES FEDERAIS

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2.672/2013.
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.



Prefeitura Municipal de Serro
Secretaria Municipal de Administração Fazenda e Economia
Praça João Pinheiro, 154
Centro - CEP 39.150-000



Verifique a autenticidade desta nota fiscal de serviços no site:
<https://www.issnfe.com.br/jiss/v1/principal.html?dominio=139>

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018 018	001 001	1145 1145	2 8	0 0	6.485-8 6.485-8	2 8	800 800	858938 858938	0 0

R\$ 80,00 #

Pague por este cheque a quantia de oitenta reais

11 e centavos acima

a Point Digital EIRELI - ME ou à sua ordem

Itambé 30 de Novembro de 2017

João Carlos dos Santos Neto
 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ
 CNPJ 38.521.829/0001-02
 CLIENTE BANCARIO OESDE 01/2001

SERRO MG
 00.000.000/1329.34
 PESSOA JURIDICA
 R ANTONIO H PIRES 45
 CONFECÇÃO: 11/2017

0001414512 04885693854 082000648582

João Carlos dos Santos Neto



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL	Nº da Ficha 0000025/2017
Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL	
Sub_Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL	
Função: 01 - Legislativa	
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa	
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	
Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	
Sub_Elemento: 33903943000 - Serviços de Telecomunicações	Nº do Empenho 0000223/2017
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	
Tipo de Empenho Ordinário	
Nº da Liquidação 0000339/2017	

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

Especificação do Material ou Serviço: LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (33) 3428-1311 EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2017

Valor Bruto: 162,41 (cento e sessenta e dois reais e quarenta e um centavos)

Data da Liquidação: 27/11/2017
Ordenador da Despesa: CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46
 Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	162,41	Processo nº	0000223/2017	DESPESA BRUTA	162,41
Despesa Liquidada	162,41	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	162,41	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	162,41
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:
 Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000339/2017 - 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: 27/11/2017
Nome: THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30
Documento: 577530
 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: 0000404/2017

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

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS
 CNPJ/CPF: 33.000.118/0003-30
 Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 162,41
QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ/CPF 33.000.118/0003-30
Data Quitação: 27/11/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856929	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



2ª VIA RESUMIDA - NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Telemar Norte Leste S/A
 Av. Afonso Pena, 4001 - 1º andar Belo Horizonte - MG
 CEP 30130-008
 CNPJ 33.000.118/0003-30
 IE 062.149964.00-47

Cliente
SANTO ANTONIO DO ITAMBE: CAMARA MUNICIPAL
 CIC/CNPJ: 38521829/0001-02

Pra perto ou pra longe use sempre o 31.
 Mais informações, ligue **0800 31 31 31**

Código DDD 33	Emissão 23/11/2017
Telefone/Acesso 3428-1311	Mês NOVEMBRO/2017
Cod. Deb. Automático 021706221171	Vencimento 01/12/2017
Plano de Serviço BASICO	Valor a Pagar (R\$) 162.41

Historico por consumo de pulsos						
Mes - Consumo	11/2017	0000000	10/2017	0000000	09/2017	0000000
	08/2017	0000000	07/2017	0000000	06/2017	0000000
Prestadora	Nº NFST	Valor (R\$)	Prestadora	Nº NFST	Valor (R\$)	
TELEMAR	0000000577530	162.41				

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

335-667015568-2

01/Dez/2017

HORA DF 14:22:26

LOT. 11.22554-6

TERM 048056

LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE
AG. VINCULADA: 2133

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 162,41

846600000018 624100240107
180639003425 813110217110

335-667015568-2

2ª VIA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

335-667015568-2

01/Dez/2017

HORA OF 14:22:26

LOT. 11.22554-6

TERM 048056

LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE
AG. VINCULADA: 2133

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 162,41

846600000018 624100240107
180639003425 813110217110

335-667015568-2

VIA

Comp 018 Banco 001 Agência 1143 DV 001 C1 000
 Conta 8.485-8 C2 800 Série 800 Cheque N.º 858929 C3 00 R\$ 162.41 #

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

um centavos

a Telemar Norte Leste S/A ou à sua ordem

Itambe 27 de Novembro de 2017

Handwritten signature: Daniel José dos Santos

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: 10/2017

00111452001385682954 026000648589