

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

**DESPESAS**

**OUTUBRO / 2017**

**1º VIA**

**PRESIDENTE: CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS**

**CONTADOR: FGA CONTABILIDADE LTDA - ME**



## Extrato conta corrente

A33R271315581717012  
27/11/2017 13:25:26

## Cliente - Conta atual

Agência 1145-2  
 Conta corrente 6485-8 C M SANTO ANTDNID ITAMBE  
 Período do extrato 10 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.859	90,00 D	
02/10/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.868	66,40 D	
02/10/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.869	63,72 D	
02/10/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.870	19,11 D	
02/10/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.871	162,15 D	
02/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	401,38 C	0,00 C
03/10/2017		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	872.760.800.125.842	2,85 D	
				Tarifa referente a 02/10/2017			
03/10/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.858	120,00 D	
03/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	122,85 C	0,00 C
05/10/2017		1145	14521	002 Cheque	856.880	300,00 D	
05/10/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.856	560,00 D	
05/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	860,00 C	0,00 C
06/10/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.877	380,00 D	
06/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	380,00 C	0,00 C
09/10/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.878	69,90 D	
09/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	69,90 C	0,00 C
10/10/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.855	75,00 D	
10/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	75,00 C	0,00 C
16/10/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.874	52,63 D	
16/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	52,63 C	0,00 C
18/10/2017		1145	14906	002 Cheque	856.876	1.150,00 D	
18/10/2017		1145	14906	002 Cheque	856.885	11.308,46 D	
18/10/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.801	325,00 D	
				104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N			
18/10/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TELETRÔNICO	862.911.200.344.635	9,40 D	
				Tarifa referente a 18/10/2017			
18/10/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.875	115,00 D	
18/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.907,86 C	0,00 C
19/10/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.884	139,90 D	
19/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	139,90 C	0,00 C
20/10/2017		1145	99015	870 Transferência recebida	551.145.000.004.882	65.732,41 C	
				20/10 1145 4882-8 PREF MUNIC S A			
20/10/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	65.732,41 D	0,00 C
26/10/2017		1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.006.583	1.900,67 D	
				26/10 1145 CRISTIANO 0000000000000000			
26/10/2017		1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.018.737	1.712,55 D	
				26/10 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN			
26/10/2017		1145	99015	120 Transferido para Poupança	551.145.510.005.417	2.626,77 D	
				26/10 1145 510005417-0 NIVALDD PEREIR			
26/10/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.601	1.982,77 D	
				756 3112 96744561634 AMARILDO MAGNO FA			
26/10/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.602	2.158,27 D	

				104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N				
26/10/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.605		1.726,77 D	
				756 3112 03050751878 JUSCELINO FERREIR				
26/10/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.606		2.111,55 D	
				104 0112 90007174691 VALDETE RODRIGUES				
26/10/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.607		726,94 D	
				104 0112 09114774623 ROSANGELA APARECI				
26/10/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.608		1.774,50 D	
				104 2133 11611708630 THAIS LEIDE PEREI				
26/10/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.991.200.021.366			9,40 D	
				Tarifa referente a 26/10/2017				
26/10/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.991.200.021.367			9,40 D	
				Tarifa referente a 26/10/2017				
26/10/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.991.200.021.368			9,40 D	
				Tarifa referente a 26/10/2017				
26/10/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.991.200.021.369			9,40 D	
				Tarifa referente a 26/10/2017				
26/10/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.991.200.021.370			9,40 D	
				Tarifa referente a 26/10/2017				
26/10/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.991.200.021.371			9,40 D	
				Tarifa referente a 26/10/2017				
26/10/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.991.200.021.372			9,40 D	
				Tarifa referente a 26/10/2017				
26/10/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.991.200.021.373			9,40 D	
				Tarifa referente a 26/10/2017				
26/10/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		20.484,53 C	0,00 C	
27/10/2017	1145	14521	002 Cheque	856.887		16,34 D		
27/10/2017	1145	14521	002 Cheque	856.897		1.320,66 D		
27/10/2017	1145	14521	002 Cheque	856.902		11.335,64 D		
27/10/2017	1145	99015	470 Transferência enviada	552.160.000.025.168		4.500,00 D		
				27/10 2160 25168-2 FGA - FINANÇAS				
27/10/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.701		3.305,15 D	
				341 3205 05631033615 RONALDO CAMPOS MO				
27/10/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.001.200.012.006			9,40 D	
				Tarifa referente a 27/10/2017				
27/10/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.901		5.347,72 D		
27/10/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.905		3.180,00 D		
27/10/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		29.014,91 C	0,00 C	
30/10/2017	1145	14521	002 Cheque	856.903		167,01 D		
30/10/2017	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.018.737		100,00 D		
				30/10 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN				
30/10/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		103.001		100,00 D	
				756 3112 96744561634 AMARILDO MAGNO FA				
30/10/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		103.002		100,00 D	
				104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N				
30/10/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.031.200.499.138			9,40 D	
				Tarifa referente a 30/10/2017				
30/10/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.031.200.499.139			9,40 D	
				Tarifa referente a 30/10/2017				
30/10/2017	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	813.030.700.038.520			5,88 D	
				Tarifa referente a 27/10/2017				
30/10/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.896		862,04 D		

27/11/2017

Banco do Brasil

30/10/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.898	233,97 D	
30/10/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.587,70 C	0,00 C
31/10/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.879	425,00 D	
31/10/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.886	24,13 D	
31/10/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.889	63,72 D	
31/10/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.890	162,63 D	
31/10/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.891	69,90 D	
31/10/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.899	468,50 D	
31/10/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.213,88 C	
31/10/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ**  
**MINAS GERAIS**  
**38.521.829/0001-02**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2017**

Emissão: 28/11/2017 15:40:53

<b>Banco :</b> 001 - Banco do Brasil S/A	<b>Agência :</b> 1145-2
<b>Conta :</b> 6.485-8 - CONTA MOVIMENTO	<b>Código:</b> 1
<b>Conta Contábil:</b> 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	
<b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários	


**CONTA CORRENTE**


<b>Saldo no Banco :</b>	
<b>Saldo na Contabilidade:</b>	<b>(1.132,80)</b>
<b>Diferença:</b>	<b>1.132,80</b>
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	<b>296,71</b>
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	<b>1,80</b>
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	<b>1.427,72</b>
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	<b>0,01</b>


<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Documento</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
<b>DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS</b>				
<b>A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou</b>				
26/10/2017	BAR E RESTAURANTE MOINHO SANTO ANTONIO LTDA	CH - 856892		375,00
26/10/2017	MERCEARIA SALICA LTDA	CH - 856894		1.052,72
<b>Total</b>				<b>1.427,72</b>
<b>A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou</b>				
30/11/2016	VALORES A ADICIONAR	CH - 856479		0,01
<b>Total</b>				<b>0,01</b>
<b>O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou</b>				
08/03/2017	Conciliação Referente a Cheque a Menor q a Despesas de Telefonia Valor do cheque - 856648 R\$ 318,00	CH - 856648		0,60
08/03/2017	Conciliação Referente a Cheque a Menor q a Despesas de Telefonia Valor do cheque - 856649 R\$ 318,00	CH - 856649		0,60
08/03/2017	Conciliação Referente a Cheque a Menor q a Despesas de Telefonia Valor do cheque - 85650 R\$ 318,00	CH - 856650		0,60
<b>Total</b>				<b>1,80</b>
<b>O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou</b>				
03/01/2017	REFERENTE A DESPESAS CONTABILIZADA A MENOR DA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS	DB - 856541		0,01
14/02/2017	Conciliação Referente a Cheque Compesando a Maior pelo Banco do Brasil Valor do cheque - 856611 R\$ 59,34	DB - 856611		0,20
14/08/2017	Pagamento feito a maior FGA-Contabilidade LTDA-ME Cheque de numero 856825	CH - 856825		296,50
<b>Total</b>				<b>296,71</b>

**Local/Data/Assinaturas**

SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ, 28 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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	116.120,83			33.035,286562		
02/10/2017	RESGATE	401,38			114,170914	3,515606427	32.921,115648
	Aplicação 18/08/2017	401,38			114,170914		
03/10/2017	RESGATE	122,85			34,938944	3,516133698	32.886,176704
	Aplicação 18/08/2017	122,85			34,938944		
05/10/2017	RESGATE	860,00			244,512033	3,517209308	32.641,664671
	Aplicação 18/08/2017	860,00			244,512033		
06/10/2017	RESGATE	380,00			108,023432	3,517755307	32.533,641239
	Aplicação 18/08/2017	380,00			108,023432		
09/10/2017	RESGATE	69,90			19,867586	3,518293488	32.513,773653
	Aplicação 18/08/2017	69,90			19,867586		
10/10/2017	RESGATE	75,00			21,313859	3,518837263	32.492,459794
	Aplicação 18/08/2017	75,00			21,313859		
16/10/2017	RESGATE	52,63			14,949930	3,520417704	32.477,509864
	Aplicação 18/08/2017	52,63			14,949930		
18/10/2017	RESGATE	12.907,86			3.665,475811	3,521469153	28.812,034053
	Aplicação 18/08/2017	12.907,86			3.665,475811		
19/10/2017	RESGATE	139,90			39,721909	3,521985840	28.772,312144
	Aplicação 18/08/2017	139,90			39,721909		
20/10/2017	APLICAÇÃO	65.732,41			18.660,620026	3,522520147	47.432,932170
26/10/2017	RESGATE	20.484,53			5.811,787774	3,524652103	41.621,144396
	Aplicação 18/08/2017	20.484,53			5.811,787774		
27/10/2017	RESGATE	29.014,91			8.230,944571	3,525100886	33.390,199825
	Aplicação 18/08/2017	14.947,84			4.240,401206		
	Aplicação 20/09/2017	14.067,07			3.990,543365		
30/10/2017	RESGATE	1.587,70			450,340003	3,525558444	32.939,859822
	Aplicação 20/09/2017	1.587,70			450,340003		
31/10/2017	RESGATE	1.213,88			344,265370	3,526000886	32.595,594452
	Aplicação 20/09/2017	1.213,88			344,265370		
31/10/2017	SALDO ATUAL	114.932,09			32.595,594452		32.595,594452

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	116.120,83
APLICAÇÕES (+)	65.732,41
RESGATES (-)	67.310,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	389,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	389,39
SALDO ATUAL =	114.932,09

## Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

## Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ**  
**MINAS GERAIS**  
**38.521.829/0001-02**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2017**

Emissão: 28/11/2017 15:44:37

**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 :**

**114.932,09**

**Saldo na Contabilidade:**


**114.932,09**


**Diferença:**

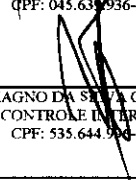
- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor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

**Local/Data/Assinaturas**

SANTO ANTONIO DO ITAMBE, 28 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

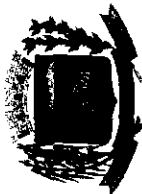


**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS POR APLICAÇÃO**  
**DESPESA GERAL (EXCETO EDUCAÇÃO E SAÚDE) - ORÇAMENTÁRIO**

PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIO  
Período 01/10/2017 a 31/10/2017

EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO						
Número	Credor	Valor	Número	Valor	Banco	Recurso	Conta/Doc.	OP	Data	Valor
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS										
	J.N.S.S.(DESCONTO)				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856881	321	16/10/2017	3.839,25
	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES(DESCONTO)				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856902	334	26/10/2017	124,28
	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMICÃO DE CURV				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856901	336	27/10/2017	5.347,72
	J.N.S.S.(DESCONTO)				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856902	339	27/10/2017	3.846,75
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL(DESCONTO)				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856898	347	30/10/2017	233,97
	ADRIANA DE FATIMA DA SILVA(DESCONTO)				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856899	356	31/10/2017	468,50
TOTAL DA FICHA										13.860,47
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA										13.860,47
TOTAL DO RECURSO										13.860,47

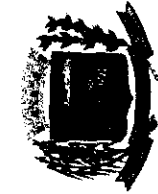




**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÊ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÊ**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS POR APLICAÇÃO**  
**DESPESA GERAL (EXCETO EDUCAÇÃO E SAÚDE) - ORÇAMENTÁRIO**

PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIO  
Período 01/10/2017 a 31/10/2017

EMPENHO				LIQUIDAÇÃO				PAGAMENTO			
Número	Credor	Valor	Número	Valor	Banco	Recurso	Conta/Doc.	OP	Data	Valor	
<b>100 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>											
<b>001 - CAMARA MUNICIPAL</b>											
<b>00000072017 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - 01001.0103100012.004.319011000000</b>											
0000004	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	264.000,00	0000293	24.000,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR - 102601	328	26/10/2017	9.975,55	
							TR - 102602	328	26/10/2017	2.158,27	
							TR - 018737	328	26/10/2017	1.712,55	
							TR - 102603	328	26/10/2017	1.961,77	
							TR - 102604	328	26/10/2017	1.726,77	
							TR - 102605	328	26/10/2017	1.726,77	
							TR - 005417	328	26/10/2017	2.626,77	
							TR - 102606	328	26/10/2017	2.111,55	
0000005	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	18.000,00	0000294	3.000,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR - 006583	329	26/10/2017	3.000,00	
								<b>TOTAL DA FICHA</b>		<b>27.000,00</b>	
<b>00000112017 - Material de Consumo - 01001.0103100012.003.339030000000</b>											
0000210	CLEUSA DO NASCIMENTO GOULART ME	3.180,00	0000305	3.180,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856905	349	27/10/2017	3.180,00	
								<b>TOTAL DA FICHA</b>		<b>3.180,00</b>	
<b>00000122017 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - 01001.0103100012.003.339036000000</b>											
0000197	RONIDINELE FONTES SANTOS	300,00	0000281	300,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856880	288	04/10/2017	300,00	
								<b>TOTAL DA FICHA</b>		<b>300,00</b>	
<b>00000132017 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - 01001.0103100012.003.339039000000</b>											
0000195	RKM INFORMATICA LTDA - ME	380,00	0000238	380,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856877	286	03/10/2017	380,00	
								<b>TOTAL DA FICHA</b>		<b>380,00</b>	
<b>00000142017 - Contratação por Tempo Determinado - 01001.0103100012.004.319004000000</b>											
0000183	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	2.000,00	0000306	937,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856896	350	30/10/2017	937,00	
								<b>TOTAL DA FICHA</b>		<b>937,00</b>	
<b>00000152017 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - 01001.0103100012.004.319011000000</b>											
0000003	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	16.336,71	0000297	1.950,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR - 102608	332	26/10/2017	1.950,00	
							TR - 102701	333	26/10/2017	3.900,00	
0000006	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	32.832,15	0000295	1.154,98	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR - 102607	330	26/10/2017	1.154,98	
							CH - 856897	331	26/10/2017	1.435,50	
								<b>TOTAL DA FICHA</b>		<b>8.440,48</b>	
<b>00000162017 - Obrigações Patronais - 01001.0103100012.004.319013000000</b>											
0000010	L.N.S.S.	80.000,00	0000262	7.593,49	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856881	280	16/10/2017	7.593,49	
							CH - 856902	338	27/10/2017	7.488,89	
								<b>TOTAL DA FICHA</b>		<b>15.082,38</b>	
<b>00000202017 - Diárias - Pessoal Civil - 01001.0103100012.004.339014000000</b>											
0000205	JOSE DOS SANTOS NETO	325,00	0000285	325,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR - 101801	341	18/10/2017	325,00	
								<b>TOTAL DA FICHA</b>		<b>325,00</b>	



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

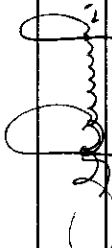
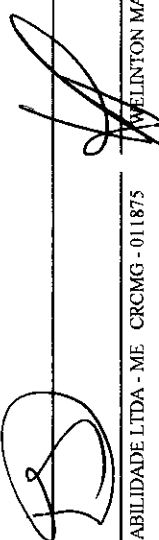
PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIO  
 Período 01/10/2017 a 31/10/2017

EMPENHO				LIQUIDAÇÃO				PAGAMENTO			
Número	Credor	Valor	Número	Valor	Banco	Recurso	Conta/Doc.	OP	Data	Valor	
<b>100 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>											
<b>0000021/2017 - Material de Consumo - 01001.0103100012.004.33903000000</b>											
0000198	PAPELARIA POINT DO PAPEL LTDA	139,90	0000284	139,90	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856884	299	17/10/2017	139,90	
0000201	BAR E RESTAURANTE MOINHO SANTO ANTONIO LTDA	375,00	0000287	375,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856892	359	26/10/2017	375,00	
0000202	MERCEARIA SALICA LTDA	1.052,72	0000289	1.052,72	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856894	360	26/10/2017	1.052,72	
0000209	POSTO PE DA SERRA DO ITAMBÊ LTDA	167,01	0000304	167,01	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856903	346	30/10/2017	167,01	
<b>TOTAL DA FICHA</b>										<b>1.734,63</b>	
<b>0000022/2017 - Passagens e Despesas com Locomoção - 01001.0103100012.004.33903000000</b>											
0000192	FGA CONTABILIDADE LTDA - ME	300,00	0000255	300,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856879	282	03/10/2017	300,00	
0000193	FGA CONTABILIDADE LTDA - ME	125,00	0000256	125,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856879	283	03/10/2017	125,00	
0000206	EL ENIR AGOSTINHO DE SOUZA	100,00	0000301	100,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR - 018737	343	30/10/2017	100,00	
0000207	AMARILDO MAGNO FAUSTINO	100,00	0000302	100,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR - 103001	344	30/10/2017	100,00	
0000208	JOSE DOS SANTOS NETO	100,00	0000303	100,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR - 103002	345	30/10/2017	100,00	
<b>TOTAL DA FICHA</b>										<b>725,00</b>	
<b>0000023/2017 - Serviços de Consultoria - 01001.0103100012.004.33903500000</b>											
0000200	FGA CONTABILIDADE LTDA - ME	4.500,00	0000288	4.500,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR - 025168	348	27/10/2017	4.500,00	
<b>TOTAL DA FICHA</b>										<b>4.500,00</b>	
<b>0000024/2017 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - 01001.0103100012.004.33903600000</b>											
0000196	ALAN ALVES CANDIDO	115,00	0000282	115,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856875	281	03/10/2017	115,00	
0000199	GIOVANNE EDELIM DO CARMO	52,63	0000280	52,63	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856874	287	02/10/2017	52,63	
<b>TOTAL DA FICHA</b>										<b>167,63</b>	
<b>0000025/2017 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - 01001.0103100012.004.33903900000</b>											
0000007	BANCO DO BRASIL S/A	100,00	0000283	2,85	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	DB - 125842	319	03/10/2017	2,85	
			0000286	9,40	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	DB - 344635	342	18/10/2017	9,40	
			0000299	75,20	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	DB - 000021	335	26/10/2017	75,20	
			0000310	9,40	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	DB - 012006	340	27/10/2017	9,40	
			0000311	24,68	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	DB - 000499	351	30/10/2017	24,68	
0000021	ECT-EMP BRAS DE CORREIOS TELEGRAFOS	200,00	0000290	16,34	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856887	337	25/10/2017	16,34	
0000068	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MG	200,00	0000291	24,13	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856886	352	31/10/2017	24,13	
0000180	FXnet - Conexoes Inteligentes	69,90	0000263	69,90	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856878	285	03/10/2017	69,90	
0000194	RKM INFORMATICA LTDA - ME	1.150,00	0000257	1.150,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856876	284	03/10/2017	1.150,00	
0000204	OI MOVEI S.A.	63,72	0000307	63,72	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 859889	353	31/10/2017	63,72	
0000211	FXnet - Conexoes Inteligentes	69,90	0000309	69,90	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856891	355	31/10/2017	69,90	
0000214	TELEMAR NORTE LESTE S/A	162,63	0000308	162,63	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856890	354	31/10/2017	162,63	
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA</b>										<b>64.450,27</b>	



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

PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIO  
Período 01/10/2017 a 31/10/2017

EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO						
Número	Credor	Valor	Número	Valor	Banco	Recurso	Conta/Doc.	OP	Data	Valor
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
								TOTAL DO RECURSO		64.450,27
								TOTAL NO PERÍODO		78.310,74
								TOTAL ATÉ O PERÍODO		605.376,56
 CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46 PRESIDENTE CPF: 045.639.936-46		 FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 011875 CONTADOR CRCMG - 011875		WELINGTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-87 CONTROLE INTERNO CPF: 535.644.996-87						



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

**NOTA DE PAGAMENTO**

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

**Exercício de 2017**

**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**  
 0000321/2017

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

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

**Valor Bruto:** 3.839,25 (três mil oitocentos e trinta e nove reais e vinte e cinco centavos)

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

Demonstrativo Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93	Execução Financeira	
Saldo Anterior		Processo nº	DESPESA BRUTA	3.839,25
Despesa Liquidada		Modalidade	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	0,00	Edital nº	DESPESA LÍQUIDA	3.839,25
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:** 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: 0000321/2017**

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

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

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

**Valor:** 3.839,25 (três mil oitocentos e trinta e nove reais e vinte e cinco centavos)

**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**

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

**Data Quitação:** 16/10/2017

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856881	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

SEFIP 8.40 TAB. 36,0 DATA: 02/10/2017 HORAS: 11:54:14

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO  
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITA  
ARISTEDES ALVES  
CENTRO 4120-100  
SANTO ANTONIO DO ITA MO  
(0033) 34281233

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO: VERIFIQUE A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA FUNDAMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO NA TABELA PUBLICADA PELA MESMA RECEITA QUE DEVERÁ SER ADICIONADA À CONTRIBUIÇÃO DO EMPREGADO CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O VALOR SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402  
4 - COMPETÊNCIA 09/2017  
5 - IDENTIFICADOR 28.501.829/0001-02  
6 - VALOR DO INSS(+) 11.308,46  
7 -  
8 -  
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
10 - ATUAL. MONETÁRIA JURCS. FUNDADA (-) 0,00  
11 - VALOR ARRECADADO 11.308,46  
12 - AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300001137 084602702403 236821582001 012828170999

SEFIP 8.40 TAB. 36,0 DATA: 02/10/2017 HORAS: 10:54:04

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO  
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITA  
ARISTEDES ALVES  
CENTRO 4120-100  
SANTO ANTONIO DO ITA MO  
(0033) 34281233

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO: VERIFIQUE A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA FUNDAMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO NA TABELA PUBLICADA PELA MESMA RECEITA QUE DEVERÁ SER ADICIONADA À CONTRIBUIÇÃO DO EMPREGADO CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O VALOR SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402  
4 - COMPETÊNCIA 09/2017  
5 - IDENTIFICADOR 28.501.829/0001-02  
6 - VALOR DO INSS(+) 11.308,46  
7 -  
8 -  
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
10 - ATUAL. MONETÁRIA JURCS. FUNDADA (-) 0,00  
11 - VALOR ARRECADADO 11.308,46  
12 - AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300001137 084602702403 236821582001 012828170999



NUM. NUTRIÇÃO DA FAZENDA - MF  
DATA: 02/10/2017

HORA: 10:54:04  
PÁG: 1 9001

TABELAS 36.0 (18/01/2017)

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECEBER A RESCISÃO SOCIAL E Z. OBRAS ADIANTADAS - PERÍODO DE 1998

EMPRESA: CÂMERA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITA Nº CONTRATO: 000000-3 N° CONTRATO: 000000-3 Nº APROVAÇÃO: Nº OFÍCIO: 39.271.029/0001-07  
 DATA: 02/10/2017 END. RES: 115 COD. CEE: 4902 EPA: 052 UTILIZAC. REC: 0050 SIMPLIFIC.: 1 ALIQ. RAT.: 2/6 VALOR A RECEBER: 1.00  
 ENDREÇO: 02/10/2017 Nº CONTRATO: 000000-3 Nº CONTRATO: 000000-3 Nº APROVAÇÃO: Nº OFÍCIO: 39.271.029/0001-07

EMPRESA: CÂMERA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITA Nº CONTRATO: 000000-3 N° CONTRATO: 000000-3 Nº APROVAÇÃO: Nº OFÍCIO: 39.271.029/0001-07  
 ENDREÇO: 02/10/2017 Nº CONTRATO: 000000-3 Nº CONTRATO: 000000-3 Nº APROVAÇÃO: Nº OFÍCIO: 39.271.029/0001-07

EMPRESA	Nº CONTRATO	Nº CONTRATO	Nº APROVAÇÃO	Nº OFÍCIO	VALOR A RECEBER
CÂMERA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITA	000000-3	000000-3	000000-3	39.271.029/0001-07	1.00

EMPRESA	Nº CONTRATO	Nº CONTRATO	Nº APROVAÇÃO	Nº OFÍCIO	VALOR A RECEBER
CÂMERA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITA	000000-3	000000-3	000000-3	39.271.029/0001-07	1.00

EMPRESA	Nº CONTRATO	Nº CONTRATO	Nº APROVAÇÃO	Nº OFÍCIO	VALOR A RECEBER
CÂMERA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITA	000000-3	000000-3	000000-3	39.271.029/0001-07	1.00

EMPRESA: CÂMERA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITA Nº CONTRATO: 000000-3 N° CONTRATO: 000000-3 Nº APROVAÇÃO: Nº OFÍCIO: 39.271.029/0001-07  
 ENDREÇO: 02/10/2017 Nº CONTRATO: 000000-3 Nº CONTRATO: 000000-3 Nº APROVAÇÃO: Nº OFÍCIO: 39.271.029/0001-07

EMPRESA: CÂMERA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITA Nº CONTRATO: 000000-3 N° CONTRATO: 000000-3 Nº APROVAÇÃO: Nº OFÍCIO: 39.271.029/0001-07  
 ENDREÇO: 02/10/2017 Nº CONTRATO: 000000-3 Nº CONTRATO: 000000-3 Nº APROVAÇÃO: Nº OFÍCIO: 39.271.029/0001-07

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

Guia do Inss Padrão

18/10/2017 14:50:03

IMPRESSAO CONTABILIDADE

Ordem: Seção,Alfabética

Quebra Atual:

Seção.....: 000002 - CORPO LEGISLATIVO - PRESIDENTE



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - Código de Pagamento	2402
4 - Competencia	SETEMBRO /2017 - 01
5 - Identificador	. . . / -
6 - Valor do INSS	930,00
7 -	
8 -	
9 - Valor de Outras Entidades	0,00
10 - Atm/Multa e Juros	
11 - Total	930,00

1 - Nome ou Razão Social/ Fone/ Endereço

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE / (33)3428-1233 / RUA  
ARISTEDES ALVES,, CENTRO, SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG

2 - Vencimento

Uso do INSS

Tipo de Folha:

Total de Funcionarios :	1
Total Incidente INSS :	3.000,00
Total Empresa :	600,00
Total Empregado :	330,00
Total de Salario Familia :	0,00
Total de Salario Maternidade :	0,00

12 - Autenticação Bancaria

1ª VIA - INSS - 2ª VIA CONTRIBUINTE

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

Guia do Inss Padrão

18/10/2017 14:50:03

**IMPRESSAO CONTABILIDADE**

Ordem: Seção,Alfabética

Quebra Atual:

Seção.....: 000001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

<b>3 - Código de Pagamento</b>	<b>2402</b>
4 - Competencia	SETEMBRO /2017 - 01
5 - Identificador	. . . / -
6 - Valor do INSS	<b>7.440,00</b>
7 -	
8 -	
9 - Valor de Outras Entidades	<b>0,00</b>
10 - Atm/Multa e Juros	
<b>11 - Total</b>	<b>7.440,00</b>

**1 - Nome ou Razão Social/ Fone/ Endereço**

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE / (33)3428-1233 / RUA ARISTEDES ALVES,, CENTRO, SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG

**2 - Vencimento**

Uso do INSS

Tipo de Folha:

Total de Funcionarios :	8
Total Incidente INSS :	24.000,00
Total Empresa :	4.800,00
Total Empregado :	2.640,00
Total de Salario Familia :	0,00
Total de Salario Maternidade :	0,00

12 - Autenticação Bancaria

1ª VIA - INSS - 2ª VIA CONTRIBUINTE



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

Guia do Inss Padrão

18/10/2017 14:50:03

**IMPRESSAO CONTABILIDADE**

Ordem: Seção,Alfabética

Quebra Atual:

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

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS



<b>3 - Código de Pagamento</b>	<b>2402</b>
4 - Competencia	SETEMBRO/2017 - 01
5 - Identificador	. . / -
6 - Valor do INSS	<b>566,25</b>
7 -	
8 -	
9 - Valor de Outras Entidades	<b>0,00</b>
10 - Atm/Multa e Juros	
<b>11 - Total</b>	<b>566,25</b>

**1 - Nome ou Razão Social/ Fone/ Endereço**

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE / (33)3428-1233 / RUA ARISTEDES ALVES,, CENTRO, SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG

**2 - Vencimento**

Uso do INSS

Tipo de Folha:

Total de Funcionários :	2
Total Incidente INSS :	2.466,20
Total Empresa :	493,24
Total Empregado :	197,29
Total de Salario Familia :	124,28
Total de Salario Maternidade :	0,00

12 - Autenticação Bancaria

1ª VIA - INSS - 2ª VIA CONTRIBUINTE

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

Guia do Inss Padrão

18/10/2017 14:50:03

IMPRESSAD CONTABILIDADE

Ordem: Seção, Alfabética

Quebra Atual:

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

<b>3 - Código de Pagamento</b>	<b>2402</b>
4 - Competencia	SETEMBRO /2017 - 01
5 - Identificador	. . . / -
6 - Valor do INSS	<b>1.774,50</b>
7 -	
8 -	
9 - Valor de Outras Entidades	<b>0,00</b>
10 - Atm/Multa e Juros	
<b>11 - Total</b>	<b>1.774,50</b>

1 - Nome ou Razão Social/ Fone/ Endereço

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE / (33)3428-1233 / RUA ARISTEDES ALVES,, CENTRO, SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG

2 - Vencimento

Uso do INSS

Tipo de Folha:

Total de Funcionarios :	2
Total Incidente INSS :	5.850,00
Total Empresa :	1.170,00
Total Empregado :	604,50
Total de Salario Familia :	0,00
Total de Salario Maternidade :	0,00

12 - Autenticação Bancaria

1ª VIA - INSS - 2ª VIA CONTRIBUINTE

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

Guia do Inss Padrão

18/10/2017 14:50:03

**IMPRESSAO CONTABILIDADE**

Ordem: Seção,Alfabética

Quebra Atual:

Seção.....: 000005 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATO



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

<b>3 - Código de Pagamento</b>	<b>2402</b>
4 - Competencia	SETEMBRO /2017 - 01
5 - Identificador	. . . / -
6 - Valor do INSS	<b>236,12</b>
7 -	
8 -	
9 - Valor de Outras Entidades	<b>0,00</b>
10 - Atm/Multa e Juros	
<b>11 - Total</b>	<b>236,12</b>

**1 - Nome ou Razão Social/ Fone/ Endereço**

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE / (33)3428-1233 / RUA  
ARISTEDES ALVES,, CENTRO, SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG

**2 - Vencimento**

Uso do INSS

Tipo de Folha:

Total de Funcionarios :	1
Total Incidente INSS :	843,30
Total Empresa :	168,66
Total Empregado :	67,46
Total de Salario Familia :	0,00
Total de Salario Maternidade :	0,00

12 - Autenticação Bancaria

1ª VIA - INSS - 2ª VIA CONTRIBUINTE

18/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:47:12  
114514906 0272

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====  
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85830000113-7 08460270240-3  
23852182900-3 01022017099-9  
Data do pagamento 18/10/2017  
Valor Total 11.308,46  
=====  
NR.AUTENTICACAO 5.CE6.1CD.E7B.EC0.748

18/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:47:12  
114514906 0272

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====  
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85830000113-7 08460270240-3  
23852182900-3 01022017099-9  
Data do pagamento 18/10/2017  
Valor Total 11.308,45  
=====  
NR.AUTENTICACAO 5.CE6.1CD.E7B.EC0.748

Comp 018 Banco 001 Agência 1145 DV 2 C1 0 Conta 6.485-8 C2 2 Série 800 Cheque N.º 858885 C3 5 R\$ 11.308,46 #

Pague por este cheque a quantia de Onze mil trezentos e oito reais e quarenta

e seis centavos \_\_\_\_\_ e centavos acima

a INSS \_\_\_\_\_ ou à sua ordem



SERRO MG  
00.000.000/1329.34  
PESSOA JURIDICA  
R ANTONIO H PIRES 45  
CONFECCAO: 08/2017

Itambé 17 de Outubro de 2017  
[Signature]  
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ  
CNPJ 38.521.829/0001-02  
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

00011145400188568855081000648585



**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**  
 0000334/2017

**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 ITA  
**Banco:** **Conta:** **Agência:**

**Especificação do Material ou Serviço:** PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA PAGO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DA FUNCIONARIA ROSANGELA APARECIDA DA SILVA DE CARGO EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE PARA O EXERCICIO DE 2017 COMPETENCIA DE OUTUBRO.

**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**

<b>Saldo Anterior</b>		<b>Processo nº</b>	DESPESA BRUTA	124,28
<b>Despesa Liquidada</b>		<b>Modalidade</b>	TOTAL DESCONTO	0,00
<b>Total Liquidado</b>	0,00	<b>Edital nº</b>	DESPESA LÍQUIDA	124,28
<b>Saldo Disponível</b>	0,00	<b>Dispensável</b>		
		<b>Inexigível</b>		
		<b>Não Aplicável</b>		

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: 0000334/2017**

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

Assinatura

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

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

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

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

**Data Quitação:** 26/10/2017

<b>Banco</b>	<b>Cheque/Débito em conta</b>	<b>Conta</b>	<b>Recurso</b>
Banco do Brasil S/A	856902	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO  
EMISSION...: 17/10/2017 16:25:57 PAGAMENTO...:  
SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE  
SEÇÃO.....: 000003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL EFETIVOS

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017

FUNCIONÁRIO: 000012 - ROSANGELA APARECIDA DA SILVA C.P.F....: 491.147.746-23 DATA ADMISSÃO...: 08/09/2008  
REGIME.....: 002 EFETIVO NIVEL.....: 1-1-2  
CARGO.....: 00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	VALOR
00100	SALARID	BASE	30 DIA	937,00	00403	INSS	8,00 %		82,45
00105	QUINQUENIO		5,00	93,70	00470	FMP CEF		52/96	171,66
00122	SALARID	FAMILIA	4,00	124,28	00471	EMP CEF II		38/46	62,31
					00475	EMPRESTIMO SICOOB		6/46	111,62
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.154,98	TOTAL DOS DESCONTOS...:				428,04
					TOTAL LÍQUIDO.....:				726,94

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	VALOR
00100	SALARIO	BASE	30 DIA	1.305,00	00403	INSS	8,00 %		114,84
00105	QUINQUENIO		5,00	130,50					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.435,50	TOTAL DOS DESCONTOS...:				114,84
					TOTAL LÍQUIDO.....:				1.320,66

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	52/96		171,66	
00471		EMP CEF II	38/48		62,31	
00475		EMPRESTIMO SICOOB	6/48		111,62	
				<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
				1.154,98	428,04	
				<b>Valor Líquido</b>	<b>726,94</b>	
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
937,00		1.030,70				

DECLARAR TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

26/10/2017

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 26/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.47.49  
 1145201145 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE  
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
 CLIENTE: C M SANTO ANTONIO ITAMBE  
 AGENCIA: 1145-2 CONTA: 6.485-8  
 =====  
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
 REMETENTE : C M SANTO ANTONIO ITAMBE  
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 AGENCIA: 0112-0 - DIAMANTINA  
 CONTA: 8.164-8  
 FAVORECIDO: ROSANGELA APARECIDA DA SILVA  
 CPF/CNPJ: 091.147.746-23  
 VALOR: R\$ 726,94  
 DEBITO EM: 26/10/2017  
 =====  
 DOCUMENTO: 102607  
 AUTENTICACAO SISBB: E.058.C7D.624.7E4.E9C





**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

<b>Orgão:</b> <b>Unidade:</b> <b>Sub_Unidade:</b> <b>Função:</b> <b>Sub_Função:</b> <b>Programa:</b> <b>Projeto/Atividade:</b> <b>Sub_Elemento:</b> <b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários	<b>Nº da Ficha</b>
	<b>Nº do Empenho</b>
	<b>Tipo de Empenho</b>
	<b>Nº do Pagamento</b> 0000336/2017

**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 OUTUBRO.

**Valor Bruto:** 5.347,72 (cinco mil trezentos e quarenta e sete reais e setenta e dois 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	5.347,72
Despesa Liquidada		Modalidade		TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	0,00	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	5.347,72
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável			

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

**LIQUIDAÇÃO -**

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

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

Assinatura

**CONTROLE INTERNO**

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000336/2017**

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: 5.347,72 (cinco mil trezentos e quarenta e sete reais e setenta e dois centavos )

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

Data Quitação: 27/10/2017

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856901	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



# CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

Lançamentos Específicos 00030 - Mês Outubro de 2017

17/10/2017 15:35:05

Lançamento: 00475 - EMPRESTIMO SICOOB

Seleção: IMPRESSAO CONTABILIDADE

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade
<b>IMPRESSAO CONTABILIDADE</b>						
Ordem: Suppl. Alimentação						
Quilata: Aliment.						
Seção: 00001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES						
000005	AMARILDO MAGNO FAUSTINO	00001 - VEREADOR	644,00	9/47	644,00	0,00
000003	ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA	00001 - VEREADOR	900,00	9/47	900,00	0,00
000015	GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS	00001 - VEREADOR	665,00	9/47	665,00	0,00
000006	JOSE DOS SANTOS NETO	00001 - VEREADOR	900,00	9/47	900,00	0,00
000008	JUSCELINO FERREIRA DO	00001 - VEREADOR	900,00	9/47	900,00	0,00
000002	VALDETE RODRIGUES MARTINS	00001 - VEREADOR	501,00	9/47	501,00	0,00
Quantidade de Funcionários:			4.510,00		4.510,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

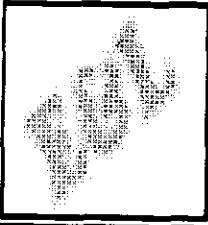
Lançamentos Específicos 00030 - Mês Outubro de 2017

17/10/2017 15:35:05

Lançamento: 00475 - EMPRESTIMO SICOOB

Seleção: IMPRESSAO CONTABILIDADE

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade
<b>IMPRESSAO CONTABILIDADE</b>						
Ordem: Seção Alfabética						
Quebra Alfab:						
Seção: 00002 - CORPO LEGISLATIVO - PRESIDENTE						
000001	CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS	00001 - VEREADOR	726,10	8/36	726,10	0,00
Quantidade de Parcelas:			726,10		726,10	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

Lançamentos Específicos 00030 - Mês Outubro de 2017

17/10/2017 15:35:05

Lançamento: 00475 - EMPRESTIMO SICOOB

Seleção: IMPRESSAO CONTABILIDADE

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade
<b>IMPRESSAO CONTABILIDADE</b>						
Ordem: Secao: Alameda						
Quebra: Alvar						
Seção: 00030 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL ETC ETC						
000012	ROSANGELA APARECIDA DA SILVA	00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS	111,62	6/48	111,62	0,00
Quantidade de Funcionários			111,62		111,62	0,00
Quantidade Total de Empregados			111,62		111,62	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

0000339/2017

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

Endereço : PÇA DR. PRADO

Bairro : CENTRO

Banco:

UF : MINAS GERAIS

Nº:

Conta:

CNPJ/CPF : 29.979.036/0001-40

Cidade : DIAMANTINA

Agência:

Especificação do Material ou Serviço

PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAL PARTE FUNCIONAL JUNTO AO INSS, DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE PARA O EXERCICIO DE 2017 COMPETENCIA DE OUTUBRO.

Valor Bruto: 3.846,75 (três mil oitocentos e quarenta e seis reais e setenta e cinco centavos )

Data do Empenho

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

Assinatura

Demonstrativo Liquidação

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior  
 Despesa Liquidada  
 Total Liquidado  
 Saldo Disponível

0,00  
 0,00

Processo nº  
 Modalidade  
 Edital nº  
 Dispensável  
 Inexigível  
 Não Aplicável

DESPESA BRUTA  
 TOTAL DESCONTO  
 DESPESA LIQUIDA

3.846,75  
 0,00  
 3.846,75

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO -**

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

Data

Nome

Documento

THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30

Assinatura

**CONTROLE INTERNO**

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000339/2017**

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

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

CNPJ/CPF CPF: 045.639.936-46

Assinatura

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

Valor: 3.846,75 (três mil oitocentos e quarenta e seis reais e setenta e cinco centavos )

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

I.N.S.S.

CNPJ/CPF 29.979.036/0001-40

Data Quitação: 27/10/2017

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856902	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

SEFIP8.40 TAB.36,0 DATA: 17/10/2017 HORA: 16:19:25

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 10/2017

5 - IDENTIFICADOR 38.521.829/0001-02

6 - VALOR DO INSS(+) 11.335,64

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 11.335,64

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100001133 356402702403 238521829003 010220171090

SEFIP8.40 TAB.36,0 DATA: 17/10/2017 HORA: 16:19:25

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 10/2017

5 - IDENTIFICADOR 38.521.829/0001-02

6 - VALOR DO INSS(+) 11.335,64

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 11.335,64

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100001133 356402702403 238521829003 010220171090



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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITA N° CONTROLE: FL3MZUGHYR0000-3 N° ARQUIVO: FKZHQUAVI160000-7  
 COMP: 10/2017 COD REC: 115 COO GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLS: 1 ALIQ RAT: 2,0 RAT AJUSTADO: 1,00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: CNAE PREPONDERANTE: 8411600  
 LOGRADOURO: ARISTEDES ALVES BAIRRO: CENTRO CNAE: 8411600  
 CIDADE: SANTO ANTONIO DO ITA UF: MG CEP: 39160-000 TELEFONE: 0033-34281233 CNAE: 8411600  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 744 779 TOTAL

SEGURADO	EMPREGADOR/AVULSO	EMPREGADOR/AVULSO	EMPRESA
Empregados/Avulsos	3.846,75	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	7.250,64	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00
RAT	362,53	0,00	0,00
PAT - Agentes Mécicos	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INES	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	124,28	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.335,64	0,00	0,00
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	11.335,64	0,00	0,00

(-) Os valores de retenção, sal. família, evento desportivo, comercialização, valores pagos a cooperativas e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, RESERVA À CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DEBIDOS E CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITOS PASSÍVEIS (IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/90.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTRATAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MANTENIMENTO DEBIDO E COMPRESSADO, ENTRETANTO, RESSALVADA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APREAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA ANEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 358 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.648, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



27/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:45:22  
114514521 - 0301

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85810000113-3 35640270240-3  
23852182900-3 01022017109-0  
Data do pagamento 27/10/2017  
Valor Total 11.335,64  
NR.AUTENTICACAO E.C4D.83B.98E.A9D.463

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	858902	9	R\$ 11.335,64#

Pague por este cheque a quantia de Onze mil trezentos e trinta e cinco reais  
E sessenta e quatro centavos e centavos acima  
a INSS ou à sua ordem



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

Itambé 26 de Outubro de 2017  
Antonio H Pires Neto  
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ  
CNPJ 38.521.629/0001-02  
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

⑈00111453⑈ 01885690254 083000048580⑈



**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  
 0000347/2017

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 ROSANGELA APARECIDA DA SILVA DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE NO EXERCICIO DE 2017 COMPETENCIA DE OUTUBRO

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

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

Assinatura

**Demonstrativo Liquidação**

**Licitação Lei Nº 8.666/93**

**Execução Financeira**

Saldo Anterior		Processo nº	DESPESA BRUTA	233,97
Despesa Liquidada		Modalidade	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	0,00	Edital nº	DESPESA LIQUIDA	233,97
Saldo Disponível	0,00	Dispensável		
		Inexigível		
		Não Aplicável		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO -**

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

Data Nome Documento  
 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: 0000347/2017**

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

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

Assinatura

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

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

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

Data Quitação: 30/10/2017

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856898	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



# CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

Lançamentos Específicos 00030 - Mês Outubro de 2017

17/10/2017 15:35:05

Lançamento: 00471 - EMP CEF II

Seleção: IMPRESSAO CONTABILIDADE

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade
<b>IMPRESSAO CONTABILIDADE</b>						
Ordem: Seção Alfabética						
Cidade: Alagoa						
Seção: 00000 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL EXECUTIVA						
000012	ROSANGELA APARECIDA DA SILVA	00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS	62,31	38/48	62,31	0,00
Quantidade de Funcionários			62,31		62,31	0,00
Quantidade total de lançamentos			62,31		62,31	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

Lançamentos Específicos 00030 - Mês Outubro de 2017

17/10/2017 15:35:05

Lançamento: 00470 - EMP CEF

Seleção: IMPRESSAO CONTABILIDADE

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade
<b>IMPRESSAO CONTABILIDADE</b>						
Ordem: Sociais Aliboneas						
Código Alibon:						
Social: 00003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE						
000012	ROSANGELA APARECIDA DA SILVA	00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS	171,66	52/96	171,66	0,00
Quantidade de Funcionários:			171,66		171,66	0,00
Quantidade total de Funcionários:			171,66		171,66	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  
 0000356/2017

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

Especificação do Material ou Serviço: REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, DO AGENTE POLITICO DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE NO EXERCICIO DE 2017 REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO

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

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

Assinatura

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

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187: Assinatura

**LIQUIDAÇÃO -**

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

Data Nome Documento 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

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000356/2017**

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

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

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

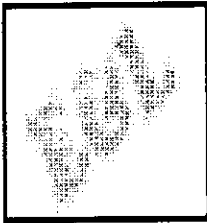
Declara (amos) que recebi (emos) a importância abaixo, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

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

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

Data Quitação: 31/10/2017

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856899	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



# CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

Lançamentos Específicos 00030 - Mês Outubro de 2017

17/10/2017 15:35:05

Lançamento: 00314 - PENSÃO ALIMENTÍCIA

Seleção: IMPRESSÃO CONTABILIDADE

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade
<b>IMPRESSÃO CONTABILIDADE</b>						
Ordem: Pensão Alimentícia						
Mês: Outubro						
Seção: 00001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE						
000004	CELSO SOARES DA COSTA	00001 - VEREADOR	937,00	1,00	468,50	0,00
Quantidade de Empregados			937,00		468,50	0,00
Quantidade total de Empregados			937,00		468,50	0,00







**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.

<b>Orgão:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL	<b>Nº da Ficha</b> 0000007/2017
<b>Unidade:</b> 001 - CAMARA MUNICIPAL	<b>Nº do Empenho</b> 0000004/2017
<b>Sub_Unidade:</b> 001 - CAMARA MUNICIPAL	<b>Tipo de Empenho</b> Estimativo
<b>Função:</b> 01 - Legislativa	<b>Nº da Liquidação</b> 0000293/2017
<b>Sub_Função:</b> 031 - Ação Legislativa	
<b>Programa:</b> 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	
<b>Projeto/Atividade:</b> 2.001 - Manutenção do Corpo Legislativo	
<b>Sub_Elemento:</b> 31901106000 - Subsídio de Vereador	
<b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários	

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

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

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

**Data da Liquidação:** 26/10/2017  
**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	48.000,00	Processo nº	0000004/2017	OESPESA BRUTA	24.000,00
Despesa Liquidada	24.000,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	EMPRESTIMO SICOOB CAMARA	4.510,00
Total Liquidado	240.000,00	Edital nº		INSS C/CONSIGNACOES CAMARA	2.640,00
Saldo Disponível	24.000,00	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 - 011875  
 Assinatura:

**LIQUIDAÇÃO: 0000293/2017 - PARCELA: 10**

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

**Data:** 26/10/2017 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento:** 10  
 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: 0000328/2017**

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: 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 **Data Quitação:** 26/10/2017  
 CNPJ/CPF 99.999.999/9999-99

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	5417	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO  
 EMISSÃO.: 17/10/2017 16:25:57 PAGAMENTO.:  
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE  
 SEÇÃO.: 000001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00112	SUBSIDIO	8	24.000,00	00314	PENSAO ALIMENTICIA	1	468,50
				00403	INSS	8	2.640,00
				00404	IRRF	8	374,28
				00475	EMPRESTIMO SICOOB	6	4.510,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....		24.000,00		TOTAL DOS DSSCONTOS.....			7.992,78
				TOTAL LIQUIDO.....			16.007,22
BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....		24.000,00		BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:			0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:		24.000,00		BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:			0,00
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS.....		0,00		BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO..:			0,00
VALOR PATRONAL INSS.....		5.040,00		VALOR PATRONAL INSTITUTO.....			0,00
Empregados/Avulsos.:		4.800,00		VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:			0,00
Rat.....		240,00		VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO.....			0,00
Rat Agente Nocivos.:		0,00		VALOR RETIDO INSTITUTO.....			0,00
VALOR RETIDO INSS.....		2.640,00		VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....			0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....		0,00		VALOR CUSTEIO .....			0,00
VALOR TOTAL INSS.....		7.680,00		VALOR CUSTEIO 13º.....			0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....		0,00		VALOR TOTAL INSTITUTO.....			0,00
				VALDR PATRONAL FGTS.....			0,00
				VALOR APORTE.....			0,00
				VALOR APORTE 13º.....			0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER....:		0,00		TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:			0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:		24.000,00		TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:			7.992,78
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER....:		0,00		TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....:			16.007,22
TOTAL DE AGENTE POLÍTICO		8					
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS		8					

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	VALDR LIQUIDO
000000	TESOURARIA	24.000,00	7.992,78	16.007,22
*	SUBDITAL BANCOD.: 000000-TESOURARIA	24.000,00	7.992,78	16.007,22
	TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE :			0,00
	TOTAL DE SALARIO FAMILIA :			0,00
***	TOTAL : 000000-TESOURARIA			16.007,22
SOMA DAS AGÊNCIAS		24.000,00	7.992,78	16.007,22

RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM DE SEÇÃO  
 EMISSÃO.: 17/10/2017 16:25:57 PAGAMENTO.:  
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE  
 SEÇÃO.....: 000001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017

FUNCIONÁRIO: 000005 - AMARILDO MAGNO FAUSTINO C.P.F.: 967.449.616-34 DATA ADMISSÃO.: 01/01/2017  
 REGIME.....: 011 AGENTE POLÍTICO NIVEL.....:1-1-1  
 CARGO.....: 00001 - VEREADOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALDR	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.000,00	00403	INSS	11,00	330,00	
				00404	IRRF	7,50 %	43,23	
				00475	EMPRESTIMO SICOOB	9/47	644,00	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.000,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:			1.017,23	
							TOTAL LÍQUIDO.....:	1.982,77

FUNCIONÁRIO: 000004 - CELSO SOARES DA COSTA C.P.F.: 607.286.716-20 DATA ADMISSÃO.: 01/01/2017  
 REGIME.....: 011 AGENTE POLÍTICO NIVEL.....:1-1-1  
 CARGO.....: 00001 - VEREADOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.000,00	00314	PENSAD ALIMENTICIA	1,00	468,50	
				00403	INSS	11,00	330,00	
				00404	IRRF	7,50 %	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.: 770.478.936-87 DATA ADMISSÃO.: 01/01/2017  
 REGIME.....: 011 AGENTE POLÍTICO NIVEL.....:1-1-1  
 CARGO.....: 00001 - VEREADOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.000,00	00403	INSS	11,00	330,00	
				00404	IRRF	7,50 %	57,45	
				00475	EMPRESTIMO SICODS	9/47	900,00	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.000,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:			1.287,45	
							TOTAL LÍQUIDO.....:	1.712,55

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.000,00	00403	INSS	11,00	330,00	
				00404	IRRF	7,50 %	43,23	
				00475	EMPRESTIMO SICOOB	9/47	665,00	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.000,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:			1.038,23	
							TOTAL LÍQUIDO.....:	1.961,77

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.000,00	00403	INSS	11,00	330,00	
				00404	IRRF	7,50 %	43,23	
				00475	EMPRESTIMO SICOOB	9/47	900,00	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.000,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:			1.273,23	
							TOTAL LÍQUIDO.....:	1.726,77

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.000,00	00403	INSS	11,00	330,00	
				00404	IRRF	7,50 %	43,23	
				00475	EMPRESTIMO SICOOB	9/47	900,00	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.000,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:			1.273,23	
							TOTAL LÍQUIDO.....:	1.726,77

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

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

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO  
EMISSION: 17/10/2017 16:25:57 PAGAMENTO...:  
SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE  
SEÇÃO.....: 000001 - CORPO LEGISLATIVO VEREADORES

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017

FUNCIONÁRIO: 000002 - VALDETE RODRIGUES MARTINS C.P.F...: 900.071.746-91 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2017  
REGIME.....: 011 AGENTE POLÍTICO NIVEL.....: 1-1-1  
CARGO.....: 00001 - VEREADOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	VALOR
06112	SUBSIDIO		1,00	3.000,00	00403	INSS		11,00	330,00
					00404	IRRF		7,50 %	57,45
					00475	EMPRESTIMO SICDOB		9/47	501,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				3.000,00	TOTAL DOS DESCNTOS...:				888,45
					TOTAL LIQUIDO.....:				2.111,55

C.N.P.J: 38.521.829/0001-02

Folha Nº 01 do Mês de Outubro de 2017

ORGÃO:

DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL

SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES

FUNCIONÁRIO: 000005 - AMARILDO MAGNO FAUSTINO

REGIME: Agente Político

CARGO: 00001 - VEREADOR

AGÊNCIA/CONTA: TESOUREARIA-000000/

DATA ADM: 01/01/2017

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.000,00		
00403	INSS	11,00 %		330,00	
00404	IRRF	7,50 %		43,23	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	9/47		644,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.000,00	1.017,23	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.982,77</b>	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.000,00	3.000,00			2.480,41	15%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

26/10/2017

Banco do Brasil



## Emissão de comprovantes

A33R261339807610014  
26/10/2017 13:47:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.47.49  
114520114S SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: C M SANTO ANTONIO ITAMBE  
AGENCIA: 114S-2 CONTA: 6.485-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : C M SANTO ANTONIO ITAMBE  
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 3112-7 - SICOOB CREDICENTRO  
CONTA: 85.985-0

FAVORECIDO: AMARILDO MAGNO FAUSTINO CARVALHAIS  
CPF/CNPJ: 967.445.616-34  
VALOR: R\$ 1.982,77  
DEBITO EM: 26/10/2017

=====

DOCUMENTO: 102601  
AUTENTICACAO SISBB: 0.4CD.CFC.853.A73.06C

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
				<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
				3.000,00	841,73
				<b>Valor Líquido</b>	<b>2.158,27</b>
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.000,00	3.000,00			2.480,41	15%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

26/10/2017

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 26/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.47.49  
 1145201145 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: C M SANTO ANTONIO ITAMBE

AGENCIA: 1145-2 CONTA: 6.485-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : C M SANTO ANTONIO ITAMBE

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 4065-7 - SERRO MG

CONTA: 2.771-8

FAVORECIDO: CELSO SOARES DA COSTA

CPF/CNPJ: 607.286.716-20

VALOR: R\$ 2.158,27

DEBITO EM: 26/10/2017

DOCUMENTO: 102602

AUTENTICACAO SISBB: 3.A97.090.665.E1A.S19

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	9/47		900,00
				<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
				3.000,00	1.287,45
				<b>Valor Líquido</b>	<b>1.712,55</b>
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 IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

26/10/2017

Banco do Brasil

26/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:37:33  
 114501145 SEGUNDA VIA 0003  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: C M SANTO ANTONIO ITAMBE  
 AGENCIA: 1145-2 CONTA: 6.485-8  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 26/10/2017  
 NR. DOCUMENTO 551.145.000.018.737  
 VALOR TOTAL 1.712,55

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA  
 AGENCIA: 1145-2 CONTA: 18.737-2  
 NR. DOCUMENTO 551.145.000.006.485  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO A.49D.F60.6E0.8E6.C27

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE			<b>Recibo de Pagamento de Salário</b>		
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02			Folha Nº 01 do Mês de Outubro de 2017		
ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL			SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES		
FUNCIONÁRIO: 000015 - GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS			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		
00403	INSS	11,00 %		330,00	
00404	IRRF	7,50 %		43,23	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	9/47		665,00	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			3.000,00	1.038,23	
			<b>Valor Líquido</b>	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%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

26/10/2017

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 26/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.47.49  
 1145201145 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
 CLIENTE: C M SANTO ANTONIO ITAMBE  
 AGENCIA: 1145-2 CONTA: 6.485-8  
 =====  
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
 REMETENTE : C M SANTO ANTONIO ITAMBE  
 BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.  
 AGENCIA: 3112-7 - SICOOB CREDICENTRO  
 CONTA: 86.002-6

FAVORECIDO: GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS  
 CPF/CNPJ: 031.526.646-56  
 VALOR: R\$ 1.961,77  
 DEBITO EM: 26/10/2017

=====  
 DOCUMENTO: 102603  
 AUTENTICACAO SISBB: 2.1A7.A11.D4S.B5B.239



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	9/47		900,00
				<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
				3.000,00	1.273,23
				<b>Valor Líquido</b>	<b>1.726,77</b>
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.000,00	3.000,00			2.480,41	15%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

26/10/2017

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 26/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.47.49  
 114520114S SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
 CLIENTE: C M SANTO ANTONIO ITAMBE  
 AGENCIA: 1145-2 CONTA: 6.485-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
 REMETENTE : C M SANTO ANTONIO ITAMBE  
 BANCOD: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 AGENCIA: 2133-4 - SERRO  
 CONTA: 1.999-3

FAVORECIDO: JOSE DOS SANTOS NETO  
 CPF/CNPJ: 040.378.186-80  
 VALOR: R\$ 1.726,77  
 DEBITO EM: 26/10/2017

DOCUMENTO: 102604  
 AUTENTICACAO SISBB: 0.4C7.373.E31.BE1.S12

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	9/47		900,00
				<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
				3.000,00	1.273,23
				<b>Valor Líquido</b>	<b>1.726,77</b>
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.000,00	3.000,00			2.480,41	15%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

28/10/2017

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 26/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.47.49  
 1145201145 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
 CLIENTE: C M SANTO ANTONIO ITAMBE  
 AGENCIA: 1145-2 CONTA: 6.485-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
 REMETENTE : C M SANTO ANTONIO ITAMBE  
 BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.  
 AGENCIA: 3112-7 - SICOOB CREDICENTRO  
 CONTA: 86.071-9

FAVORECIDO: JUSCELINO FERREIRA DO NASCIMENTO  
 CPF/CNPJ: 030.507.518-78  
 VALOR: R\$ 1.726,77  
 DEBITO EM: 26/10/2017

=====

DOCUMENTO: 102605  
 AUTENTICACAO SISBB: 3.75C.CF3.4F7.FA0.C35

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00112		SUBSIDIO	1,00	3.000,00	
00403		INSS	11,00 %		330,00
00404		IRRF	7,50 %		43,23
				<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
				3.000,00	373,23
				<b>Valor Líquido</b>	<b>2.626,77</b>
Salário Base	Salário Contr.	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.000,00	3.000,00			2.480,41	15%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

26/10/2017

Banco do Brasil

26/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:37:34  
 114501145 SEGUNDA VIA 0003  
**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA**

CLIENTE: C M SANTO ANTONIO ITAMBE  
 AGENCIA: 1145-2 CONTA: 6.485-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 26/10/2017  
 NR. DOCUMENTO 171.145.510.005.417  
 VALOR TOTAL 2.626,77

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NIVALDO PEREIRA FONSECA \*  
 AGENCIA: 1145-2 CONTA: 510.005.417-0  
 VARIACAO DA POUPANCA 51  
 NR. DOCUMENTO 171.145.000.006.485

=====

NR.AUTENTICACAO 3.7F2.E94.1DF.B24.904  
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE			<b>Recibo de Pagamento de Salário</b>		
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02			Folha Nº 01 do Mês de Outubro de 2017		
ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL			SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES		
FUNCIONÁRIO: 000002 - VALDETE RODRIGUES MARTINS			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		
00403	INSS	11,00 %		330,00	
00404	IRRF	7,50 %		57,45	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	9/47		501,00	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			3.000,00	888,45	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>2.111,55</b>	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.000,00	3.000,00			2.670,00	15%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

26/10/2017

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 26/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.47.49  
 1145201145 SEGUNDA VIA 0004  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE  
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
 CLIENTE: C M SANTO ANTONIO ITAMBE  
 AGENCIA: 1145-2 CONTA: 6.485-8  
 =====  
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
 REMETENTE : C M SANTO ANTONIO ITAMBE  
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 AGENCIA: 0112-0 - DIAMANTINA  
 CONTA: 8.417-5  
 FAVORECIDO: VALDETE RODRIGUES MARTINS  
 CPF/CNPJ: 900.071.746-91  
 VALOR: R\$ 2.111,55  
 DEBITO EM: 26/10/2017  
 =====  
 DOCUMENTO: 1B2606  
 AUTENTICACAO SISBB: 6.79D.6EB.B1A.F19.4C3



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.

<b>Orgão:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL <b>Unidade:</b> 001 - CAMARA MUNICIPAL <b>Sub_Unidade:</b> 001 - CAMARA MUNICIPAL <b>Função:</b> 01 - Legislativa <b>Sub_Função:</b> 031 - Ação Legislativa <b>Programa:</b> 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL <b>Projeto/Atividade:</b> 2.001 - Manutenção do Corpo Legislativo <b>Sub_Elemento:</b> 31901110000 - Subsídio de Presidente da Câmara <b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários	<b>Nº da Ficha</b> 0000007/2017 <b>Nº do Empenho</b> 0000005/2017 <b>Tipo de Empenho</b> Estimativo <b>Nº da Liquidação</b> 0000294/2017
---	---

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

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

**Valor Bruto:** 18.000,00 (dezoito mil reais)

**Data da Liquidação:** 26/10/2017 **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	12.000,00	Processo nº	0000005/2017	DESPESA BRUTA	3.000,00
Despesa Liquidada	3.000,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	EMPRESTIMO SICOOB CAMARA	726,10
Total Liquidado	30.000,00	Edital nº		INSS C/CONSIGNACOES CAMARA	330,00
Saldo Disponível	9.000,00	Dispensável		IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	43,23
		Inexigível		TDAL DESCONTO	1.099,33
		Não Aplicável	( X )	DESPESA LIQUIDA	1.900,67

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 011875

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000294/2017 - PARCELA: 10**

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

**Data** 26/10/2017 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento** 10

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: 0000329/2017**

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

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS

CNPJ/CPF: CPF: 045.639.936-46

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

Declaro(amos) que recebi(emos) da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ importância de: um mil novecentos 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: 1.900,67

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

Data Quitação: 26/10/2017

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

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO  
 EMISSÃO...: 20/12/2017 13:48:15 PAGAMENTO...:  
 SELEÇÃO ATUAL: 032 - IMPRESSAO CONTABILIDADE  
 SEÇÃO.....: 030302 - CORPO LEGISLATIVO - PRESIDENTE

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE DEZEMBRD DE 2017

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	
00112	SUBSÍDIO		1	3.000,00	3.000,00	00403	INSS		1	3.000,00	330,30	
						00404	IRRF		1	2.480,41	43,23	
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		1	801,19	801,19	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				3.000,00		TOTAL DOS DESCNTOS.....:					1.174,42	
						TOTAL LIQUIDO.....:					1.825,58	
BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:				3.000,00		BASE DE CALCULO PARA INSTITUITC...:					0,00	
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:				3.000,00		BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUITD:					0,00	
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS.....:				0,00		BASE DE CALCULO 13º INSTITUITO...:					0,00	
VALOR PATRONAL INSS.....:				630,00		VALOR PATRONAL INSTITUITO.....:					0,00	
Empregados/Avulsos.:				600,00		VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUITO.:					0,00	
Rat.....:				30,00		VALOR PATRONAL 13º INSTITUITO.....:					0,00	
Rat Agente Nocivos.:				0,00		VALOR RETIDO INSTITUITO.....:					0,00	
VALDR RETIDO INSS.....:				330,00		VALOR ABATIMENTO INSTITUITD.....:					0,00	
VALDR ABATIMENTO INSS.....:				0,00		VALOR CUSTEIO.....:					0,00	
VALOR TOTAL INSS.....:				960,00		VALOR CUSTEIO 13º.....:					0,00	
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:				0,00		VALOR TOTAL INSTITUITO.....:					0,00	
						VALOR PATRONAL FGTS.....:					0,00	
						VALOR APOORTE.....:					0,00	
						VALOR APOORTE 13º.....:					0,00	
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER....:					0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:					0,00	
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:					3.000,00	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:					1.174,42	
TOTAL VENC. ABATER - TOTRL DESC. ABATER....:					0,00	TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....:					1.825,58	
TOTAL DE AGENTE POLÍTICO				1								
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS				1								

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	VALOR LIQUIDO
000000	TESOURARIA	3.000,00	1.174,42	1.825,58
*	SUBTOTAL BANCO...: 000000- TESOURARIA	3.000,00	1.174,42	1.825,58
	TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE :			0,00
	TOTAL DE SALARIO FAMILIA :			0,00
***	TOTAL : 000000- TESOURARIA			1.825,58
SDMA DAS AGÊNCIAS		3.000,00	1.174,42	1.825,58

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO  
EMIÇÃO...: 17/10/2017 16:25:57 PAGAMENTO...:  
SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE  
SEÇÃO.....: 000002 - CDRPO LEGISLATIVO - PRESIDENTE

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017

FUNCIÓNÁRIO: 000001 - CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS C.P.F....: 045.639.936-46 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2017  
REGIME.....: 011 AGENTE POLÍTICO NIVEL.....: 1-1-1  
CARGO.....: 00001 - VEREADOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	VALDR
00112	SUBSIDIO		1,00	3.000,00	00403	INSS		11,00	330,00
					00404	IRRF		7,50 %	43,23
					00475	EMPRESTIMD SICOOB		8/36	726,10
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				3.000,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:				1.099,33
					TOTAL LÍQUIDO.....:				1.900,67

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE			<b>Recibo de Pagamento de Salário</b>		
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02			Folha Nº 01 do Mês de Outubro de 2017		
ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL			SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO - PRESIDENTE		
FUNCIONÁRIO: 000001 - CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS			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		
00403	INSS	11,00 %			330,00
00404	IRRF	7,50 %			43,23
00475	EMPRESTIMO SICOOB	8/36			726,10
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			3.000,00	1.099,33	
			<b>Valor Líquido</b>	1.900,67	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.000,00	3.000,00			2.480,41	15%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

26/10/2017

Banco do Brasil

 26/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:37:33  
 114501145 SEGUNDA VIA 0002

 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

 CLIENTE: C M SANTO ANTONIO ITAMBE  
 AGENCIA: 1145-2 CONTA: 6.485-8

 DATA DA TRANSFERENCIA 26/10/2017  
 NR. DOCUMENTO 551.145.000.806.583  
 VALOR TOTAL 1.900,67

## \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

 CLIENTE: CRISTIANO MOURAO SANTOS  
 AGENCIA: 1145-2 CONTA: 6.583-8  
 NR. DOCUMENTO 551.145.000.806.485

NR. AUTENTICACAO 6.207.AE5.08F.CFF.026





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.

<b>Orgão:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL <b>Unidade:</b> 001 - CAMARA MUNICIPAL <b>Sub_Unidade:</b> 001 - CAMARA MUNICIPAL <b>Função:</b> 01 - Legislativa <b>Sub_Função:</b> 031 - Ação Legislativa <b>Programa:</b> 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL <b>Projeto/Atividade:</b> 2.003 - Despesas com Publicidades e Propagandas <b>Sub_Elemento:</b> 33903047000 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias <b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários	<b>Nº da Ficha</b> 0000011/2017 <b>Nº do Empenho</b> 0000210/2017 <b>Tipo de Empenho</b> Ordinário <b>Nº da Liquidação</b> 0000305/2017
--	--

**Favorecido :** 504 - CLEUSA DO NASCIMENTO GOULART ME  
**Endereço :** R DEMETRIO JOSE COELHO **UF :** SANTA CATARINA **CNPJ/CPF :** 15.186.477/0001-80  
**Bairro :** SÃO LUIZ **Nº:** 985 **Cidade :** SOMBRIO

**Especificação do Material ou Serviço**  
 LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DA GALERIA DE FOTOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIODO ITAMBÉ-MG COM IMAGEM DIGITAL COLORIDA IMPRESSA NO AÇO ESCOVADO, MOLDURA AVELUDADA, PRISMA DE MESA COM IMAGEM DIGITAL COLORIDA IMPRESSA EM AÇO ESCOVADO PARA HOMENAGEM AO VEREADORES ELEITOS NO PERIODO DE 2017/2020.

**Valor Bruto:** 3.180,00 (três mil cento e oitenta reais )

**Data da Liquidação** 26/10/2017 **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	3.180,00	Processo nº	0000210/2017	DESPESA BRUTA	3.180,00
Despesa Liquidada	3.180,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	3.180,00	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	3.180,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 011875  
 Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000305/2017 - 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** 26/10/2017 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF:116.117.086-30 **Documento** 805  
 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: 0000349/2017**

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


**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

**Valor:** 3.180,00  
**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**  
 CLEUSA DO NASCIMENTO GOULART ME **Data Quitação:** 27/10/2017  
 CNPJ/CPF 15.186.477/0001-80

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856905	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

RECEBEMOS DE CLEUSA DO NASCIMENTO GOULART ME OS PROJETOS SERVIDOS COM ANEXOS E NOTAS FISCAL ESTABELECIDO		Nº
		Nº 000.000.805
DATA DE REFERÊNCIA	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO EMITENTE	SÉRIE: 1

<b>ACO' ART</b> <b>CLEUSA DO NASCIMENTO GOULART ME</b>  RUA DEMETRIO JOSE COELHO, 985 - www.acoartplacas.com.br - SÃO LUIZ, Sombrio, SC - CEP: 88960000 - Fone/Fax: 4835331814	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO ISSQN  CHAVE DE ACESSO <b>4217 1015 1864 7700 0180 5500 1000 0008 0511 0000 9409</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.805 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA PRODUÇÃO ESTABELECIMENTO</b>	PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO E USO <b>342170134369211 - 26 10 2017 10:49</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>256664188</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ESTABELECIMENTO <b>15.186.477/0001-80</b>

<b>DESTINATÁRIO REMETENTE</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL <b>Camara Municipal de Santo Antonio do Itambe</b>		<b>38.521.829/0001-02</b>	<b>26/10/2017</b>
ENDEREÇO <b>RUA ALVARO DE CÁSSIA E SOUZA, 05 -</b>	BARRIO DESTINO <b>Centro</b>	CEP <b>39160-000</b>	DATA DE ENTRADA SAÍDA <b>26/10/2017</b>
MUNICÍPIO <b>Santo Antonio do Itambe</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>3334281311</b>	UF <b>MG</b>	DATA DE ENTRADA SAÍDA <b>10:47</b>

**FATURA**

**PAGAMENTO À VISTA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMST	VALOR DO ICMST	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00
VALOR DO FRTC	VALOR DO SELICOM	DESCONTO	DETRAS DÍSPENSAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00

<b>TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	TRETE POR VISTA	CODIGO FONTE	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	<b>9 - Sem Frete</b>				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	SPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>												
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CS	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BC ICMS	ICMS	ICMS ST	ICMS IPI
010	TABLETADOS VERIFICADORES COM IMAGEM DIGITAL COLORIDA IMPRESSA NO AÇO ESCOVADO 50X46CM COM MOLDEIRA AVEIUDADA 64X54CM	84109000	0102	6107	UN	1.000	2.100,0000	2.100,00		0,00		0,00
072	PRISMA DE MLSA COM IMAGEM DIGITAL COLORIDA IMPRESSA NO AÇO ESCOVADO 27X8,5X5CM COM DOBRA	84109000	0102	6107	UN	9.000	1.200,0000	1.080,00		0,00		0,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
Nº DE ACESSOS (ISSQN)	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000			

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	OUTROS DADOS RELEVANTES
O CONSUMIDOR EMITENTE DEVE OU DEVE OPTANTE DELEGIAR A RECEITA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ, SOMBRIO, SC, A PRIMEIRA RECEITA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ, SOMBRIO, SC, PARA RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA. A RECEITA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ, SOMBRIO, SC, NÃO RECEBERÁ A RECEITA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ, SOMBRIO, SC, PARA RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2133 - SERRO, MG  
DATA: 27/10/2017 HORA: 15:06:35  
TERMINAL: 1002 NSU: 000269 AUT.: 0088

COMPROVANTE DE DEPOSITO  
NUM.DOC : 002133

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0892/003/00.000.861-4  
NOME: CLEUSA DO NASCIMENTO GOULART ME  
DEPOSITANTE:  
CAMARA M SERO

VALOR TOTAL: 3.180,00  
VALOR CHEQUE: 3.180,00

DADOS DOS CHEQUES  
BANCO COMPE AGE PRZ BLO. VALOR  
001 018 1145 01 3.180,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes 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 - SERRO, MG  
DATA: 27/10/2017 HORA: 15:06:35  
TERMINAL: 1002 NSU: 000269 AUT.: 0088

COMPROVANTE DE DEPOSITO  
NUM.DOC : 002133

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0892/003/00.000.861-4  
NOME: CLEUSA DO NASCIMENTO GOULART ME  
DEPOSITANTE:  
CAMARA M SERO

VALOR TOTAL: 3.180,00  
VALOR CHEQUE: 3.180,00

DADOS DOS CHEQUES  
BANCO COMPE AGE PRZ BLO. VALOR  
001 018 1145 01 3.180,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios  
SAC CAIXA 0800 726 0101  
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474  
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
018 001 1145 2 0 6.485-8 2 800 858905 3 R\$ 3.180.00 #

Pague por este cheque a quantia de Três mil cento e oitenta reais

11 11 e centavos acima

a Cleusa do Nascimento Goulart-Me ou à sua ordem

Itambé 27 de Outubro de 2017



Paulo José dos Santos Neto  
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
(NP) 38.521.829/0001-02  
CLIENTE BANCARIO QESDE 01/2001

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

00111450 01885690551 003000648587



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

**NOTA DE LIQUIDÇÃO / PAGAMENTO**

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

<b>Orgão:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL	<b>Nº da Ficha</b> 0000012/2017
<b>Unidade:</b> 001 - CAMARA MUNICIPAL	
<b>Sub_Unidade:</b> 001 - CAMARA MUNICIPAL	
<b>Função:</b> 01 - Legislativa	
<b>Sub_Função:</b> 031 - Ação Legislativa	
<b>Programa:</b> 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	
<b>Projeto/Atividade:</b> 2.003 - Despesas com Publicidades e Propagandas	<b>Nº do Empenho</b> 0000197/2017
<b>Sub_Elemento:</b> 33903624000 - Serviços de Comunicação em Geral	<b>Tipo de Empenho</b> Ordinário
<b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários	<b>Nº da Liquidação</b> 0000281/2017

**Favorecido :** 500 - RONDINELE FONTES SANTOS  
**Endereço :** R ARISTIDES ALVES **UF :** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF :** 058.056.614-54  
**Bairro :** CENTRO **Nº:** 126 **Cidade :** SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

**Especificação do Material ou Serviço** LIQUIDÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE, GRAVAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ-MG NO ANO DE 2017.

**Valor Bruto:** 300,00 (trezentos reais)

**Data da Liquidação** 03/10/2017 **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	300,00	Processo nº	0000197/2017	DESPESA BRUTA	300,00
Despesa Liquidada	300,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTD	0,00
Total Liquidado	300,00	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	300,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 011875

**LIQUIDÇÃO: 0000281/2017 - PARCELA: 1**

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

**Data** 03/10/2017 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF:116.117.086-30 **Documento** 306

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: 0000288/2017**

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

**Valor:** 300,00  
**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**  
**RONDINELE FONTES SANTOS**  
**CNPJ/CPF 058.056.614-54**  
**Data Quitação:** 04/10/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856880	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO**

CNPJ: 18.222.303/0001-49

RUA ARISTIDES ALVES Nº 54, CENTRO

SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG

**Nota Fiscal Avulsa de Prestacao de Servicos**

Serie "A" Numero: 0000306

Data Emissao: 03/10/2017

1ª Via - DESTINATARIO

3ª Via - CONTABILIDADE

2ª Via - FISCALIZACAO

4ª Via - FIXO-ARQUIVO

**NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTACAO DE SERVICOS****Prestador de Servicos**

Nome/Razao Social: RONDINELE FONTES SANTOS

Insc Municipal: 0001028

Endereco: RUA ARISTIDES ALVES, Nº 126, Centro

Município: SANTO ANTONIO DE ITAMBE-MG - Cep.:39160000

CNPJ/CPF: 058.056.614-54

Insc. Estadual:

PIS/PASEP: - - -

**Tomador do Servico**

Nome/Razao Social: SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL

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

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

CNPJ/CPF: 38.521.829/0001-02

Insc. Estadual:

ISENTA

Quant.	DISCRIMINACAO DO SERVICO/LOCAL DA PRESTACAO	Aliq.	Valor Unit.	Valor
1,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE 01 GRAVAÇÃO R\$ 30,00 E 09 HORAS DE DIVULGAÇÃO R\$ 270,00	5,00%	300,00	300,00

## OBSERVACAO:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

<b>Valor Total :</b>		<b>300,00</b>
<b>Valor Total do INSS</b>	300,00%	
<b>Valor Total do IRRF</b>	0,00%	<b>0,00</b>
<b>Valor Total do SEST</b>	0%	<b>0,00</b>
<b>Valor Total do SENAT</b>	0%	<b>0,00</b>
<b>Valor Total do ISSQN</b>	5,00%	<b>15,00</b>
<b>Valor Total Liquido:</b>		<b>285,00</b>
<b>Valor Total Nota:</b>		<b>300,00</b>

SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG, 3 de outubro de 2017

**Secretario de Fazenda**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

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

01 - Carne de ISS Mensal ( 00019 )

04/10/2017  
07:40:57

Codigo Febraban 3961	Exercicio 2017	Mes 10	Parcela 1	Vencimento Anterior 03/10/2017
Nº DAM 20170000306	Aliquota 5,000	Inscricao Municipal 0001028	Novo Vencimento 04/10/2017	
Identificacao do Contribuinte (Nome e Endereco) RONDINELE FONTES SANTOS RUA ARISTIDES ALVES 126 Centro SANTO ANTONIO DE ITAMBE MG				CPF/CNPJ 058.056.614-54
Tomador: SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA			CNPJ:38521829000102	

DISCRIMINACAO DA RECEITA

Discriminacao	Valor	Valor de Origem
Base de Calculo:	300,00	15,00
Imposto Sobre Servico:	15,00	Multa 0,00
Deducao:	0,00	Juros 0,00
N. F. Inicial:	N. F. Final:	Correcao 0,00
N. F. Avulsa: 0000306		Expediente 0,00
Obs.:		Total R\$ 15,00

NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO

Recebu... agencia: Caixa Loterias e CEF

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

277-565381556-6

04/Out/2017

HORA OF 10:47:11

COT. 11,22554-6

TERM 048056

LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE

AG. VINCULADA: 2133

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
PM SANTO ANTONIO DO ITAMBE

VALOR DO PAGAMENTO: 15,00

816100000008 150039612018  
710040200010 028171001770

277-565381556-6

VIA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

277-565381556-6

04/Out/2017

HORA DF 10:47:11

COT. 11,22554-6

TERM 048056

LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE

AG. VINCULADA: 2133

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
PM SANTO ANTONIO DO ITAMBE

VALOR DO PAGAMENTO: 15,00

816100000008 150039612018  
710040200010 028171001770

277-565381556-6

VIA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	856880	4	R\$ 300,00 #
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	856880	4	

Pague por este cheque a quantia de Trezentos reais //

ou à sua ordem Rondinele Fontes Santos //

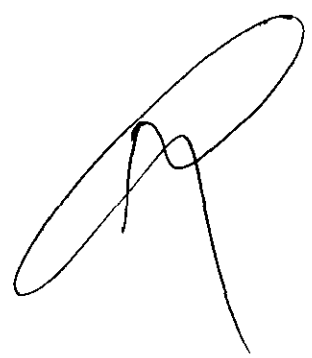
Stamlei 04 de Outubro de 2017

Rondinele Fontes Santos

SERRO MG  
00.000.000/1329-34  
PESSOA JURÍDICA  
R ANTONIO H PIRES 45  
CONFECCAD: 08/2017

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

0001145000185688054094000648587





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: 33903905000 - Serviços Técnicos Profissionais  
 Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha  
0000013/2017

Nº do Empenho  
0000195/2017

Tipo de Empenho  
Ordinário

Nº da Liquidação  
0000258/2017

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

LIQUIDACÃO 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 ITAMBÉ NO EXERCICIO DE 2017. COMP. SETEMBRO

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

Data da Liquidação  
28/09/2017

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	0000195/2017	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 )		

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

**LIQUIDACÃO: 0000258/2017 - 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  
28/09/2017

Nome  
THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30

Documento  
644

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: 0000286/2017**

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: 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: 03/10/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856877	6.485-8	CONTA MOVIMENTO





**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO CRUZEIRO**  
**SETOR DE TRIBUTAÇÃO**

(33) 3533-1200 -  
<http://sistema.sintesetecnologia.com.br/NFEV/verificar?Param=PmNovoCruzeiro>

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

Número da NFS-e/Ano

**644/2017**

Data de Emissão: 28/09/17 11:49  
 Tributado outro Município: Não

Código Verificador  
 ZW8L9GWWTUE1



**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 SERVIÇO**

Nome / 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 Setembro 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 380,00	ISSQN 7,60	ISSQN Retido 0,00	Deduções 0,00	Descontos 0,00	CSL 0,00
INSS Retido 0,00	IRRF Retido 0,00	SEST/SENAT Retido 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	Outras Retenções 0,00
					Total Retenções 0,00

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

Info. Adic.

Consulta realizada em 28/09/2017 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.

644/2017

Nº da NFS-e/Ano do exercício

ZW8L9GWWTUE1

Competência

2017/09

Número de Controle  
do Município

Consulta realizada em 28/09/2017 às 11:49:39.

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

BANCO BRAS

001-9

Recibo do Pagador

Vencimento <b>05/10/2017</b>	Agência/Código do Beneficiário 2360-4/00015017-7	Número do Documento 14133810	Nosso Número 28958390110221338
Valor do Documento <b>380,00</b>	(-) Descontos	(-) Ações/Outros	(=) Valor a Cobrar

Pagador: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBE - 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 08.395.194/0001-42  
R. Municipal 263 - R. Centro - 38820-000 Novo Cruzeiro-MG

Autenticação Mecânica

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ag

278-641573943-7

05/OUT/2017

HORA DE 15:20:43

LOT. 11.22554-6 TERM 055836  
LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
AG. VINCULADA: 2133

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 05OUT2017  
VALOR DO PAGAMENTO: 380,00

0019000009 02895839013  
10221338170 8 73030000038000

278-641573943-7

VIA DO CLIENTE

Loterias Caixa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ag

278 641573943-7

05/OUT/2017

HORA DE 15:20:43

LOT. 11.22554-6 TERM 055836  
LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
AG. VINCULADA: 2133

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 05OUT2017  
VALOR DO PAGAMENTO: 380,00

0019000009 02895839013  
10221338170 8 73030000038000

278-641573943-7

VIA DO CLIENTE

Loterias Caixa





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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO**

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

<b>Orgão:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL	<b>Nº da Ficha</b> 0000014/2017
<b>Unidade:</b> 001 - CAMARA MUNICIPAL	
<b>Sub_Unidade:</b> 001 - CAMARA MUNICIPAL	
<b>Função:</b> 01 - Legislativa	
<b>Sub_Função:</b> 031 - Ação Legislativa	
<b>Programa:</b> 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	
<b>Projeto/Atividade:</b> 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	
<b>Sub_Elemento:</b> 31900499000 - Outros	<b>Nº do Empenho</b> 0000183/2017
<b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários	<b>Tipo de Empenho</b> Estimativo
	<b>Nº da Liquidação</b> 0000306/2017

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

**Especificação do Material ou Serviço** LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO JHONATA GONZAGA DA SILVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ REFERENTE AO ANO DE 2017.

**Valor Bruto:** 2.000,00 (dois mil reais )

**Data da Liquidação** 26/10/2017 **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	1.156,70	Processo nº	0000183/2017	DESPESA BRUTA	937,00
Despesa Liquidada	937,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	INSS C/CONSIGNACOES CAMARA	74,96
Total Liquidado	1.780,30	Edital nº		TOTAL OESCONTO	74,96
Saldo Disponível	219,70	Dispensável		DESPESA LIQUIDA	862,04
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 011875

**LIQUIDAÇÃO: 0000306/2017 - PARCELA: 2**

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

**Data** 26/10/2017 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **CPF:** 116.117.086-30 **Documento** 10

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: 0000350/2017**

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

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

Assinatura

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

Declaro(a) que recebi(emos) da(n) 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: 30/10/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856896	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMISSÃO...: 20/12/2017 13:48:15 PAGAMENTO...:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE

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

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
08100	SALARIO BASE		1	937,88	937,00	00403	INSS		1	937,00	74,96
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				937,00		TOTAL DOS DESCONTOS.....:					74,96
						TOTAL LIQUIDO.....:					862,04
BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:				937,80		BASE DE CALCULO PARA INSTITUID.....:					0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.....:				937,00		BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO.....:					0,00
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS.....:				0,00		BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO.....:					0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:				196,77		VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:					0,00
Empregados/Avulsos.....:				187,40		VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.....:					0,00
Rat.....:				9,37		VALOR PATRONAL 13º INSTITUID.....:					0,00
Rat Agente Nocivos.....:				0,00		VALOR RETIDO INSTITUTO.....:					0,00
VALOR RETIDO INSS.....:				74,96		VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:					0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:				0,00		VALOR CUSTEIO.....:					0,00
VALOR TOTAL INSS.....:				271,73		VALOR CUSTEIO 13º.....:					0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:				0,00		VALOR TOTAL INSTITUTO.....:					0,00
						VALOR PATRONAL FGTS.....:					0,00
						VALOR APORTE.....:					0,00
						VALOR APORTÉ 13º.....:					0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER.....:					0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:					0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:					937,00	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:					74,96
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER.....:					0,00	TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....:					862,04

TOTAL DE CONTRATO 1  
 TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 1

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	VALOR LIQUIDO
000000	TESOURARIA	937,00	74,96	862,04
*	SUBTOTAL BANCO...: 000000-TESOURARIA	937,00	74,96	862,04
	TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE :			0,00
	TOTAL DE SALARIO FAMILIA :			0,00
***	TOTAL : 000008-TESOURARIA			862,04
SOMA DAS AGÊNCIAS		937,00	74,96	862,04

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO  
EMISSÃO...: 17/10/2017 16:25:57 PAGAMENTO...: POLHA Nº 01 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017  
SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE  
SEÇÃO.....: 000005 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATO  
FUNCIONÁRIO: 000016 - JHONAYA GONZAGA DA SILVA C.P.F....: 999.821.846-05 DATA ADMISSÃO...: 04/09/2017  
REGIME.....: 009 CONTRATO NÍVEL.....: 11-1-2  
CARGO.....: 00006 - MOTDRISTA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00100	SALARIO BASE	30 DIA	937,00	00403	INSS	8,00 %	74,96
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			937,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:			74,96
				TOTAL LÍQUIDO.....:			862,04

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		<b>Recibo de Pagamento de Salário</b>			
C.N.P.J.: 38.521.829/0001-02		Folha Nº 01 do Mês de Outubro de 2017			
ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL		SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATO			
FUNCIONÁRIO: 000016 - JHONATA GONZAGA DA SILVA		REGIME: Contrato			
CARGO: 00006 - MOTORISTA		AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/			
DATA ADM: 04/09/2017					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00100	SALARIO BASE	30 Dias	937,00		
00403	INSS	8,00 %		74,96	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			937,00	74,96	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>862,04</b>	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cáic. FGTS	FGTS do Mês	Base Cáic. IRRF	Faixa IRRF
937,00	937,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/10/2017 Jhonata Gonzaga da Silva  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
DATA

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3 R\$ 862.04 #

018 001 1145 2 0 6.485-8 2 800 856896 0

Pague por este cheque a quantia de Oitocentos e sessenta e dois reais e quatro centavos e centavos acima

Jhonata Gonzaga da Silva ou à sua ordem



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

Itambe 26 de Outubro de 2017

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

00111451 0185689654 007000648589



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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO**

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

<b>Orgão:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL	<b>Nº da Ficha</b> 0000015/2017
<b>Unidade:</b> 001 - CAMARA MUNICIPAL	
<b>Sub_Unidade:</b> 001 - CAMARA MUNICIPAL	
<b>Função:</b> 01 - Legislativa	
<b>Sub_Função:</b> 031 - Ação Legislativa	
<b>Programa:</b> 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	
<b>Projeto/Atividade:</b> 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	
<b>Sub_Elemento:</b> 31901105000 - Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	<b>Nº do Empenho</b> 0000003/2017
<b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários	<b>Tipo de Empenho</b> Estimativo
	<b>Nº da Liquidação</b> 0000297/2017

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

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

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

**Data da Liquidação:** 26/10/2017  
**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	5.910,00	Processo nº	000003/2017	DESPESA BRUTA	1.950,00
Despesa Liquidada	1.950,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	INSS C/CONSIGNACOES CAMARA	175,50
Total Liquidado	22.706,67	Edital nº		TOTAL DESCONTO	175,50
Saldo Disponível	60,00	Dispensável		DESPESA LIQUIDA	1.774,50
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 011875  
 Assinatura:

**LIQUIDAÇÃO: 0000297/2017 - PARCELA: 10**

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

**Data:** 26/10/2017 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF:116.117.086-30 **Documento:** 10  
 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: 0000332/2017**

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

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS

CNPJ/CPF: CPF: 045.639.936-46

Assinatura:

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

Valor: 1.774,50

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

Data Quitação: 26/10/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	102608	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMIÇÃO.: 17/10/2017 16:25:57 PAGAMENTO.:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSÃO CONTABILIDADE

SEÇÃO.: 000004 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL COMISSIONADO

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	VALDR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00100	SALARIO BASE		2	5.850,00	00403	INSS		2	604,50
					00404	IRRF		1	165,85
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		5.850,00			TOTAL DOS DESCONTOS.....:		770,35		
					TOTAL LIQUIDO.....:		5.079,65		
BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:		5.850,00			BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...:		0,00		
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:		5.850,00			BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO...:		0,00		
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS.....:		0,00			BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO...:		0,00		
VALOR PATRONAL INSS.....:		1.228,50			VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:		0,00		
Empregados/Avulsos.: 1.170,00					VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO...:		0,00		
Rat.....: 58,50					VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO...:		0,00		
Rat Agente Nocivos.: 0,00					VALOR RETIDO INSTITUTO.....:		0,00		
VALDR RETIDO INSS.....: 604,50					VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:		0,00		
VALDR ABATIMENTO INSS.....: 0,00					VALOR CUSTEIO.....:		0,00		
VALOR TOTAL INSS.....: 1.833,00					VALOR CUSTEIO 13º.....:		0,00		
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....: 0,00					VALOR TOTAL INSTITUTO.....:		0,00		
					VALOR PATRONAL FGTS.....:		0,00		
					VALOR APORTE.....:		0,00		
					VALOR APORTE 13º.....:		0,00		
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER....:		0,00			TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:		0,00		
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:		5.850,00			TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:		770,35		
					TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....:		5.079,65		
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:		0,00							
TOTAL DE COMISSIONADO		2							
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS		2							

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	VALOR LIQUIDO
000000	TESOURARIA	5.850,00	770,35	5.079,65
*	SUBTOTAL BANCO.: 000000-TESOURARIA	5.850,00	770,35	5.079,65
	TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE :			0,00
	TOTAL DE SALARIO FAMILIA :			0,00
**	TOTAL : 000000-TEOURARIA			5.079,65
SOMA DAS AGÊNCIAS		5.850,00	770,35	5.079,65

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO  
EMISSION...: 17/10/2017 16:25:57 PAGAMENTO...: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017  
SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE  
SEÇÃO.....: 000004 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL COMISSIONADO

FUNCIONÁRIO: 000017 - RONALDO CAMPOS MOURAO C.P.F....: 056.310.336-15 DATA ADMISSÃO...: 01/09/2017  
REGIME.....: 003 COMISSIONADO NIVEL.....: 1-1-5  
CARGO.....: 00007 - ASSESSOR JURIDICO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	VALOR	
00100	SALARIO BASE		30 DIA	3.900,00	00403	INSS		11,00	429,00	
					00404	IRRF		15,00	165,85	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				3.900,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:				594,85	
					TOTAL LÍQUIDO.....:				3.305,15	

FUNCIONÁRIO: 000014 - THAIS LEIDE PEREIRA DE MIRANDA C.P.F....: 116.117.086-30 DATA ADMISSÃO...: 02/01/2017  
REGIME.....: 003 COMISSIONADO NIVEL.....: 1-1-5  
CARGO.....: 00004 - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	VALOR	
00100	SALARIO BASE		30 DIA	1.950,00	00403	INSS		9,00 %	175,50	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.950,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:				175,50	
					TOTAL LÍQUIDO.....:				1.774,50	

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00100		SALARIO BASE	30 Dias	1.950,00	
00403		INSS	9,00 %		175,50
				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				1.950,00	175,50
				<b>Valor Líquido</b>	<b>1.774,50</b>
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.950,00	1.950,00				

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

26/10/2017

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 26/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.47.49  
 1145201145 SEGUNDA VIA 0002  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE  
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
 CLIENTE: C M SANTO ANTONIO ITAMBE  
 AGENCIA: 1145-2 CONTA: 6.485-8  
 =====  
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
 REMETENTE : C M SANTO ANTONIO ITAMBE  
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 AGENCIA: 2133-4 - SERRO  
 CONTA: 5.372-5  
 FAVORECIDO: THAIS LEIDE PEREIRA DE MIRANDA  
 CPF/CNPJ: 116.117.086-30  
 VALOR: R\$ 1.774,50  
 DEBITO EM: 26/10/2017  
 =====  
 DOCUMENTO: 102608  
 AUTENTICACAO SISBB: D.870.EBE.826.7A8.71F



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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO**

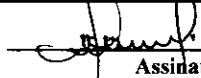
O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

<b>Orgão:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL	<b>Nº da Ficha</b> 0000015/2017
<b>Unidade:</b> 001 - CAMARA MUNICIPAL	
<b>Sub_Unidade:</b> 001 - CAMARA MUNICIPAL	
<b>Função:</b> 01 - Legislativa	
<b>Sub_Função:</b> 031 - Ação Legislativa	
<b>Programa:</b> 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	
<b>Projeto/Atividade:</b> 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	<b>Nº do Empenho</b> 0000003/2017
<b>Sub_Elemento:</b> 31901105000 - Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	
<b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários	<b>Tipo de Empenho</b> Estimativo
	<b>Nº da Liquidação</b> 0000298/2017

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

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

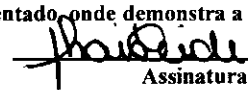
**Data da Liquidação** 26/10/2017 **Ordenador da Despesa** CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46  **Assinatura**

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	3.960,00	Processo nº	0000003/2017	DESPESA BRUTA	3.900,00
Despesa Liquidada	3.900,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	INSS C/CONSIGNACOES CAMARA	429,00
Total Liquidado	22.706,67	Edital nº		IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	165,85
Saldo Disponível	60,00	Dispensável		TOTAL DESCONTO	594,85
		Inexigível		DESPESA LIQUIDA	3.305,15
		Não Aplicável	( X )		

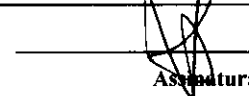
FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 011875  **Assinatura**

**LIQUIDAÇÃO: 0000298/2017 - PARCELA: 11**

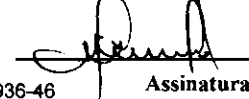
A liquidação da despesa empenhada nesta nota de empenho foi procedida no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.

**Data** 26/10/2017 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF:116.117.086-30 **Documento** 10  **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: 0000333/2017**

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

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

Declaro(a) que recebi(emos) da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO 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:** 26/10/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	102701	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMIÇÃO.: 17/10/2017 16:25:57 PAGAMENTO.:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE

SEÇÃO.: 000004 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL COMMISSIONADO

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CODIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	VALOR	
00100	SALARIO BASE		2	5.850,00	00403	INSS		2	604,50	
					00404	IRRF		1	165,85	
TOTAL OOS VENCIMENTOS.....:				5.850,00	TOTAL DOS DESCONTOS.....:				770,35	
					TOTAL LIQUIDO.....:				5.079,65	
-----										
BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:		5.850,00		BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...:		0,00				
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:		5.850,00		BASE DE CALCULO NDRMAL INSTITUTO...:		0,00				
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS.....:		0,00		BASE DE CALCULO 13º INSTITUID...:		0,00				
VALOR PATRONAL INSS.....:		1.228,50		VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:		0,00				
Empregados/Avulsos.:		1.170,00		VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO...:		0,00				
Rat.....:		58,50		VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO.....:		0,00				
Rat Agente Nocivos.:		0,00		VALOR RETIDO INSTITUTO.....:		0,00				
VALOR RETIDO INSS.....:		604,50		VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:		0,00				
VALOR ABATIMENTO INSS.....:		0,00		VALOR CUSTEIO.....:		0,00				
VALOR TOTAL INSS.....:		1.833,00		VALOR CUSTEIO 13º.....:		0,00				
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:		0,00		VALOR TOTAL INSTITUTO.....:		0,00				
				VALDR PATRONAL FGTS.....:		0,00				
				VALDR APOORTE.....:		0,00				
				VALOR APOORTE 13º.....:		0,00				
-----										
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER....:				0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:				0,00	
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:				5.850,00	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:				770,35	
					TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....:				5.079,65	
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL OESC. ABATER....:				0,00						
-----										
TOTAL DE COMISSONADO		2								
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS		2								

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	VALOR LIQUIDO
000000	TESOURARIA	5.850,00	770,35	5.079,65
*	SUBTOTAL BANCO.: 000000-TESOURARIA	5.850,00	770,35	5.079,65
	TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE :			0,00
	TOTAL DE SALARIO FAMILIA :			0,00
***	TOTAL : 000000-TESOURARIA			5.079,65
-----				
SOMA DAS AGÊNCIAS		5.850,00	770,35	5.079,65

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO  
 EMISSÃO.: 17/10/2017 16:25:57 PAGAMENTO.:  
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CDNTABILIDADE FOLHA Nº 01 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017  
 SEÇÃO.....: 000004 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL COMISSIONADO

FUNCIONÁRIO: 000017 - RONALDO CAMPOS MDURAC C.P.F....: 056.310.336-15 DATA ADMISSÃO...: 01/09/2017  
 REGIME.....: 003 COMISSIONADO NIVEL.....:1-1-5  
 CARGO.....: 00007 - ASSESSOR JURIDICO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	VALOR
00100	SALARIO BASE		30 DIA	3.900,00	00403	INSS		11,00	429,00
					00404	IRRF		15,00	165,85
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				3.900,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:				594,85
					TOTAL LÍQUIDO.....:				3.305,15

FUNCIONÁRIO: 000014 - THAIS LEIDE PEREIRA DE MIRANDA C.P.F....: 116.117.986-30 DATA ADMISSÃO...: 02/01/2017  
 REGIME.....: 003 COMISSIONADO NIVEL.....:1-1-5  
 CARGO.....: 00004 - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	VALOR
00100	SALARIO BASE		30 DIA	1.950,00	00403	INSS		9,00 %	175,50
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.950,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:				175,50
					TOTAL LÍQUIDO.....:				1.774,50

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00100		SALARIO BASE	30 Dias	3.900,00	
00403		INSS	11,00 %		429,00
00404		IRRF	15,00 %		165,85
				<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
				3.900,00	594,85
				<b>Valor Líquido</b>	<b>3.305,15</b>
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. 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

27/10/2017

Banco do Brasil

**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 102.701  
 Valor 3.305,15  
 Data transferência 27/10/2017

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB A6C9DD4E9832E5D1

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 27/10/2017 13:58:44  
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS 27/10/2017 14:00:39

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.

<b>Orgão:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL	<b>Nº da Ficha</b> 0000015/2017
<b>Unidade:</b> 001 - CAMARA MUNICIPAL	
<b>Sub_Unidade:</b> 001 - CAMARA MUNICIPAL	
<b>Função:</b> 01 - Legislativa	
<b>Sub_Função:</b> 031 - Ação Legislativa	
<b>Programa:</b> 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	
<b>Projeto/Atividade:</b> 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	<b>Nº do Empenho</b> 0000006/2017
<b>Sub_Elemento:</b> 31901104000 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB	<b>Tipo de Empenho</b> Estimativo
<b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários	<b>Nº da Liquidação</b> 0000295/2017

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

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

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

**Data da Liquidação** 26/10/2017 **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	10.037,78	Processo nº	0000006/2017	DESPESA BRUTA	1.154,98
Despesa Liquidada	1.154,98	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	Consignação Caixa Econômica Federal	233,97
Total Liquidado	25.384,85	Edital nº		EMPRESTIMO SICOOB CAMARA	111,62
Saldo Disponível	7.447,30	Dispensável		INSS C/CONSIGNACDES CAMARA	82,45
		Inexigível		TOTAL DESCONTO	428,04
		Não Aplicável	( X )	DESPESA LIQUIDA	726,94

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 011875

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000295/2017 - PARCELA: 10**

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

**Data** 26/10/2017 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento** 10

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: 0000330/2017**

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

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

Assinatura

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

**Valor:** 726,94

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

**Data Quitação:** 26/10/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	102607	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMISSÃO.: 20/12/2017 13:48:16

PAGAMENTO.:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE

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

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
00100	SALARIO BASE		2	2.242,00	2.242,00	00403	INSS		2	2.809,77	224,78
00105	QUINQUENIO		2	2.242,00	224,20	00470	EMP CEF		1	171,66	171,66
00122	SALARIO FAMILIA		1	31,07	124,28	00471	EMP CEF II		1	62,31	62,31
00474	1/3 FERIAS		1	1.030,70	343,57	00472	EMP CEF II - 11/20		1	62,31	62,31
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		1	111,62	111,62
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				2.934,05		TOTAL DOS DESCONTOS.....:				632,68	
						TOTAL LIQUIDO.....:				2.301,37	

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	2.809,77	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...:	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	2.809,77	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO...:	0,00
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS.....:	0,80	BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO.....:	0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:	590,84	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,00
Empregados/Avulsos.:	561,95	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO...:	0,00
Rat.....:	28,09	VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO.....:	0,00
Rat Agente Nocivos.:	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR RETIDO INSS.....:	224,78	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	124,28	VALOR CUSTEIO.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	690,54	VALOR CUSTEIO 13º.....:	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	0,00
		VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,00
		VALOR APORTE.....:	0,00
		VALOR APORTE 13º.....:	0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER....:	124,28	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	2.809,77	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	632,68
		TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....:	2.177,09
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	124,28		

TOTAL DE EFETIVO	2
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	2

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	VALOR LIQUIDO
000000	TESOURARIA	2.934,05	632,68	2.301,37
*	SUBTOTAL BANCO.: 000000-TESOURARIA	2.934,05	632,68	2.301,37
	TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE :			0,00
	TOTAL DE SALARIO FAMILIA :			124,28
***	TOTAL : 000000-TESOURARIA			2.177,09
SOMA DAS AGÊNCIAS		2.934,05	632,68	2.177,09

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMIÇÃO...: 17/10/2017 16:25:57 PAGAMENTO...:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSÃO CONTABILIDADE

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

FUNCIONÁRIO: 000012 - ROSANGELA APARECIDA DA SILVA

C.P.F....: 091.147.746-23

DATA ADMISSÃO...: 08/09/2008

REGIME.....: 002 EFETIVO

NIVEL.....: 1-1-2

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	VALOR
00100	SALARIO BASE		30 DIA	937,00	00403	INSS		8,00 %	82,45
00105	QUINQUENIO		5,00	92,70	00470	EMP CEF		52/96	171,66
00122	SALARIO FAMILIA		4,00	124,28	00471	EMP CEF II		38/48	62,31
					00475	EMPRESTIMO SICOOB		6/48	111,62
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.154,98	TOTAL DOS DESCONTOS...:				428,04
					TOTAL LÍQUIDO.....:				726,94

FUNCIONÁRIO: 000013 - WELINTON MAGNO DA SILVA

C.P.F....: 535.644.996-87

DATA ADMISSÃO...: 08/09/2008

REGIME.....: 002 EFETIVO

NIVEL.....: 1-1-7

CARGO.....: 00003 - AGENTE LEGISLATIVO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	VALOR
00100	SALARIO BASE		30 DIA	1.305,00	00403	INSS		8,00 %	114,84
00105	QUINQUENIO		5,00	130,50					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.435,50	TOTAL DOS DESCONTOS...:				114,84
					TOTAL LÍQUIDO.....:				1.320,66

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 Outubro de 2017		
ORGAO: CAMARA MUNICIPAL			SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL EFETIVOS		
FUNCIONÁRIO: 000012 - ROSANGELA APARECIDA DA SILVA			REGIME: Efetivo		
CARGO: 00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS			AGÊNCIA/CONTA: TESOUREARIA-000000/		
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		
00403	INSS	8,00 %		82,45	
00470	EMP CEF	52/96		171,66	
00471	EMP CEF II	38/48		82,31	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	6/48		111,62	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.154,98	428,04	
			Valor Líquido	726,94	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
937,00	1.030,70				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

26/10/2017

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 26/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.47.49  
 1145201145 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE  
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
 CLIENTE: C M SANTO ANTONIO ITAMBE  
 AGENCIA: 1145-2 CONTA: 6.485-8  
 =====  
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
 REMETENTE : C M SANTO ANTONIO ITAMBE  
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 AGENCIA: 0112-0 - DIAMANTINA  
 CONTA: 8.164-8  
 FAVORECIDO: ROSANGELA APARECIDA DA SILVA  
 CPF/CNPJ: 091.147.746-23  
 VALOR: R\$ 726,94  
 DEBITO EM: 26/10/2017  
 =====  
 DOCUMENTO: 102607  
 AUTENTICACAO SISBB: E.058.C7D.624.7E4.E9C



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.

<b>Orgão:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL	<b>Nº da Ficha</b> 0000015/2017
<b>Unidade:</b> 001 - CAMARA MUNICIPAL	
<b>Sub_Unidade:</b> 001 - CAMARA MUNICIPAL	
<b>Função:</b> 01 - Legislativa	
<b>Sub_Função:</b> 031 - Ação Legislativa	
<b>Programa:</b> 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	
<b>Projeto/Atividade:</b> 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	
<b>Sub_Elemento:</b> 31901104000 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB	<b>Nº do Empenho</b> 0000006/2017
<b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários	<b>Tipo de Empenho</b> Estimativo
	<b>Nº da Liquidação</b> 0000296/2017

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

<b>Especificação do Material ou Serviço</b>	LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO FUNCIONARIO DE CARGO EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ-MG PARA O EXERCICIO DE 2017.
---	---

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

<b>Data da Liquidação</b>	<b>Ordenador da Despesa</b>	
26/10/2017	CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46	Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	8.882,80	Processo nº	0000006/2017	DESPESA BRUTA	1.435,50
Despesa Liquidada	1.435,50	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	INSS C/CONSIGNACOES CAMARA	114,84
Total Liquidado	25.384,85	Edital nº		TOTAL DESCONTO	114,84
Saldo Disponível	7.447,30	Dispensável		DESPESA LIQUIDA	1.320,66
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 011875

**LIQUIDAÇÃO: 0000296/2017 - 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.

<b>Data</b>	<b>Nome</b>	<b>Documento</b>	
26/10/2017	THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF:116.117.086-30	10	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

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000331/2017**

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

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

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

**Valor:** 1.320,66

**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**  
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES **Data Quitação:** 26/10/2017  
CNPJ/CPF 99.999.999/9999-99

<b>Banco</b>	<b>Cheque</b>	<b>Conta</b>	<b>Recurso</b>
Banco do Brasil S/A	856897	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMISSÃO.: 29/12/2017 13:48:16

PAGAMENTO.:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSÃO CONTABILIDADE

SEÇÃO.....: 000903 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL EFETIVOS

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	
00100	SALARIO BASE		2	2.242,00	2.242,00	00403	INSS		2	2.809,77	224,78	
00105	QUINQUENID		2	2.242,00	224,20	00470	EMP CEF		1	171,66	171,66	
00122	SALARIO FAMILIA		1	31,07	124,28	00471	EMP CEF II		1	62,31	62,31	
00474	1/3 FERIAS		1	1.030,70	343,57	00472	EMP CEF II - 11/20		1	62,31	62,31	
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		1	111,62	111,62	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				2.934,05		TOTAL DOS DESCNTDS.....:				632,68		
										TOTAL LIQUIDO.....:		2.301,37

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	2.809,77	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...:	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	2.809,77	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:	0,00
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS.....:	8,00	BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO.....:	0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:	590,04	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,00
Empregados/Avulsos.:	561,95	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:	0,00
Rat.....:	28,09	VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO.....:	0,00
Rat Agente Nocivos.:	8,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR RETIDO INSS.....:	224,78	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	124,28	VALOR CUSTEIO.....:	0,00
VALDR TDIAL INSS.....:	690,54	VALOR CUSTEIO 13º.....:	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALDR TOTAL INSTITUTO.....:	0,00
		VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,00
		VALOR APORTE.....:	0,00
		VALOR APORTE 13º.....:	0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:	124,28	TOTAL DE DESCNTDS A ABATER.....:	0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	2.809,77	TOTAL DE DESCNTOS ATUAL.....:	632,68
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	124,28	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:	2.177,09

TOTAL DE EFETIVO	2
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	2

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	VALOR LIQUIDO
000000	TESOURARIA	2.934,05	632,68	2.301,37
*	SUBTOTAL BANCO.: 000000- TESOURARIA	2.934,05	632,68	2.301,37
	TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE :			0,00
	TOTAL DE SALARIO FAMILIA :			124,28
***	TOTAL : 000000- TESOURARIA			2.177,09
SOMA DAS AGÊNCIAS		2.934,05	632,68	2.177,09

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO  
 EMISSÃO...: 17/10/2017 16:25:57 PAGAMENTO...: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017  
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE  
 SEÇÃO.....: 000003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL EFETIVOS

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	VALOR	
00100	SALARIO BASE		30 DIA	937,00	00403	INSS		8,00 %	82,45	
00105	QUINQUENIO		5,00	93,70	00470	EMP CEF		52/96	171,66	
00122	SALARIO FAMILIA		4,00	124,28	00471	EMP CEF II		36/48	62,31	
					00475	EMPRESTIMO SICOOR		6/48	111,62	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.154,98	TOTAL DOS DESCONTOS...:				428,04	
									TOTAL LÍQUIDO.....:	726,94

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	VALOR	
00100	SALARIO BASE		30 DIA	1.305,00	00403	INSS		8,00 %	114,84	
00105	QUINQUENIO		5,00	130,50						
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.435,50	TOTAL DOS DESCONTOS...:				114,84	
									TOTAL LÍQUIDO.....:	1.320,66

Comp 018 Banco 001 Agência 1145 DV 2 C1 0 Conta 6.485-8 C2 2 Série 800 Cheque N.º 856897 C3 9 R\$ 1.320,66 #

Pague por este cheque a quantia de Hum mil trezentos e vinte reais e sessen  
ta e seis centavos e centavos acima  
 a Welinton magno da Silva ou à sua ordem



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

Itambe 26 de Outubro de 2017  
 Camará Municipal de Santo Antonio do Itambe  
 INPI 38.521.829/0001-02  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

⑈00111450⑈ 04885689754 051000648987⑈

*Handwritten signature*

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 Outubro de 2017		
ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL			SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL EFETIVOS		
FUNCIONÁRIO: 000013 - WELINTON MAGNO DA SILVA			REGIME: Efetivo		
CARGO: 00003 - AGENTE LEGISLATIVO			AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/		
DATA ADM: 08/09/2008					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00100	SALARIO BASE	30 Dias	1.305,00		
00105	QUINQUENIO	5,00	130,50		
00403	INSS	8,00 %		114,84	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.435,50	114,84	
			Valor Líquido	1.320,66	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.305,00	1.435,50				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPDRTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 DATA: 27/10/2017  
 ASSINATURADO FUNCIONÁRIO



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: 0000016/2017
Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL	Nº do Empenho: 0000010/2017
Sub_Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL	Tipo de Empenho: Estimativo
Função: 01 - Legislativa	Nº da Liquidação: 0000262/2017
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa	
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	
Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	
Sub_Elemento: 31901303000 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	

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

Especificação do Material ou Serviço: LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE AS DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAL PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ PARA O EXERCICIO DE 2017, REREFENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 09/2017.

Valor Bruto: 80.000,00 (oitenta mil reais)

Data da Liquidação: 29/09/2017  
 Ordenador da Despesa: CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46  
 Assinatura:

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	27.165,11	Processo nº	0000010/2017	DESPESA BRUTA	7.593,49
Despesa Liquidada	7.593,49	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	Salário Família	124,28
Total Liquidado	60.428,38	Edital nº		TOTAL DESCONTO	124,28
Saldo Disponível	19.571,62	Dispensável		DESPESA LIQUIDA	7.469,21
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187  
 Assinatura:

**LIQUIDAÇÃO: 0000262/2017 - 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: 29/09/2017 Nome: THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 Documento: 09  
 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: 0000280/2017**

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

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40  
 Assinatura:

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

Valor: 7.469,21

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO  
 I.N.S.S. Data Quitação: 16/10/2017  
 CNPJ/CPF 29.979.036/0001-40

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856881	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



SEFIP 8.40 TAB. 36,0 DATA: 02/10/2017 HORAS: 10:54:04

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 09/2017

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITA

ARISTEDES ALVES

CENTRO

13821827-000

5 - IDENTIFICADOR 39.521.829/0001-02

SANTO ANTONIO DO ITA

MG

(0033) 34281233

6 - VALOR DO INSS(+) 11.308,46

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

ATENÇÃO É VIGADA A UTILIZAÇÃO DO GPS PARA FOMENTO

9 - VER OUTRAS ENTIDADES 0,00

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO NA RESOLUÇÃO

10 - ATUALIZACAO JANTA 0,00

PUBLICADA PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. A CONTRIBUIÇÃO

JURISDIÇÃO (-)

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO DO IMPOSTO

11 - VALOR ARRECADADO 11.308,46

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

856300001137

084302702403

13821827-000

39.521.829/0001-02

SEFIP 8.40 TAB. 36,0 DATA: 02/10/2017 HORAS: 10:54:04

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 09/2017

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITA

ARISTEDES ALVES

CENTRO

13821827-000

5 - IDENTIFICADOR 39.521.829/0001-02

SANTO ANTONIO DO ITA

MG

(0033) 34281233

6 - VALOR DO INSS(+) 11.308,46

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

ATENÇÃO É VIGADA A UTILIZAÇÃO DO GPS PARA FOMENTO

9 - VER OUTRAS ENTIDADES 0,00

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO NA RESOLUÇÃO

10 - ATUALIZACAO JANTA 0,00

PUBLICADA PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. A CONTRIBUIÇÃO

JURISDIÇÃO (-)

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO DO IMPOSTO

11 - VALOR ARRECADADO 11.308,46

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

856300001137

084302702403

13821827-000

39.521.829/0001-02





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

Guia do Inss Padrão

18/10/2017 14:50:03

**IMPRESSÃO CONTABILIDADE**

Ordem: Seção, Alfabética

Quebra Atual:

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



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

<b>3 - Código de Pagamento</b>	<b>2402</b>
4 - Competencia	SETEMBRO/2017 - 01
5 - Identificador	. . . / -
6 - Valor do INSS	<b>566,25</b>
7 -	
8 -	
9 - Valor de Outras Entidades	<b>0,00</b>
10 - Atm/Multa e Juros	
<b>11 - Total</b>	<b>566,25</b>

**1 - Nome ou Razão Social/ Fone/ Endereço**

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE / (33)3428-1233 / RUA ARISTEDES ALVES,, CENTRO, SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG

**2 - Vencimento**

Uso do INSS

Tipo de Folha:

Total de Funcionários :	2
Total Incidente INSS :	2.466,20
Total Empresa :	493,24
Total Empregado :	197,29
Total de Salario Familia :	124,28
Total de Salario Maternidade :	0,00

12 - Autenticação Bancaria

1ª VIA - INSS - 2ª VIA CONTRIBUINTE

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

Guia do Inss Padrão

18/10/2017 14:50:03

**IMPRESSAO CONTABILIDADE**

Ordem: Seção, Alfabética

Quebra Atual:

Seção.....: 000001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES



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

<b>3 - Código de Pagamento</b>	<b>2402</b>
4 - Competencia	SETEMBRO/2017 - 01
5 - Identificador	. . . / -
6 - Valor do INSS	<b>7.440,00</b>
7 -	
8 -	
9 - Valor de Outras Entidades	<b>0,00</b>
10 - Atm/Multa e Juros	
<b>11 - Total</b>	<b>7.440,00</b>

**1 - Nome ou Razão Social/ Fone/ Endereço**

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE / (33)3428-1233 / RUA ARISTEDES ALVES,, CENTRO, SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG

**2 - Vencimento**

Uso do INSS

Tipo de Folha:

Total de Funcionarios :	8
Total Incidente INSS :	24.000,00
Total Empresa :	4.800,00
Total Empregado :	2.640,00
Total de Salario Família :	0,00
Total de Salario Maternidade :	0,00

12 - Autenticação Bancaria

1ª VIA - INSS - 2ª VIA CONTRIBUINTE

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

Guia do Inss Padrão

18/10/2017 14:50:03

**IMPRESSAO CONTABILIDADE**

Ordem: Seção, Alfabética

Quebra Atual:

Seção.....: 000002 - CORPO LEGISLATIVO - PRESIDENTE



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

<b>3 - Código de Pagamento</b>	<b>2402</b>
4 - Competencia	SETEMBRO/2017 - 01
5 - Identificador	.. / -
6 - Valor do INSS	<b>930,00</b>
7 -	
8 -	
9 - Valor de Outras Entidades	<b>0,00</b>
10 - Atm/Multa e Juros	
<b>11 - Total</b>	<b>930,00</b>

**1 - Nome ou Razão Social/ Fone/ Endereço**

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE / (33)3428-1233 / RUA ARISTEDES ALVES,, CENTRO, SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG

**2 - Vencimento**

Uso do INSS

Tipo de Folha:

Total de Funcionarios :	1
Total Incidente INSS :	3.000,00
Total Empresa :	600,00
Total Empregado :	330,00
Total de Salario Família :	0,00
Total de Salario Maternidade :	0,00

12 - Autenticação Bancaria

1ª VIA - INSS - 2ª VIA CONTRIBUINTE

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

Guia do Inss Padrão

18/10/2017 14:50:03

**IMPRESSAO CONTABILIDADE**

Ordem: Seção,Alfabética

Quebra Atual:

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

<b>3 - Código de Pagamento</b>	<b>2402</b>
4 - Competencia	SETEMBRO/2017 - 01
5 - Identificador	. . . / -
6 - Valor do INSS	<b>1.774,50</b>
7 -	
8 -	
9 - Valor de Outras Entidades	<b>0,00</b>
10 - Atm/Multa e Juros	
<b>11 - Total</b>	<b>1.774,50</b>

**1 - Nome ou Razão Social/ Fone/ Endereço**

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE / (33)3428-1233 / RUA ARISTEDES ALVES,, CENTRO, SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG

**2 - Vencimento**

Uso do INSS

Tipo de Folha:

Total de Funcionarios :	2
Total Incidente INSS :	5.850,00
Total Empresa :	1.170,00
Total Empregado :	604,50
Total de Salário Família :	0,00
Total de Salário Maternidade :	0,00

12 - Autenticação Bancária

1ª VIA - INSS - 2ª VIA CONTRIBUINTE

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

Guia do Inss Padrão

18/10/2017 14:50:03

**IMPRESSAO CONTABILIDADE**

Ordem: Seção, Alfabética

Quebra Atual:

Seção.....: 000005 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATO



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

<b>3 - Código de Pagamento</b>	<b>2402</b>
4 - Competencia	SETEMBRO/2017 - 01
5 - Identificador	. . . / -
6 - Valor do INSS	<b>236,12</b>
7 -	
8 -	
9 - Valor de Outras Entidades	<b>0,00</b>
10 - Atm/Multa e Juros	
<b>11 - Total</b>	<b>236,12</b>

**1 - Nome ou Razão Social/ Fone/ Endereço**

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE / (33)3428-1233 / RUA ARISTEDES ALVES,, CENTRO, SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG

**2 - Vencimento**

Uso do INSS

Tipo de Folha:

Total de Funcionários :	1
Total Incidente INSS :	843,30
Total Empresa :	168,66
Total Empregado :	67,46
Total de Salario Familia :	0,00
Total de Salario Maternidade :	0,00

12 - Autenticação Bancária

1ª VIA - INSS - 2ª VIA CONTRIBUINTE

18/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:47:12  
114514906 0272

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CDD,BARRA

=====  
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85830000113-7 08460270240-3  
23852182900-3 01022017099-9  
Data do pagamento 18/10/2017  
Valor Total 11.308,46  
=====  
NR.AUTENTICACAO 5.CE6.1CD.E78.EC0.748

18/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:47:12  
114514906 0272

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CDD,BARRA

=====  
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85830000113-7 08460270240-3  
23852182900-3 01022017099-9  
Data do pagamento 18/10/2017  
Valor Total 11.308,46  
=====  
NR.AUTENTICACAO 5.CE6.1CD.E78.EC0.748



Comp 018 Banco 001 Agência 1145 DV 2 C1 0 Conta 8.485-8 C2 2 Série 800 Cheque N.º 856885 C3 5 R\$ 11.308,46 #

Pague por este cheque a quantia de Onze mil trezentos e oito reais e quarenta

e seis centavos \_\_\_\_\_ e centavos acima

a INSS \_\_\_\_\_ ou à sua ordem



SERRO MG  
00.000.000/1329.34  
PESSOA JURIDICA  
R ANTONIO H PIRES 45  
CONFECCAO: 08/2017

Itambé 17 de Outubro de 2017  
[Signature]  
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ  
CNPJ 36.521.629/0001-02  
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

0001114540 01885688554 094000628584



**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.

<b>Orgão:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL	<b>Nº da Ficha</b> 0000016/2017
<b>Unidade:</b> 001 - CAMARA MUNICIPAL	
<b>Sub_Unidade:</b> 001 - CAMARA MUNICIPAL	
<b>Função:</b> 01 - Legislativa	
<b>Sub_Função:</b> 031 - Ação Legislativa	
<b>Programa:</b> 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	
<b>Projeto/Atividade:</b> 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	<b>Nº do Empenho</b> 0000010/2017
<b>Sub_Elemento:</b> 31901303000 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	
<b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários	<b>Tipo de Empenho</b> Estimativo
<b>Nº da Liquidação</b> 0000300/2017	

**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, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.

**Valor Bruto:** 80.000,00 (oitenta mil reais)

**Data da Liquidação** 26/10/2017 **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	19.571,62	Processo nº	0000010/2017	DESPESA BRUTA	7.488,89
Despesa Liquidada	7.488,89	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	Salário Família	124,28
Total Liquidado	67.917,27	Edital nº		TOTAL DESCONTO	124,28
Saldo Disponível	12.082,73	Dispensável		DESPESA LÍQUIDA	7.364,61
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 011875

**LIQUIDAÇÃO: 0000300/2017 - PARCELA: 12**

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

**Data** 26/10/2017 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **CPF:** 116.117.086-30 **Documento** 2402

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: 0000338/2017**

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

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

Assinatura

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

Valor: 7.364,61

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

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

Data Quitação: 27/10/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856902	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.36,0 DATA: 17/10/2017 HORA: 16:19:25

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITA

ARISTEDES ALVES

CENTRO

39160-000

SANTO ANTONIO DO ITA

MG

(0033) 34281233

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 10/2017

5 - IDENTIFICADOR 38.521.829/0001-02

6 - VALOR DO INSS(+) 11.335,64

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 11.335,64

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100001133

356402702403

238521829003

010220171090

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.36,0 DATA: 17/10/2017 HORA: 16:19:25

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITA

ARISTEDES ALVES

CENTRO

39160-000

SANTO ANTONIO DO ITA

MG

(0033) 34281233

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 10/2017

5 - IDENTIFICADOR 38.521.829/0001-02

6 - VALOR DO INSS(+) 11.335,64

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 11.335,64

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100001133

356402702403

238521829003

010220171090





27/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:45:22  
114514521 0301

CDMPRDVANTE DE PAGAMENTOS CDM COD,BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85810000113-3 35640270240-3  
23852182900-3 01022017109-0  
Data do pagamento 27/10/2017  
Valor Total 11,335,64  
NR.AUTENTICACAO E.C40.83B.98E.A9D.463

Comp 018 Banco 001 Agência 1145 DV 2 C1 0 Conta 6.485-8 C2 2 Série 800 Cheque N.o 858902 C3 9

R\$ 11.335,64#

Pague por este cheque a quantia de Onze mil trezentos e trinta e cinco reais  
E sessenta e quatro centavos e centavos acima  
a INSS ou à sua ordem



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

Itambe 26 de Outubro de 2017  
*[Signature]*  
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
CNPJ 38.521.629/0001-02  
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

000114521001885690254083000642580



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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO**

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

<b>Orgão:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL	<b>Nº da Ficha</b> 0000020/2017
<b>Unidade:</b> 001 - CAMARA MUNICIPAL	
<b>Sub_Unidade:</b> 001 - CAMARA MUNICIPAL	
<b>Função:</b> 01 - Legislativa	
<b>Sub_Função:</b> 031 - Ação Legislativa	
<b>Programa:</b> 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	
<b>Projeto/Atividade:</b> 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	<b>Nº do Empenho</b> 0000205/2017
<b>Sub_Elemento:</b> 33901401000 - Diárias de Vereadores	
<b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários	
	<b>Tipo de Empenho</b> Ordinário
	<b>Nº da Liquidação</b> 0000285/2017

**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 ITAMBE

**Especificação do Material ou Serviço:** LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A DIARIA COM DESTINO A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE (PREUNIÃO NO GABINETE DO IDENE - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO NORTE DE MINAS GERAIS).

**Valor Bruto:** 325,00 (trezentos e vinte e cinco reais)

**Data da Liquidação:** 18/10/2017  
**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	325,00	Processo nº	0000205/2017	DESPEZA BRUTA	325,00
Despesa Liquidada	325,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	325,00	Edital nº		DESPEZA LÍQUIDA	325,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 011875  
 Assinatura:

**LIQUIDAÇÃO: 0000285/2017 - PARCELA: 1**

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

**Data:** 18/10/2017  
**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: 535.644.996-87  
 Assinatura:

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000341/2017**

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 ITAMBE importância de: trezentos 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:** 325,00  
**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**  
 JOSE DOS SANTOS NETO  
 CNPJ/CPF 040.378.186-80  
**Data Quitação:** 18/10/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	101801	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITA N° ARQUIVO: FKzHgUa1v160000-7  
 COMP: 10/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO: 38.521.829/0001-02  
 TOWADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:  
 LOGRADOURO: ARISTEBES ALVES BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600  
 CIDADE: SANTO ANTONIO DO ITA UF: MG CEP: 39160-000 TELEFONE: 0033-34281233 CNAE: 8411600  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	EMPRESA	VALOR A RECOLHER	OUTRAS ENTIDADES	TOTAL
Empregados/Avulsos	3.846,75	0,00	0,00	3.846,75
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	7.250,64	0,00	0,00	7.250,64
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	362,53	0,00	0,00	362,53
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.731/98	124,28	0,00	0,00	124,28
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.335,64	0,00	0,00	11.335,64
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	11.335,64	0,00	0,00	11.335,64

(\* Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.)  
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DEBIDA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.  
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.  
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.043, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



# Câmara Municipal de Santo Antônio do Itambé

CNPJ: 38.521.829/0001-02

## SOLICITAÇÃO DE DIARIAS

Órgão requisitante:

Camara Municipal

Servidor requisitante:

Jose dos Santos Neto

Destino da Viagem:

Belo Horizonte

Data da Viagem:

18.10.2017

Justificativa: Reuniao no Gabinete do IDEWE - Instituto de Desenvolvimento Norte e Nordeste de Minas Gerais, no dia 18 de Outubro para tratar de assuntos referente ao Municipio de Itambé.

Valor total da diária	R\$	325,00
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\$	325,00

Santo Antônio do Itambé, 20 de Outubro de 2017

Requisitado

Requisitante





GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO DO NORTE E  
NORDESTE DE MINAS GERAIS - SEDINOR  
Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais - IDENE

## DECLARAÇÃO

**Declaro** para fins de comprovação junto a Câmara Municipal de Santo Antônio do Itambé/MG, que o Vereador José dos Santos Neto, esteve em reunião no Gabinete do IDENE - Instituto de Desenvolvimento Norte e Nordeste de Minas Gerais, no dia 18 de outubro de 2017, para tratar de assuntos referentes ao Município de Santo Antônio do Itambé/MG.

Belo Horizonte, de 18 de Outubro de 2017.



Gustavo Xavier  
Diretor Geral - IDENE



---

**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 101.801  
Valor 325,00  
Data transferência 18/10/2017

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 92A21997A52EFA55

---

Assinada por	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	18/10/2017 08:31:14
	JB607458 CRISTIAND M SANTOS	18/10/2017 08:33:30

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.

<b>Orgão:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL	<b>Nº da Ficha</b> 0000021/2017
<b>Unidade:</b> 001 - CAMARA MUNICIPAL	
<b>Sub_Unidade:</b> 001 - CAMARA MUNICIPAL	
<b>Função:</b> 01 - Legislativa	
<b>Sub_Função:</b> 031 - Ação Legislativa	
<b>Programa:</b> 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	
<b>Projeto/Atividade:</b> 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	
<b>Sub_Elemento:</b> 33903016000 - Material de Expediente	<b>Nº do Empenho</b> 0000198/2017
<b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários	<b>Tipo de Empenho</b> Ordinário
	<b>Nº da Liquidação</b> 0000284/2017

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

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

**Valor Bruto:** 139,90 ( cento e trinta e nove reais e noventa centavos )

**Data da Liquidação:** 16/10/2017  
**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	139,90	Processo nº	0000198/2017	DESPEZA BRUTA	139,90
Despesa Liquidada	139,90	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	139,90	Edital nº		DESPEZA LÍQUIDA	139,90
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 011875  
 Assinatura:

**LIQUIDAÇÃO: 0000284/2017 - 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:** 16/10/2017 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento:** O  
 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: 0000299/2017**

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

**Valor:** 139,90  
**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**  
 PAPELARIA POINT DO PAPEL LTDA  
 CNPJ/CPF 05.578.792/0001-08  
**Data Quitação:** 17/10/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856884	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

RECEBEMOS DE	PAPELARIA POINT DO PAPEL LTDA.	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LAOO	NF-e 000000476 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

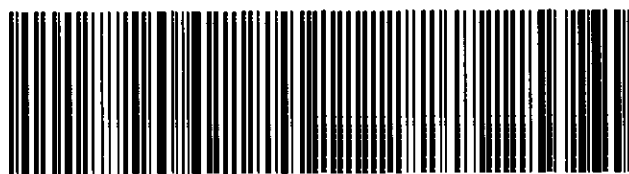


### DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA  
0 - ENTRADA  
N.º 000000476  
SÉRIE 0

CONTROLE DO FISCO



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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS MERC. S.T.	PROTODLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131172713649678 2017-10-16T16:45:26-		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 6712274550019	INSC ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ 05.578.792/0001-08	CHAVE DE ACESSO NA NF-e PE CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 3117 1005 5787 9200 0108 5500 0000 0004 7610 0000 4768

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUN. DE STO ANTONIO DO ITAMBE		38521829000102	16/10/2017
ENDEREÇO AV JOAO ANTONIO BARACHO N 252	000	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP
		DATA DA SAÍDA 16/10/2017	
MUNICÍPIO STO ANTONIO DO ITAMBE	FONE / FAX 00003334281311	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DA SAÍDA 15:46:09	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 139,90	
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR DO IPI R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 139,90

TRANSPORTADOR / PRODUTOS TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Emiteinte 1-Operario 2-Tercario 3-Serv. Fretes	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS											
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V ICMS	ALIQ ICMS
137923	ENV. SACO KN 33 229X324MM 80GRS	48171000	0 102	5102	UN	40.00	0.40	16.00	0.00	0.00	0.00
160540	PASTA GRAMPO PLAST DUPLEX PRT POLYCAF	42021210	0 500	5403	UN	10.00	1.80	18.00	0.00	0.00	0.00
160550	PASTA C GRAMPO PLAST DUPLEX AZUL POLY(C	42021210	0 500	5403	UN	10.00	1.80	18.00	0.00	0.00	0.00
159143	PAPEL A4 NOVO COPIMAX BCO 500 FLS	48025610	0 500	5403	UN	3.00	26.00	78.00	0.00	0.00	0.00
161633	CLIPS N1 P/ PAPEL CLASSE	83059000	0 500	5403	UN	3.00	3.30	9.90	0.00	0.00	0.00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DDS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA CREDITO DO ICMS. CONDICAO DE PAGAMENTO: A VISTA VENDEDOR: 200 VALERIA	<p>Recebemos</p> <p>30/10/2017</p> <p>Ally</p>

Comp 018 Banco 001 Agência 1145 DV 2 C1 0 Conta 6.485-8 C2 2 Série 800 Cheque N.o 856884 C3 7 R\$

139.90 #

Pague por este cheque a quantia de Cento e trinta e nove reais e noventa

Centavos e centavos acima

Papelaria Point do Papel LTDA ou à sua ordem

Itambé 17 de Outubro de 2017

João dos Santos Neto  
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ANTONIO DO ITAMBÉ  
CNPJ 38.521.829/0001-02  
CLIENTE BANCARIO DESOE 01/2001

**BANCO DO BRASIL**  
SERRA MG  
00.000.000/1329.34  
PESSOA JURIDICA  
R ANTONIO H PIRES 45  
CONFECCAO: 08/2017

⑆000111455⑆ 0188568845⑆ 035000648580⑆



**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.

<b>Orgão:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL	<b>Nº da Ficha</b> 0000021/2017
<b>Unidade:</b> 001 - CAMARA MUNICIPAL	
<b>Sub_Unidade:</b> 001 - CAMARA MUNICIPAL	
<b>Função:</b> 01 - Legislativa	
<b>Sub_Função:</b> 031 - Ação Legislativa	
<b>Programa:</b> 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	
<b>Projeto/Atividade:</b> 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	<b>Nº do Empenho</b> 0000201/2017
<b>Sub_Elemento:</b> 33903007000 - Gêneros de Alimentação	
<b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários	<b>Tipo de Empenho</b> Estimativo
	<b>Nº da Liquidação</b> 0000287/2017

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

**Especificação do Material ou Serviço:** LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS "LACHE SALGADOS" EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ REFERENTE NO EXERCICIO DE 2017.

**Valor Bruto:** 375,00 (trezentos e setenta e cinco reais)

**Data da Liquidação:** 18/10/2017  
**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	375,00	Processo nº	0000201/2017	DESPESA BRUTA	375,00
Despesa Liquidada	375,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	375,00	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	375,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 011875  
 Assinatura:

**LIQUIDAÇÃO: 0000287/2017 - PARCELA: 1**

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

**Data:** 18/10/2017 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento:** 096  
 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: 0000359/2017**

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


**Valor:** 375,00

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

**Data Quitação:** 26/10/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856892	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

RECEBEMOS DE Pousada e Restaurante Moinho Santo Antonio Ltda M.O. de R\$ 1.500,00 (Um Mil e Quinhentos e 00/100 Reais) em favor de CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		Nº 000.000.096
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>POUSADA E RESTAURANTE MOINHO SANTO ANTONIO LTDA ME</b>  <b>RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA, 5 - - CENTRO, Santo Antonio do Itambe, MG - CEP: 39160000 - Fone/Fax: 3334281405</b>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCAL  CHAVE DE ACESSO 3117 1009 5465 1000 0133 5500 1000 0000 9615 2400 0625 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.096 <b>SÉRIE: 1</b> Página 1 de 1	PRECATORIO DE AUTORIZAÇÃO DE U.S. 131172716227942 - 18 10 2017 15:26
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0010699960061
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 09.546.510/0001-33		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO RECEBEDOR 39160000

<b>DESTINATÁRIO REMETENTE</b>		
NOME RAZÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE</b>	CNPJ <b>38.521.829/0001-02</b>	DATA DA EMISSÃO <b>18/10/2017</b>
ENDEREÇO <b>AVENIA JOÃO ANTONIO BARACHO, 252 -</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>39160-000</b>
CIDADE <b>Santo Antonio do Itambe</b>	UF <b>MG</b>	DATA DE ENTRADA SAÍDA <b>15:15</b>

**FATURA**

**PAGAMENTO A VISTA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>
BASE DE CÁLCULO DO IPI <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>
DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ADICIONAIS <b>0,00</b>
VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR DE CÁLCULO <b>375,00</b>

<b>TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS</b>	
RAZÃO SOCIAL <b>9 - Sem Frete</b>	FRETE POR QUANTIDADE <b>9 - Sem Frete</b>
ENDEREÇO <b>AVENIA JOÃO ANTONIO BARACHO, 252 -</b>	CIDADE <b>SANTO ANTONIO DO ITAMBE</b>
QUANTIDADE <b>1</b>	ESPÉCIE <b>LANÇETE</b>

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	N.º MERC.	CST	CFOP	NCM	DTD	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
07	LANÇETE	16010006	0302	5102	3309	250.0000	1,5000	375,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL <b>3266</b>	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS <b>375,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN <b>375,00</b>	VALOR DO ISSQN <b>37,50</b>

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	SUPLEMENTOS

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	856892	8	375.00 #

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e setenta e cinco reais

\_\_\_\_\_ e centavos acima

a Causada e Restaurante Meinbo Santo Antonio ou à sua ordem

Itambé 26 de Outubro de 2017

Wesley José da Santa Neto

SERRA MG  
00.000.000/1329.34  
PESSOA JURÍDICA  
R ANTONIO H PIRES 45  
CONFECCAO: 08/2017

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

⑈00111455⑈ 01885689251⑈ 095000648584⑈

Wesley José da Santa Neto





**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.

<b>Orgão:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL	<b>Nº da Ficha</b> 0000021/2017
<b>Unidade:</b> 001 - CAMARA MUNICIPAL	
<b>Sub_Unidade:</b> 001 - CAMARA MUNICIPAL	
<b>Função:</b> 01 - Legislativa	
<b>Sub_Função:</b> 031 - Ação Legislativa	
<b>Programa:</b> 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	
<b>Projeto/Atividade:</b> 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	<b>Nº do Empenho</b> 0000202/2017
<b>Sub_Elemento:</b> 33903099000 - Outros Materiais de Consumo	
<b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários	<b>Tipo de Empenho</b> Ordinário
	<b>Nº da Liquidação</b> 0000289/2017

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

**Especificação do Material ou Serviço:** LIQUIDANÇA 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 OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2017.

**Valor Bruto:** 1.052,72 (um mil cinqüenta e dois reais e setenta e dois centavos)

**Data da Liquidação:** 24/10/2017  
**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	1.052,72	Processo nº	0000202/2017	DESPEZA BRUTA	1.052,72
Despesa Liquidada	1.052,72	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	1.052,72	Edital nº		DESPEZA LÍQUIDA	1.052,72
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 011875  
 \_\_\_\_\_  
 Assinatura

**LIQUIDANÇA: 0000289/2017 - PARCELA: 1**

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

**Data:** 24/10/2017 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **CPF:** 116.117.086-30 **Documento:** 777  
 \_\_\_\_\_  
 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: 0000360/2017**

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

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

Declara(amos) que recebi(emos) da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ importância de: um mil cinqüenta e dois 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: 1.052,72

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

Data Quitação: 26/10/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856894	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

RECEBEMOS DE MERCEARIA SALICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO.  
 EMISSÃO: 24/10/2017. VALOR TOTAL: 1.052,72 DESTINATÁRIO: 00000378 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE.

NF-e

Nº 000.000.777

SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emittente

**MERCEARIA SALICA LTDA**

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



3117100198382200010055001000007771856589322

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 1001 9838 2200 0100 5500 1000 0007 7718 5658 9322

Nº 000.000.777  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/4

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz  
 Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
131172722447010 24/10/2017 16:55:39

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL 6027101350074 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 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 24/10/2017

ENDEREÇO  
AV ORESTE D'ARTE 252

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP 39.160-000 DT. ENT/SAÍDA 24/10/2017

MUNICÍPIO  
SANTO ANTONIO DO ITAMBE

FONE/FAX

E-MAIL  
camara.itambe@yahoo.com.br

UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA  
MG 16:55

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	1.052,72
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	1.052,72

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEIC.	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.CALC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
000004	BISC AYM MULTIPACK 375G C CRACKER	19053100	0500	5403	UN	1,00	4,40	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0
000004	BISC AYM MULTIPACK 375G C CRACKER	19053100	0500	5403	UN	2,00	4,40	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0
000020	BISC AYMORE 200G MARIA	19053100	0500	5403	UN	4,00	2,50	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
000039	BISC AYMORE 200G C REAM CRACKER	19053100	0500	5403	UN	1,00	1,74	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0
000042	BISC AYM 200G MAIZENA TRADICIONAL	19053100	0500	5403	UN	2,00	2,45	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0
000146	SUCO TANG ABACAXI	21069010	0500	5403	UN	20,00	1,20	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
000161	BOM AR LAVANDA 360ML	38089419	0500	5403	UN	1,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
000241	OVO UN	02031200	0500	5403	UN	6,00	0,51	3,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0
000241	OVO UN	02031200	0500	5403	UN	12,00	0,51	6,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0
000339	DETERGENTE LIQ YPE NEUTRO 500ML	34022000	0500	5403	UN	2,00	1,75	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0
000428	FARINHA DE TRIGO GLOBO 1KG	20054000	0500	5403	UN	1,00	2,30	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0
000485	MISTURA P BOLO VILMA CHOCOLATE BRANCO 400G	19012000	0500	5403	UN	2,00	2,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
000492	MISTURA P BOLO BROYA DE FUBA 400G VILMA	19012000	0500	5403	UN	5,00	2,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0
000923	REFRI FANTA LARANJA 2 LT	22021000	0500	5403	UN	1,00	6,75	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0
000923	REFRI FANTA LARANJA 2 LT	22021000	0500	5403	UN	1,00	6,75	6,75	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: A3C72B33991D2E3A29DF4ECC29453E55 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Trib aprox RS: 118,31 Federal e 142,22 Estadual Fonte: IBPT Ar5Fr7

RESERVADO AO FISCO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente

**MERCEARIA SALICA LTDA**

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



31171001983822000100550010000007771856589322

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 1001 9838 2200 0100 5500 1000 0007 7718 5658 9322

Nº 000.000.777  
 SÉRIE 001  
 FOLHA 2/4

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz  
 Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 131172722447010 24/10/2017 16:55:39

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 5102/5403 VEND MER C E SIST DA UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 6027101350074

INSCR. ESTADUAL DD SUBST. TRIBUT.

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

24/10/2017

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. 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
000925	GUARAPAN 2 LT	22021000	0500	5403	UN	1,00	5,65	5,65	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
000931	CAFE ITAU 500G	09041100	0500	5403	UN	2,00	10,10	20,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0
000932	CAFE ITAU 250G	09019000	0500	5403	UN	2,00	5,10	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0
000932	CAFE ITAU 250G	09019000	0500	5403	UN	2,00	5,10	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0
000966	BISC AYMORE ROSQUINHA 400GR LEITE	19053100	0500	5403	UN	5,00	5,55	27,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0
000967	BOM BRIL 90G	73231000	0500	5403	UN	1,00	1,70	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0
001047	GUARANA ANTARTICA 2LT	22021000	0500	5403	UN	1,00	5,60	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0
001334	MARGARINA QUALY 250G	15171000	0500	5403	UN	1,00	3,25	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0
001420	DETERGENTE LIQ YPE MACA 500ML	34022000	0500	5403	UN	2,00	1,75	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0
001420	DETERGENTE LIQ YPE MACA 500ML	34022000	0500	5403	UN	10,00	1,75	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0
002261	AGUA MINERAL IGARAPE 20LT	22011000	0500	5403	UN	1,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
002261	AGUA MINERAL IGARAPE 20LT	22011000	0500	5403	UN	2,00	11,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
002423	BISC KROKERO SORTIDOS LEITE 1,5KG	19053100	0500	5403	UN	2,00	12,40	24,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0
002469	VASSOURA BET NOVICA	96039000	0500	5403	UN	2,00	12,35	24,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0
003789	SCHIN ITUBAINA MACA 2LT	22021000	0500	5403	UN	1,00	4,75	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0
004599	BISC AYM MULTIPACKER C CRAKER MANTEIGA 375G	19053100	0500	5403	UN	2,00	5,50	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
004943	BISC AYM CREAM CRAKER MANTEIGA 200G	19053100	0500	5403	UN	4,00	2,90	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0
005583	BISC AYM AMANTEIGADOS LEITE GOTAS CHOC 330G	19053100	0500	5403	UN	7,00	4,90	34,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0
005583	BISC AYM AMANTEIGADOS LEITE GOTAS CHOC 330G	19053100	0500	5403	UN	2,00	4,90	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0
005685	BISC AYMORE AMANTEIGADO LEITE 330G	19053100	0500	5403	UN	2,00	4,90	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0
005798	PAO DE QUEIJO PIF PAF 400G	19021100	0500	5403	UN	3,00	4,90	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0
006940	PAO DE MEL PANCO 500G	19053100	0500	5403	UN	2,00	6,75	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0
006940	PAO DE MEL PANCO 500G	19053100	0500	5403	UN	5,00	6,75	33,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0
007347	BISC AYMDRE MULTIPACK 375G LEITE	19053100	0500	5403	UN	1,00	4,75	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0
007347	BISC AYMDRE MULTIPACK 375G LEITE	19053100	0500	5403	UN	2,00	4,75	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0
008502	DESINF PINHO SOL LAVANDA 1LT	38089419	0500	5403	UN	4,00	7,70	30,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0
009962	BISC AYM SAUPET 1,5KG	19053100	0500	5403	UN	2,00	25,95	51,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0
010162	FORMA DE GELO 12 CUBOS ERCA PLAST C2	39241000	0500	5403	UN	4,00	3,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
010219	ACUCAR CRISTAL CRISTAL DE MINAS SKG	17011300	0500	5403	UN	2,00	8,20	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0

RECEBEMOS DE MERCEARIA SALICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO.  
 EMISSÃO: 24/10/2017. VALOR TOTAL: 1.052,72 DESTINATÁRIO: 00000378 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE.

**NF-e**  
**Nº 000.000.777**  
**SÉRIE 001**

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente  
**MERCEARIA SALICA LTDA**

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA



31171001983822000100550010000007771856589322

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 1001 9838 2200 0100 5500 1000 0007 7718 5658 9322

Nº 000.000.777  
 SÉRIE 001  
 FOLHA 3/4

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 & S ST DA UF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 131172722447010 24/10/2017 16:55:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 6027101350074

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

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  
 24/10/2017

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	B.CALC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
011256	PANO COLORIDO	02023000	0500	5403	UN	1,00	4,95	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
011256	PANO CDLORIDO	02023000	0500	5403	UN	1,00	4,95	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
011849	COPO DESC COPO PLAST 200ML	39241000	0500	5403	UN	3,00	3,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
011849	COPO OESC COPO PLAST 200ML	39241000	0500	5403	UN	8,00	3,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
012105	SACO P. LIXO FIX LIXO 30LT 10UN	02013000	0500	5403	UN	4,00	2,50	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
012455	BISC PALITO QUEIJO PARMESAO DINHAUMA 100G	02012010	0500	5403	UN	4,00	2,30	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
012455	BISC PALITO QUEIJO PARMESAO DINHAUMA 100G	02012010	0500	5403	UN	6,00	2,30	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
012455	BISC PALITO QUEIJO PARMESAO DINHAUMA 100G	02012010	0500	5403	UN	6,00	2,30	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
012525	ESPANADOR NYLON G NOMO	02013000	0500	5403	UN	1,00	8,90	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
013180	SEQUIINHOS TRADICIONAL 500GR BARBIERI	19053100	0500	5403	UN	2,00	6,60	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
013205	BOLINHOS MINI SAIA DINHAUMA 350G	19052090	0500	5403	UN	3,00	4,30	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
013258	PAO DE QUEIJO TALENTO MINEIRO 1K	19012000	0500	5403	UN	1,00	16,50	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
013406	FLANELA VIMAC AMARELA 38X58	74181000	0500	5403	UN	4,00	2,80	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
013433	SUCO DEL VALLE MAIS PESSEGO 1,5	22029900	0500	5403	UN	3,00	7,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
014080	PAPEL TOALHA STYLUS	48183000	0500	5403	UN	5,00	3,25	16,25	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
014080	PAPEL TOALHA STYLUS	48183000	0500	5403	UN	7,00	3,25	22,75	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
014090	BISC POLVICO DINHAUMA TRAD 300G	19053100	0500	5403	UN	1,00	6,20	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
014303	ALCOOL SANTA CRUZ 96 500ML	29051100	0500	5403	UN	3,00	3,70	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
014379	ALCOOL 96 SANTA CRUZ 1L	29051100	0500	5403	UN	2,00	5,90	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
014706	PAPEL HIG FAMILIAR ESPECIAL 8R 30M	48181000	0500	5403	UN	1,00	5,35	5,35	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
014844	PAPEL HIG FAMILIAR ESPECIAL 60M 4R	48181000	0500	5403	UN	1,00	4,45	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
015387	DESINFETANTE ASA LESTE FLORAL 2LT	38089429	0500	5403	UN	2,00	4,10	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
015465	BISCOITO DE QUEIJO TALENTO MINEIRO 1KG	19053100	0500	5403	UN	3,00	16,50	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
015768	BISC PRODASA MARIA 400GR	19053100	0500	5403	UN	1,00	3,65	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
015781	BOM AR AIR WICK LAVANDA GRATIS 20% 360ML	33074900	0500	5403	UN	1,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
016025	ROOO PLAST IMPACTO 60CM	96039000	0500	5403	UN	2,00	9,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
016052	ACUCAR BRUCUCAR 5G	17019900	0500	5403	UN	1,00	8,20	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
016052	ACUCAR BRUCUCAR 5G	17019900	0500	5403	UN	2,00	8,20	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
016052	ACUCAR BRUCUCAR 5G	17019900	0500	5403	UN	2,00	8,20	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
016110	LEITE INTEGRAL CEMIL 1LT	04012010	0500	5403	UN	3,00	2,85	8,55	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
016110	LEITE INTEGRAL CEMIL 1LT	04012010	0500	5403	UN	4,00	2,85	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
016177	SACO DE LIXO GOOD 160LT	39232190	0500	5403	UN	2,00	1,50	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
016231	FANTA GARANA 2LTS	22021000	0500	5403	UN	1,00	7,10	7,10	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

RECEBEMOS DE MERCEARIA SALICA LTDA OS PRDDUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO.  
EMIÇÃO: 24/10/2017. VALOR TOTAL: 1.052,72 DESTINATÁRIO: 00000378 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE.

NF-e

Nº 000.000.777

SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emissor

**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 NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.777

SÉRIE 001

FOLHA 4/4



31171001983822000100550010000007771856589322

CHAVE DE ACESSO

3117 1001 9838 2200 0100 5500 1000 0007 7718 5658 9322

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz  
Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131172722447010 24/10/2017 16:55:39

CNPJ

01.983.822/0001-00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102/5403 VEND MER C E S T D A U F

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6027101350074

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

00000378-CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

CNPJ/CPF

38.521.829/0001-02

DATA EMISSÃO

24/10/2017

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR	VLR	B.CALC.	VLR	VLR	ALÍQUOTAS	
							UNITÁRIO	TOTAL	ICMS	ICMS	IPI	ICMS	IPI
016471	ESPONJA BETTANIN ESFRE BOM TUN	68053090	0500	5403	UN	2,00	1,20	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0
016490	SUCO BELA ISCHIA MANGA JL	20098990	0500	5403	UN	10,00	4,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
016493	SUCO BELA ISCHIA PESSEGO JL	20098990	0500	5403	UN	3,00	4,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0





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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO**

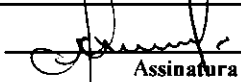
O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

<b>Orgão:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL	<b>Nº da Ficha</b> 000021/2017
<b>Unidade:</b> 001 - CAMARA MUNICIPAL	
<b>Sub_Unidade:</b> 001 - CAMARA MUNICIPAL	
<b>Função:</b> 01 - Legislativa	
<b>Sub_Função:</b> 031 - Ação Legislativa	
<b>Programa:</b> 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	
<b>Projeto/Atividade:</b> 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	
<b>Sub_Elemento:</b> 33903001000 - Combustíveis Automotivos	<b>Nº do Empenho</b> 0000209/2017
<b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários	<b>Tipo de Empenho</b> Ordinário
	<b>Nº da Liquidação</b> 0000304/2017

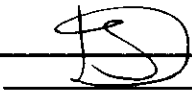
**Favorecido :** 9 - POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA  
**Endereço :** SIT RODOVIA MG 010 - KM 248 - S/N **UF :** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF :** 01.417.332/0001-39  
**Bairro :** CENTRO **Nº:** **Cidade :** SANTO ANTONIO DO ITAMBE

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

**Valor Bruto:** 167,01 ( cento e sessenta e sete reais e um centavo )


**Data da Liquidação** 26/10/2017 **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	167,01	Processo nº	0000209/2017	DESPESA BRUTA	167,01
Despesa Liquidada	167,01	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	167,01	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	167,01
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

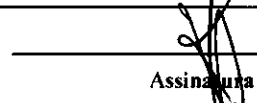
FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 011875  **Assinatura**

**LIQUIDAÇÃO: 0000304/2017 - PARCELA: 1**

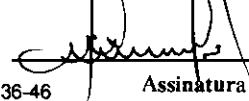
A liquidação da despesa empenhada nesta nota de empenho foi procedida no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.

**Data** 26/10/2017 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento** 1805  **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: 0000346/2017**

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

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

Valor: 167,01

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

**Data Quitação:** 30/10/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856903	6.485-8	CONTA MOVIMENTO







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	856903 856903	7 7

R\$ 167,01 #

Pague por este cheque a quantia de Cento e sessenta e sete reais e um centavo

Vo \_\_\_\_\_ e centavos acima

a Cento Pi da Jura do Tambe LTDA ou à sua ordem

Tambe 26 de Outubro de 2017

João dos Santos Neto



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

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

00001010455200 008569030357 040000655520

*[Handwritten signature]*



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

**NOTA DE LIQUIDÇÃO / PAGAMENTO**

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

<b>Orgão:</b> 01 - CÂMARA MUNICIPAL	<b>Nº da Ficha</b> 000022/2017
<b>Unidade:</b> 001 - CAMARA MUNICIPAL	
<b>Sub_Unidade:</b> 001 - CAMARA MUNICIPAL	
<b>Função:</b> 01 - Legislativa	
<b>Sub_Função:</b> 031 - Ação Legislativa	
<b>Programa:</b> 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	
<b>Projeto/Atividade:</b> 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	
<b>Sub_Elemento:</b> 33903399000 - Outras Despesas com Locomoção	<b>Nº do Empenho</b> 0000192/2017
<b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários	<b>Tipo de Empenho</b> Ordinário
	<b>Nº da Liquidação</b> 0000255/2017

**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**  
 LIQUIDÇÃO 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:** 300,00 (trezentos reais)

**Data da Liquidação** 28/09/2017  
**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	300,00	Processo nº	0000192/2017	DESPESA BRUTA	300,00
Despesa Liquidada	300,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	300,00	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	300,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:  
 Assinatura

**LIQUIDÇÃO: 0000255/2017 - 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** 28/09/2017 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF:116.117.086-30 **Documento** 414  
 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: 0000282/2017**

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

**Valor:** 300,00  
**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**  
 FGA CONTABILIDADE LTDA - ME  
 CNPJ/CPF 02.337.635/0001-04  
**Data Quitação:** 03/10/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856879	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1145	2	0	8.485-8	2	800	856879	0
								556679	0

R\$ 425,00 #

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e vinte e cinco reais

11 e centavos acima

a FGA-Contabilidade LTDA-ME ou à sua ordem



SERRO MG  
00.000.000/1329.34  
PESSOA JURÍDICA  
R ANTONIO H. PIRES 45  
CONFECCAO: 06/2017

Diante 03 de outubro de 2017  
Raimundo José dos Santos Neto  
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
CNPJ 38.521.829/0001-02  
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

⑈00141452⑈ 0298568795⑈ 085000648580⑈

Raimundo José dos Santos



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	Nº da Ficha 0000022/2017
Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL	Nº do Empenho 0000193/2017
Sub_Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL	Tipo de Empenho Ordinário
Função: 01 - Legislativa	Nº da Liquidação 0000256/2017
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa	
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	
Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	
Sub_Elemento: 33903399000 - Outras Despesas com Locomoção	
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	

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

Especificação do Material ou Serviço: LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A REEMBOLSO DAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO (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: 125,00 ( cento e vinte e cinco reais )

Data da Liquidação: 28/09/2017  
 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	0000193/2017	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 )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:  
 Assinatura:

**LIQUIDAÇÃO: 0000256/2017 - 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: 28/09/2017  
 Nome: THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30  
 Documento: 861  
 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: 0000283/2017**

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

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CNPJ/CPF: 02.337.635/0001-04  
 Assinatura:

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

Declara(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  
 FGA CONTABILIDADE LTDA - ME  
 CNPJ/CPF 02.337.635/0001-04  
 Data Quitação: 03/10/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856879	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1145	2	0	8.485-8	2	800	856879	0

R\$ 425,00 #

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e vinte e cinco reais

11 e centavos acima

FGA-Contabilidade LTDA-ME ou à sua ordem

Atende 03 de Outubro de 2017

*[Handwritten Signature]*



SERRO MG  
00.000.000/1329.34  
PESSOA JURÍDICA  
R ANTONIO M PIRES 45  
CONFECCAO: 08/2017

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

0001114520 04885887954 083000648580

*Roldinete Ramos 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

**N° da Ficha**  
0000022/2017

**N° do Empenho**  
0000206/2017

**Tipo de Empenho**  
Ordinário

**N° da Liquidação**  
0000301/2017

**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**N°:** 9999**Cidade :** SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ**Especificação do Material ou Serviço**

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE AS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO VEREADOR ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA DESTA CAMARA MUNICIPAL EM DESTINO A DIAMANTINA-MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ-MG.

**Valor Bruto:** 100,00 (cem reais)

**Data da Liquidação**  
26/10/2017

**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	100,00	Processo nº	0000206/2017	DESPESA BRUTA	100,00
Despesa Liquidada	100,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	100,00	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	100,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 011871

  
Assinatura
**LIQUIDAÇÃO: 0000301/2017 - 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**  
26/10/2017

**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: 0000343/2017**

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

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS

CNPJ/CPF: 38.521.829/0001-02

  
Assinatura
**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

Valor: 100,00

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA

CNPJ/CPF 770.478.936-87

Data Quitação: 30/10/2017

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:

Diamantina

Data da Viagem:

28.10.2017

Justificativa:

Ida em Diamantina para tratar assuntos de interesse do município.

Valor total da diária	R\$	
Valor estimado com deslocamento (ida e volta)	R\$	5
Inscrição em curso ou similares	R\$	
Combustível	R\$	
Auxílio Alimentação	R\$	100,00
Outras despesas	R\$	
Total das despesas	R\$	5

Santo Antônio do Itambé, 28 de Dezembro 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 100,00  
Data Nesta data

---

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 30/10/2017 15:26:54  
JB607458 CRISTIANO M SANTOS 30/10/2017 15:32:26

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.

<b>Orgão:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL	<b>Nº da Ficha</b> 0000022/2017
<b>Unidade:</b> 001 - CAMARA MUNICIPAL	
<b>Sub_Unidade:</b> 001 - CAMARA MUNICIPAL	
<b>Função:</b> 01 - Legislativa	
<b>Sub_Função:</b> 031 - Ação Legislativa	
<b>Programa:</b> 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	
<b>Projeto/Atividade:</b> 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	
<b>Sub_Elemento:</b> 33903399000 - Outras Despesas com Locomoção	<b>Nº do Empenho</b> 0000207/2017
<b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários	<b>Tipo de Empenho</b> Ordinário
	<b>Nº da Liquidação</b> 0000302/2017

**Favorecido:** 473 - AMARILDO MAGNO FAUSTINO  
**Endereço:** R ALVARO DE CASSIA E SOUZA **UF:** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 967.445.616-34  
**Bairro:** CENTRO **Nº:** 5 **Cidade:** SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

**Especificação do Material ou Serviço:** LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE AS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO VEREADOR AMARILDO MAGNO FAUSTINO DESTA CAMARA MUNICIPAL EM DESTINO A DIAMANTINA-MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ-MG.

**Valor Bruto:** 100,00 (cem reais )

**Data da Liquidação:** 26/10/2017  
**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	100,00	Processo nº	0000207/2017	DESPESA BRUTA	100,00
Despesa Liquidada	100,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	100,00	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	100,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:  
 \_\_\_\_\_  
 Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000302/2017 - 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:** 26/10/2017 **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.  
 \_\_\_\_\_  
 Assinatura

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000344/2017**  
 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: cem reais , referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.  
 Valor: 100,00  
**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**  
 AMARILDO MAGNO FAUSTINO  
 CNPJ/CPF 967.445.616-34  
**Data Quitação:** 30/10/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	103001	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:

Amarildo magno F. Convalhaes

Destino da Viagem:

Diamantina

Data da Viagem:

28-10-2017

Justificativa: Ida em Diamantina 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\$ 100,00
Outras despesas	R\$
Total das despesas	R\$

Santo Antônio do Itambé, 28 de Dezembro de 2017

Requisitado

Requisitante

**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 103.001  
Valor 100,00  
Data transferência 30/10/2017

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 1A08E7125B0FCD2F

Assinada por	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	30/10/2017 15:29:03
	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	30/10/2017 15:32:26

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  
0000208/2017

Tipo de Empenho  
Ordinário

Nº da Liquidação  
0000303/2017

Favorecido: 469 - JOSE DOS SANTOS NETO

Endereço: R ALVARO DE CASSIA E SOUZA

UF: MINAS GERAIS

CNPJ/CPF: 040.378.186-80

Bairro: CENTRO

Nº: 5

Cidade: SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

Especificação do Material ou Serviço

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE AS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO VEREADOR JOSE DOS SANTOS NETO DESTA CAMARA MUNICIPAL EM DESTINO A DIAMANTINA-MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ-MG.

Valor Bruto: 100,00 (cem reais)

Data da Liquidação  
26/10/2017

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 100,00  
 Despesa Liquidada 100,00  
 Total Liquidado 100,00  
 Saldo Disponível 0,00

Processo nº 0000208/2017  
 Modalidade NÃO APLICÁVEL  
 Edital nº  
 Dispensável  
 Inexigível  
 Não Aplicável ( X )

DESPESA BRUTA 100,00  
 TOTAL DESCONTO 0,00  
 DESPESA LÍQUIDA 100,00

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

## LIQUIDAÇÃO: 0000303/2017 - 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  
26/10/2017

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: 0000345/2017

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

Valor: 100,00

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

Data Quitação: 30/10/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	103002	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:

Diamantina

Data da Viagem:

28-10-2017

Justificativa: Ida em Diamantina para tratar assuntos de interesse do município.

Valor total da diária	R\$	
Valor estimado com deslocamento (ida e volta)	R\$	5
Inscrição em curso ou similares	R\$	
Combustível	R\$	
Auxílio Alimentação	R\$	100,00
Outras despesas	R\$	5
Total das despesas	R\$	

Santo Antônio do Itambé, 28 de Outubro de 2017

Requisitado

Requisitante



**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 103.002

Valor 100,00

Data transferência 30/10/2017

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 18E39FD21382F96D

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT  
JB607458 CRISTIANO M SANTOS

30/10/2017 15:30:23  
30/10/2017 15:32:26

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:** 33903501000 - Consultoria Contábil  
**Fonte de Recurso:** 100 - Recursos Ordinários

**Nº da Ficha**  
0000023/2017

**Nº do Empenho**  
0000200/2017

**Tipo de Empenho**  
Ordinário

**Nº da Liquidação**  
0000288/2017

**Favorecido:** 465 - FGA CONTABILIDADE LTDA - ME  
**Endereço:** AV SILVIO FELICIO  
**Bairro:** BOM JESUS

**UF:** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 02.337.635/0001-04  
**Nº:** 589 **Cidade:** DIAMANTINA

**Especificação do Material ou Serviço**  
 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E SUPORTE TÉCNICO CONTÁBIL/ADMINISTRATIVO, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS, FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA, INCLUINDO A CESSÃO DE SISTEMA INTEGRADO PARA A PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, VISANDO A CORRETA GERAÇÃO DOS ARQUIVOS A SEREM DISPONIBILIZADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, ATRAVÉS DO SICOM, EM ATENDIMENTO AS

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

**Data da Liquidação** 23/10/2017  
**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	4.500,00	Processo nº	0000001/2017	DESPEZA BRUTA	4.500,00
Despesa Liquidada	4.500,00	Modalidade	PREGÃO PRESENCIAL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	4.500,00	Edital nº	000001/2017	DESPEZA LIQUIDA	4.500,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável			

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 011875

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000288/2017 - PARCELA: 1**

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

**Data** 23/10/2017 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF:116.117.086-30 **Documento** 16

Assinatura

**CONTROLE INTERNO**

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-87

Assinatura

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000348/2017**

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: 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: 27/10/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	25168	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

**FGA CONTABILIDADE LTDA**

RUA DIAMANTINA, 239  
 CEP: 39670000, BAIRRO: CENTRO  
 MUNICIPIO: ITAMARANDIBA-MG

CNPJ / CPF: 02337635000104 Email: elenice@dsaconsultoria.com.br  
 Insc. Est. Insc. Mun. 1509 Tel

Número da NFS-e  
**16/2017**

Data de Emissão  
 23/10/2017 15.45

Código Verificador  
 Z8GKT9K7VXV6

**MUNICÍPIO DE ITAMARANDIBA**

SETOR DE TRIBUTAÇÃO

(38) 3521-1128 - <http://sistema.sintesetecnologia.com.br/NFEWeb/verificar?Param=Itamarandiba>

**Natureza da Operação**

Serviço

**Tributado no Município**

Sim

**TOMADOR DO SERVIÇO**

Nome / Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

Endereço: R ARISTIDES ALVES , SN

Bairro: CENTRO

Tel.

**MUNICIPIO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO**

Município: SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

UF: MG

CEP: 39160000

ITAMARANDIBA/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

SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ACESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. (OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL).

4.500,00

1,00

4.500,00

3,84

172,80

0,00

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Base Cálculo ISSQN 4.500,00	Valor ISSQN 172,80	Valor ISSQN Retido 0,00	Valor de Deduções 0,00	Valor de Descontos 0,00	Valor CSLL 0,00
Valor INSS Retido 0,00	Valor IRRF Retido 0,00	Valor SEST/SENAT Retido 0,00	Valor PIS 0,00	Valor COFINS 0,00	Total Retenções 0,00

**Valor Bruto: 4.500,00** **Valor Líquido: 4.500,00**

Inf. Adic.

Consulta realizada em 23/10/2017 às 15:45:24.

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

Recebi (emos) de  
 FGA CONTABILIDADE LTDA  
 os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

16/2017  
 Nº da NFS-e/Ano do exercício  
 Z8GKT9K7VXV6  
 Competência  
 2017/10

Número de Controle  
 do Município

Consulta realizada em 23/10/2017 às 15:45:24.

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



---

**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 27/10/2017 13:56:45  
JB607458 CRISTIANO M SANTOS 27/10/2017 14:00:39

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.

<b>Orgão:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL	<b>Nº da Ficha</b> 0000024/2017
<b>Unidade:</b> 001 - CAMARA MUNICIPAL	
<b>Sub_Unidade:</b> 001 - CAMARA MUNICIPAL	
<b>Função:</b> 01 - Legislativa	
<b>Sub_Função:</b> 031 - Ação Legislativa	
<b>Programa:</b> 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	
<b>Projeto/Atividade:</b> 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	<b>Nº do Empenho</b> 0000196/2017
<b>Sub_Elemento:</b> 33903606000 - Serviços Técnicos	<b>Tipo de Empenho</b> Ordinário
<b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários	<b>Nº da Liquidação</b> 0000282/2017

**Favorecido:** 475 - ALAN ALVES CANDIDO  
**Endereço:** AV ORESTES DUARTE **UF:** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 134.834.176-99  
**Bairro:** CENTRO **Nº:** 102 **Cidade:** SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

**Especificação do Material ou Serviço:** LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES E INSTALAÇÃO DE SOFTWARES, REINSTALAÇÃO DE REDE, MONTAGEM DE CABO, MONTAGEM DE EXTENSÃO E MONTAGEM DE COMPUTADOR E IMPRESSORA EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA CÂMARA.

**Valor Bruto:** 115,00 ( cento e quinze reais )

**Data da Liquidação:** 03/10/2017  
**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	115,00	Processo nº	0000196/2017	DESPEZA BRUTA	115,00
Despesa Liquidada	115,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	115,00	Edital nº		DESPEZA LIQUIDA	115,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 011875  
 Assinatura:

**LIQUIDAÇÃO: 0000282/2017 - PARCELA: 1**

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

**Data:** 03/10/2017 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento:** 305  
 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: 0000281/2017**

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

Valor: 115,00

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO  
 ALAN ALVES CANDIDO  
 CNPJ/CPF 134.834.176-99

Data Quitação: 03/10/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856875	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO**

CNPJ: 18.222.303/0001-49

RUA ARISTIDES ALVES Nº 54, CENTRO

SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG

**Nota Fiscal Avulsa de Prestacao de Servicos**

Serie "A" Numero: 0000305

Data Emissao: 03/10/2017

1ª Via - DESTINATARIO

3ª Via - CONTABILIDADE

2ª Via - FISCALIZACAO

4ª Via - FIXO-ARQUIVO

**NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTACAO DE SERVICOS****Prestador de Servicos**

Nome/Razao Social: ALAN ALVES CANDIDO

Insc Municipal: 0000874

Endereco: AVENIDA ORESTES DUARTE, Nº 102, CENTRO

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

CNPJ/CPF: 134.834.176-99

Insc. Estadual:

PIS/PASEP: - - -

**Tomador do Servico**

Nome/Razao Social: SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL

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

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

CNPJ/CPF: 38.521.829/0001-02

Insc. Estadual:

ISENTA

Quant.	DISCRIMINACAO DO SERVICO/LOCAL DA PRESTACAO	Aliq.	Valor Unit.	Valor
1.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO DE REDE E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES DA CAMARA	5,00%	115,00	115,00

OBSERVACAO:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

<b>Valor Total :</b>		<b>115,00</b>
Valor Total do INSS	115,00%	
Valor Total do IRRF	0,00%	<b>0,00</b>
Valor Total do SEST	0%	<b>0,00</b>
Valor Total do SENAT	0%	<b>0,00</b>
Valor Total do ISSQN	5,00%	<b>5,75</b>
<b>Valor Total Liquido:</b>		<b>109,25</b>
<b>Valor Total Nota:</b>		<b>115,00</b>

SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG, 3 de outubro de 2017

  
**Secretário de Fazenda**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

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

01 - Carne de ISS Mensal ( 00019 )

03/10/2017  
12.47.21

Codigo Febraban 3961	Exercicio 2017	Mes 10	Parcela 1	Data de Emissao 03/10/2017
Nº DAM 20170000305	Aliquota 5,000	Inscricao Municipal 0000874	Vencimento 03/10/2017	
Identificacao do Contribuinte (Nome e Endereco) ALAN ALVES CANDIDO AVENIDA ORESTES DUARTE 102 CENTRO SANTO ANTONIO DO ITAMBE MG				CPF/CNPJ 134.834.176-99
Tomador: SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA			CNPJ:38521829000102	

DISCRIMINACAO DA RECEITA

Discriminacao	Valor	Valor de Origem
Base de Calculo: imposto Sobre Servico:	115,00 5,75	5,75
Deducao:	0,00	Multa
N. F. Inicial:	N. F. Final	Juros
N. F. Avulsa: 0000305		Correcao
Obs:		Expediente 0,00
<b>NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO</b>		Total R\$ 5,75

Pagavel nas agencia: Casas Lotericas e CEF.

Autenticacao Mecanica

DOCUMENTO DE CAIXA - NAO PERDIRE O RASUPE O CODIGO DE BARRAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

276-511892299-9

03/Out/2017

HORA DE 13:15:17

LOT. 11.22554-6

TERM 048056

LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
AG. VINCULADA: 2133

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
PM SANTO ANTONIO DO ITAMBE

VALOR DO PAGAMENTO: 5,75

816200000007 057539612010  
710030200004 874171001777

276-511892299-9

1ª VIA

Loteria

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

276-511892299-9

03/Out/2017

HORA DE 13:15:17

LOT. 11.22554-6

TERM 048056

LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
AG. VINCULADA: 2133

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
PM SANTO ANTONIO DO ITAMBE

VALOR DO PAGAMENTO: 5,75

816200000007 057539612010  
710030200004 874171001777

276-511892299-9

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CAIXA

Loterias CAIXA

Lote

# Solicitação de Pagamento de Serviços

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO  
ITAMBÉ  
CNPJ : 38.521.829/0001-02  
TELEFONE : (33) 3428-1311

Senhor Presidente da Câmara ,

Solicito a autorização para pagamento dos serviços:

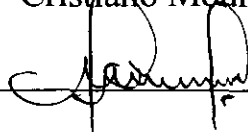
ALAN ALVES CANDIDO

CPF:134.834.176-99

RG: MG-18.436.632

SERVIÇOS	Valor
✓ 2 Manutenções de Rede	45,00 R\$
✓ 1 Formatação	70,00 R\$
	<b>Valor Total</b>
	<b>115,00 R\$</b>

Cristiano Mourão dos Santos



**Presidente da Câmara Municipal de Santo Antônio do Itambé**

Santo Antônio do Itambé 25 de Setembro de 2017



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$	
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	856875	8		115,00 #

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

a Alon Alves Candido ou à sua ordem

Itambé 03 de Outubro de 2017



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

SERRO MG  
 00.000.000/1329.34  
 PESSOA JURIDICA  
 R ANTONIO H PIRES 45  
 CONFECCAO: 08/2017

⑈00111458⑈ 0188568755⑈ 016000648580⑈

*Alon Alves Candido*



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2017

NOTA DE LIQUIDÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL	Nº da Ficha 0000024/2017
Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL	Nº do Empenho 0000199/2017
Sub_Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL	Tipo de Empenho Ordinário
Função: 01 - Legislativa	Nº da Liquidação 0000280/2017
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa	
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	
Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	
Sub_Elemento: 33903606000 - Serviços Técnicos	
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	

Favorecido : 499 - GIOVANNE EDELIM DO CARMO  
 Endereço : R ALVARO DE CASSIA E SOUZA UF : MINAS GERAIS CNPJ/CPF : 429.206.428-80  
 Bairro : CENTRO Nº: 05 Cidade : SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

Especificação do Material ou Serviço: LIQUIDÇÃO QUE SE FAZ REFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE ANTENAS DE TVS, EM ATENDIMENTO A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ-MG NO EXERCICIO DE 2017.

Valor Bruto: 52,63 (cinquenta e dois reais e sessenta e três centavos)

Data da Liquidação: 02/10/2017  
 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	52,63	Processo nº	0000199/2017	DESPESA BRUTA	52,63
Despesa Liquidada	52,63	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTD	0,00
Total Liquidado	52,63	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	52,63
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 011875  
 Assinatura:

## LIQUIDÇÃO: 0000280/2017 - PARCELA: 1

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

Data: 02/10/2017  
 Nome: THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30  
 Documento: 292  
 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: 0000287/2017

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

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS

CNPJ/CPF: CPF: 045.639.936-46  
 Assinatura: 

## RECIBO/ QUITAÇÃO

Declaro(a) que recebi(emos) da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ importância de: cinquenta e dois 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: 52,63

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

GIOVANNE EDELIM DO CARMO

CNPJ/CPF 429.206.428-80

Data Quitação: 02/10/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856874	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO

CNPJ: 18.222.303/0001-49

RUA ARISTIDES ALVES Nº 54, CENTRO

SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG

Nota Fiscal Avulsa de Prestacao de Servicos

Serie "A" Numero: 0000292

Data Emissao: 02/10/2017

1ª Via - DESTINATARIO

3ª Via - CONTABILIDADE

2ª Via - FISCALIZACAO

4ª Via - FIXO-ARQUIVO

## NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTACAO DE SERVICOS

### Prestador de Servicos

Nome/Razao Social: GIOVANNE EDELIM DO CARMO

Insc Municipal: 0001059

Endereco: RUA SANTO ANTONIO, Nº 05, CENTRO

Município: SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - Cep.:39160000

CNPJ/CPF: 429.206.428-80

Insc. Estadual:

PIS/PASEP: - - - -

### Tomador do Servico

Nome/Razao Social: SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL

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

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

CNPJ/CPF: 38.521.829/0001-02

Insc. Estadual:

ISENTA

Quant.	DISCRIMINACAO DO SERVICO/LOCAL DA PRESTACAO	Aliq.	Valor Unit.	Valor
1,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO EM ATENA DE TV DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE/MG	5,00%	52,63	52,63

OBSERVACAO:	Valor Total :	Valor
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Valor Total do INSS	52,63
	Valor Total do IRRF	0,00
	Valor Total do SEST	0,00
	Valor Total do SENAT	0,00
	Valor Total do ISSQN	2,63
	Valor Total Liquido:	50,00
	Valor Total Nota:	52,63

SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG, 2 de outubro de 2017

  
Secretario de Fazenda

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

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

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

01 - Carne de ISS Mensal ( 00019 )

02/10/2017  
15 11 14

Codigo Febraban 3961	Exercicio 2017	Mes 10	Parcela 1	Data de Emissao 02/10/2017
Nº DAM 20170000292	Aliquota 5.000	Inscricao Municipal 0001059	Vencimento 02/10/2017	
Identificacao do Contribuinte (Nome e Endereco) GIOVANNE EDELIM DO CARMO RUA SANTO ANTONIO 05 CENTRO SANTO ANTONIO DO ITAMBE MG				CPF/CNPJ 429.206 428-80
Tomador: SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA			CNPJ:38521829000102	

DISCRIMINACAO DA RECEITA

Discriminacao	Valor	Valor de Origem:
Base de Calculo:	52,63	2,63
Imposto Sobre Servico:	2,63	Multa
Deducao:	0,00	Juros
N. F. Inicial:	N. F. Final:	Correcao
N. F. Avulsa: 0000292		Expediente
Obs :		0,00
<b>NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO</b>		Total R\$
		2,63

Pagavel nas agencia: Casas Lotericas e CEF.

Autenticacao Mecanica  
CEFP

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

275-464628290-8

02/Out/2017

HORA DF 15:17:22

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
PM SANTO ANTONIO DO ITAMBE

VALOR DO PAGAMENTO: 2,63

816700000002 026339612017  
710020200014 059171001775

275-464628290-8

13 VIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

275-464628290-8

02/Out/2017

HORA DF 15:17:22

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
PM SANTO ANTONIO DO ITAMBE

VALOR DO PAGAMENTO: 2,63

816700000002 026339612017  
710020200014 059171001775

275-464628290-8

13 VIA

CAIXA Loterias CAIXA Loteria

CAIXA Loterias CAIXA Loteria

Comp 018 Banco 001 Agência 1145 DV 2 C1 0 Conta 6.485-8 C2 2 Série 800 Cheque N.º 856874 C3 0 R\$ 52,63 #

Pague por este cheque a quantia de Cinquenta e dois reais e sessenta e três centavos e centavos acima

a Giovanne Edelim do Carmo ou à sua ordem

Diáspora 02 de Outubro de 2017

João dos Santos Neto

SERRO MG  
00.000.000/132934  
PESSOA JURÍDICA  
R ANTONIO H PIRES 45  
CONFECCAO: 08/2017

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

000111457 0188568745 042000648586

Giovanne Edelim do Carmo



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  
0000283/2017

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: 03/10/2017

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	377,86	Processo n°	0000007/2017	DESPEZA BRUTA	2,85
Despesa Liquidada	2,85	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL ODESCONTO	0,00
Total Liquidado	324,99	Edital n°		DESPEZA LIQUIDA	2,85
Saldo Disponível	375,01	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 011875

Assinatura

## LIQUIDAÇÃO: 0000283/2017 - PARCELA: 17

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

Data: 03/10/2017 Nome: THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 Documento: 125842

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: 0000319/2017

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

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS

CNPJ/CPF: 045.639.936-46

Assinatura

## RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 2,85

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF 00.000.000/1329-34

Data Quitação: 03/10/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	125842	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1145-2  
 Conta corrente 6485-8 C M SANTO ANTONIO ITAMBE  
 Período do extrato 10 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.859	90,00 D	
02/10/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.868	66,40 D	
02/10/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.869	63,72 D	
02/10/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.870	19,11 D	
02/10/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.871	162,15 D	
02/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	401,38 C	0,00 C
03/10/2017		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	872.760.800.125.842	2,85 O	
				Tarifa referente a 02/10/2017			
03/10/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.858	120,00 D	
03/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	122,85 C	0,00 C
05/10/2017		1145	14521	002 Cheque	856.880	300,00 D	
05/10/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.856	560,00 D	
05/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	860,00 C	0,00 C
06/10/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.877	380,00 D	
06/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	380,00 C	0,00 C
09/10/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.878	69,90 D	
09/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	69,90 C	0,00 C
10/10/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.855	75,00 D	
10/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	75,00 C	0,00 C
16/10/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.874	52,63 D	
16/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	52,63 C	0,00 C
18/10/2017		1145	14906	002 Cheque	856.876	1.150,00 D	
18/10/2017		1145	14906	002 Cheque	856.885	11.308,46 D	
18/10/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Oisponiv	101.801	325,00 D	
				104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N			
18/10/2017		0000	13113	310 Tar OOC/TED Eletrônico	862.911.200.344.635	9,40 D	
				Tarifa referente a 18/10/2017			
18/10/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.875	115,00 D	
18/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.907,86 C	0,00 C
19/10/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.884	139,90 D	
19/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	139,90 C	0,00 C
20/10/2017		1145	99015	870 Transferência recebida	551.145.000.004.882	65.732,41 C	
				20/10 1145 4882-8 PREF MUNIC S A			
20/10/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	65.732,41 D	0,00 C
26/10/2017		1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.006.583	1.900,67 D	
				26/10 1145 CRISTIANO 0000000000000000			
26/10/2017		1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.018.737	1.712,55 D	
				26/10 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN			
26/10/2017		1145	99015	120 Transferido para Poupança	551.145.510.005.417	2.626,77 D	
				26/10 1145 510005417-0 NIVALDO PEREIR			
26/10/2017		0000	13105	393 TEO Transf.Eletr.Disponiv	102.601	1.982,77 O	
				756 3112 96744561634 AMARILDO MAGNO FA			
26/10/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Oisponiv	102.602	2.158,27 D	



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

**NOTA DE LIQUIDÇÃO / PAGAMENTO**

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

**Orgão:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Unidade:** 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**  
0000286/2017

**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 manutencao 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** 18/10/2017 **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	375,01	Processo n°	0000007/2017	DESPEZA BRUTA	9,40
Despesa Liquidada	9,40	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	334,39	Edital n°		DESPEZA LIQUIDA	9,40
Saldo Disponível	365,61	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 011875

**LIQUIDÇÃO: 0000286/2017 - PARCELA: 24**

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

**Data** 18/10/2017 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF:116.117.086-30 **Documento** 344635

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: 0000342/2017**

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: 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: 18/10/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	344635	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



			104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N			
26/10/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.605	1.726,77 D	
			756 3112 03050751878 JUSCELINO FERREIR			
26/10/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.606	2.111,55 D	
			104 0112 90007174691 VALDETE RODRIGUES			
26/10/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.607	726,94 D	
			104 0112 09114774623 RDSANGELA APARECI			
26/10/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.608	1.774,50 D	
			104 2133 11611708630 THAIS LEIDE PEREI			
26/10/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.991.200.021.366	9,40 D	
			Tarifa referente a 26/10/2017			
26/10/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.991.200.021.367	9,40 D	
			Tarifa referente a 26/10/2017			
26/10/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.991.200.021.368	9,40 D	
			Tarifa referente a 26/10/2017			
26/10/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.991.200.021.369	9,40 D	
			Tarifa referente a 26/10/2017			
26/10/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.991.200.021.370	9,40 D	
			Tarifa referente a 26/10/2017			
26/10/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.991.200.021.371	9,40 D	
			Tarifa referente a 26/10/2017			
26/10/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	672.991.200.021.372	9,40 D	
			Tarifa referente a 26/10/2017			
26/10/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.991.200.021.373	9,40 D	
			Tarifa referente a 26/10/2017			
26/10/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.484,53 C	0,00 C
27/10/2017	1145	14521	002 Cheque	856.887	16,34 D	
27/10/2017	1145	14521	002 Cheque	856.897	1.320,66 D	
27/10/2017	1145	14521	002 Cheque	856.902	11.335,64 D	
27/10/2017	1145	99015	470 Transferência enviada	552.160.000.025.168	4.500,00 D	
			27/10 2160 25168-2 FGA - FINANCAS			
27/10/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.701	3.305,15 D	
			341 3205 05631033615 RONALDO CAMPOS MO			
27/10/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.001.200.012.006	9,40 D	
			Tarifa referente a 27/10/2017			
27/10/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.901	5.347,72 D	
27/10/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.905	3.180,00 D	
27/10/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	29.014,91 C	0,00 C
27/10/2017	1145	14521	002 Cheque	856.903	167,01 D	
27/10/2017	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.018.737	100,00 D	
			30/10 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN			
30/10/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	100,00 D	
			756 3112 96744561634 AMARILDO MAGNO FA			
30/10/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.002	100,00 D	
			104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N			
30/10/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.031.200.499.138	9,40 D	
			Tarifa referente a 30/10/2017			
30/10/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.031.200.499.139	9,40 D	
			Tarifa referente a 30/10/2017			
30/10/2017	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	813.030.700.038.520	5,88 D	
			Tarifa referente a 27/10/2017			
30/10/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.896	862,04 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.

<b>Orgão:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL	<b>Nº da Ficha</b> 0000025/2017
<b>Unidade:</b> 001 - CAMARA MUNICIPAL	
<b>Sub_Unidade:</b> 001 - CAMARA MUNICIPAL	
<b>Função:</b> 01 - Legislativa	
<b>Sub_Função:</b> 031 - Ação Legislativa	
<b>Programa:</b> 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	
<b>Projeto/Atividade:</b> 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	
<b>Sub_Elemento:</b> 33903964000 - Serviços Bancários	<b>Nº do Empenho</b> 0000007/2017
<b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários	<b>Tipo de Empenho</b> Estimativo
	<b>Nº da Liquidação</b> 0000299/2017

**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 tarifas bancarias 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:** 26/10/2017  
**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	365,61	Processo nº	0000007/2017	OESPESA BRUTA	75,20
Despesa Liquidada	75,20	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	409,59	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	75,20
Saldo Disponível	290,41	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 011875

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000299/2017 - PARCELA: 22**

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

**Data** 26/10/2017 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF:116.117.086-30 **Documento** 21

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: 0000335/2017**

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: 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  
 CNPJ/CPF 00.000.000/1329-34

Data Quitação: 26/10/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	21	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

			104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N			
26/10/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.605	1.726,77 D	
			756 3112 03050751878 JUSCELINO FERREIR			
26/10/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.606	2.111,55 D	
			104 0112 90007174691 VALDETE ROORIGUES			
26/10/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Oisponiv	102.607	726,94 D	
			104 0112 09114774623 ROSANGELA APARECI			
26/10/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.608	1.774,50 D	
			104 2133 11611708630 THAIS LEIDE PEREI			
26/10/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.991.200.021.366	9,40 D	
			Tarifa referente a 26/10/2017			
26/10/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.991.200.021.367	9,40 D	
			Tarifa referente a 26/10/2017			
26/10/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.991.200.021.368	9,40 D	
			Tarifa referente a 28/10/2017			
26/10/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.991.200.021.369	9,40 D	
			Tarifa referente a 26/10/2017			
26/10/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.991.200.021.370	9,40 D	
			Tarifa referente a 26/10/2017			
26/10/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.991.200.021.371	9,40 D	
			Tarifa referente a 26/10/2017			
26/10/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.991.200.021.372	9,40 D	
			Tarifa referente a 26/10/2017			
26/10/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.991.200.021.373	9,40 D	
			Tarifa referente a 26/10/2017			
26/10/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.484,53 C	0,00 C
27/10/2017	1145	14521	002 Cheque	856.887	16,34 D	
27/10/2017	1145	14521	002 Cheque	856.897	1.320,66 D	
27/10/2017	1145	14521	002 Cheque	856.902	11.335,64 D	
27/10/2017	1145	99015	470 Transferência enviada	552.160.000.025.168	4.500,00 D	
			27/10 2160 25168-2 FGA - FINANÇAS			
27/10/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.701	3.305,15 D	
			341 3205 05631033615 RONALDO CAMPOS MO			
27/10/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.001.200.012.006	9,40 D	
			Tarifa referente a 27/10/2017			
27/10/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.901	5.347,72 D	
27/10/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.905	3.180,00 D	
27/10/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	29.014,91 C	0,00 C
29/10/2017	1145	14521	002 Cheque	856.903	167,01 D	
29/10/2017	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.018.737	100,00 D	
			30/10 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN			
30/10/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	100,00 D	
			756 3112 96744561634 AMARILOO MAGNO FA			
30/10/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.002	100,00 D	
			104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N			
30/10/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.031.200.499.138	9,40 D	
			Tarifa referente a 30/10/2017			
30/10/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.031.200.499.139	9,40 D	
			Tarifa referente a 30/10/2017			
30/10/2017	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	813.030.700.038.520	5,88 D	
			Tarifa referente a 27/10/2017			
30/10/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.896	862,04 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.

<b>Orgão:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL	<b>Nº da Ficha</b> 0000025/2017
<b>Unidade:</b> 001 - CAMARA MUNICIPAL	
<b>Sub_Unidade:</b> 001 - CAMARA MUNICIPAL	
<b>Função:</b> 01 - Legislativa	
<b>Sub_Função:</b> 031 - Ação Legislativa	
<b>Programa:</b> 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	
<b>Projeto/Atividade:</b> 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	
<b>Sub_Elemento:</b> 33903964000 - Serviços Bancários	<b>Nº do Empenho</b> 0000007/2017
<b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários	<b>Tipo de Empenho</b> Estimativo
	<b>Nº da Liquidação</b> 0000310/2017

**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** 27/10/2017 **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	290,41	Processo nº	0000007/2017	DESPESA BRUTA	9,40
Despesa Liquidada	9,40	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	418,99	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	9,40
Saldo Disponível	281,01	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 011875

**LIQUIDAÇÃO: 0000310/2017 - PARCELA: 23**

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** 27/10/2017 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF:116.117.086-30 **Documento** 12006

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: 0000340/2017**

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 recehi(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: 27/10/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	12006	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

Extrato conta corrente

21/11/2017 15:23:20

Cliente - Conta atual

Agência 1145-2  
 Conta corrente 6485-8 C M SANTO ANTONIO ITAMBE  
 Período do extrato 10 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.859	90,00 D	
02/10/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.868	66,40 D	
02/10/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.869	63,72 D	
02/10/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.870	19,11 D	
02/10/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.871	162,15 D	
02/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	401,38 C	0,00 C
03/10/2017		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	872.760.800.125.842	2,85 D	
				Tarifa referente a 02/10/2017			
03/10/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.858	120,00 D	
03/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	122,85 C	0,00 C
05/10/2017		1145	14521	002 Cheque	856.880	300,00 D	
05/10/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.856	560,00 D	
05/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	860,00 C	0,00 C
06/10/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.877	380,00 D	
06/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	380,00 C	0,00 C
09/10/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.878	69,90 D	
09/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	69,90 C	0,00 C
10/10/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.855	75,00 D	
10/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	75,00 C	0,00 C
15/10/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.874	52,63 D	
16/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	52,63 C	0,00 C
18/10/2017		1145	14906	002 Cheque	856.876	1.150,00 D	
18/10/2017		1145	14906	002 Cheque	856.885	11.308,46 D	
18/10/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.801	325,00 D	
				104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N			
19/10/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.911.200.344.635	9,40 D	
				Tarifa referente a 18/10/2017			
18/10/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.875	115,00 D	
18/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.907,86 C	0,00 C
19/10/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.884	139,90 D	
19/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	139,90 C	0,00 C
20/10/2017		1145	99015	870 Transferência recebida	551.145.000.004.882	65.732,41 C	
				20/10 1145 4882-8 PREF MUNIC S A			
20/10/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	65.732,41 D	0,00 C
26/10/2017		1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.006.583	1.900,67 D	
				26/10 1145 CRISTIANO 0000000000000000			
26/10/2017		1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.018.737	1.712,55 D	
				26/10 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN			
26/10/2017		1145	99015	120 Transferido para Poupança	551.145.510.005.417	2.626,77 D	
				26/10 1145 510005417-0 NIVALDO PEREIR			
26/10/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.601	1.982,77 D	
				756 3112 96744561634 AMARILDO MAGNO FA			
31/10/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.602	2.153,27 D	



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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO**

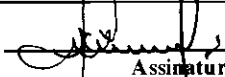
O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

<b>Orgão:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL	<b>Nº da Ficha</b> 0000025/2017
<b>Unidade:</b> 001 - CAMARA MUNICIPAL	
<b>Sub_Unidade:</b> 001 - CAMARA MUNICIPAL	
<b>Função:</b> 01 - Legislativa	
<b>Sub_Função:</b> 031 - Ação Legislativa	
<b>Programa:</b> 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	
<b>Projeto/Atividade:</b> 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	<b>Nº do Empenho</b> 0000007/2017
<b>Sub_Elemento:</b> 33903964000 - Serviços Bancários	<b>Tipo de Empenho</b> Estimativo
<b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários	<b>Nº da Liquidação</b> 0000311/2017


**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 agrupadas no dia 30/10/2017 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** 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	281,01	Processo nº	0000007/2017	DESPESA BRUTA	24,68
Despesa Liquidada	24,68	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	443,67	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	24,68
Saldo Disponível	256,33	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

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

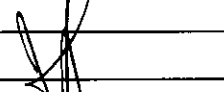
**LIQUIDAÇÃO: 0000311/2017 - PARCELA: 25**

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** 499  **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: 0000351/2017**

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

Valor: 24,68

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

Data Quitação: 30/10/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	499	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

				341 4065 60728671620 CELSO SOARES DA C				
26/10/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.603		1.961,77 D	
				756 3112 03152664656 GIRLEY PEREIRA DO				
26/10/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.604		1.726,77 D	
				104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N				
26/10/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.605		1.726,77 D	
				756 3112 03050751878 JUSCELINO FERREIR				
26/10/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.606		2.111,55 D	
				104 0112 90007174691 VALDETE RODRIGUES				
26/10/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.607		726,94 D	
				104 0112 09114774623 ROSANGELA APARECI				
26/10/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.608		1.774,50 D	
				104 2133 11611708630 THAIS LEIDE PEREI				
26/10/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		872.991.200.021.366		9,40 D	
				Tarifa referente a 26/10/2017				
26/10/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		872.991.200.021.367		9,40 D	
				Tarifa referente a 26/10/2017				
26/10/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		872.991.200.021.368		9,40 D	
				Tarifa referente a 26/10/2017				
26/10/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		872.991.200.021.369		9,40 D	
				Tarifa referente a 26/10/2017				
26/10/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		872.991.200.021.370		9,40 D	
				Tarifa referente a 26/10/2017				
26/10/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		872.991.200.021.371		9,40 D	
				Tarifa referente a 26/10/2017				
26/10/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		872.991.200.021.372		9,40 D	
				Tarifa referente a 26/10/2017				
26/10/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		872.991.200.021.373		9,40 D	
				Tarifa referente a 26/10/2017				
26/10/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	20.484,53 C	0,00 C	
27/10/2017	1145	14521	002 Cheque		856.887		16,34 D	
27/10/2017	1145	14521	002 Cheque		856.897		1.320,66 D	
27/10/2017	1145	14521	002 Cheque		856.902		11.335,64 D	
27/10/2017	1145	99015	470 Transferência enviada		552.160.000.025.168		4.500,00 D	
				27/10 2160 25168-2 FGA - FINANCAS				
27/10/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.701		3.305,15 D	
				341 3205 05631033615 RONALDO CAMPOS MO				
27/10/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		873.001.200.012.006		9,40 D	
				Tarifa referente a 27/10/2017				
27/10/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado		856.901		5.347,72 D	
27/10/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado		856.905		3.180,00 D	
27/10/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	29.014,91 C	0,00 C	
30/10/2017	1145	14521	002 Cheque		856.903		167,01 D	
30/10/2017	1145	99015	470 Transferência enviada		551.145.000.018.737		100,00 D	
				30/10 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN				
30/10/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		103.001		100,00 D	
				756 3112 96744561634 AMARILDO MAGNO FA				
30/10/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		103.002		100,00 D	
				104 2133 04037818680 JDSE DOS SANTOS N				
30/10/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		803.031.200.499.138		9,40 D	
				Tarifa referente a 30/10/2017				
30/10/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		803.031.200.499.139		9,40 D	
				Tarifa referente a 30/10/2017				
30/10/2017	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe		813.030.700.038.520		5,88 D	
				Tarifa referente a 27/10/2017				
30/10/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado		856.896		862,04 D	



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL	Nº da Ficha 0000025/2017
Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL	Nº do Empenho 0000021/2017
Sub_Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL	Tipo de Empenho Estimativo
Função: 01 - Legislativa	Nº da Liquidação 0000290/2017
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa	
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	
Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	
Sub_Elemento: 33903999000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	

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

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

Valor Bruto: 200,00 (duzentos reais)

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	88,47	Processo nº	0000021/2017	DESPESA BRUTA	16,34
Despesa Liquidada	16,34	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	127,87	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	16,34
Saldo Disponível	72,13	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 011875  
 Assinatura:

## LIQUIDAÇÃO: 0000290/2017 - PARCELA: 6

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

Data: 25/10/2017  
 Nome: THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30  
 Documento: 686723  
 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: 0000337/2017

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

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CNPJ/CPF: 38.521.829/0001-02 CPF: 045.639.936-46  
 Assinatura:

## RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 16,34

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO  
 ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS TELEGRAFOS  
 CNPJ/CPF 99.999.999/9999-99

Data Quitação: 25/10/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856887	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL  
R ARISTIDES ALVES SN  
CNPJ: 38.521.829/0001-02  
39160-000 SANTO ANTONIO DO ITAMBE M

VIPAD/CEFIN/GCOR  
Contrato: 9912373764  
Fatura: 0000686723  
Vencimento: 23/10/2017

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0015-09  
Data/Hora Geração: 06/10/2017 08:41:59  
Lote da Remessa: ECT00RM30527061017A  
Página: 1 de 1 Seq: 001-01012

**Demonstrativo / Extrato de Serviços**

FATURA: 686723 CONTRATO: 9912373764 - CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO ITAMBE  
ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS  
CLIENTE: 3449781 - CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO ITAMBE  
NR DO CARTAO: 0070971129 - SE - MINAS GERAIS - SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL

21/08/2017	SEDEX CONTRATO AGEN D4769497	35900 AC SANTO ANTONIO DO ITAM	20 0000001	16,34	16,34	0,00	16,34	0,00	DJ4769497378R
SUB-TOTAL DO CARTAO 0070971129		R\$ 18,34	R\$ ,00	R\$ 18,34					

NR. DO CARTAO 0070971129 - CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO ITAMBE

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIGUIDO(R\$)
04162	SEDEX CONTRATO AGENCIA	1	16,34	,00	16,34
TOTAL		1	16,34	,00	16,34

TOTAL DOS SERVICOS : 3449781 - CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO ITAMBE R\$ 16,34  
TOTAL DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS R\$ 16,34

DESCRICAO	VALOR (R\$) O/C
QUANTIDADE TDTAL: 1	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	16,34 D
TOTAL GERAL DA FATURA	16,34

Recibo do Pagador

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 02126.529201 68673.400179 8 73210000001634

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

Sacador/Avalista

Noosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
21 265292068673400	0000686723	23/10/2017	16,34	

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 68673.400179 8 73210000001634

Local de Pagamento	Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal.				Data de Vencimento	23/10/2017
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0015-09				Agência/Código do Beneficiário	
Data do Documento	Nr. Documento	Especie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso-Número	
06/10/2017	0000686723	DM	N	06/10/2017	21 265292068673400	
Moeda do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento	
	17	R\$			16,34	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento	
ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA.						
PARA PAGAMENTO DO BOLETO JUNTO AO SEU BANCO, SE NECESSÁRIO UTILIZE O CNPJ MATRIZ DOS CORREIOS:					(+) Juros/Multa	
34.028.316/0001-03 NO CAMPO BENEFICIÁRIO, POR EXIGÊNCIA DA CIP(CÂMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTO)					(=) Valor Cobrado	

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

Código de Baixa  
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



27/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:14:09  
114514521 0265

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

0019000009021265292016867340017987321000001634  
NOSSO NUMERO 21265292068673400  
CONVENIO 02126529  
ECT DEGER - DR 72 SPM  
AG/COD. BENEFICIARIO 3307/00195000  
DATA DE VENCIMENTO 23/10/2017  
DATA DO PAGAMENTO 27/10/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 16,34  
VALOR COBRADO 16,34

NR. AUTENTICACAO 7.31E.482.75C.891.556  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

27/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:14:09  
114514521 0265

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

0019000009021265292016867340017987321000001634  
NOSSO NUMERO 21265292068673400  
CONVENIO 02126529  
ECT DEGER - DR 72 SPM  
AG/COD. BENEFICIARIO 3307/00195000  
DATA DE VENCIMENTO 23/10/2017  
DATA DO PAGAMENTO 27/10/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 16,34  
VALOR COBRADO 16,34

NR. AUTENTICACAO 7.31E.482.75C.891.556  
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 856887 1

R\$ 16,34 #

Pague por este cheque a quantia de DEZESSEIS reais e trinta e quatro centavos

11 centavos acima

Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos ou à sua ordem

Itambé 25 de Outubro de 2017

*Luiz Carlos dos Santos Neto*

SERRA MG  
00.000.000/1329.34  
PESSOA JURIDICA  
R ANTONIO H PIRES 45  
CONFECCAO: 08/2017

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ  
CNPJ 38.521.829/0001-08  
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

00111452 01885688754 032000648587



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 0000291/2017
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa	
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	
Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	
Sub_Elemento: 33903930000 - Serviços de Água e Esgoto	
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	

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

Especificação do Material ou Serviço: LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ-MG REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017.

Valor Bruto: 200,00 (duzentos reais)

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	74,03	Processo nº	0000068/2017	DESPESA BRUTA	24,13
Despesa Liquidada	24,13	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	150,10	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	24,13
Saldo Disponível	49,90	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 011875  
 Assinatura:

**LIQUIDAÇÃO: 0000291/2017 - PARCELA: 8**

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: 856886  
 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: 0000352/2017**

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

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

Valor: 24,13

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

Data Quitação: 31/10/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856886	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

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				
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo
001.17.1.0001.0001	08/11/2017	08/11/2017	11/2017	0001

MATRÍCULA
0 014 395 716 3

QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
SERVIÇO	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Água					1
Esgoto					

IDENTIFICADOR USUÁRIO
0 014 395 716 3

HIDRÔMETRO	LEITURA			CONSUMO FATURADO		
	Atual	Anterior	Próxima	Dias	m <sup>3</sup>	Litros
001.17.1.0001.0001	39160000	39160000	17/11/2017	30	2	2000

HISTÓRICO DE CONSUMO			
	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
Out/2017	2000	31	64
Nov/2017	2000	31	64
Dez/2017	2000	31	64
Jan/2018	2000	31	64
Fev/2018	2000	29	68
Mar/2018	2000	31	64
Abr/2018	2000	30	66
Mai/2018	2000	31	64
Jun/2018	2000	30	66
Jul/2018	2000	31	64
Ago/2018	2000	31	64
Sep/2018	2000	30	66
Out/2018	2000	31	64
Nov/2018	2000	30	66

CONSUMO MÉDIO	
m <sup>3</sup>	litros
1	2000
SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
2000 litros de água	
Água	Esgoto
R\$ 19,11	R\$ 5,02

TARIFA									
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	
C.A. 5	0,00000	1	2,00	2,51000	5,02	0,00000	0,00	5,02	
TOTAL	0,00000		2,00		24,13		0,00	24,13	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS	
ABASTECIMENTO DE AGUA	24,13

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O ABASTECIMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 1,59

PLANO DE PAGAMENTO AUTOMÁTICO  
 MELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.

VENCIMENTO
08/11/2017

TOTAL A PAGAR
*****R\$24,13



**INFORMAÇÕES GERAIS**

FAT. CONSUMO MÉDIO  
 LEITURA CONFIRMADA

MERCULHE 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	0	0	1,0
Analisadas	34	34	20	21	27	34
Fora Padrões	0	0	0	0	0	0
Dentro Padrões	34	34	20	21	27	34

Observações: \*Não obrigatório Significado dos parâmetros: vide verso



AGÊNCIA  
MAJS  
PRÓXIMA

AV JOAO PORFIRIO FIGUEIREDO 10  
CENTRO  
De: 14:00 às 16:00

01.01.43.080 Pag: 1/1

Fale com a  
**COPASA 115**

CAMARA M SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
R ARISTIDES ALVES, 0  
CENTRO  
SANTO ANTONIO DO ITAMBE

39.160.000  
MG

REFERÊNCIA DA FATURA						MATRÍCULA		
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo				
001-17-57044157-2	18/10/2017	18/10/2017	10/2017	999		0 014 395 718 3		
QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS						IDENTIFICADOR USUÁRIO		
SERVIÇO	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública			
Água					1	0 014 395 714 7		
Esgoto								
HIDRÔMETRO	LEITURA			CONSUMO FATURADO				
	Atual	Anterior	Próxima	Dias	m³	Litros		
Y19 0100366	18/10/2017 26	18/08/2017 26	17/11/2017	30	2	2000		
HISTÓRICO DE CONSUMO				CONSUMO MÉDIO				
	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros	m³		litros		
				1				
SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO								
em litros de água								
	Água		Esgoto					
	R\$	0,80	R\$	0,00				

TARIFA									
CÁLCULO FISCAL									
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	
O A 5	2,00000	1	2,00	2,51000	5,02	0,00000	0,00	5,02	
SOMA	2,00000		2,00		24,13		0,00	24,13	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS		
ABASTECIMENTO DE AGUA		24,13

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 1,59

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

**VENCIMENTO**

06/11/2017

**TOTAL A PAGAR**

\*\*\*\*\*R\$24,13

**INFORMAÇÕES GERAIS**

FAT. CONSUMO MEDIO  
LEITURA CONFIRMADA

MERGULHE NO COPASA DIGITAL.  
BAIXE O APLICATIVO NO SEU CELULAR.

**INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA (Port. Nº 29/4-Min. da Saúde-Dec. Nº 5440)**

Período:	Número de Amostras					
06/2017	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	1U	10	5	0	0	10
Analisadas	34	21	28	21	27	21
Fora Padrões	0	0	0	0	0	0
Dentro Padrões	34	21	28	21	27	21

Observações: \*Não obrigatório Significado dos parâmetros: vide verso

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

303-452743214-0

30/Out/2017

HORA DF 13:15:03

EDT. 11.22554-6 TERM 048056

LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE

AG. VINCULADA: 2133

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COPASA CIA SAN MINAS GERAIS

VALOR DO PAGAMENTO: 24,13

826000000008 241300191004  
117579441579 231602005226

303-452743214-0

VIA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

303-452743214-0

30/Out/2017

HORA DF 13:15:03

EDT. 11.22554-6 TERM 048056

LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE

AG. VINCULADA: 2133

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COPASA CIA SAN MINAS GERAIS

VALOR DO PAGAMENTO: 24,13

826000000008 241300191004  
117579441579 231602005226

303-452743214-0

VIA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1145	2	0	0.485-8	2	800	856886	3

R\$ 24.13#

Pague por este cheque a quantia de Um e quatro reais e treze centavos

11 e centavos acima

Copasa - Companhia de Saneamento de MG ou à sua ordem

Itambé 25 de Outubro de 2017

VALARIA 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: 08/2017

00111453 01885688654 023000648586



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  
0000180/2017

Tipo de Empenho  
Ordinário

Nº da Liquidação  
0000263/2017

Favorecido : 449 - FXnet - Conexoes Inteligentes

Endereço : R DO CARMO

Bairro : CENTRO

UF : MINAS GERAIS

Nº: 77

CNPJ/CPF : 06.537.806/0001-08

Cidade : DIAMANTINA

Especificação do  
Material ou  
Serviço

Liquidação que se faz referente a prestação de serviço de fornecimento de internet (FXnet - Conexões Inteligentes) em atendimento as atividades administrativas da Camara Municipal de Santo Antonio do Itambé referente ao mês de Setembro de 2017.

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

Data da Liquidação  
29/09/2017

Ordenador da Despesa

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	69,90	Processo nº	0000180/2017	DESPESA BRUTA	69,90
Despesa Liquidada	69,90	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	69,90	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	69,90
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

### LIQUIDAÇÃO: 0000263/2017 - PARCELA: 1

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

Data Nome Documento  
29/09/2017 THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 92017

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: 0000285/2017

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

Valor: 69,90

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

FXnet - Conexoes Inteligentes

CNPJ/CPF 06.537.806/0001-08

Data Quitação: 03/10/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856878	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

Informativo

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

Recibo do Pagador



**BANCOOB**  
Banco Cooperativo Brasileiro S.A.

756-0

75691.30466 01016.51400 05584.910011 6 7318000006990

Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
FXnet - Conexões Inteligentes		06.537.806/0001-08	R\$		0055849-1
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista					
Rua do Carmo, 77. Centro. Diamantina/MG. CEP: 39.100-000. Fone: (38) 3531-3827					
Número do documento		Agência/Código Beneficiário	Vencimento	Valor do documento	
981.374.996.405		3046 / 0165140	20/10/2017	69,90	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador					
Câmara Municipal De Itambé - 38.521.829/0001-02					

Demonstrativo/Instruções

Serviço sujeito a bloqueio após 10 dias de vencido  
Visite: [www.fxnet.com.br](http://www.fxnet.com.br)

Autenticação mecânica

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. AF

278-641573946-1

05/OUT/2017

HORA DF 15:22:15

LOT. 11.22554-6 TERM 055836  
LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
AG. VINCULADA: 2133

COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 20OUT2017  
VALOR DO PAGAMENTO: 69,90

7569130466 01016514000  
05584910011 6 7318000006990

278-641573946-1

VIA DO CLIENTE

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. AF

278-641573946-1

05/OUT/2017

HORA DF 15:22:15

LOT. 11.22554-6 TERM 055836  
LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
AG. VINCULADA: 2133

COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 20OUT2017  
VALOR DO PAGAMENTO: 69,90

7569130466 01016514000  
05584910011 6 7318000006990

278-641573946-1

VIA DO CLIENTE



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
018	001	1145	2	0	8.485-8	2	800	858878	2	69,90 #
					0-265-8		500	500976		

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

a EX-net conexões Inteligentes ou à sua ordem

Grandes 03 de Outubro de 2017

Paulo Vere dos Santos Neto



SERRO MG  
 00.000.000/1329.34  
 PESSOA JURIDICA  
 R ANTONIO H PIRES 45  
 CONFECCAO: 08/2017

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 CNPJ 38.521.825/0001-02  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

⑈00111453⑈ 0488687854 087000648584⑈



**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 Juridica  
**Fonte de Recurso:** 100 - Recursos Ordinários

**Nº da Ficha**  
0000025/2017  
**Nº do Empenho**  
0000194/2017  
**Tipo de Empenho**  
Ordinário  
**Nº da Liquidação**  
0000257/2017

**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 IMPLANTAÇÃO DE WEBSITE (2º PARCELA) EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017.

**Valor Bruto:** 1.150,00 (um mil cento e cinquenta reais)

**Data da Liquidação** 28/09/2017 **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	1.150,00	Processo nº	0000194/2017	DESPESA BRUTA	1.150,00
Despesa Liquidada	1.150,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	1.150,00	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	1.150,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

**LIQUIDAÇÃO: 0000257/2017 - 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** 28/09/2017 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento** 647

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: 0000284/2017**

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

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

Assinatura

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

Valor: 1.150,00

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

**Data Quitação:** 03/10/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856876	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO CRUZEIRO**  
**SETOR DE TRIBUTAÇÃO**

(33) 3533-1200 -  
<http://sistema.sintesatecnologia.com.br/NFEWeb/verificar?Param=PmNovoCruzeiro>

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

Número da NFS-e/Ano

**647/2017**

Data de Emissão 28/09/17 14:21  
 Tributado outro Município Não

Código Verificador  
 ZW8L9GWWTUEW



**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 SERVIÇO**

Nome / 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
Implantação de Website Segunda Parcela.	1.150,00	1,00	1.150,00	2,00	23,00	0,00

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

Base Cálculo ISSQN	ISSQN	ISSQN Retido	Descontos	Descontos	CSLL	
1.150,00	23,00	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: 1.150,00** **Valor Líquido: 1.150,00**

Info. Adic.

Consulta realizada em 28/09/2017 às

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

Recebi (emos) de RKM INFORMATICA LTDA - ME os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	647/2017 Nº da NFS-e/Ann do exercício ZW8L9GWWTUEW Competência 2017/09	Número de Controle do Município
---	--	------------------------------------

Consulta realizada em 28/09/2017 às 14:21:00.

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

Vencimento	18/10/2017	Agência/Código do Beneficiário	2360-4/00015017-7	Número do Documento	14414519	Nosso Número	28958390110221347
Valor do Documento	1.150,00	(-) Descontos		(+) Acrescimos		(=) 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 RKM INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ 08.895.194/0001-42  
Rua David Mussi, 263 - B - Centro - 39820-000 Novo Cruzeiro-MG

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento					Vencimento		
					18/10/2017		
Beneficiário RKM INFORMATICA LTDA - ME Rua David Mussi, 263 - B - Centro - 39820-000 Novo Cruzeiro-MG					08895194000142		
					Agência Código do Beneficiário		
					2360-4/00015017-7		
Data do Documento	Número do Documento	Especie Doc	Arceite	Data do Processamento	Nosso Número		
17/10/2017	14414519	DM	N	17/10/2017	28958390110221347		
Uso do Bancar	Carteira	Especie Moeda	Qtdre Moeda	(x) Valor	(-) Valor do Documento		
	17	R\$			1.150,00		
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto		
					(-) Outras Deduções/Abatimento		
					(+/-) Mora/Multa/Juros		
					(+/-) Outros Acrescimos		
					(-) 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							

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



18/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:45:06  
114514906 0268

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090289583901310221347171173160000115000  
NOSSO NUMERO 28958390110221347  
CONVENIO 02895839  
RKM INFORMATICA LTDA  
AG/COD. BENEFICIARIO 2360/00015017  
DATA DE VENCIMENTO 18/10/2017  
DATA DO PAGAMENTO 18/10/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 1.150,00  
VALOR COBRADO 1.150,00

NR. AUTENTICACAO A.098.842.103.124.475  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

18/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:45:06  
114514906 0268

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BANCO DO BRASIL S.A.

-----

00190000090289583901310221347171173160000115000  
NOSSO NUMERO 28958390110221347  
CONVENIO 02895839  
RKM INFORMATICA LTDA  
AG/COD. BENEFICIARIO 2360/00015017  
DATA DE VENCIMENTO 18/10/2017  
DATA DO PAGAMENTO 18/10/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 1.150,00  
VALOR COBRADO 1.150,00

-----

NR. AUTENTICACAO A.098.842.103.124.475  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018 018	001 001	1143 1143	2 2	0 0	6.485-8 6.485-8	2 2	800 800	856876 856876	6 6

R\$ 1.150,00#

Pague por este cheque a quantia de quinhentos e cinquenta reais

11 / 11 e centavos acima

a RKM-Informatica LTDA - ME ou à sua ordem

03 de Outubro de 2017

Paulo Cesar dos Santos Neto

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
CNPJ 38.521.823/0001-02  
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

SERRO MG  
00.000.000/1329.34  
PESSOA JURIDICA  
R ANTONIO H PIRES 45  
CONFECÇÃO: 08/2017

0001114550 01885687654 092000648581



**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.

<b>Orgão:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL	<b>Nº da Ficha</b> 0000025/2017
<b>Unidade:</b> 001 - CAMARA MUNICIPAL	
<b>Sub_Unidade:</b> 001 - CAMARA MUNICIPAL	
<b>Função:</b> 01 - Legislativa	
<b>Sub_Função:</b> 031 - Ação Legislativa	
<b>Programa:</b> 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	
<b>Projeto/Atividade:</b> 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	<b>Nº do Empenho</b> 0000204/2017
<b>Sub_Elemento:</b> 33903943000 - Serviços de Telecomunicações	
<b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários	<b>Tipo de Empenho</b> Ordinário
	<b>Nº da Liquidação</b> 0000307/2017

**Favorecido:** 67 - OI MOVEL S.A.  
**Endereço:** AV AFONSO PENA  
**Bairro:** FUNCIONARIOS  
**UF:** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 05.423.963/0163-87  
**Nº:** 4.001 **Cidade:** BELO HORIZONTE

**Especificação do Material ou Serviço:** LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL (33) 98828-3935 EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE EM 2017

**Valor Bruto:** 63,72 (sessenta e três reais e setenta e dois centavos )

**Data da Liquidação:** 26/10/2017  
**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	63,72	Processo nº	0000204/2017	DESPESA BRUTA	63,72
Despesa Liquidada	63,72	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL OESCONTO	0,00
Total Liquidado	63,72	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	63,72
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 011875  
 Assinatura:

**LIQUIDAÇÃO: 0000307/2017 - 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:** 26/10/2017 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF:116.117.086-30 **Documento:** 856889  
 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: 0000353/2017**

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: 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: 31/10/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	859889	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



EMPRESAS

FATURA DE  
OUT/2017

VENCIMENTO  
11/11/2017

PAGAR (R\$)  
63,72

Emissão em 06/10/2017  
Período de 03/09/2017 a 03/10/2017



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 25872 00005041798 3D 091017

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, 0 PÇÃO 4.

Verifique se o plano Oi Mais Celular Avançado é o plano correto para sua empresa. Não se esqueça de ler o Manual de Regras e Condições de Uso do Serviço Oi Mais Celular Avançado disponível em [www.oimag.com.br](http://www.oimag.com.br).

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: 819102146

Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401357524207

QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

PRECISA DE AJUDA?



[WWW.OI.COM.BR](http://WWW.OI.COM.BR)

Confira outros serviços para sua empresa  
no nosso site.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

Out 2017	63,72
Set 2017	63,72
Ago 2017	63,72
Jul 2017	65,50
Jun 2017	70,83
Mai 2017	272,84

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.

Fatura emitida em 06/10/2017 às 14:30:00. Valor total da fatura: R\$ 63,72. Valor em dívida: R\$ 63,72. Valor pago: R\$ 0,00. Saldo em dívida: R\$ 63,72.



Contribuições para o FUST (1%) a FUNTTEL (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 Aerotach, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vesper SA, 89 Vesper SP, 91Pcorp, 65 Telacom 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
Alíquota	0%
Valor	0,00

**Resumo de Tributos - ISS Móvel N° 819102146**

Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

**Resumo de tributos ICMS**

Serviço Telecom (Base de Cálculo)	13,72
Crédito por Interrupção	0,00
Alíquota	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 COFINS
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	1,91

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL  
CNPJ: 38.821.828/0001-02  
RUA ARISTIDES ALVES D 22 S/N  
CENTRO - SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
39160-000 - 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: 174939	SÉRIE: U	SUB-SÉRIE: 1
OI MÓVEL S.A. CNPJ: 05.423.963/0153-87 INSC. ESTADUAL: 002.102.042.00-73 INSC. MUNICIPAL: 194.255.00-23 Praça Milton Campos 16 And 6 - Serra - Belo Horizonte - MG - 30130-040 Regime Especial: PTA 16.63363,84 VIA: Única CFOP: 5307 Natureza de Operação: Serviço de Telecomunicações			<b>RESUMO DOS TRIBUTOS</b>		
			<b>ICMS</b>		
			Base de Cálculo 13,72 Alíquota 27% Valor 3,70		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>	<b>ICMS(%)</b>	RESERVADO AO FISCO  6585.1811.6AB4.49D9.41E1.85A0.627C.1119		
Seu Plano Oi	64,80	27			
Descontos	-41,18	0			
<b>Total nota fiscal</b>		13,72			

PLANO	0000000001	<b>Oi Empresa Controle</b>	54,90
		Assinatura por acesso Plano Oi Controle	
	0000000002	<b>Seu Plano Oi Controle</b>	50,00
		Cobrança proporcional do plano a 05/09/2017	
		Franquia	
		<b>Subtotal do plano</b>	<b>104,90</b>
NÚMERO	☎ [33] 99828-3935		
<b>TOTAL DO PLANO</b>			<b>104,90</b>
		<b>Descontos e Créditos</b>	<b>-41,18</b>
		Confira o sequencial para entender os itens acima	
<b>Total da Fatura</b>			<b>63,72</b>

## ☎ DETALHAMENTO DO USO: [33] 99828-3935

## 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 Di: 33 99828 3935

**63,72**

Total a pagar Oi

**63,72**

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap  
303-452743216-7

30/Out/2017 HORA DF 13:15:54

CT. 11.22554-6 TERM 048056  
CALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
VINCULADA: 2133

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

VALOR DO PAGAMENTO: 63,72

846800000008 637201132122  
098345208197 102146000009

303-452743216-7

VIA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap  
303-452743216-7

30/Out/2017 HORA DF 13:15:54

CT. 11.22554-6 TERM 048056  
CALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
VINCULADA: 2133

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

VALOR DO PAGAMENTO: 63,72

846800000008 637201132122  
098345208197 102146000009

303-452743216-7

VIA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	CS
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	856889	8

R\$ 63.72 #

Pague por este cheque a quantia de sessenta e três reais e setenta e dois em-  
tonos \_\_\_\_\_ e centavos acima

ou à sua ordem

Oi Móvel S A  
Blomby 26 de Outubro de 2017  
Renil José dos Santos Neto

SERRO MG  
00.000.000/1329.34  
PESSOA JURÍDICA  
R ANTONIO H PIRES 45  
CONFECCAO: 08/2017

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

00111450 01885688895 020000648582



**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.

<b>Orgão:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL <b>Unidade:</b> 001 - CAMARA MUNICIPAL <b>Sub_Unidade:</b> 001 - CAMARA MUNICIPAL <b>Função:</b> 01 - Legislativa <b>Sub_Função:</b> 031 - Ação Legislativa <b>Programa:</b> 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL <b>Projeto/Atividade:</b> 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal <b>Sub_Elements:</b> 33903999000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica <b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários	<b>Nº da Ficha</b> 0000025/2017 <b>Nº do Empenho</b> 0000211/2017 <b>Tipo de Empenho</b> Ordinário <b>Nº da Liquidação</b> 0000309/2017
---	--

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

**Especificação do Material ou Serviço**  
 Liquidação que se faz referente a prestação de serviço de fornecimento de internet (FXnet - Conexões Inteligentes) em atendimento as atividades administrativas da Camara Municipal de Santo Antonio do Itambé referente ao mês de Outubro de 2017.

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

**Data da Liquidação** 26/10/2017 **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	69,90	Processo nº	0000211/2017	DESPESA BRUTA	69,90
Despesa Liquidada	69,90	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	69,90	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	69,90
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 011875

**LIQUIDAÇÃO: 0000309/2017 - 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** 26/10/2017 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF:116.117.086-30 **Documento** 856891

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: 0000355/2017**

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

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

Assinatura

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

Valor: 69,90

**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**

FXnet - Conexões Inteligentes  
 CNPJ/CPF 06.537.806/0001-08

**Data Quitação:** 31/10/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856891	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

**Informativo**

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

**Recibo do Pagador**



**756-0**

**75691.30466 01016.514000 06037.490015 2 73490000006990**

Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário	Especie	Quantidade	Nosso número
<b>FXnet - Conexões Inteligentes</b>		<b>08.537.806/0001-08</b>	<b>R\$</b>		<b>0060374-9</b>
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista					
<b>Rua do Carmo, 77. Centro. Diamantina/MG. CEP: 39.100-000. Fone: (38) 3531-3827</b>					
Número do documento		Agência/Código Beneficiário	Vencimento		Valor do documento
<b>981.375.001.000</b>		<b>3046 / 0185140</b>	<b>20/11/2017</b>		<b>69,90</b>
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador					
<b>Câmara Municipal De Itambé - 38.521.829/0001-02</b>					

Demonstrativo/Instruções  
**Serviço sujeito a bloqueio após 10 dias de vencido**  
 Visite: [www.fxnet.com.br](http://www.fxnet.com.br)

Autenticação mecânica

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Loteria  
Loterias CAIXA  
CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

303-452743219-1

30/OUT/2017

HORA DF 13:16:40

11,22554-6

TERM 048056

CALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE

VINCULADA: 2133

COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 20NOV2017

VALOR DO PAGAMENTO: 69,90

7569130466 01016514000  
06037490015 2 73490000006990

303-452743219-1

DATA DO CLIENTE

CAIXA  
Loterias CAIXA  
Lot

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Loteria  
Loterias CAIXA  
CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

303-452743219-1

30/OUT/2017

HORA DF 13:16:40

11,22554-6

TERM 048056

CALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE

VINCULADA: 2133

COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 20NOV2017

VALOR DO PAGAMENTO: 69,90

7569130466 01016514000  
06037490015 2 73490000006990

303-452743219-1

DATA DO CLIENTE

CAIXA  
Loterias CAIXA  
Lot

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1145	2	0	8.485-8	2	800	856891	0

R\$ 69.90 #

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

11 e centavos acima

ou à sua ordem

26 de Outubro de 2017

João 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: 08/2017

00111456 0188568915 060000648588



**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.

<b>Orgão:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL	<b>Nº da Ficha</b> 0000025/2017
<b>Unidade:</b> 001 - CAMARA MUNICIPAL	<b>Nº do Empenho</b> 0000214/2017
<b>Sub_Unidade:</b> 001 - CAMARA MUNICIPAL	<b>Tipo de Empenho</b> Ordinário
<b>Função:</b> 01 - Legislativa	<b>Nº da Liquidação</b> 0000308/2017
<b>Sub_Função:</b> 031 - Ação Legislativa	
<b>Programa:</b> 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	
<b>Projeto/Atividade:</b> 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	
<b>Sub_Elemento:</b> 33903943000 - Serviços de Telecomunicações	
<b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários	

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

**Especificação do Material ou Serviço:** LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (33) 3428-1311 EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ, REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2017

**Valor Bruto:** 162,63 ( cento e sessenta e dois reais e sessenta e três centavos )

**Data da Liquidação:** 26/10/2017  
**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	162,63	Processo nº	0000214/2017	DESPESA BRUTA	162,63
Despesa Liquidada	162,63	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTD	0,00
Total Liquidado	162,63	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	162,63
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

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

**LIQUIDAÇÃO: 0000308/2017 - 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:** 26/10/2017 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento:** 856890  
**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: 0000354/2017**

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 sessenta e dois 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: 162,63

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A

CNPJ/CPF 33.000.118/0003-30

**Data Quitação:** 31/10/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856890	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

25/10/2017

Emissão de 2ª via



**2ª VIA RESUMIDA - NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

Telemar Norte Leste S/A  
Av. Afonso Pena, 4001 - 12º 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 <b>33</b>	Emissão <b>25/10/2017</b>
-------------------------	------------------------------

Telefone/Acesso <b>3428-1311</b>	Mês <b>OUTUBRO/2017</b>
-------------------------------------	----------------------------

Cod. Deb. Automático <b>021706221171</b>	Vencimento <b>01/11/2017</b>
---	---------------------------------

Plano de Serviço <b>BASICO</b>	Valor a Pagar (R\$) <b>162,63</b>
-----------------------------------	--------------------------------------

Histórico por consumo de pulsos						
Mês / Consumo	10/2017	0000000	09/2017	0000000	08/2017	0000000
	07/2017	0000000	06/2017	0000000	05/2017	0000000
Prestadora <b>TELEMAR</b>	Nº NFST <b>0000000590777</b>	Valor (R\$) <b>162,63</b>	Prestadora	Nº NFST	Valor (R\$)	



Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

INFORMAÇÃO: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

INFORMAÇÃO: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

303-452743212-4

303-452743212-4

30/Out/2017

HORA DF 13:14:32

30/Out/2017

HORA DF 13:14:32

LOT. 11.22554-6 TERM 048056

LOT. 11.22554-6 TERM 048056

LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE

LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE

AG. VINCULADA: 2133

AG. VINCULADA: 2133

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
OI FIXO - TELEMAR RJ

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 162,63

VALOR DO PAGAMENTO: 162,63

846100000013 626300240100  
180639003425 813110217102

846100000013 626300240100  
180639003425 813110217102

303-452743212-4

303-452743212-4

VIA

VIA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	1145	2	0	8.485-8	2	800	856890	1	R\$ 162,63 #

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

três centavos e centavos acima

Telemar Norte Leste S/A ou à sua ordem

26 de Outubro de 2017

Camila dos Santos Leite

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 43  
CONFECCAO: 06/2017

⑈00141457⑈ 0188568905⑈ 072000648583⑈