

CÂMARA MUNICIPAL  
DE SANTO ANTÔNIO DO  
ITAMBÉ - MG

DESPESAS

SETEMBRO / 2017

1º VIA

PRESIDENTE: CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS

CONTADOR: FGA CONTABILIDADE LTDA - ME



### Extrato conta corrente

A33D021409250795014  
02/10/2017 14:16:55

#### Cliente - Conta atual

Agência 1145-2  
Conta corrente 6485-8 C M SANTO ANTONIO ITAMBE  
Período do extrato 09 / 2017

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2017		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 01/09/2017	862.470.700.020.140	5,70 D	
04/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5,70 C	0,00 C
05/09/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.849	380,00 D	
05/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	380,00 C	0,00 C
08/09/2017		1145	14521	002 Cheque	856.852	300,00 D	
08/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
11/09/2017		1145	14521	002 Cheque	856.851	450,00 D	
11/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	450,00 C	0,00 C
12/09/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.840	468,50 D	
12/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	468,50 C	0,00 C
13/09/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.837	14,90 D	
13/09/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.850	100,00 D	
13/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	114,90 C	0,00 C
20/09/2017		1145	99015	870 Transferência on line 20/09 1145 4882-8 PREF MUNIC S A	551.145.000.004.882	65.732,41 C	
20/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	65.732,41 D	0,00 C
25/09/2017		1145	14521	002 Cheque	856.853	386,81 D	
25/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	386,81 C	0,00 C
26/09/2017		1145	99015	470 Transferência on line 26/09 1145 CRISTIANO 0000000000000000	551.145.000.006.583	1.812,71 D	
26/09/2017		1145	99015	470 Transferência on line 26/09 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN	551.145.000.018.737	1.712,55 D	
26/09/2017		1145	99015	120 Transferido para Poupança 26/09 1145 510005417-0 NIVALDO PEREIR	551.145.510.005.417	2.626,77 D	
26/09/2017		0000	13105	393 TEO Transf.Eletr.Oisponiv 756 3112 96744561634 AMARILDO MAGNO FA	92.601	1.996,99 D	
26/09/2017		0000	13105	393 TEO Transf.Eletr.Disponiv 756 3112 03152664656 GIRLEY PEREIRA DO	92.602	1.961,77 D	
26/09/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Oisponiv 104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N	92.603	1.726,77 D	
26/09/2017		0000	13105	393 TEO Transf.Eletr.Disponiv 756 3112 03050751878 JUSCELINO FERREIR	92.604	1.726,77 D	
26/09/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Oisponiv 104 0112 90007174691 VALOETE RODRIGUES	92.605	2.111,55 D	
26/09/2017		0000	13105	393 TEO Transf.Eletr.Oisponiv 341 4065 60728671620 CELSO SOARES DA C	92.606	2.158,27 O	
26/09/2017		0000	13105	393 TEO Transf.Eletr.Oisponiv 104 0112 09114774623 ROSANGELA APARECI	92.607	726,94 O	
26/09/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 11611708630 THAIS LEIOE PEREI	92.608	1.774,50 D	
26/09/2017		0000	13113	310 Tar OOC/TEO Eletrônico Tarifa referente a 26/09/2017	872.691.200.219.140	9,40 D	

02/10/2017

## Banco do Brasil

26/09/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/09/2017	872.691.200.219.141	9,40 D		
26/09/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/09/2017	872.691.200.219.142	9,40 D		
26/09/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/09/2017	872.691.200.219.143	9,40 D		
26/09/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/09/2017	872.691.200.219.144	9,40 D		
26/09/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/09/2017	872.691.200.219.145	9,40 D		
26/09/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/09/2017	872.691.200.219.146	9,40 D		
26/09/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/09/2017	872.691.200.219.147	9,40 D		
26/09/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.410,79 C	0,00 C	
27/09/2017	1145	14906	002 Cheque	856.863	1.320,66 D		
27/09/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.860	90,00 D		
27/09/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.410,66 C	0,00 C	
28/09/2017	1145	99015	470 Transferência on line 28/09 1145 6583-8 CRISTIANO MDUR	551.145.000.006.583	100,00 D		
28/09/2017	1145	99015	470 Transferência on line 28/09 2160 25168-2 FGA - FINANÇAS	552.160.000.025.168	4.500,00 D		
28/09/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3205 05631033615 RONALDO CAMPOS MO	92.801	3.305,15 D		
28/09/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/09/2017	832.710.901.414.581	9,40 D		
28/09/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.864	5.435,68 D		
28/09/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.867	233,97 D		
28/09/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.584,20 C	0,00 C	
29/09/2017	1145	14521	002 Cheque	856.873	468,50 D		
29/09/2017	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe Tarifa referente a 28/09/2017	832.720.700.035.873	5,97 D		
29/09/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.862	775,84 D		
29/09/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.250,31 C	0,00 C	
30/09/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33B181600237176017  
18/10/2017 16:07:08

## Cliente

Agência 1145-2  
Conta 6495-8 C M SANTO ANTONIO ITAMBE  
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	88.810,22			25.347,063189		
04/09/2017	RESGATE	5,70			1,626198	3,505107714	25.345,436991
	Aplicação 20/07/2017	5,70			1,626198		
05/09/2017	RESGATE	380,00			108,392891	3,505764964	25.237,044100
	Aplicação 20/07/2017	380,00			108,392891		
08/09/2017	RESGATE	300,00			85,540823	3,507097406	25.151,503277
	Aplicação 20/07/2017	300,00			85,540823		
11/09/2017	RESGATE	450,00			128,291387	3,507639986	25.023,211890
	Aplicação 20/07/2017	450,00			128,291387		
12/09/2017	RESGATE	468,50			133,546769	3,508134298	24.889,665121
	Aplicação 20/07/2017	468,50			133,546769		
13/09/2017	RESGATE	114,90			32,747334	3,508682593	24.856,917787
	Aplicação 20/07/2017	114,90			32,747334		
20/09/2017	APLICAÇÃO	65.732,41			18.720,123164	3,511323586	43.577,040951
25/09/2017	RESGATE	386,81			110,110849	3,512914518	43.466,930102
	Aplicação 20/07/2017	386,81			110,110849		
26/09/2017	RESGATE	20.410,79			5.809,329406	3,513450275	37.657,600696
	Aplicação 20/07/2017	20.410,79			5.809,329406		
27/09/2017	RESGATE	1.410,66			401,441146	3,513989567	37.256,159550
	Aplicação 20/07/2017	940,08			267,523908		
	Aplicação 18/08/2017	470,58			133,917238		
28/09/2017	RESGATE	13.584,20			3.865,171528	3,514514143	33.390,988022
	Aplicação 18/08/2017	13.584,20			3.865,171528		
29/09/2017	RESGATE	1.250,31			355,701460	3,515054446	33.035,286562
	Aplicação 18/08/2017	1.250,31			355,701460		
29/09/2017	SALDO ATUAL	116.120,83			33.035,286562		33.035,286562

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.810,22
APLICAÇÕES (+)	65.732,41
RESGATES (-)	38.761,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	340,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	340,07
SALDO ATUAL =	116.120,83

## Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

## Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ**  
**MINAS GERAIS**  
**38.521.829/0001-02**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DATA.: 30/09/2017**

Emissão: 30/09/2017 20:07:20

<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> 11111900000 - 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>(861,46)</b>
<b>Diferença:</b>	<b>861,46</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>1.156,38</b>
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	<b>0,01</b>

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

**DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS**

**A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou**

20/09/2017	MERCEARIA SALICA LTDA	CH - 856856		560,00
20/09/2017	JORGE ANTONIO DA SILVA JUNIOR	CH - 856855		75,00
25/09/2017	JHONATA GONZAGA DA SILVA	CH - 856859		90,00
25/09/2017	FGA CONTABILIDADE LTDA - ME	CH - 856858		120,00
26/09/2017	OI MOVEL S.A.	CH - 856869		63,72
26/09/2017	COPASA-CIA.DE SANEAMENTO DE MG	CH - 856870		19,11
26/09/2017	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	CH - 856868		66,40
26/09/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	CH - 856871		162,15
<b>Total</b>				<b>1.156,38</b>

**A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou**

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

**O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou**


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

**O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou**


03/01/2017	REFERENTE A DESPESAS CONTABILIZADA A MENOR DA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS	DB - 856541		0,01
14/02/2017	Conciliação Referente a Cheque Compesando a Maior pelo Banco do Brasil Valor do cheque - 856611 R\$ 59,34	DB - 856611		0,20
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 ITAMBE, 30 de setembro 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

  
 \_\_\_\_\_  
 WELLINGTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-87  
 CONTROLE INTERNO  
 CPF: 535.644.996-87



**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ**  
**MINAS GERAIS**  
**38.521.829/0001-02**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DATA.: 30/09/2017**

Emissão: 30/09/2017 20:07:40

**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 :**

**116.120,83**

**Saldo na Contabilidade:**


**116.120,83**


**Diferença:**

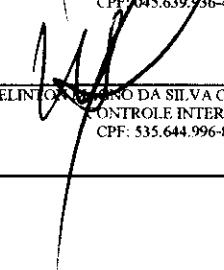
- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor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

**Local/Data/Assinaturas**

SANTO ANTONIO DO ITAMBE, 30 de setembro 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 DE JESUS DA SILVA CPF: 535.644.996-87  
CONTROLE INTERNO  
CPF: 535.644.996-87



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

PAGAMENTO - GERAL  
Período 01/09/2017 a 30/09/2017

EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO				
Valor	Número	Valor	Banco	Recurso	Conta/Doc.	OP	Data	Valor
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>								
<b>100 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>								
<b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>								
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES(DESCONTO)			001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TE	307	26/09/2017	124,28
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMICÃO DE CURV			001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856864	310	26/09/2017	5.435,68
ADRIANA DE FATIMA DA SILVA(DESCONTO)			001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856873	326	27/09/2017	468,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL(DESCONTO)			001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856867	327	27/09/2017	233,97
<b>TOTAL DA FICHA</b>								<b>6.262,43</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>6.262,43</b>
<b>TOTAL DO RECURSO</b>								<b>6.262,43</b>
<b>TOTAL DO TIPO DE DESPESA</b>								<b>6.262,43</b>
<b>ORÇAMENTÁRIO</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) - GERAL**

**PAGAMENTO - GERAL**  
 Período 01/09/2017 a 30/09/2017

EMPENHO			LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO				
Número	Credor	Valor	Número	Valor	Banco	Recurso	Conta/Doc.	OP	Data	Valor
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>										
<b>100 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
<b>001 - CAMARA MUNICIPAL</b>										
<b>0000007/2017 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - 01001.0103100012.004.319011000000</b>										
0000004	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	264.000,00	0000249	24.000,00	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR - 000003	304	26/09/2017	1.712,55
							TR - 000004	304	26/09/2017	1.961,77
							TR - 000005	304	26/09/2017	1.726,77
							TR - 000006	304	26/09/2017	1.726,77
							TR - 000007	304	26/09/2017	2.626,77
							TR - 000008	304	26/09/2017	2.111,55
							TR - 000001	304	26/09/2017	9.975,55
							TR - 000002	304	26/09/2017	2.158,27
0000005	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	18.000,00	0000250	3.000,00	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR - 092017	305	26/09/2017	3.000,00
									<b>TOTAL DA FICHA</b>	<b>27.000,00</b>
<b>0000012/2017 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - 01001.0103100012.003.339036000000</b>										
0000163	JORDAN PIERRE BARACHO	100,00	0000232	100,00	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856850	267	05/09/2017	100,00
									<b>TOTAL DA FICHA</b>	<b>100,00</b>
<b>0000014/2017 - Contratação por Tempo Determinada - 01001.0103100012.004.319004000000</b>										
0000183	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	2.000,00	0000253	843,30	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856862	309	26/09/2017	843,30
									<b>TOTAL DA FICHA</b>	<b>843,30</b>
<b>0000015/2017 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - 01001.0103100012.004.319011000000</b>										
0000003	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	16.336,71	0000252	1.950,00	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR	308	26/09/2017	1.950,00
0000006	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	32.832,15	0000251	2.466,20	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR - 000001	306	26/09/2017	1.863,54
							TR - 000002	306	26/09/2017	602,66
0000184	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	15.600,00	0000254	3.900,00	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR - 000009	311	28/09/2017	3.900,00
									<b>TOTAL DA FICHA</b>	<b>8.316,20</b>
<b>0000020/2017 - Diárias - Pessoal Civil - 01001.0103100012.004.339030000000</b>										
0000188	WELINTON MAGNO DA SILVA	90,00	0000245	90,00	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856860	292	25/09/2017	90,00
0000189	JHONATA GONZAGA DA SILVA	90,00	0000246	90,00	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856859	293	25/09/2017	90,00
0000190	CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS	100,00	0000247	100,00	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR	291	28/09/2017	100,00
									<b>TOTAL DA FICHA</b>	<b>280,00</b>
<b>0000021/2017 - Material de Consumo - 01001.0103100012.004.339030000000</b>										
0000159	POSTO PE DA SERRA DO ITAMBÉ LTDA	386,81	0000243	386,81	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856853	303	20/09/2017	386,81
0000161	MERCERIA SALICA LTDA	560,00	0000238	560,00	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856856	261	20/09/2017	560,00
0000166	BAR E RESTAURANTE MOINHO SANTO ANTONIO LTDA	825,00	0000233	450,00	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856851	271	05/09/2017	450,00
									<b>TOTAL DA FICHA</b>	<b>1.396,81</b>
<b>0000022/2017 - Passagens e Despesas com Locomoção - 01001.0103100012.004.339033000000</b>										
0000185	FGA CONTABILIDADE LTDA - ME	120,00	0000236	120,00	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856858	294	25/09/2017	120,00





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

PAGAMENTO - GERAL  
 Período 01/09/2017 a 30/09/2017

EMPENHO				LIQUIDAÇÃO				PAGAMENTO			
Numero	Credor	Valor	Numero	Valor	Banco	Recurso	Conta/Doc.	OP	Data	Valor	
<b>100 - RECURSOS ORDINARIOS</b>											
<b>TOTAL DA FICHA 120,00</b>											
00000232017	Services de Consultoria - 01001.0103100012.004.33903500000										
0000182	FGA CONTABILIDADE LTDA - ME	4.500,00	0000242	4.500,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR	302	28/09/2017	4.500,00	
<b>TOTAL DA FICHA 4.500,00</b>											
00000242017	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - 01001.0103100012.004.33903600000										
0000187	JORGE ANTONIO DA SILVA JUNIOR	75,00	0000240	75,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856855	263	20/09/2017	75,00	
<b>TOTAL DA FICHA 75,00</b>											
<b>00000252017 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - 01001.0103100012.004.33903900000</b>											
0000007	BANCO DO BRASIL S/A	100,00	0000271	5,70	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	DB - 020140	314	04/09/2017	5,70	
			0000272	75,20	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	DB - 000219	315	26/09/2017	75,20	
			0000273	9,40	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	DB - 414381	316	28/09/2017	9,40	
0000068	COPASA-CIADDE SANEAMENTO DE MG	200,00	0000274	5,97	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	RD - 035873	317	29/09/2017	5,97	
0000070	CENIG DISTRIBUIÇÃO S/A	417,30	0000244	19,11	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856870	296	26/09/2017	19,11	
0000135	OI MOVEI S.A.	1.400,00	0000235	66,40	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856868	297	26/09/2017	66,40	
0000181	POINT DIGITAL GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL EIRELI	300,00	0000234	63,72	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856869	295	26/09/2017	63,72	
0000191	TELEMAR NORTE LESTE S/A	162,15	0000248	300,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856852	270	05/09/2017	300,00	
				162,15	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 856871	298	26/09/2017	162,15	
<b>TOTAL DA FICHA 707,65</b>											
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA 43.338,96</b>											
<b>TOTAL DO RECURSO 43.338,96</b>											
<b>TOTAL DO TIPO DE DESPESA 49.601,39</b>											
<b>TOTAL NO PERIODO 49.601,39</b>											
<b>TOTAL ATÉ O PERIODO 527.065,82</b>											

CRISLIANO MOURÃO DOS SANTOS  
 PRESIDENTE  
 CPF: 045.639.936-46

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME  
 CONTADOR  
 CRCMG - 011875

WELINTON MOURÃO DA SILVA  
 CONTROLADOR 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**

<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> 0000307/2017

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

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

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

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

Assinatura

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

Assinatura

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: 0000307/2017**

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:** 26/09/2017

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

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMIÇÃO... 20/09/2017 11:30:02

PAGAMENTO...

PERÍODO DO MÊS 09 SETEMBRO DE 2017

SELEÇÃO ANUAL: 002 - IMPRESSÃO CONTABILIDADE

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

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE FOLHA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR ORIGINAL	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
00100	SALARIO BASE		2	2.466,20	2.466,20	00403	INSS	1	2.466,20	197,29
00105	QUINQUENIO		2	2.763,00	234,25	00410	EMP CEF	1	171,66	171,66
00122	SALARIO FAMILIA		1	31,07	124,28	00411	EMP CEF II	1	62,31	62,31
						00415	EMPRESTIMO SICOOP	1	111,62	111,62

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 2.590,46

TOTAL DOS DESCONTOS.....: 542,88

TOTAL LIQUIDO.....: 2.047,60

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	2.466,20	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...:	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS...:	2.466,20	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO...:	0,00
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS.....:	0,00	BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO...:	0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:	342,58	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,00
Empregados/Avulsos...:	493,24	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO...:	0,00
Ret...:	49,32	VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO.....:	0,00
Ret Agência Novas...:	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR RETIDO INSS.....:	197,29	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	124,28	VALOR SUSTEIC.....:	0,00
		VALOR SUSTEIC 13º.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	615,57	VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	0,00
BASE DE ORIGEM PARA FOLHA.....:	0,00	VALOR PATRONAL FOLHA.....:	0,00
		VALOR AFORTE.....:	0,00
		VALOR AFORTE 13º.....:	0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:

124,28

TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:

0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:

2.466,20

TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:

542,88

TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:

124,28

TOTAL DE EFETIVO

2

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS

2

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
000000	TESOURARIA	2.590,46	542,88	2.047,60
*	SUBTOTAL BANCO...: 000000-tesouraria	2.590,46	542,88	2.047,60
	TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE :			0,00
	TOTAL DE SALARIO FAMILIA :			124,28
***	TOTAL : 000000-tesouraria			1.923,32
SOMA DAS AGÊNCIAS		2.590,46	542,88	1.923,32

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMISSÃO...: 28/09/2017 11:30:02 PAGAMENTO...

FOLHA Nº 00 VÊS DE SALARIO DE 2017

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE

SEÇÃO.....: 00003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL RENTISTAS

FUNCIONARIO: 000012 - ROSANGELA APARECIDA DA SILVA

C.P.F.....: 091.144.746-01

DATA ADMISSÃO...: 08/09/2008

REGIME.....: 002 EFETIVO

NÍVEL.....: 17

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	TÍTULO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00100	SALARIO BASE	1,00	937,00	937,00	1041,00	1041,00	INSS			9,70	9.370,70	62,45	
00105	QUINQUENIO	5,00	937,00	937,00	10470	10470	EMP GEF			51,98	171,66	171,66	
00122	SALARIO FAMILIA	4,00	311,00	311,00	30471	30471	EMP GEF II			30,48	62,31	62,31	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:													
						1.164,98	00475	EMPRESTIMO SICOOR		5,48	111,62	111,62	
											TOTAL DOS DESCONTOS...:	428,04	
											TOTAL LIQUIDO.....:	726,94	

FUNCIONARIO: 000013 - WELINTON MAGNO DA SILVA

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

DATA ADMISSÃO...: 08/09/2008

REGIME.....: 012 EFETIVO

NÍVEL.....: 17

CARGO.....: 00001 - AGENTE LEGISLATIVO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	TÍTULO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00100	SALARIO BASE	1,00	1.305,00	1.305,00	10408	10408	INSS			9,00	1.435,60	114,84	
00105	QUINQUENIO	5,00	1.305,00	1.305,00									
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:													
											TOTAL DOS DESCONTOS...:	114,84	
											TOTAL LIQUIDO.....:	1.320,66	

## DOC ou TED Eletrônico

## Debitado

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

## Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 Agência (sem OV) 112 DIAMANTINA  
 Conta corrente (com DV) 81648  
 CPF 091.147.746-23  
 Nome favorecido ROSANGELA APARECIDA DA SILVA  
 Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
 Número documento 92.607  
 Valor 726,94  
 Data transferência 26/09/2017

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 5A1E7891DOAA9C18

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT  
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS

26/09/2017 10:08:29  
 26/09/2017 10:16:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE			Recibo de Pagamento de Salário		
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02			Folha Nº 01 do Mês de Setembro de 2017		
SECRETARIA:			SEÇÃO: SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL EFETIVOS		
FUNCIONÁRIO: 000012 - ROSANGELA APARECIDA DA SILVA			REGIME: Efetivo		
CARGO: 00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS			DATA ADM: 08/09/2008		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00100	SALARIO BASE	1,00	937,00		
00105	QUINQUENIO	5,00	93,70		
00122	SALARIO FAMILIA	4,00	124,28		
00403	INSS	8,00 %		62,45	
00470	EMP CEF	51,96		171,66	
00471	EMP CEF II	37,48		62,31	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	5,48		111,62	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.154,98	428,04	
			<b>Valor Líquido</b>	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



**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**  
0000310/2017

**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 SETEMBRO

**Valor Bruto:** 5.435,68 (cinco mil quatrocentos e trinta e cinco reais e sessenta e oito centavos )

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

Assinatura

**Demonstrativo Liquidação**

**Licitação Lei Nº 8.666/93**

**Execução Financeira**

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

**Processo nº**  
**Modalidade**  
**Edital nº**  
**Dispensável**  
**Inexigível**  
**Não Aplicável**

DESPEZA BRUTA 5.435,68  
 TOTAL DESCONTO 0,00  
 DESPEZA LÍQUIDA 5.435,68

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: 0000310/2017**

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**

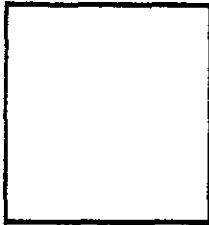
Declara (amos) que recebi (emos) a importância abaixo, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

**Valor:** 5.435,68 (cinco mil quatrocentos e trinta e cinco reais e sessenta e oito centavos )

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

**Data Quitação:** 26/09/2017

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856864	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



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

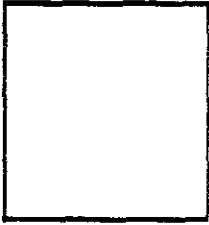
Lançamentos Especificos 00030 - Folha Nº 01 do Mês Setembro de 2017

20/09/2017 11:35:10

Lançamento: 00475 - EMPRESTIMO SICOOB

Seleção: IMPRESSAO CONTABILIDADE

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade
IMPRESSAO CONTABILIDADE						
Ordem: Seção,Alfabética						
Quebra Atual:						
Seção.....: 000001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES						
000005	AMARILDO MAGNO FAUSTINO	00001 - VEREADOR	644,00	8/47	644,00	0,00
000003	ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA	00001 - VEREADOR	900,00	8/47	900,00	0,00
000015	GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS	00001 - VEREADOR	665,00	8/47	665,00	0,00
000006	JOSE DOS SANTOS NETO	00001 - VEREADOR	900,00	8/47	900,00	0,00
000008	JUSCELINO FERREIRA DO	00001 - VEREADOR	900,00	8/47	900,00	0,00
000002	VALDETE RODRIGUES MARTINS	00001 - VEREADOR	501,00	8/47	501,00	0,00
Quantidade de Funcionários....:		6	Totalizador da Quebra d	4.510,00	4.510,00	0,00



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

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

20/09/2017 11:35:10

Lançamento: 00475 - EMPRESTIMO SICOOB

Seleção: IMPRESSAO CONTABILIDADE

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade
IMPRESSAO CONTABILIDADE						
Ordem: Seção,Alfabética						
Quebra Atual:						
Seção.....: 000002 - CORPO LEGISLATIVO - PRESIDENTE						
000001	CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS	00001 - VEREADOR	814,06	7/36	814,06	0,00
Quantidade de Funcionários....:		1	Totalizador da Quebra d	814,06	814,06	0,00



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

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

20/09/2017 11:35:10

Lançamento: 00475 - EMPRESTIMO SICOOB

Seleção: IMPRESSAO CONTABILIDADE

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade
IMPRESSAO CONTABILIDADE						
Ordem: Seção,Alfabética						
Quebra Atual:						
Seção.....: 000003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL EFETIVOS						
000012	ROSANGELA APARECIDA DA SILVA	00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS	111,62	5,48	111,62	0,00
<b>Quantidade de Funcionários.....:</b>		<b>1</b>	<b>Totalizador da Quebra d</b>		<b>111,62</b>	<b>0,00</b>
Quantidade total de funcionários		8	Total geral da verba.		5.435,68	0,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	856864	2

R\$ 5.435,68 #

Pague por este cheque a quantia de Cinco mil quatrocentos e trinta e cinco  
reais e sessenta e oito centavos e centavos acima

a SICOOB ou à sua ordem

Itambe 26 de Setembro de 2017

*João dos Santos Neto*

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

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

⑈000111459⑈ 01885686454 056000648586⑈



Valdizia Miranda Silveira Gomes  
 Agente de Atendimento



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

**NOTA DE PAGAMENTO**

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

**Exercício de 2017**

**Orgão:**  
**Unidade:**  
**Sub\_Unidade:**  
**Função:**  
**Sub\_Função:**  
**Programa:**  
**Projeto/Atividade:**  
**Sub Elemento:**  
**Fonte de Recurso:** 100 - Recursos Ordinários

**Nº da Ficha**  
**Nº do Empenho**  
**Tipo de Empenho**  
**Nº do Pagamento**  
 0000326/2017

**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 ITAÍ  
**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. COMPETENCIA DE SETEMBRO

**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**

<b>Saldo Anterior</b>		<b>Processo nº</b>	DESPESA BRUTA	468,50
<b>Despesa Liquidada</b>		<b>Modalidade</b>	TOTAL DESCONTO	0,00
<b>Total Liquidado</b>	0,00	<b>Edital nº</b>	DESPESA LIQUIDA	468,50
<b>Saldo Disponível</b>	0,00	<b>Dispensável</b>		
		<b>Inexigível</b>		
		<b>Não Aplicável</b>		

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: 0000326/2017**

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**

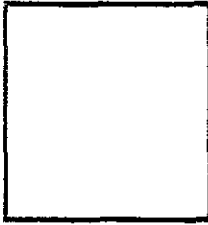
Declara (amos) que recebi (emos) a importância abaixo, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

**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:** 27/09/2017

<b>Banco</b>	<b>Cheque/Débito em conta</b>	<b>Conta</b>	<b>Recurso</b>
Banco do Brasil S/A	856873	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



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

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

20/09/2017 11:35:10

Lançamento: 00314 - PENSÃO ALIMENTÍCIA

Seleção: IMPRESSÃO CONTABILIDADE

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

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
018 001 1145 2 0 8.485-8 2 800 856873 1 R\$ 468,50 #

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

Cinquenta centavos a centavos acima

Miguel Costa Silva ou à sua ordem

Stamlei 27 de Setembro de 2017

Camila Yore das Santos Neto  
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
CNPJ 38.521.829/0001-02  
CLIENTE BANCARIO OESDE 01/2001

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

⑈00111458⑈ 0188568735⑈ 090000648585⑈

Recbi dia 28/09/2017

Adriana de Fatima da Silva



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

**NOTA DE PAGAMENTO**

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

**Exercício de 2017**

**Orgão:**  
**Unidade:**  
**Sub\_Unidade:**  
**Função:**  
**Sub\_Função:**  
**Programa:**  
**Projeto/Atividade:**  
**Sub Elemento:**  
**Fonte de Recurso:** 100 - Recursos Ordinários

**Nº da Ficha**  
**Nº do Empenho**  
**Tipo de Empenho**  
**Nº do Pagamento**  
 0000327/2017

**Favorecido :** 4 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Endereço :** SIT RUA DIREITA - 86

**Bairro :** CENTRO

**Banco:**

**UF :** MINAS GERAIS

**Nº:**

**Conta:**

**CNPJ/CPF :** 00.360.305/0001-04

**Cidade :** DIAMANTINA

**Agência:**

**Especificação do Material ou Serviço** REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE NO EXERCICIO DE 2017. COMPETENCIA DE SETEMBRO

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

**Processo nº**  
**Modalidade**  
**Edital nº**  
**Dispensável**  
**Inexigível**  
**Não Aplicável**

DESPESA BRUTA 233,97  
 TOTAL DESCONTO 0,00  
 DESPESA LÍQUIDA 233,97

**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:116.117.086-3C

**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: 0000327/2017**

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

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

**Assinatura**

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

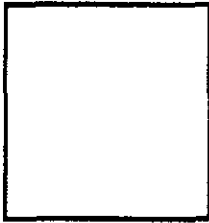
Declara (amos) que recebi (emos) a importância abaixo, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

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

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

**Data Quitação:** 27/09/2017

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856867	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



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

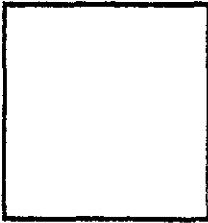
Lançamentos Específicos 00030 - Folha Nº 01 do Mês Setembro de 2017

20/09/2017 11:35:10

Lançamento: 00470 - EMP CEF

Seleção: IMPRESSAO CONTABILIDADE

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade
IMPRESSAO CONTABILIDADE						
Ordem: Seção,Alfabética						
Quebra Atual:						
Seção.....: 000003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL EFETIVOS						
000012	ROSANGELA APARECIDA DA SILVA	00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS	171,66	51/96	171,66	0,00
Quantidade de Funcionários.....:		1	Totalizador da Quebra d	171,66	171,66	0,00
Quantidade total de funcionários		1	Total geral da verba.	171,66	171,66	0,00



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

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

20/09/2017 11:35:10

Lançamento: 00471 - EMP CEF II

Seleção: IMPRESSAO CONTABILIDADE

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade
IMPRESSAO CONTABILIDADE						
Ordem: Seção,Alfabética						
Quebra Atual:						
Seção.....: 000003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL EFETIVOS						
000012	ROSANGELA APARECIDA DA SILVA	00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS	62,31	37,48	62,31	0,00
<b>Quantidade de Funcionários.....:</b>		<b>1 Totalizador da Quebra d</b>	<b>62,31</b>		<b>62,31</b>	<b>0,00</b>
Quantidade total de funcionários		1 Total geral da verba.	62,31		62,31	0,00



Comp 018 Banco 001 Agência 1145 DV 2 C1 0 Conta 8.485-8 C2 2 Série 800 Cheque N.º 858867 C3 7 R\$ 233,97 #

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e trinta e três reais e noventa

e sete centavos e centavos acima

a Caixa Econômica Federal ou à sua ordem

Itambé, 26 de Setembro de 2017

Daniel José dos Santos Neto

CAIXA 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

00144456 01885886794 078000648580

Maurício de Carvalho Prates  
Gerente - Geral S/E  
Matr. 054262-3  
Ag. Serro - MG  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Meek 27/09/17



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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO**

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

**Orgão:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Unidade:** 001 - CAMARA MUNICIPAL  
**Sub\_Unidade:** 001 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função:** 01 - Legislativa  
**Sub\_Função:** 031 - Ação Legislativa  
**Programa:** 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL  
**Projeto/Atividade:** 2.001 - Manutenção do Corpo Legislativo  
**Sub\_Elemento:** 31901106000 - Subsídio de Vereador  
**Fonte de Recurso:** 100 - Recursos Ordinários

**Nº da Ficha**  
0000007/2017  
**Nº do Empenho**  
0000004/2017  
**Tipo de Empenho**  
Estimativo  
**Nº da Liquidação**  
0000249/2017

**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 DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ PARA O EXERCICIO DE 2017. COMPETENCIA DE SETEMBRO

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

**Data da Liquidação** 26/09/2017 **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	72.000,00	Processo nº	0000004/2017	DESPESA BRUTA	24.000,00
Despesa Liquidada	24.000,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	EMPRESTIMO SICOOB CAMARA	4.510,00
Total Liquidado	216.000,00	Edital nº		INSS C/CONSIGNACOES CAMARA	2.640,00
Saldo Disponível	48.000,00	Dispensável		Pensão Alimentícia	468,50
		Inexigível		IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	360,06
		Não Aplicável	( X )	TOTAL DESCONTO	7.978,56
				DESPESA LIQUIDA	16.021,44

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000249/2017 - PARCELA: 9**

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

**Data** 26/09/2017 **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: 0000304/2017**

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

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS

CNPJ/CPF: 99.999.999/9999-99

Assinatura

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

Valor: 16.021,44

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

Data Quitação: 26/09/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	1	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO  
 EMISSÃO...: 20/09/2017 11:30:02 PAGAMENTO...:  
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE  
 SEÇÃO.....: 000001 CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES

FOLHA(S) DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSIDIO		8	24.000,00	24.000,00	00314	PENSAO ALIMENTICIA		1	917,40	468,50
						00403	INSS		8	24.000,00	2.640,00
						00404	IRRF		8	20.030,87	360,06
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		8	4.810,00	4.810,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			24.000,00			TOTAL DOS DESCONTOS.....:				7.978,56	
						TOTAL LÍQUIDO.....:					16.021,44
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.....:				5.280,00		VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:					0,00
Empregados/Avulsos.....:			4.800,00			VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.....:					0,00
Rat.....:			480,00			VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO.....:					0,00
Rat Agente Nocivos.....:			0,00			VALOR RETIRO 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.....:				7.920,00		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.....:				24.000,00		TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:					7.978,56
TOTAL VENC. ABATER + TOTAL DESC. ABATER.....:				0,00		TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:					16.021,44
TOTAL DE AGENTE POLÍTICO			8								
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS			8								

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
000000	TESOURARIA	24.000,00	7.978,56	16.021,44
*	SUBTOTAL BANCO...: 000000-TEOURARIA	24.000,00	7.978,56	16.021,44
	TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE :			0,00
	TOTAL DE SALARIO FAMILIA :			0,00
***	TOTAL : 000000-TEOURARIA			16.021,44
SOMA DAS AGÊNCIAS		24.000,00	7.978,56	16.021,44

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM DE SEÇÃO

EMISSION: 20/09/2017 11:30:02 PAGAMENTO...

FOLHA(S) DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE  
 SEÇÃO.....: 000001 - CORPO LEGISLATIVO VEREADORES

FUNCIONÁRIO: 000005 - AMARILDO MAGNO FAUSTINO C.P.F.: 95.148.619-34 DATA ADMISSÃO: 01/01/2017  
 REGIME.....: 011 AGENTE POLÍTICO NIVEL.....: 1-1

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CODIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.000,00	3.000,00	00403	INSS	11,00	3.000,00	330,00	
					00404	IRRF	7,50	3.000,00	225,00	
					00475	EMPRESTIMO SICOOB	8,47	3.000,00	244,00	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				3.000,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:				1.600,01	
					TOTAL LÍQUIDO.....:				1.399,99	

FUNCIONÁRIO: 000004 - CELSO SOARES DA COSTA C.P.F.: 807.286.716-20 DATA ADMISSÃO: 01/01/2017  
 REGIME.....: 011 AGENTE POLÍTICO NIVEL.....: 1-1

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CODIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.000,00	3.000,00	00314	PENSAO ALIMENTICIA	1,00	937,00	468,50	
					00403	INSS	11,00	3.000,00	330,00	
					00404	IRRF	7,50	3.000,00	225,23	
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.: 090.478.936-87 DATA ADMISSÃO: 01/01/2017  
 REGIME.....: 011 AGENTE POLÍTICO NIVEL.....: 1-1

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CODIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.000,00	3.000,00	00403	INSS	11,00	3.000,00	330,00	
					00404	IRRF	7,50	3.000,00	225,45	
					00475	EMPRESTIMO SICOOB	8,47	3.000,00	246,00	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				3.000,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:				1.261,45	
					TOTAL LÍQUIDO.....:				1.738,55	

FUNCIONÁRIO: 000015 - GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS C.P.F.: 031.826.646-56 DATA ADMISSÃO: 01/01/2017  
 REGIME.....: 011 AGENTE POLÍTICO NIVEL.....: 1-1

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CODIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.000,00	3.000,00	00403	INSS	11,00	3.000,00	330,00	
					00404	IRRF	7,50	3.000,00	225,23	
					00475	EMPRESTIMO SICOOB	8,47	3.000,00	246,00	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				3.000,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:				1.801,23	
					TOTAL LÍQUIDO.....:				1.198,77	

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CODIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.000,00	3.000,00	00403	INSS	11,00	3.000,00	330,00	
					00404	IRRF	7,50	3.000,00	225,23	
					00475	EMPRESTIMO SICOOB	8,47	3.000,00	246,00	
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.: 630.987.518-78 DATA ADMISSÃO: 01/01/2017  
 REGIME.....: 011 AGENTE POLÍTICO NIVEL.....: 1-1

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CODIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.500,00	3.500,00	00403	INSS	11,00	3.500,00	385,00	
					00404	IRRF	7,50	3.500,00	262,50	
					00475	EMPRESTIMO SICOOB	8,47	3.500,00	300,00	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				3.500,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:				1.273,23	
					TOTAL LÍQUIDO.....:				1.726,77	

FUNCIONÁRIO: 000007 - NIVALDO PEREIRA DA FONSECA C.P.F.: 034.728.146-03 DATA ADMISSÃO: 01/01/2017  
 REGIME.....: 011 AGENTE POLÍTICO NIVEL.....: 1-1

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CODIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.000,00	3.000,00	00403	INSS	11,00	3.000,00	330,00	
					00404	IRRF	7,50	3.000,00	225,23	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				3.000,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:				373,23	
					TOTAL LÍQUIDO.....:				2.626,77	

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMISSÃO...: 20/09/2017 11:30:02 PAGAMENTO...:

FOLHA(ES) DO MÊS DE SETEMBRO DA 2017

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAD CONTABILIDADE

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

FUNCIONÁRIO: 000002 - VALDETE RODRIGUES MARTINS

C.P.F.....: 900.071.746-91

DATA ADMISSÃO...: 01/01/2017

REGIME.....: C11 AGENTE POLÍTICO

NÍVEL.....: 1-1-1

CARGO.....: 00001 - VEREADOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSIDIO		1,00	3.000,00	3.000,00	00403	INSS		11,71	3.100,00	330,00
						00404	IRRF		1,14	3.100,00	57,45
						00405	EMPRESTIMO SICOOR		2,47	3.100,00	501,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					3.000,00		TOTAL DOS DESCONTOS.....:				888,45
						TOTAL LÍQUIDO.....:				2.111,55	



## 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 92.601  
Valor 1.996,99  
Data transferência 26/09/2017  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB E3B20C16F922CFE2

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 26/09/2017 09:48:50  
JB607458 CRISTIANO M SANTOS 26/09/2017 10:16:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		Recibo de Pagamento de Salário			
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02		Folha Nº 01 do Mês de Setembro de 2017			
SECRETARIA:		SEÇÃO: CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES			
FUNCIONÁRIO: 000005 - AMARILDO MAGNO FAUSTINO		REGIME: Agente Político			
CARGO: 00001 - VEREADOR		DATA ADM: 01/01/2017			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.000,00		
00403	INSS	11,00 %		330,00	
00404	IRRF	7,50 %		29,01	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	8,47		644,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.000,00	1.003,01	
			<b>Valor Líquido</b>	1.996,99	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.000,00	3.000,00			2.290,82	15%

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

## DOC ou TED Eletrônico

## Debitado

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

## Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
 Agência (sem DV) 4065 SERRO MG  
 Conta corrente (com DV) 27718  
 CPF 607.286.716-20  
 Nome favorecido CELSO SOARES DA COSTA  
 Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
 Número documento 92.606  
 Valor 2.158,27  
 Data transferência 26/09/2017

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 6788F7D0D56827A5

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT  
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS

26/09/2017 10:07:00

26/09/2017 10:16:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		Recibo de Pagamento de Salário			
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02		Folha Nº 01 do Mês de Setembro de 2017			
SECRETARIA:		SEÇÃO: CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES			
FUNCIONÁRIO: 000004 - CELSO SOARES DA COSTA		REGIME: Agente Político			
CARGO: 00001 - VEREADOR		DATA ADM: 01/01/2017			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.000,00		
00314	PENSAO ALIMENTICIA	1,00		468 50	
00403	INSS	11,00 %		330 00	
00404	IRRF	7,50 %		43,23	
			Total de Vencimentos	Total de Descostos	
			3.000,00	841,73	
			<b>Valor Líquido</b>	2.158,27	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Taxa IRRF
3.000,00	3.000,00			2.480,41	15%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

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

## Creditado

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

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 26/09/2017 09:52:11  
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS 26/09/2017 10:16:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		Recibo de Pagamento de Salário			
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02		Folha Nº 01 do Mês de Setembro de 2017			
SECRETARIA:		SECÃO: CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES			
FUNCIONÁRIO: 000003 - ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA		REGIME: Agente Político			
CARGO: 00001 - VEREADOR		DATA ADM: 01-01-2017			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.000,00		
00403	INSS	11,00 %		330,00	
00404	IRRF	7,50 %		57,45	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	8,47		900,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			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 IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
/ DATA



**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

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

**Creditado**

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.  
 Agência (sem DV) 3112 SICOOB CREDICENTRO  
 Conta corrente (com DV) 860026  
 CPF 031.526.646-58  
 Nome favorecido GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS  
 Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
 Número documento 92.602  
 Valor 1.961,77  
 Data transferência 26/09/2017  
 "C" - CNPJ diferente  
 Autenticação SISBB 7CF7B9B0BDDE5FDB

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 26/09/2017 09:54:12  
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS 26/09/2017 10:16:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

EMPRESA: 001 - 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 Setembro de 2017		
SECRETARIA:		SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES		
FUNCIONARIO: 000015 - GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS		REGIME: Agente Político		
CARGO: 00001 - VEREADOR				
DATA ADM: 01/01/2017				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00112	SUBSIDIO	1,00	3.000,00	
00403	INSS	11,00 %		330,00
00404	IRRF	7,50 %		43,23
00475	EMPRESTIMO SICOOB	8,47		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 Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF
3.000,00	3.000,00			2.480,41
				Faixa IRRF 15%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO \_\_\_\_\_

DATA \_\_\_\_\_

## DOC ou TED Eletrônico

## Debitado

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

## Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 Agência (sem DV) 2133 SERRO  
 Conta corrente (com DV) 19993  
 CPF 040.378.186-80  
 Nome favorecido JOSE DOS SANTOS NETO  
 Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
 Número documento 92.603  
 Valor 1.726,77  
 Data transferência 26/09/2017

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB A7278A805D6F85E1

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT  
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS

26/09/2017 09:56:54  
 26/09/2017 10:16:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		Recibo de Pagamento de Salário			
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02		Folha Nº 01 do Mês de Setembro de 2017			
SECRETARIA:		SEÇÃO: CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES			
FUNCIONÁRIO: 000006 - JOSE DOS SANTOS NETO		REGIME: Agente Político			
CARGO: 00001 - VEREADOR		DATA ADM: 01/01/2017			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.000,00		
00403	INSS	11,00 %		330,00	
00404	IRRF	7,50 %		43,23	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	6,47		900,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.000,00	1.273,23	
			Valor Líquido	1.726,77	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.000,00	3.000,00			2.480,41	15%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

## DOC ou TED Eletrônico

## Debitado

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

## Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.  
 Agência (sem DV) 3112 SICOOB CREDICENTRO  
 Conta corrente (com DV) 860719  
 CPF 030.507.518-78  
 Nome favorecido JUSCELINO FERREIRA DO NASCIMENTO  
 Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
 Número documento 92.604  
 Valor 1.726,77  
 Data transferência 26/09/2017

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 862DD8E41A4BBC1F

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT  
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS

26/09/2017 09:58:42  
 26/09/2017 10:16:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00112		SUBSIDIO	1,00	3.000,00	
00403		INSS	11,00 %		330,00
00404		IRRF	7,50 %		43,23
00475		EMPRESTIMO SICOOB	8,47		906,00
				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				3.000,00	1.273,23
				Valor Líquido	1.726,77
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Alíq. IRRF
3.000,00	3.000,00			2.480,41	15%

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE Recibo de Pagamento de Salário

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

SECRETARIA: SEÇÃO: CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES

FUNÇÃO: 000008 - JUSCELINO FERREIRA DO NASCIMENTO REG-ME: Agente Político

CARGO: 00001 - VEREADOR

DATA ADM: 01-01-2017

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

## Aplicação em poupança

## Debitado

Nome  
 Agência 1145-2  
 Conta corrente 6485-8

## Creditado

Nome NIVALDO PEREIRA FONSECA  
 Agência 1145-2  
 Conta corrente 510005417-0  
 Variação 0  
 Valor 2.626,77  
 Data Nesta data

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 26/09/2017 10:00:58  
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS 26/09/2017 10:16:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

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

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 Agência (sem DV) 112 DIAMANTINA  
 Conta corrente (com DV) 84175  
 CPF 900.071.746-91  
 Nome favorecido VALDETE RODRIGUES MARTINS  
 Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
 Número documento 92.605  
 Valor 2.111,55  
 Data transferência 26/09/2017

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB EBAEAF9659A9E56C

Assinada por JB607457 JOSÉ DOS SANTOS NT 26/09/2017 10:03:24  
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS 26/09/2017 10:16:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00112		SUBSIDIO	1,00	3.000,00	
00403		INSS	11,00 %		330,00
00404		IRRF	7,50 %		57,45
00475		EMPRESTIMO SICOOB	8,47		501,00
				<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
				3.000,00	888,45
				<b>Valor Líquido</b>	2.111,55
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.000,00	3.000,00			2.670,00	15%

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE **Recibo de Pagamento de Salário**

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

SECRETARIA: SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES

FUNÇÃO: 000002 - VALDETE RODRIGUES MARTINS REGIME: Agente Político

CARGO: 00001 - VEREADOR

DATA ADM: 01/01/2017

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL	Nº da Ficha 0000007/2017
Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL	Nº do Empenho 0000005/2017
Sub_Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL	Tipo de Empenho Estimativo
Função: 01 - Legislativa	Nº da Liquidação 0000250/2017
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa	
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Corpo Legislativo	
Sub_Elemento: 31901110000 - Subsídio de Presidente da Câmara	
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	

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

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

Valor Bruto: 18.000,00 (dezoito mil reais)

Data da Liquidação: 26/09/2017  
 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	15.000,00	Processo nº	0000005/2017	DESPESA BRUTA	3.000,00
Despesa Liquidada	3.000,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	EMPRESTIMO SICOOB CAMARA	814,06
Total Liquidado	27.000,00	Edital nº		INSS C/CONSIGNACOES CAMARA	330,00
Saldo Disponível	12.000,00	Dispensável		IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	43,23
		Inexigível		TOTAL DESCONTO	1.187,29
		Não Aplicável	( X )	DESPESA LÍQUIDA	1.812,71

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:  
 Assinatura:

**LIQUIDAÇÃO: 0000250/2017 - PARCELA: 9**

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

Data: 26/09/2017 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: 0000305/2017**

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

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CNPJ/CPF: 99.999.999/9999-99  
 Assinatura:

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

Valor: 1.812,71

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO  
 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
 CNPJ/CPF 99.999.999/9999-99  
 Data Quitação: 26/09/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	92017	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO  
 EMISSÃO.: 20/09/2010 11:30:03 PAGAMENTO...  
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE  
 SEÇÃO.....: 000002 - CORPO LEGISLATIVO - PRESIDENCIA

UNIDADE: 00000000000000000000

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DA FOLHA DE PAGAMENTO

CODIGO DESCRICAO VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR LÍQUIDO / QUANTIDADE	QUANT.	BASE CALC	VALOR
08112 SUBSIDIO	1	3.000,00	3.000,00	1	3.000,00	330,00
						43,23
						614,06

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 3.000,00 TOTAL DOS DESCONTOS.....: 1.187,29  
 TOTAL LÍQUIDO.....: 1.812,71

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....	3.000,00	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO.....	3,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.....	3.000,00	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO.....	3,00
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS.....	0,00	BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO.....	0,00
VALOR PATRONAL INSS.....	600,00	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.....	0,00
Empregados/Avulsos.....	600,00	VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO.....	0,00
Rat.....	60,00	VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO.....	0,00
Rat Agente Nativos.....	0,00	VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO.....	0,00
VALOR RETIDO INSS.....	330,00	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....	0,00	VALOR CUSTEIO.....	0,00
VALOR TOTAL INSS.....	990,00	VALOR CUSTEIO.....	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....	0,00	VALOR TOTAL INSS.....	0,00
		VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO.....	0,00
		VALOR APROPRIACAO.....	0,00
		VALOR APROPRIACAO.....	0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER....: 3.000,00 TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....: 0,00  
 TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 3.000,00 TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....: 1.187,29  
 TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....: 1.812,71

TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER....: 3.000,00

TOTAL DE AGENTES POLÍTICO 1  
 TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 1

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

CÓDIGO DESCRICAO DAS ABÉNCIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
000000 TESOURARIA	3.000,00	1.187,29	1.812,71
* SUBTOTAL BANCO.: 000000-TEOURARIA	3.000,00	1.187,29	1.812,71
TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE :			0,00
TOTAL DE SALARIO FAMILIA :			0,00
** TOTAL : 000000-TEOURARIA			1.812,71
SOMA DAS AGÊNCIAS	3.000,00	1.187,29	1.812,71

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMIÇÃO...: 20/09/2017 11:30:02 PAGAMENTO...

FOLHA Nº: 0002 DE SETEMBRO DE 2017

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE

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

FUNCIONÁRIO: 000001 - CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS

C.F.P.S.: 0-8.839.916-46

DATA ADMISSÃO...: 01.01.2017

REGIME.....: 011 AGENTE POLITICO

NÍVEL.....: 011

CARGO.....: 00001 - VEREADOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR		
00112	SUBSIDIO	1,00	3.000,00	3.000,00	00403	INSS		11,00	3.000,00	339,00	
					00404	IRRF		1,50	2.480,40	43,23	
					00478	EMPRESTIMO SICOOB		7,06	314,06	214,06	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				3.000,00						TOTAL DOS DESCONTOS...:	1.187,29
									TOTAL LIQUIDO.....:	1.812,71	



**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

**Creditado**

Nome CRISTIANO MOURAO SANTOS  
 Agência 1145-2  
 Conta corrente 6583-8  
 Valor 1.812,71  
 Data Nesta data

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT  
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS

26/09/2017 09:50:41  
 26/09/2017 10:16:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		Recibo de Pagamento de Salário			
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02		Folha Nº 01 do Mês de Setembro de 2017			
SECRETARIA:		SEÇÃO: CORPO LEGISLATIVO - PRESIDENTE			
FUNCIONÁRIO: 000001 - CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS		REGIME: Agente Político			
CARGO: 00001 - VEREADOR		DATA ADM: 01/01/2017			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.000,00		
00403	INSS	11,00 %		330,00	
00404	IRRF	7,50 %		43,23	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	7,36		514,06	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.000,00	1.187,29	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.812,71</b>	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Raiz IRRF
3.000,00	3.000,00			2.480,41	15%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA



**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ**  
**MINAS GERAIS**  
 CNPJ: 38.521.829/0001-02  
 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> 33903633000 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas <b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários	<b>Nº da Ficha</b> 0000012/2017 <b>Nº do Empenho</b> 0000163/2017 <b>Tipo de Empenho</b> Ordinário <b>Nº da Liquidação</b> 0000313/2017
--	--

**Favorecido :** 496 - JORDAN PIERRE BARACHO  
**Endereço :** R SANTO ANTONIO UF : MINAS GERAIS CNPJ/CPF : 058.199.886-39  
**Bairro :** CENTRO Nº: 72 Cidade : SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

**Especificação do Material ou Serviço** LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONFECCÃO DE FAIXA DE PUBLICIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ.

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

**Data da Liquidação** 04/09/2017  
**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	100,00	Processo nº	0000163/2017	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: 0000313/2017 - PARCELA: 1**

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

**Data** 04/09/2017  
**Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30  
**Documento** 0000231  
 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: 0000267/2017**

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: 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**  
 JORDAN PIERRE BARACHO  
 CNPJ/CPF 058.199.886-39  
**Data Quitação:** 05/09/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856850	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: 0000231

Data Emissao: 04/09/2017

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: JORDAN PIERRE BARACHO

Insc Municipal: 0000989

Endereco: RUA RUA SANTO ANTONIO, Nº 72, CEBTRO

Municipio: SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - Cep.:39.160-000

CNPJ/CPF: 058.199.886-39

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

Municipio: 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	PRESTACAO DE SERVICO COM CONFECCOES DE FAIXA DE PUBLICIDADE PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE/MG	5,00%	100,00	100,00

OBSERVACAO:

PRESTACAO DE SERVICO

Valor Total :		100,00
Valor Total do INSS	100,00%	
Valor Total do IRRF	0,00%	0,00
Valor Total do SEST	0%	0,00
Valor Total do SENAT	0%	0,00
Valor Total do ISSQN	5,00%	5,00
Valor Total Liquido:		95,00
Valor Total Nota:		100,00

SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG, 4 de setembro de 2017

Secretario de Fazenda

Vandely de Siqueira Ferreira  
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE  
ARRECADACAO E TRIBUTOS  
CPF: 068.145.216-40



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 )

04/09/2017  
09:07:17

Codigo Febraban 3961	Exercicio 2017	Mes 09	Parcela 1	Data de Emissao 04/09/2017
Nº DAM 20170000231	Aliquota 5,000	Inscricao Municipal 0000989	Vencimento 04/09/2017	
Identificacao do Contribuinte (Nome e Endereco) JORDAN PIERRE BARACHO RUA RUA SANTO ANTONIO 72 CEBTRO SANTO ANTONIO DO ITAMBE MG			CPF/CNPJ 058.199.886-39	
Tomador: SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA			CNPJ:38521829000102	

DISCRIMINACAO DA RECEITA

Discriminacao	Valor	Valor de Origem
Base de Calculo:	100,00	5,00
Imposto Sobre Servico:	5,00	Multa
Deducacao:	0,00	Juros
N. F. Inicial:	N. F. Final:	Correcao
N. F. Avulsa: 0000231		Expediente
Dbs:		0,00
<b>NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO</b>		Total R\$
		5,00

Pagavel nas agencia: Casas Lotericas e CEF.

Autenticacao Mecanica

CAIXA Loterias CAIXA Loteria

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

247-436477264-9

04/Set/2017

HORA DF 10:04:16

ST. 11,22554-6

TERM 048056

LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE

VINCULADA: 2133

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
PM SANTO ANTONIO DO ITAMBE

VALOR DO PAGAMENTO: 5,00

816200000007 050039612010  
709040200004 989170901775

247-436477264-9

VIA

CAIXA Loterias CAIXA Loteria

CAIXA Loterias CAIXA Loteria

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

247-436477264-9

04/Set/2017

HORA DF 10:04:16

ST. 11,22554-6

TERM 048056

LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE

VINCULADA: 2133

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
PM SANTO ANTONIO DO ITAMBE

VALOR DO PAGAMENTO: 5,00

816200000007 050039612010  
709040200004 989170901775

247-436477264-9

VIA

CAIXA Loterias CAIXA Loteria

Comp	Banco	Agencia	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
01	0001	0001	0	0	8.485-8 6.485-8	001	000	858850 858850	2	100,00 #

Pagi  
cheq: Cem reais 11

a Jordan Pierre Baracho 11 11 e centavos acima  
ou à sua ordem

Stombei 05 de Setembro de 2017

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

SERIE: 00.000.000/1329.00  
PESSOA JURIDICA  
R ANTONIO DO CARVALHO  
CONFEC: 17/09/17



Jordan Pierre Baracho



**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> 000014/2017
<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> 31900400002 - Contratação por Tempo Determinado	<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> 0000253/2017

**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 DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ REFERENTE AO ANO DE 2017. COMPETENCIA DE SETEMBRO

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

**Data da Liquidação:** 26/09/2017  
**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	2.000,00	Processo nº	0000183/2017	DESPESA BRUTA	843,30
Despesa Liquidada	843,30	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	INSS C/CONSIGNACOES CAMARA	67,46
Total Liquidado	843,30	Edital nº		TOTAL DESCONTO	67,46
Saldo Disponível	1.156,70	Dispensável		DESPESA LIQUIDA	775,84
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

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

**LIQUIDAÇÃO: 0000253/2017 - 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:** 26/09/2017 **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.  
 \_\_\_\_\_  
 Assinatura

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000309/2017**

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

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS

CNPJ/CPF: 045.639.936-46

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

Valor: 775,84

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

Data Quitação: 26/09/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856862	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMISSION: 21/09/2017 11:30:02

PAGAMENTO...

FOLHA(S) DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE

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

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PAGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	
00100	SALARIO BASE		1	843,30	843,30	00405 INSS		1	67,46	67,46	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....				843,30		TOTAL DOS DESCONTOS.....				67,46	
						TOTAL LÍQUIDO.....				775,84	

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....	843,30	BASE DE CALCULO PARA INSTITUCO...	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS..	843,30	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUCO...	0,00
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS.....	0,00	BASE DE CALCULO 13º INSTITUCO.....	0,00
VALOR PATRONAL INSS.....	168,66	VALOR PATRONAL INSTITUCO.....	0,00
Empregados/Avulsos..	168,66	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUCO...	0,00
Rat.....	16,87	VALOR PATRONAL 13º INSTITUCO.....	0,00
Rat Agente Nocivos..	0,00	VALOR PETIÇÃO INSTITUCO.....	0,00
VALOR RETIÇÃO INSS.....	67,46	VALOR ABATIMENTO INSTITUCO.....	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....	0,00	VALOR CUSTEIO.....	0,00
VALOR TOTAL INSS.....	232,99	VALOR CUSTEIO 13º.....	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....	0,00	VALOR TOTAL INSTITUCO.....	0,00
		VALOR PATRONAL FGTS.....	0,00
		VALOR APORTES.....	0,00
		VALOR APORTES 13º.....	0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER.....	0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....	0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....	843,30	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....	67,46
		TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....	775,84
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...	0,00		

TOTAL DE CONTRATO 1  
 TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 1

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
000000	TESOURARIA	843,30	67,46	775,84
*	SUBTOTAL BANCO...: 000000-TEOURARIA	843,30	67,46	775,84
	TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE :			0,00
	TOTAL DO SALARIO FAMILIA :			0,00
***	TOTAL : 000000-TEOURARIA			775,84
SOMA DAS AGÊNCIAS		843,30	67,46	775,84

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMIÇÃO.: 20/09/2017 11:30:02 PAGAMENTO.:

PAGUANS: DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017

SELEÇÃO ATUAL: 002 IMPRESSÃO CONTABILIDADE

SEÇÃO.: 100005 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL - CONTABIL

FUNÇÃO.: 00104 - JORNALISTA GONZAGA DA SILVA

CPF.: 055.721.846-05

DATA ADMISSÃO.: 04/09/2017

REGIME.: 009 CONTRATO

Nº.: 00000000000000000000

CARGO.: 00106 - JORNALISTA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00100	SALARIO BASE		4,00	937,00	843,30	00400	INSS			8,00	843,30	67,46	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....												843,30	
TOTAL DOS DESCONTOS.....												67,46	
TOTAL LIQUIDO.....												775,84	



EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE Recibo de Pagamento de Salário

C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 Folha Nº 01 do Mês de Setembro de 2017  
 SECRETARIA: SEÇÃO: SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATO

FUNCIONÁRIO: 000016 - JHONATA GONZAGA DA SILVA REGIME: Contrato  
 CARGO: 00006 - MOTORISTA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00100	SALARIO BASE	1,00	843,30		
00403	INSS	8,00 %		67,46	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			843,30	67,46	
			Valor Líquido	775,84	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
843,30	843,30				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: 27/09/2017  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Jhonata Gonzaga

Comp 018 Banco 001 Agência 1145 DV 2 C1 0 Conta 6.488-8 C2 2 Série 800 Cheque N.º 858862 C3 8 R\$ 775,84#

Pague por este cheque a quantia de setecentos e setenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos e centavos acima  
 a Jhonata Gonzaga da Silva ou à sua ordem

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

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

@@00111451@@ 01885888259 076000648584

*Jhonata Gonzaga*



**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_Elemento:</b> 31901105000 - Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB <b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários	<b>Nº da Ficha</b> 0000015/2017 <b>Nº do Empenho</b> 0000003/2017 <b>Tipo de Empenho</b> Estimativo <b>Nº da Liquidação</b> 0000252/2017
---	---

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

**Especificação do Material ou Serviço:** LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO FUNCIONARIO DE CARGO COMISSONADO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ PARA O EXERCÍCIO DE 2017. COMPETENCIA DE SETEMBRO

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

**Data da Liquidação:** 26/09/2017 **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	7.860,00	Processo nº	0000003/2017	DESPESA BRUTA	1.950,00
Despesa Liquidada	1.950,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	INSS - Contribuição Previdenciária	175,50
Total Liquidado	16.856,67	Edital nº		TOTAL DESCONTO	175,50
Saldo Disponível	5.910,00	Dispensável		DESPESA LÍQUIDA	1.774,50
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000252/2017 - PARCELA: 9**

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

**Data:** 26/09/2017 **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: 0000308/2017**

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

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

Assinatura

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

Declara(amos) que recebi(emos) da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ importância de: um mil 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 **Data Quitação:** 26/09/2017  
 CNPJ/CPF 99.999.999/9999-99

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

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO  
 EMISSÃO...: 18/10/2017 14:43:18 PAGAMENTO...:  
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE  
 SEÇÃO.....: 000004 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL COMMISSIONADO

FOLHA N° 01 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	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.....:				1.287,00	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:				0,00	
Empregados/Avulsos.:				1.170,00	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:				0,00	
Pat.....:				117,00	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.....:				1.891,50	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 LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:				5.079,65	
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:				0,00						
=====										
TOTAL DE COMMISSIONADO				2						
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS				2						
=====										

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
000000	TESOURARIA	5.850,00	770,35	5.079,65
*	TOTAL BANCO...: 000000-TESOURARIA	5.850,00	770,35	5.079,65
SOMA DAS AGÊNCIAS		5.850,00	770,35	5.079,65

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO  
EMISSION...: 18/10/2017 14:43:18 PAGAMENTO...: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE SETEMBRO 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

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		18,00	165,85	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				3.900,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:					594,85
					TOTAL LIQUIDO.....:					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.....:1-1-6  
CARGO.....: 00004 - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CODIGO	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 LIQUIDO.....:					1.774,50

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 Agência (sem DV) 2133 SERRO  
 Conta corrente (com DV) 53725  
 CPF 116.117.086-30  
 Nome favorecido THAIS LEIDE PEREIRA DE MIRANDA  
 Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
 Número documento 92.608  
 Valor 1.774,50  
 Data transferência 26/09/2017  
 "C" - CNPJ diferente  
 Autenticação SISBB 6DF4301B3F394A08

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 26/09/2017 10:10:08  
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS 26/09/2017 10:16:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00100		SALARIO BASE	1,00	1.950,00	
00403		INSS	9,00 %		175,50
				<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
				1.950,00	175,50
				<b>Valor Líquido</b>	1.774,50
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.950,00	1.950,00				

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE **Recibo de Pagamento de Salário**  
 C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 Folha Nº 01 do Mês de Setembro de 2017  
 SECRETARIA. SEÇÃO: SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL COMISSIONADO  
 FUNCIONÁRIO: 000014 - THAIS LEIDE PEREIRA DE MIRANDA REGIME: Comissionado  
 CARGO: 00004 - SECRETARIA GERAL  
 DATA ADM: 02/01 2017

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO \_\_\_\_\_  
 DATA \_\_\_\_\_



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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO**

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

<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> 0000251/2017

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

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

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

**Data da Liquidação:** 26/09/2017  
**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	12.503,98	Processo nº	0000006/2017	DESPESA BRUTA	2.466,20
Despesa Liquidada	2.466,20	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	Consignação Caixa Econômica Federal	233,97
Total Liquidado	22.794,37	Edital nº		INSS - Contribuição Previdenciária	197,29
Saldo Disponível	10.037,78	Dispensável		EMPRESTIMO SICOOB CAMARA	111,62
		Inexigível		TOTAL DESCONTO	542,88
		Não Aplicável	( X )	DESPESA LÍQUIDA	1.923,32

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:  
 Assinatura:

**LIQUIDAÇÃO: 0000251/2017 - PARCELA: 9**

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

**Data:** 26/09/2017 **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: 0000306/2017**

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

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS

CNPJ/CPF: 99.999.999/9999-99

Assinatura:

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

Valor: 1.923,32

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

Data Quitação: 26/09/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	1	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO  
 EMISSÃO... 20/09/2017 11:30:02 PAGAMENTO...  
 SELEÇÃO ATUAL: 000 - IMPRESSÃO CONTABILIDADE FOLHA DE... DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017  
 SEÇÃO... 000003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL, FERREIROS

LOCALIZAÇÃO DOS VALORES DE CERRA DE PAGINA:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR CERRA	DESCRIÇÃO	DECONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
00100	SALARIO BASE		2	2.442,00	4.884,00	1043	INSS	2	2.466,00	197,29
00105	QUINQUENIO		2	2.442,00	4.884,00	0040	EMP CEF	1	171,66	171,66
00122	SALARIO FAMILIA		1	31,27	31,27	0047	EMP CEF 11	1	62,31	62,31
						0045	EMPRESTIMO SICOOS	1	111,62	111,62

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 2.590,46  
 TOTAL DOS DESCONTOS.....: 542,88  
 TOTAL LIQUIDO.....: 2.047,60

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	2.466,00	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...:	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	2.466,00	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.....:	542,88	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,00
Empregados/Avulsos.....:	493,24	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO:	0,00
Rat.....:	49,32	VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO.....:	0,00
Rat Agente Nativos.....:	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR RETIDO INSS.....:	197,29	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATEMENTO INSS.....:	124,28	VALOR CUSTEIO.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	615,57	VALOR CUSTEIO 13º.....:	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTE.....:	0,00	VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	0,00
		VALOR PATRONAL FGTE.....:	0,00
		VALOR APORTE.....:	0,00
		VALOR APORTE 13º.....:	0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...: 2.590,46  
 TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 2.590,46  
 TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....: 0,00  
 TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....: 542,88  
 TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....: 1.923,32

TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...: 2.590,46  
 TOTAL DE EXECUTIVO 2  
 TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 2

DISTRIBUIÇÃO PIS AGÊNCIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTOS	DECONTOS	VALOR LÍQUIDO
00000	TESOURARIA	2.590,46	542,88	2.047,60
*	SUBTOTAL BANCO... 000000-TEOURARIA	2.590,46	542,88	2.047,60
	TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE :			0,00
	TOTAL DE SALARIO FAMILIA :			124,28
***	TOTAL : 000000-TEOURARIA			1.923,32
SOMA DAS AGÊNCIAS		2.590,46	542,88	1.923,32

RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO  
 EMISSÃO... 20/09/2017 11:30:02 PAGAMENTO...  
 SELEÇÃO ANUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE FOLHA Nº DO MÊS DE SEPTEMBRO DE 2017  
 SEÇÃO..... 020003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL FETIVOS  
 FUNCIONÁRIO: 000012 - ROSANGELA APARECIDA DA SILVA NÍVEL..... 035.044.996-67 DATA ADMISSÃO... 28/09/2008  
 REGIME..... 002 EFETIVO NÍVEL.....  
 CARGO..... 02002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CODIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00100	SALARIO BASE		1,00	311,00	311,00	00401	INSS		3,00	1.030,90	82,43
00105	QUINQUENIO		5,00	33,00	33,00	00402	EMP DEF		3,00	171,66	171,66
00122	SALARIO FAMILIA		4,00	31,00	124,00	00403	EMP DEF II		3,00	22,31	62,31
						00404	EMPRESIIMO SICOOB		3,00	111,43	111,62
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....					1.114,84	TOTAL DOS DESCONTOS...					426,04
						TOTAL LIQUIDO.....					726,94

FUNCIONÁRIO: 000012 - WELINTON MAGNO DA SILVA NÍVEL..... 035.044.996-67 DATA ADMISSÃO... 08/09/2008  
 REGIME..... 002 EFETIVO NÍVEL.....  
 CARGO..... 02003 - AGENTE LEGISLATIVO

CODIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CODIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00100	SALARIO BASE		1,00	1.205,00	1.205,00	00401	INSS		3,00	1.435,00	114,84
00105	QUINQUENIO		5,00	1.205,00	120,50						
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....					1.325,50	TOTAL DOS DESCONTOS...					114,84
						TOTAL LIQUIDO.....					1.320,66



## DOC ou TED Eletrônico

## Debitado

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

## Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 Agência (sem DV) 112 DIAMANTINA  
 Conta corrente (com DV) 81648  
 CPF 091.147.746-23  
 Nome favorecido ROSANGELA APARECIDA DA SILVA  
 Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
 Número documento 92.607  
 Valor 726,94  
 Data transferência 26/09/2017

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 5A1E7891DDAA9C18

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT  
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS

26/09/2017 10:08:29  
 26/09/2017 10:16:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		Recibo de Pagamento de Salário			
C.N.P.J.: 38.521.829/0001-02		Folha Nº 01 do Mês de Setembro de 2017			
SECRETARIA:		SEÇÃO: SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL EFETIVOS			
FUNCIONÁRIO: 000012 - ROSANGELA APARECIDA DA SILVA		REGIME: Efetivo			
CARGO: 00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS		DATA ADM: 08/09/2008			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00100	SALARIO BASE	1,00	937,00		
00105	QUINQUÊNIO	5,00	93,70		
00122	SALARIO FAMILIA	4,00	124,28		
00403	INSS	8,00 %		82,45	
00470	EMP CEF	51,96		171,66	
00471	EMP CEF II	37,48		62,31	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	5,48		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				

DE CLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

Recibo de Pagamento de Salário

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

Folha Nº 01 do Mês de Setembro de 2017

SECRETARIA:

SEÇÃO: SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL EFETIVOS

FUNCIONÁRIO: 000013 - WELINTON MAGNO DA SILVA

REGIME: Efetivo

CARGO: 00003 - AGENTE LEGISLATIVO

DATA ADM: 08-09-2008

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00100	SALARIO BASE	1,00	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 Liquido	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 IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

07/09/2017  
DATA

Comp 018 Banco 001 Agência 1145 DV 2 C1 0 Conta 6.485-8 C2 2 Série 800 Cheque N.º 856883 C3 4 R\$ 1.320,66#

Pague por este cheque a quantia de mil e trezentos e vinte reais e dez-

seis e seis centavos / 100 / centavos acima

à ordem de Welinton Magno da Silva ou à sua ordem

Itambé 26 de Setembro de 2017

Welinton Magno da Silva

SERRO, MG  
00.000.000/1329.34  
PESSOA JURÍDICA  
R ANTONIO H PIRES 45  
CONFECÇÃO: 08/2017

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

000141450 01885686354 048000648583

Welinton Magno da Silva



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITA

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2017

NOTA DE LIQUIDACÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL  
 Sub\_Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL  
 Função: 01 - Legislativa  
 Sub\_Função: 031 - Ação Legislativa  
 Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL  
 Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
 Sub\_Elemento: 31901105000 - Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB  
 Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha  
0000015/2017

Nº do Empenho  
0000184/2017

Tipo de Empenho  
Estimativo

Nº da Liquidação  
0000254/2017

Favorecido : 471 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

Endereço : R ALVARO DE CASSIA E SOUZA UF : MINAS GERAIS CNPJ/CPF : 99.999.999/9999-99

Bairro : CENTRO Nº: 05

Cidade : SANTO ANTONIO DO ITAM

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

Valor Bruto: 15.600,00 (quinze mil seiscientos reais )

Data da Liquidação 26/09/2017  
 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	15.600,00	Processo nº	0000184/2017	DESPESA BRUTA	3.900,00
Despesa Liquidada	3.900,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	INSS C/CONSIGNACOES CAMARA	429,00
Total Liquidado	3.900,00	Edital nº		IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	165,85
Saldo Disponível	11.700,00	Dispensável		TOTAL DESCONTO	594,85
		Inexigível		DESPESA LÍQUIDA	3.305,15
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

## LIQUIDACÃO: 0000254/2017 - 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 26/09/2017 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

## AUTORIZACÃO DE PAGAMENTO: 0000311/2017

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

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS

CNPJ/CPF: CPF: 045.639.936-46

Assinatura

## RECIBO/ QUITACÃO

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

Valor: 3.305,15

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

Data Quitação: 28/09/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	9	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMIÇÃO.: 18/10/2017 14:43:19 PAGAMENTO.:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE

SEÇÃO.: 000004 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL COMISSIONADO

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	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 LIQUID.....: 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.....:	1.287,00	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,00
Empregados/Avulsos.....:	1.170,00	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.....:	0,00
Rat.....:	117,00	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.....:	1.891,50	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 VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...: 0,00 TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....: 5.079,65

TOTAL DE COMISSIONADO 2  
 TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 2

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
000000	TESOURARIA	5.850,00	770,35	5.079,65
*	TOTAL BANCO.: 000000-TEOURARIA	5.850,00	770,35	5.079,65
SOMA	DAS AGÊNCIAS	5.850,00	770,35	5.079,65

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMISSÃO.: 18/10/2017 14:43:18 PAGAMENTO..:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE SETEMBRO 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.....:1-1-6

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

## 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 92.801  
 Valor 3.305,15  
 Data transferência 28/09/2017

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SiSBB 9585C9D9532E26C1

Assinada por JB607457 JOSÉ DOS SANTOS NT  
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS

28/09/2017 15:20:34  
 28/09/2017 15:22:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00100	SALARIO BASE	30 Dias	3.900,00		
00403	INSS	11,00 %		429,00	
00424	IRRF	15,00 %		165,95	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.900,00	594,85	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>3.305,15</b>	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.900,00	3.900,00			3.471,00	22,5%

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 C.N.P.J: 38.521.829.0001-02  
 ORGAO: CAMARA MUNICIPAL  
 DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL  
 SEÇÃO: SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL COMMISSIONADO  
 FUNCIONÁRIO: 000017 - RONALDO CAMPOS MOURAO  
 CARGO: 00007 - ASSESSOR JURIDICO  
 REGIME: Comissionado  
 AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA 990000  
 DATA ADM. D. 28/09/17

DECLARO TER EM CLAREZA E IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA VESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA



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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO**

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

**Orgão:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Unidade:** 001 - CAMARA MUNICIPAL  
**Sub\_Unidade:** 001 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função:** 01 - Legislativa  
**Sub\_Função:** 031 - Ação Legislativa  
**Programa:** 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL  
**Projeto/Atividade:** 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
**Sub\_Elemento:** 33901405000 - Diárias de demais servidores  
**Fonte de Recurso:** 100 - Recursos Ordinários

**Nº da Ficha**  
000020/2017  
**Nº do Empenho**  
0000188/2017  
**Tipo de Empenho**  
Ordinário  
**Nº da Liquidação**  
0000245/2017

**Favorecido :** 462 - WELINTON MAGNO DA SILVA  
**Endereço :** R ANTONIO GONÇALVES JUNIOR **UF :** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF :** 535.644.996-87  
**Bairro :** VENTOSA **Nº:** 45 **Cidade :** SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

**Especificação do Material ou Serviço**  
 LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A DIARIA DO CONTROLE INTERNO, VIAGEM PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ-MG A VIAGEM REALIZADA A DIAMANTINA-MG PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A ESTA CASA.

**Valor Bruto:** 90,00 (noventa reais )

**Data da Liquidação** 25/09/2017  
**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	90,00	Processo nº	0000188/2017	DESPESA BRUTA	90,00
Despesa Liquidada	90,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	90,00	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	90,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000245/2017 - PARCELA: 1**

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

**Data** 25/09/2017 **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: 0000292/2017**

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

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

Assinatura

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

Valor: 90,00

**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**  
 WELINTON MAGNO DA SILVA  
 CNPJ/CPF 535.644.996-87

Data Quitação: 25/09/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856860	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:

Wellinton Magno da Silva

Destino da Viagem:

Diamantina - MG

Data da Viagem:

26/09/2017

Justificativa:

Acompanhar o Presidente a Diamantina, para resolver assuntos relativos a esta Câmara.

Valor total da diária	R\$	
Valor estimado com deslocamento (ida e volta)	R\$	}
Inscrição em curso ou similares	R\$	}
Combustível	R\$	}
Auxílio Alimentação	R\$	90,00
Outras despesas	R\$	}
Total das despesas	R\$	}

Santo Antônio do Itambé, 26 de setembro de 2017

  
Requisitado

  
Requisitante







**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:** 33901405000 - Diárias de demais servidores  
**Fonte de Recurso:** 100 - Recursos Ordinários

**Nº da Ficha**  
0000020/2017

**Nº do Empenho**  
0000189/2017

**Tipo de Empenho**  
Ordinário

**Nº da Liquidação**  
0000246/2017

**Favorecido :** 494 - JHONATA GONZAGA DA SILVA

**Endereço :** AV JOAO ANTONIO BARACHO

**UF :** MINAS GERAIS

**CNPJ/CPF :** 093.621.846-05

**Bairro :** VENTOSA

**Nº:** 326

**Cidade :** SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

**Especificação do Material ou Serviço**

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A DIARIA DO MOTORISTA, VIAGEM PARA CONDUZIR O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ-MG A VIAGEM REALIZADA A DIAMANTINA-MG PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A ESTA CASA.

**Valor Bruto:** 90,00 (noventa reais )

**Data da Liquidação**  
25/09/2017

**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	90,00	Processo nº	0000189/2017	DESPESA BRUTA	90,00
Despesa Liquidada	90,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	90,00	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	90,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000246/2017 - PARCELA: 1**

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

**Data** 25/09/2017 **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: 0000293/2017**

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

Valor: 90,00

**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**

JHONATA GONZAGA DA SILVA

CNPJ/CPF 093.621.846-05

**Data Quitação:** 25/09/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856859	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: Thonata Gonzaga da Silva

Destino da Viagem: Diamantina - MG

Data da Viagem: 26-09-2017

Justificativa: Conduzir o Presidente a Diamantina para resolver assuntos relativos a esta Câmara.

Valor total da diária	R\$	}
Valor estimado com deslocamento (ida e volta)	R\$	
Inscrição em curso ou similares	R\$	
Combustível	R\$	
Auxílio Alimentação	R\$ 90,00	
Outras despesas	R\$	
Total das despesas	R\$	

Santo Antônio do Itambé, 26 de setembro de 2017

[Assinatura]  
Requisitado

[Assinatura]  
Requisitante

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R\$	
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	856859	6		90,00 #
								650529			

Pague por este cheque a quantia de noventa reais //

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

a Glomata Gonzaga da Silva ou à sua ordem

Itambé 25 de Setembro de 2017

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

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

⑈00111456⑈ 0188568599⑈ 099000648586⑈

*Glomata Gonzaga*



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: 33901402000 - Diárias de Presidente da Câmara  
 Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha  
0000020/2017Nº do Empenho  
0000190/2017Tipo de Empenho  
OrdinárioNº da Liquidação  
0000247/2017

Favorecido : 460 - CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS

Endereço : R ARISTIDES ALVES

Bairro : CENTRO

UF : MINAS GERAIS

Nº: 71

CNPJ/CPF : 045.639.936-46

Cidade : SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

Especificação do  
Material ou  
Serviço

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A DIARIA EM DESTINO A CONFECÇÃO DIAMIND'S EM DIAMANTINA-MG, PARA LEVAR MEDIDAS E ACERTAR DETALHES DA COMPRA DE UNIFORMES PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ-MG.

Valor Bruto: 100,00 (cem reais)

Data da Liquidação

26/09/2017

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	100,00	Processo nº	0000190/2017	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: 0000247/2017 - 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

26/09/2017

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: 0000291/2017

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

Valor: 100,00

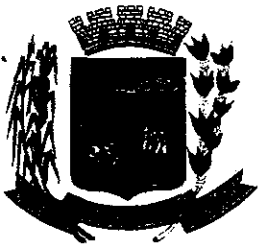
QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS

CNPJ/CPF 045.639.936-46

Data Quitação: 28/09/2017

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



# Câmara Municipal de Santo Antônio do Itambé

CNPJ: 38.521.829/0001-02

## SOLICITAÇÃO DE DIARIAS

Órgão requisitante:

Câmara Municipal

Servidor requisitante:

Bestiano Mourão dos Santos

Destino da Viagem:

Diamantina - MG

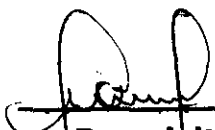
Data da Viagem:

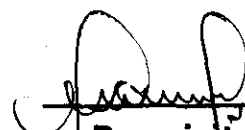
26-09-2017

Justificativa: Dirigir-se a confecção Diamond's em Diamantina, para levar medidas e acertar detalhes da compra dos uniformes para os servidores desta Câmara.

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, 26 de setembro de 2017

  
Requisitado

  
Requisitante



---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

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

**Creditado**

---

Nome CRISTIANO MOURAO SANTOS  
Agência 1145-2  
Conta corrente 6583-8  
Valor 100,00  
Data Nesta data

---

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 28/09/2017 15:14:24  
JB607458 CRISTIANO M SANTOS 28/09/2017 15:22:59

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:** 33903001000 - Combustíveis Automotivos  
**Fonte de Recurso:** 100 - Recursos Ordinários

**Nº da Ficha**  
0000021/2017  
**Nº do Empenho**  
0000159/2017  
**Tipo de Empenho**  
Ordinário  
**Nº da Liquidação**  
0000243/2017

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

**Especificação do Material ou Serviço**  
 LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE 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:** 386,81 (trezentos e oitenta e seis reais e oitenta e um centavos)

**Data da Liquidação** 20/09/2017 **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	386,81	Processo nº	0000159/2017	DESPESA BRUTA	386,81
Despesa Liquidada	386,81	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	386,81	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	386,81
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000243/2017 - PARCELA: 1**

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

**Data** 20/09/2017 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento** 00.001.779

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: 0000303/2017**

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

Valor: 386,81

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

Data Quitação: 20/09/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856853	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



Recebemos de POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado  
 Emissão: 20/09/2017 Dest/Rem: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE Valor Total: 386,81

NF-e  
 Nº 000.001.779  
 Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE  
 LTDA**

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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA

Nº 000.001.779  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
**3117 0901 4173 3200 0139 5500 1000 0017 7919 5702 0000**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:  
**131172687131443 20/09/2017 13:42:09**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 6022405220052

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO(A) REMETENTE

CNPJ  
 01.417.332/0001-39

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		CNPJ / CPF 38.521.829/0001-02	DATA DE EMISSÃO 20/09/2017
ENDEREÇO RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA, 05		BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 39160-000
MUNICÍPIO SANTO ANTONIO DO ITAMBE		UF MG	DATA DA SAÍDA 20/09/2017
		TELEFONE / FAX (33)3428-1311	HORA DA SAÍDA 13:40:39

**FATURA**

PAGAMENTO À PRAZO Número: 003686 - Valor Original: R\$ 386,81 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor líquido: R\$ 386,81

**DUPLICATAS**

Número	36861A9
Vencimento	30/09/2017
Valor	R\$ 386,81

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR IMPOSTO	164,21 (42,45%)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	386,81
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	386,81

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL		PREÇO POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	N. MEDIDAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
1	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LT	22,400	4,3308	0,00	96,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LT	65,572	4,4200	0,00	289,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) referente documentos fiscais: Cupons ECF MD5 bbd4bb10c4487e65773b471a63b0e929 Série: BE091510100011275919 Modelo MP4000 TH-PI Marca BEMATECH COO: 086766 PYZ0446088251 PYZ:446:09082 PYZ0446 Trib. Aprox. R\$ 52,03 Fed. R\$ 112,18 Est. R\$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT W7m9E1	RESERVAÇÃO DE USO:
---	--------------------

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA  
RODOVIA MG 010 KM 243, SN-CENTRO - CEP:39160-000  
SANTO ANTONIO DO ITAMBE - TEL: (33)3428-1209  
CNPJ:01.417.332/0001-39  
IE:602240522.00-52  
18/08/2017 13:58:13V GNF:019371 COD:086767  
GRG:019308 CER:0024

NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
**RELATÓRIO GERENCIAL**  
Relatório Geral  
CONTROLE GERENCIAL

Forma de Pagamento :  
A faturar 96,99

Referente ao cupom (COD): 86766  
Data da compra: 18/08/2017

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

CONVENIADO: -  
ENDEREÇO...: RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA, 05  
BAIRRO...: CENTRO  
CEP...: 39160000  
CIDADE...: S  
ANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG  
PLACA...: PYZ0446 KM: 6.560,00  
FROTA...: MOTORISTA:

MEDIA KM...: 0,00  
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Placa: PYZ0446  
Produto: GASOLINA C COMUM  
Qtde: 22,400

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

NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
ASS: \_\_\_\_\_

NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
Aplicativo: MD-5:bbd4bb10c4487e777547fab3b0e929

DNPTDFUL GCLGRIEL SDPTJPWF DFJ878SE B3K7C95FDBIF  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001  
00000000YTOUQPYTI 18/08/2017 13:58:13V  
FAB:BE091510100011275919

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA  
RODOVIA MG 010 KM 243, SN-CENTRO - CEP:39160-000  
SANTO ANTONIO DO ITAMBE - TEL: (33)3428-1209  
CNPJ:01.417.332/0001-39  
IE:602240522.00-52  
18/08/2017 13:58:13V GNF:019371 COD:086767  
GRG:019308 CER:0024

NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
**RELATÓRIO GERENCIAL**  
Relatório Geral  
CONTROLE GERENCIAL

Forma de Pagamento :  
A faturar 96,99

Referente ao cupom (COD): 86766  
Data da compra: 18/08/2017

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

CONVENIADO: -  
ENDEREÇO...: RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA, 05  
BAIRRO...: CENTRO  
CEP...: 39160000  
CIDADE...: S  
ANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG  
PLACA...: PYZ0446 KM: 6.560,00  
FROTA...: MOTORISTA:

MEDIA KM...: 0,00  
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Placa: PYZ0446  
Produto: GASOLINA C COMUM  
Qtde: 22,400

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

NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
ASS: \_\_\_\_\_

NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
Aplicativo: MD-5:bbd4bb10c4487e777547fab3b0e929

DNPTDFUL GCLGRIEL SDPTJPWF DFJ878SE B3K7C95FDBIF  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001  
00000000YTOUQPYTI 18/08/2017 13:58:13V  
FAB:BE091510100011275919

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA  
RODOVIA MG 010 KM 248, SN-CENTRO - CEP: 39160-000  
SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - TEL: (33)3428-1209  
CNPJ:01.417.332/0001-39  
IE:602240522.00-52  
29/08/2017 16:36:24V GNF:019749 COO:088255  
GRG:019686 CER:0025

**RELATÓRIO GERENCIAL**  
Relatório Geral  
CONTROLE GERENCIAL

Forma de Pagamento :  
A faturar 109,17

Referente ao cupom (COO): 88254  
Data da compra: 29/08/2017

CNPJ/CPF...: 38521829000102  
CLIENTE...: 33 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AN  
NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
CONVENIADO: -  
ENDEREÇO...: RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA, 05  
BAIRRO...: CENTRO  
CEP...: 39160000  
CIDADE...: S  
ANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG  
PLACA...: PYZ0446 KM: 6,862,00  
FRDTA...: MOTORISTA:

MEDIA KM...: 12,23  
NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
Placa: PYZ0446  
Produto: GASOLINA C COMUM  
Qtde: 24,700

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

ASS: NÃO É DOCUMENTO FISCAL

-----  
-----NÃO É DOCUMENTO FISCAL-----  
Aplicativo:MD-5:55d4b510c4487ec5773b47fa83b0e929

1BL79MNN ECHTASHQ LTLF7D09 13054HLG 9F69527L00T5  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001  
00000000YY01RWYTO 29/08/2017 16:36:26V  
FAB:BE091510100011275919

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA  
RODOVIA MG 010 KM 248, SN-CENTRO - CEP:39160-000  
SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - TEL: (33)3428-1209  
CNPJ:01.417.332/0001-39  
IE:602240522.00-52  
29/08/2017 16:36:24V GNF:019749 COO:088255  
GRG:019686 CER:0025

**RELATÓRIO GERENCIAL**  
Relatório Geral  
CONTROLE GERENCIAL

Forma de Pagamento :  
A faturar 109,17

Referente ao cupom (COO): 88254  
Data da compra: 29/08/2017

CNPJ/CPF...: 38521829000102  
CLIENTE...: 33 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AN  
NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
CONVENIADO: -  
ENDEREÇO...: RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA, 05  
BAIRRO...: CENTRO  
CEP...: 39160000  
CIDADE...: S  
ANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG  
PLACA...: PYZ0446 KM: 6,862,00  
FRDTA...: MOTORISTA:

MEDIA KM...: 12,23  
NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
Placa: PYZ0446  
Produto: GASOLINA C COMUM  
Qtde: 24,700

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

ASS: NÃO É DOCUMENTO FISCAL

-----  
-----NÃO É DOCUMENTO FISCAL-----  
Aplicativo:MD-5:55d4b510c4487ec5773b47fa83b0e929

1BL79MNN ECHTASHQ LTLF7D09 13054HLG 9F69527L00T5  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001  
00000000YY01RWYTO 29/08/2017 16:36:26V  
FAB:BE091510100011275919

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA  
RODOVIA MG 010 KM 248, SN-CENTRO - CEP:39160-000  
SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - TEL: (33)3428-1209  
CNPJ:01.417.332/0001-39  
IE:602240522.00-52  
04/09/2017 09:54:33V GNF:019940 COD:689082  
GRG:019877 CER:0011

RELATORIO GERENCIAL  
Relatório Geral  
CONTROLE GERENCIAL

Forma de Pagamento :  
A faturar 180,65

Referente ao cupom (COD): 89082  
Data da compra: 04/09/2017

CNPJ/CPF...: 38521829000102  
CLIENTE...: 33 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AN  
NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
CONVENIADO: -  
ENDEREÇO...: RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA, 05  
BAIRRO...: CENTRO  
CEP...: 39160000  
CIDADE...: S  
ANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG  
PLACA...: PYZ0446 KM: 7.294,00  
FROTA...: MOTORISTA:

MEDIA KM...: 10,57  
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Placa: PYZ0446  
Produto: GASOLINA C COMUM  
Qtde: 40,872

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

ASS: \_\_\_\_\_  
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Aplicativo:MD-5:b6d46610c4487ec5773b47fa63b0e929

4F7KRODH CJYH5GHX 7CWPAXM 47KICAMA GASD077R5AJG  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001  
00000000YUTIIWPY 04/09/2017 09:54:36V  
FAB:BE091510100011275919

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA  
RODOVIA MG 010 KM 248, SN-CENTRO - CEP:39160-000  
SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - TEL: (33)3428-1209  
CNPJ:01.417.332/0001-39  
IE:602240522.00-52  
04/09/2017 09:54:33V GNF:019940 COD:689082  
GRG:019877 CER:0011

RELATORIO GERENCIAL  
Relatório Geral  
CONTROLE GERENCIAL

Forma de Pagamento :  
A faturar 180,65

Referente ao cupom (COD): 89082  
Data da compra: 04/09/2017

CNPJ/CPF...: 38521829000102  
CLIENTE...: 33 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AN  
NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
CONVENIADO: -  
ENDEREÇO...: RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA, 05  
BAIRRO...: CENTRO  
CEP...: 39160000  
CIDADE...: S  
ANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG  
PLACA...: PYZ0446 KM: 7.294,00  
FROTA...: MOTORISTA:

MEDIA KM...: 10,57  
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Placa: PYZ0446  
Produto: GASOLINA C COMUM  
Qtde: 40,872

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

ASS: \_\_\_\_\_  
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Aplicativo:MD-5:b6d46610c4487ec5773b47fa63b0e929

4F7KRODH CJYH5GHX 7CWPAXM 47KICAMA GASD077R5AJG  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001  
00000000YUTIIWPY 04/09/2017 09:54:36V  
FAB:BE091510100011275919

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	856853	7
									R\$ 386,81 #

Pague por este cheque a quantia de Trezentas e oitenta e seis reais e oitenta e um centavos e centavos acima  
Costo Pi da guerra ou à sua ordem

KCA1148-2000174



Stompi 07 de setembro de 2017  
Jose da Silva Neto  
 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAÚBE  
 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



⑈0011144512⑈ 01985685351 003000648588⑈

Patricia Helena Lomba Santos



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

**NOTA DE LIQUIDACÃO / PAGAMENTO**

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

**Orgão:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Unidade:** 001 - CAMARA MUNICIPAL  
**Sub\_Unidade:** 001 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função:** 01 - Legislativa  
**Sub\_Função:** 031 - Ação Legislativa  
**Programa:** 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL  
**Projeto/Atividade:** 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
**Sub\_Elemento:** 33903099000 - Outros Materiais de Consumo  
**Fonte de Recurso:** 100 - Recursos Ordinários

**Nº da Ficha**  
0000021/2017  
**Nº do Empenho**  
0000161/2017  
**Tipo de Empenho**  
Ordinário  
**Nº da Liquidação**  
0000238/2017

**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** LIQUIDACÃO QUE SE FAZ REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017.

**Valor Bruto:** 560,00 (quinhentos e sessenta reais)

**Data da Liquidação** 18/09/2017  
**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	560,00	Processo nº	0000161/2017	DESPESA BRUTA	560,00
Despesa Liquidada	560,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	560,00	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	560,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

**LIQUIDACÃO: 0000238/2017 - 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** 18/09/2017  
**Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30  
**Documento** 00.000.767

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: 0000261/2017**

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

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CNPJ/CPF: 045.639.936-46

Assinatura

**RECIBO/ QUITACÃO**

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

Valor: 560,00

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

Data Quitação: 20/09/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856856	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

RECEBEMOS DE MERCEARIA SALICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO.  
EMIÇÃO: 18/09/2017. VALOR TOTAL: 560,00 DESTINATÁRIO: 00000378 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE.

NF-e

Nº 000.000.767

SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente

**MERCEARIA SALICA LTDA**

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



31170901983822000100550010000007671957803030

CHAVE DE ACESSO  
3117 0901 9838 2200 0100 5500 1000 0007 6719 5780 3030

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  
1 - SAÍDA

Nº 000.000.767  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/3

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
131172684242233 18/09/2017 11:46:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
5102/5403 VEND MER C/E S/ST DA 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  
18/09/2017

ENDEREÇO  
AV ORESTE DUARTE 252

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP DT. ENT.SAÍDA  
39.160-000 18/09/2017

MUNICÍPIO  
SANTO ANTONIO DO ITAMBE

FONE/FAX

E-MAIL

UF  
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA  
11:39

camara.itambe@yahoo.com.br

**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	560,00
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	560,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,00	0,00

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	B.CALC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
000003	BISC AYM MULTIPACK 375G MAIZENA	19053100	0500	5403	UN	6,00	4,75	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0
000026	BISC AYMORE TORTINI CHOC 140G	19053100	0500	5403	UN	1,00	2,30	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0
000028	BISC AYMORE TORTINI TRUFA 140G	19053100	0500	5403	UN	3,00	2,30	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0
000039	BISC AYMORE 200G CREAM CRACKER	19053100	0500	5403	UN	2,00	2,30	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0
000040	BISC AYMORE 200G AGUA E SAL	19053100	0500	5403	UN	2,00	2,30	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0
000085	PAPEL TOALHA SOCIAL CLEAN FOLHA DUPLA	48183000	0500	5403	UN	1,00	3,70	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0
000085	PAPEL TOALHA SOCIAL CLEAN FOLHA DUPLA	48183000	0500	5403	UN	4,00	3,70	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0
000924	REFRI FANTA LVA 2LT	22021000	0500	5403	UN	1,00	7,10	7,10	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	3,00	10,10	30,30	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
001046	REFRI SPRITE 2LT	22021000	0500	5403	UN	1,00	6,75	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00 0
001062	REFRI COCA COLA 2LT	02031200	0500	5403	UN	1,00	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0
001118	DETERGENTE LIQ YPE CLEAR 500ML	34022000	0500	5403	UN	2,00	1,75	3,50	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: DDC30B7BACFB5DD4E3B46CCDBE5AD520 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO  
SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Trib a prox RS: 58,82 Federal e 84,66 Estadual  
Fonte: IBPT Ar5Fr7

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MERCEARIA SALICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO.  
 EMISSÃO: 18/09/2017, VALOR TOTAL: 560,00 DESTINATÁRIO: 00000378 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE.

**NF-e**  
**Nº 000.000.767**  
**SÉRIE 001**

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente  
**MERCEARIA SALICA LTDA**

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA



31170901983822000100550010000007671957803030  
 CHAVE DE ACESSO  
**3117 0901 9838 2200 0100 5500 1000 0007 6719 5780 3030**

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

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
**Nº 000.000.767**  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 2/3**

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  
**131172684242233 18/09/2017 11:46:26**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 5102/5403 VEND MER COM EST DA 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  
 18/09/2017

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DDS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	B.CALC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
001216	LARANJA PERA RIO KG	08051000	0500	5403	KG	3,97	2,50	9,93	0,00	0,00	0,00	0,00 0
001335	MARGARINA QUALY 500G	15171000	0500	5403	UN	1,00	5,40	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0
002333	CESTO DE LIXO PLAST TELADO 10LT	39249000	0500	5403	UN	1,00	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0
004408	JARRA VIDRO LUNAS 1,5 BCA	70134290	0500	5403	UN	1,00	12,57	12,57	0,00	0,00	0,00	0,00 0
004599	BISC AYM MULTIPACKER C CRAKER MANTEIGA 375G	19053100	0500	5403	UN	2,00	5,60	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0
005187	BISC AYMORE AMANT CHOC 330G	19053100	0500	5403	UN	1,00	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0
005187	BISC AYMDRE AMANT CHOC 330G	19053100	0500	5403	UN	4,00	4,90	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0
005685	BISC AYMORE AMANTEIGADO LEITE 330G	19053100	0500	5403	UN	6,00	4,90	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0
006615	BISC AMANTEIGADO UNIAO 300G	19053100	0500	5403	UN	3,00	4,95	14,85	0,00	0,00	0,00	0,00 0
007088	OLEO DE PEROBA 500ML TRADICIONAL	27101999	0500	5403	UN	3,00	14,60	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0
007102	BISCOITO POLVILHO DINHAUMA 100G	15079011	0500	5403	UN	2,00	2,55	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00 0
007346	BISC AYM RECHEADO CHOC CREME 120G	19053100	0500	5403	UN	1,00	1,95	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00 0
007750	SACO PARA LIXO GOOD 30 LITROS	39232190	0500	5403	UN	4,00	1,50	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0
007750	SACO PARA LIXO GOOD 30 LITROS	39232190	0500	5403	UN	6,00	1,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0
011256	PANO COLDRIDO	02023000	0500	5403	UN	2,00	4,95	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0
011256	PANO COLORIDO	02023000	0500	5403	UN	4,00	4,95	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0
012231	GUARDANAPO VIPS 100UN 20CM	02013000	0500	5403	UN	1,00	1,40	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0
012509	BOLO VILA ISA 400G	63029100	0500	5403	UN	1,00	5,20	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0
013205	00LINHOS MINI SAIA DINHAUMA 350G	19052090	0500	5403	UN	3,00	4,30	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0
013236	SUCO TANG LIMAO 25G	21069010	0500	5403	UN	17,00	1,20	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0
014080	PAPEL TOALHA STYLUS	48183000	0500	5403	UN	3,00	3,25	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00 0
014090	BISC POLVILHO DINHAUMA TRAD 300G	19053100	0500	5403	UN	2,00	6,20	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0
014090	BISC POLVILHO DINHAUMA TRAD 300G	19053100	0500	5403	UN	2,00	6,20	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0
014379	ALCODL 96 SANTA CRUZ 1L	29051100	0500	5403	UN	4,00	5,90	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0
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
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
015382	CLORO ASA LESTE 2LT	38089429	0500	5403	UN	1,00	4,45	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00 0
015385	CLORO ASA LESTE 1LT	38089429	0500	5403	UN	2,00	2,60	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0
016052	ACUCAR BRUCUCAR 5G	17019900	0500	5403	UN	2,00	8,20	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0
016110	LEITE INTEGRAL CEMIL 1LT	04012010	0500	5403	UN	3,00	3,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0
016110	LEITE INTEGRAL CEMIL 1LT	04012010	0500	5403	UN	5,00	2,85	14,25	0,00	0,00	0,00	0,00 0
016110	LEITE INTEGRAL CEMIL 1LT	04012010	0500	5403	UN	3,00	2,85	8,55	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: 18/09/2017. VALOR TOTAL: 560,00 DESTINATÁRIO: 00000378 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE.

**NF-e**  
**Nº 000.000.767**  
**SÉRIE 001**

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente

**MERCEARIA SALICA LTDA**

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



31170901983822000100550010000007671957803030

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  
1 - SAÍDA

Nº **000.000.767**  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 3/3**

CHAVE DE ACESSO  
3117 0901 9838 2200 0100 5500 1000 0007 6719 5780 3030

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  
131172684242233 18/09/2017 11:46:26

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.  
6027101350074

CNPJ  
01.983.822/0001-00

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

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

CNPJ/CPF DATA EMISSÃO  
38.521.829/0001-02 18/09/2017

**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
016241	COPO DESCARTAVEL TOTAL PLAST 200ML	39241000	0500	5403	UN	2,00	3,20	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
018 001 1145 2 0 6.485-8 2 800 856856 1 R\$ 560.00 #

Pague por este cheque a ordem de Quinhentos e sessenta reais

CAVITE-200174

11 centavos acima

a Mercaria Galica LTDA ou à sua ordem



Diante 20 de Setembro de 2017  
Daiane Cristina Machado  
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

⑈000111459⑈ 01885685654 061000648588⑈

Daiane Cristina  
Machado



**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>Nº do Empenho</b> 0000166/2017
<b>Sub_Unidade:</b> 001 - CAMARA MUNICIPAL	<b>Tipo de Empenho</b> Estimativo
<b>Função:</b> 01 - Legislativa	<b>Nº da Liquidação</b> 0000233/2017
<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> 33903007000 - Gêneros de Alimentação	
<b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários	

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

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

**Valor Bruto:** 825,00 (oitocentos e vinte e cinco reais)

**Data da Liquidação:** 05/09/2017  
**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	450,00	Processo nº	0000166/2017	DESPESA BRUTA	450,00
Despesa Liquidada	450,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	825,00	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	450,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:  
 Assinatura:

**LIQUIDAÇÃO: 0000233/2017 - PARCELA: 1**

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

**Data:** 05/09/2017 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento:** 00.000.092  
 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: 0000271/2017**

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

**Valor:** 450,00  
**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**  
 BAR E RESTAURANTE MOINHO SANTO ANTONIO LTDA **Data Quitação:** 05/09/2017  
 CNPJ/CPF 09.546.510/0001-33

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856851	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

RECEBEREMOS DE Pousada e RESTAURANTE MOINHO SANTO ANTONIO LTDA ME OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		Nº 000.000.092
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E 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 FISCO  CHAVE DE ACESSO 3117 0909 5465 1000 0133 5500 1000 0000 9210 0200 2244
	Nº 000.000.092 <b>SÉRIE: 1</b> Página 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>	PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131172671122347 - 05 09 2017 11:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0010699960061	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 09.546.510/0001-33

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE</b>		38.521.829/0001-02	05/09/2017
ENDEREÇO <b>AVENIDA JOÃO ANTONIO BARACHO, 252 - CENTRO</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP 39160-000	DATA DE ENTRADA SAÍDA 05/09/2017
MUNICÍPIO <b>Santo Antonio do Itambe</b>	UF <b>MG</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA SAÍDA 13:00

<b>FATURA</b>
<b>PAGAMENTO À VISTA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 450,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 450,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	CEP	Nº RUA/AVENIDA		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BT/ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
06	SALGADOS	19022000	0102	5102	UND	300,0000	1,5000	450,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 3266	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Conta 8.485-8  
C2 2 800  
Série 856851  
Cheque N.º 856851  
C3 0 0 R\$

450,00#

Pague em dinheiro ou cheque a ordem de quatrocentos e cinquenta reais // // // // e centavos acima

Caixa de Poupança e Restaurante Meimbo Santo Antônio LTOA-ME ou à sua ordem

Diamba 05 de Setembro de 2017

[Assinatura]  
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
CNPJ 33.521.829/0001-02  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2001

SERIE  
OO  
PES  
R A  
CO

01335085180 0310000856851

Voar Aéreo Meimbo do Santo



**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**  
000022/2017  
**Nº do Empenho**  
0000185/2017  
**Tipo de Empenho**  
Ordinário  
**Nº da Liquidação**  
0000236/2017

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

**Especificação do Material ou Serviço**  
 LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A REEMBOLSO DAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO (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:** 120,00 ( cento e vinte reais )

**Data da Liquidação** 11/09/2017  
**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	120,00	Processo nº	0000185/2017	DESPESA BRUTA	120,00
Despesa Liquidada	120,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	120,00	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	120,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

**LIQUIDAÇÃO: 0000236/2017 - 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** 11/09/2017  
**Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF:116.117.086-30  
**Documento** A

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: 0000294/2017**

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

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

Assinatura

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

Valor: 120,00

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

**Data Quitação:** 25/09/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856858	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
018	001	1145	2	0	8.485-8	2	800	856858	8	120,00#

Pague por este cheque a quantia de Dois e vinte reais \_\_\_\_\_

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

a FGA - Contabilidade LTDA - ME ou à sua ordem

Itambé 25 de julho de 2017

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



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

⑆000114457⑆ 0188568585⑆ 011000648581⑆

Denise 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  
 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  
0000182/2017

Tipo de Empenho  
Ordinário

Nº da Liquidação  
0000242/2017

Favorecido : 465 - FGA CONTABILIDADE LTDA - ME

Endereço : AV SILVIO FELICIO

Bairro : BOM JESUS

UF : MINAS GERAIS

Nº:589

CNPJ/CPF : 02.337.635/0001-04

Cidade : DIAMANTINA

Especificação do Material ou Serviço

LIQUIDAÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ACESSORIA E SUPORTE TÉCNICO CONTÁBIL/ADMINISTRATIVO, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS, FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA, INCLUINDO A CESSÃO DE SISTEMA INTEGRADO. COMPETENCIA DE SETEMBRO

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

Data da Liquidação  
20/09/2017

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 4.500,00  
 Despesa Liquidada 4.500,00  
 Total Liquidado 4.500,00  
 Saldo Disponível 0,00

Processo nº 0000001/2017  
 Modalidade PREGÃO PRESENCIAL  
 Edital nº 000001/2017  
 Dispensável  
 Inexigível  
 Não Aplicável

DESPESA BRUTA 4.500,00  
 TOTAL DESCONTO 0,00  
 DESPESA LÍQUIDA 4.500,00

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

## LIQUIDAÇÃO: 0000242/2017 - PARCELA: 1

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

Data  
20/09/2017

Nome  
THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30

Documento

129

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: 0000302/2017

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: 28/09/2017

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

# NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

[ Nfse-3121605-02337635000104-00007088-2017-129-W4D223-B274AC ]

**Nº: 2017/129**

Emitida em:  
**20/09/2017** às 15:09:37

Competência:  
**20/09/2017**

Código de Verificação:  
**B274AC**



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

**CNPJ: 02.337.635/0001-04**  
Telefone: 38 35211857

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

**Tomador dos Serviços:**

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

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

**Discriminação dos Serviços Prestados:**

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

**Classificação CNAE 2.0:**

6920-6/01 - Atividades de contabilidade

**Subitem da Lista de Serviços LC 116/2003:**

17.16 - Auditoria.

**Código de Tributação do Município:**

13.0069 - - ATIVIDADES JURÍDICAS, DE CONTABILIDADE E DE AUDITORIA

**Município de Prestação dos Serviços / Incidência do ISSQN:**

3121605 - Diamantina

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

**Optante Pelo Simples Nacional:** Sim  
**Incentivo Fiscal:** Não

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



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

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

---

**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  
JB607458 CRISTIANO M SANTOS

28/09/2017 15:16:24  
28/09/2017 15:22:59

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



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

**NOTA DE LIQUIDACÃO / PAGAMENTO**

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

**Orgão:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Unidade:** 001 - CAMARA MUNICIPAL  
**Sub\_Unidade:** 001 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função:** 01 - Legislativa  
**Sub\_Função:** 031 - Ação Legislativa  
**Programa:** 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL  
**Projeto/Atividade:** 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
**Sub\_Elemento:** 33903633000 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas  
**Fonte de Recurso:** 100 - Recursos Ordinários

**Nº da Ficha**  
000024/2017  
**Nº do Empenho**  
0000187/2017  
**Tipo de Empenho**  
Ordinário  
**Nº da Liquidação**  
0000240/2017

**Favorecido:** 495 - JORGE ANTONIO DA SILVA JUNIOR  
**Endereço:** AV ORESTES DUARTE **UF:** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 116.865.446-77  
**Bairro:** CENTRO **Nº:** 7 **Cidade:** SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

**Especificação do Material ou Serviço:** LIQUIDACÃO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE LAYOUT DE BLUSAS DE UNIFORME PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ.

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

**Data da Liquidação:** 19/09/2017  
**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	75,00	Processo nº	0000187/2017	DESPESA BRUTA	75,00
Despesa Liquidada	75,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	75,00	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	75,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDACÃO: 0000240/2017 - 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:** 19/09/2017 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento:** 0000279

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: 0000263/2017**

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

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

Assinatura

**RECIBO/ QUITACÃO**

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

Valor: 75,00

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO  
 JORGE ANTONIO DA SILVA JUNIOR  
 CNPJ/CPF 116.865.446-77

Data Quitação: 20/09/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856855	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: 0000279

Data Emissao: 19/09/2017

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: JORGE ANTONIO DA SILVA JUNIOR

Insc Municipal: 0001026

Endereco: AVENIDA ORESTE DUARTE, Nº 7, CENTRO

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

CNPJ/CPF: 116.865.446-77

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	PRESTACAO DE SERVIÇO DE LAYOUT DE BLUSAS DE UNIFORME PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE /MG	5,00%	75,00	75,00

OBSERVACAO:

PRESTACAO DE SERVIÇO


Valor Total :		75,00
Valor Total do INSS	75,00%	
Valor Total do IRRF	0,00%	0,00
Valor Total do SEST	0%	0,00
Valor Total do SENAT	0%	0,00
Valor Total do ISSQN	5,00%	3,75
Valor Total Liquido:		71,25
Valor Total Nota:		75,00

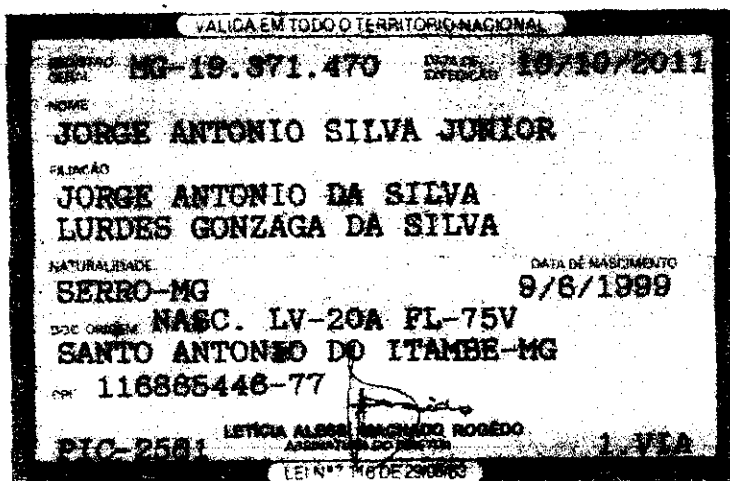
SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG, 19 de setembro de 2017

  
Secretario de Fazenda

Vandelcy de Siqueira Ferreira  
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE  
ARRECADACAO E TRIBUTOS  
CPF: 058.145.216-40

**NOTA DE COMPROVAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS**

		Tel.: (33) 98704-6516 Avenida Orestes Duarte - n 7 - Centro - S. A. do Itambé - MG CEP: 39160-000 <b><i>Ponto de Referência: Em frente à escola</i></b>	
		<b>Cliente/Destinatário:</b> CÂMARA MUNICIPAL <b>Bairro:</b> Centro <b>Endereço:</b> ----- <b>Cidade:</b> Santo Antônio do Itambé - MG <b>CPF:</b> ----- <b>Complemento:</b> ----- <b>Telefone:</b> ----- <b>Ponto de referência:</b> -----	
<b>EMISSÃO:</b> 19/09/2017		<b>RESPONSÁVEL:</b> Jorge Junior	
QUANT.	DESCRIÇÃO	P. UNITÁRIO	TOTAL
3	LAYOUT DE BLUSAS PARA UNIFORME	R\$ 25,00	R\$ 75,00
		R\$	R\$
		<b>VALOR TOTAL: R\$ 75,00</b>	
<b>TERMS DA GARANTIA</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Damos garantia de 60 dias nas peças, a partir da data de entrega do produto.</li> <li>Nossa garantia cobre apenas defeito de fabricação, não cobrimos assim o mal uso do mesmo.</li> <li>Vírus, instalações de softwares e configurações indevidas ou coisas feitas por outro técnico também não cobrimos na garantia.</li> <li>Só nos responsabilizamos se o cliente quiser o BACKUP, caso não queira, não nos responsabilizamos.</li> <li>A CYBER NET 77 dá aos seus clientes o prazo de 31 dias a contar a partir da data prevista para retirada, para os clientes retirarem o seu "bem" (celular, tablete, notebook, etc..), passado este prazo será cobrado uma taxa mínima de 2,00 por dia que o seu "bem" ainda estiver na bancada.</li> </ul>			





**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 )**

19/09/2017  
15:20:12

Codigo Febraban 3961	Exercicio 2017	Mes 09	Parcela 1	Data de Emissao 19/09/2017
Nº DAM 20170000279	Aliquota 5.000	Inscricao Municipal 0001026	Vencimento 19/09/2017	
Identificacao do Contribuinte (Nome e Endereco) JORGE ANTONIO DA SILVA JUNIOR AVENIDA ORESTE DUARTE 7 CENTRD SANTO ANTONIO DO ITAMBE 39160000 MG				CPF/CNPJ 116.865.446-77
Tomador: <b>SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA</b>			CNPJ:38521829000102	

**DISCRIMINACAO DA RECEITA**

Discriminacao	Valor	Valor de Origem
Base de Calculo:	75.00	3.75
Imposto Sobre Servico:	3.75	Multa
Deducacao:	0.00	Juros
N. F. Inicial:	N. F. Final:	Correcao
N. F. Avulsa: 0000279		Expediente
Obs.:		0.00
<b>NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO</b>		Total R\$
		3.75

Pagavel nas agencia: Casas Lotericas e CEF.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

262-544912719-3

19/Set/2017

HORA DE 15:26:44

LOT. 11.22554-6

TERM 055836

LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
AG. VINCULADA: 2133

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
PM SANTO ANTONIO DO ITAMBE

VALOR DO PAGAMENTO: 3,75

816700000002 037539612012  
709190200010 026170901775

262-544912/19-3

1ª VIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

262-544912719-3

19/Set/2017

HORA DE 15:26:44

LOT. 11.22554-6

TERM 055836

LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
AG. VINCULADA: 2133

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
PM SANTO ANTONIO DO ITAMBE

VALOR DO PAGAMENTO: 3,75

816700000002 037539612012  
709190200010 0261.0901775

262-544912719-3

1ª VIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Loterias e CEF  
SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG

Comp 018 Banco 001 Agência 1145 DV 2 C1 0 Conta 6.485-8 C2 2 Série 800 Cheque N.º 856855 C3 3 R\$ 75,00 #

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

a Jorge Antônio da Silva Júnior ou à sua ordem

Tramãe 20 de Setembro de 2017

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

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

0001114500 0188568555 009000648585

Jorge Antônio Silva Júnior





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: 0000025/2017
Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL	Nº do Empenho: 0000007/2017
Sub_Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL	Tipo de Empenho: Estimativo
Função: 01 - Legislativa	Nº da Liquidação: 0000271/2017
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa	
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	
Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	
Sub_Elemento: 33903964000 - Serviços Bancários	
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	

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

Especificação do Material ou Serviço: Liquidação que se faz referente 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: 04/09/2017  
 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 474,13	Processo nº 0000007/2017	DESPESA BRUTA 5,70
Despesa Liquidada 5,70	Modalidade NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO 0,00
Total Liquidado 231,57	Edital nº	DESPESA LIQUIDA 5,70
Saldo Disponível 468,43	Dispensável	
	Inexigível	
	Não Aplicável ( X )	

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:  
 Assinatura:

**LIQUIDÇÃO: 0000271/2017 - PARCELA: 13**

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

Data: 04/09/2017 Nome: THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 Documento: 20140  
 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:

**AUTORIZÇÃO DE PAGAMENTO: 0000314/2017**

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

Valor: 5,70  
 QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO  
 BANCO DO BRASIL S/A Data Quitação: 04/09/2017  
 CNPJ/CPF 00.000.000/1329-34

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	20140	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



## Extrato conta corrente

A33D021409250795014  
02/10/2017 14:16:55

## Cliente - Conta atual

Agência 1145-2  
 Conta corrente 6485-8 C M SANTO ANTONIO ITAMBE  
 Período do extrato 09 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2017		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 01/09/2017	862.470.700.020.140	5,70 D	
04/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5,70 C	0,00 C
05/09/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.849	380,00 D	
05/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	380,00 C	0,00 C
08/09/2017		1145	14521	002 Cheque	856.852	300,00 D	
08/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
11/09/2017		1145	14521	002 Cheque	856.851	450,00 D	
11/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	450,00 C	0,00 C
12/09/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.840	468,50 D	
12/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	468,50 C	0,00 C
13/09/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.837	14,90 D	
13/09/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.850	100,00 D	
13/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	114,90 C	0,00 C
20/09/2017		1145	99015	870 Transferência on line 20/09 1145 4882-8 PREF MUNIC S A	551.145.000.004.882	65.732,41 C	
20/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	65.732,41 D	0,00 C
25/09/2017		1145	14521	002 Cheque	856.853	386,81 D	
25/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	386,81 C	0,00 C
26/09/2017		1145	99015	470 Transferência on line 26/09 1145 CRISTIANO 0000000000000000	551.145.000.006.583	1.812,71 D	
26/09/2017		1145	99015	470 Transferência on line 26/09 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN	551.145.000.018.737	1.712,55 D	
26/09/2017		1145	99015	120 Transferido para Poupança 26/09 1145 510005417-0 NIVALDO PEREIR	551.145.510.005.417	2.626,77 D	
26/09/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3112 96744561634 AMARILDO MAGNO FA	92.601	1.996,99 D	
26/09/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3112 03152664656 GIRLEY PEREIRA DO	92.602	1.961,77 D	
26/09/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N	92.603	1.726,77 D	
26/09/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3112 03050751878 JUSCELINO FERREIR	92.604	1.726,77 D	
26/09/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0112 90007174691 VALDETE RODRIGUES	92.605	2.111,55 D	
26/09/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4065 60728671620 CELSO SOARES OA C	92.606	2.158,27 D	
26/09/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0112 09114774623 ROSANGELA APARECI	92.607	726,94 D	
26/09/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 11611708630 THAIS LEIDE PEREI	92.608	1.774,50 D	
26/09/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico Tarifa referente a 26/09/2017	872.691.200.219.140	9,40 D	



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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO**

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

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

**Nº da Ficha**  
0000025/2017  
**Nº do Empenho**  
0000007/2017  
**Tipo de Empenho**  
Estimativo  
**Nº da Liquidação**  
0000272/2017

**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** 26/09/2017 **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 468,43	Processo nº 0000007/2017	DESPESA BRUTA 75,20
Despesa Liquidada 75,20	Modalidade NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO 0,00
Total Liquidado 306,77	Edital nº	DESPESA LIQUIDA 75,20
Saldo Disponível 393,23	Dispensável	
	Inexigível	
	Não Aplicável ( X )	

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000272/2017 - PARCELA: 14**

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** 26/09/2017 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento** 8

Assinatura

**CONTROLE INTERNO**

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000315/2017**

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: 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: 26/09/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	219	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 09 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2017		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 01/09/2017	862.470.700.020.140	5,70 D	
04/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5,70 C	0,00 C
05/09/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.849	380,00 D	
05/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	380,00 C	0,00 C
08/09/2017		1145	14521	002 Cheque	856.852	300,00 D	
08/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
11/09/2017		1145	14521	002 Cheque	856.851	450,00 D	
11/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	450,00 C	0,00 C
12/09/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.840	468,50 D	
12/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	468,50 C	0,00 C
13/09/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.837	14,90 D	
13/09/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.850	100,00 D	
13/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	114,90 C	0,00 C
20/09/2017		1145	99015	870 Transferência on line 20/09 1145 4882-8 PREF MUNIC S A	551.145.000.004.882	65.732,41 C	
20/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	65.732,41 D	0,00 C
25/09/2017		1145	14521	002 Cheque	856.853	386,81 D	
25/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	386,81 C	0,00 C
26/09/2017		1145	99015	470 Transferência on line 26/09 1145 CRISTIANO 0000000000000000	551.145.000.006.583	1.812,71 D	
26/09/2017		1145	99015	470 Transferência on line 26/09 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN	551.145.000.018.737	1.712,55 D	
26/09/2017		1145	99015	120 Transferido para Poupança 26/09 1145 510005417-0 NIVALDO PEREIR	551.145.510.005.417	2.626,77 D	
26/09/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3112 96744561634 AMARILDO MAGNO FA	92.601	1.996,99 D	
26/09/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3112 03152664656 GIRLEY PEREIRA DO	92.602	1.961,77 D	
26/09/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N	92.603	1.726,77 D	
26/09/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3112 03050751878 JUSCELINO FERREIR	92.604	1.726,77 D	
26/09/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0112 90007174691 VALDETE RODRIGUES	92.605	2.111,55 D	
26/09/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4065 60728671620 CELSO SOARES DA C	92.606	2.158,27 D	
26/09/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0112 09114774623 ROSANGELA APARECI	92.607	726,94 D	
26/09/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 11611708630 THAIS LEIDE PEREI	92.608	1.774,50 D	
26/09/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/09/2017	872.691.200.219.140	9,40 D	

02/10/2017

Banco do Brasil

26/09/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/09/2017	872.691.200.219.141	9,40 D	
26/09/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/09/2017	872.691.200.219.142	9,40 D	
26/09/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/09/2017	872.691.200.219.143	9,40 D	
26/09/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/09/2017	872.691.200.219.144	9,40 D	
26/09/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/09/2017	872.691.200.219.145	9,40 D	
26/09/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/09/2017	872.691.200.219.146	9,40 D	
26/09/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/09/2017	872.691.200.219.147	9,40 D	
26/09/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.410,79 C	0,00 C
27/09/2017	1145	14906	002 Cheque	856.863	1.320,66 D	
27/09/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.860	90,00 D	
27/09/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.410,66 C	0,00 C
28/09/2017	1145	99015	470 Transferência on line 28/09 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR	551.145.000.006.583	100,00 D	
28/09/2017	1145	99015	470 Transferência on line 28/09 2160 25168-2 FGA - FINANCAS	552.160.000.025.168	4.500,00 D	
28/09/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3205 05631033615 RONALDO CAMPOS MO	92.801	3.305,15 D	
28/09/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/09/2017	832.710.901.414.581	9,40 D	
28/09/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.864	5.435,68 D	
28/09/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.867	233,97 D	
28/09/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.584,20 C	0,00 C
29/09/2017	1145	14521	002 Cheque	856.873	468,50 D	
29/09/2017	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe Tarifa referente a 28/09/2017	832.720.700.035.873	5,97 D	
29/09/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.862	775,84 D	
29/09/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.250,31 C	0,00 C
30/09/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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:** 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**  
0000273/2017

**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:** 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	393,23	Processo nº	0000007/2017	DESPESA BRUTA	9,40
Despesa Liquidada	9,40	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	316,17	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	9,40
Saldo Disponível	383,83	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000273/2017 - PARCELA: 15**

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:** 414581

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: 0000316/2017**

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: 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: 28/09/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	414581	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

02/10/2017

Banco do Brasil

26/09/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/09/2017	872.691.200.219.141	9,40 D	
26/09/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/09/2017	872.691.200.219.142	9,40 D	
26/09/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/09/2017	872.691.200.219.143	9,40 D	
26/09/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/09/2017	872.691.200.219.144	9,40 D	
26/09/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/09/2017	872.691.200.219.145	9,40 D	
26/09/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/09/2017	872.691.200.219.146	9,40 D	
26/09/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/09/2017	872.691.200.219.147	9,40 D	
26/09/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.410,79 C	0,00 C
27/09/2017	1145	14906	002 Cheque	856.863	1.320,66 D	
27/09/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.860	90,00 D	
27/09/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.410,66 C	0,00 C
28/09/2017	1145	99015	470 Transferência on line 28/09 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR	551.145.000.006.583	100,00 D	
28/09/2017	1145	99015	470 Transferência on line 28/09 2160 25168-2 FGA - FINANÇAS	552.160.000.025.168	4.500,00 D	
28/09/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3205 05631033615 RONALDO CAMPOS MO	92.801	3.305,15 D	
28/09/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/09/2017	832.710.901.414.581	9,40 D	
28/09/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.864	5.435,68 D	
28/09/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.867	233,97 D	
28/09/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.584,20 C	0,00 C
29/09/2017	1145	14521	002 Cheque	856.873	468,50 D	
29/09/2017	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe Tarifa referente a 28/09/2017	832.720.700.035.873	5,97 D	
29/09/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.862	775,84 D	
29/09/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.250,31 C	0,00 C
30/09/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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>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>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários	<b>Nº da Ficha</b> 0000025/2017 <b>Nº do Empenho</b> 0000007/2017 <b>Tipo de Empenho</b> Estimativo <b>Nº da Liquidação</b> 0000274/2017
---	---

**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:** 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	383,83	Processo nº	0000007/2017	DESPESA BRUTA	5,97
Despesa Liquidada	5,97	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	322,14	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	5,97
Saldo Disponível	377,86	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

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

**LIQUIDAÇÃO: 0000274/2017 - PARCELA: 16**

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:** 35873  
 \_\_\_\_\_  
 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: 0000317/2017**

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

**Valor:** 5,97  
**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**  
 BANCO DO BRASIL S/A **Data Quitação:** 29/09/2017  
 CNPJ/CPF 00.000.000/1329-34

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	35873	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



02/10/2017

Banco do Brasil

26/09/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/09/2017	872.691.200.219.141	9,40 D	
26/09/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/09/2017	872.691.200.219.142	9,40 D	
26/09/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/09/2017	872.691.200.219.143	9,40 D	
26/09/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/09/2017	872.691.200.219.144	9,40 D	
26/09/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/09/2017	872.691.200.219.145	9,40 D	
26/09/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/09/2017	872.691.200.219.146	9,40 D	
26/09/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/09/2017	872.691.200.219.147	9,40 D	
26/09/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.410,79 C	0,00 C
27/09/2017	1145	14906	002 Cheque	856.863	1.320,66 D	
27/09/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.860	90,00 D	
27/09/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.410,66 C	0,00 C
28/09/2017	1145	99015	470 Transferência on line 28/09 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR	551.145.000.006.583	100,00 D	
28/09/2017	1145	99015	470 Transferência on line 28/09 2160 25168-2 FGA - FINANCAS	552.160.000.025.168	4.500,00 D	
28/09/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3205 05631033615 RONALDO CAMPOS MO	92.801	3.305,15 D	
28/09/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/09/2017	832.710.901.414.581	9,40 D	
28/09/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.864	5.435,68 D	
28/09/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.867	233,97 D	
28/09/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.584,20 C	0,00 C
29/09/2017	1145	14521	002 Cheque	856.873	468,50 D	
29/09/2017	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe Tarifa referente a 28/09/2017	832.720.700.035.873	5,97 D	
29/09/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.862	775,84 D	
29/09/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.250,31 C	0,00 C
30/09/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



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

**NOTA DE LIQUIDACÃO / PAGAMENTO**

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

**Orgão:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Unidade:** 001 - CAMARA MUNICIPAL  
**Sub\_Unidade:** 001 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função:** 01 - Legislativa  
**Sub\_Função:** 031 - Ação Legislativa  
**Programa:** 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL  
**Projeto/Atividade:** 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
**Sub\_Elemento:** 33903930000 - Serviços de Água e Esgoto  
**Fonte de Recurso:** 100 - Recursos Ordinários

**Nº da Ficha**  
0000025/2017  
**Nº do Empenho**  
0000068/2017  
**Tipo de Empenho**  
Estimativo  
**Nº da Liquidação**  
0000239/2017

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

**Especificação do Material ou Serviço:** LIQUIDACÃO QUE SE FAZ REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017.

**Valor Bruto:** 200,00 (duzentos reais)

**Data da Liquidação:** 18/09/2017  
**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	93,14	Processo nº	0000068/2017	DESPESA BRUTA	19,11
Despesa Liquidada	19,11	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	125,97	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	19,11
Saldo Disponível	74,03	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDACÃO: 0000239/2017 - PARCELA: 7**

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

**Data:** 18/09/2017 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento:** 2017

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: 0000296/2017**

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

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

Assinatura

**RECIBO/ QUITACÃO**

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

Valor: 19,11

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

Data Quitação: 26/09/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856870	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



AGÊNCIA MAÍAS CENTRO  
 AV. JOAO PORFIRIO FIGUEIREDO 10  
 PRÓXIMA às 14:00 às 16:00

Pague com a COPASA **115**

CAMARA M SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 MARISTIDES ALVES, O  
 CENTRO  
 SANTO ANTONIO DO ITAMBE

39.160.000  
 MG

REFERÊNCIA DA FATURA				
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo
011.17.51730945-1	18/09/2017	18/09/2017	09/2017	999

**MATRÍCULA**  
 0 014 395 716 3

QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
SERVIÇO	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Água					1
Esgoto					

**IDENTIFICADOR USUÁRIO**  
 0 014 395 714 7

DRÔMETRO	LEITURA			CONSUMO FATURADO		
	Atual	Anterior	Próxima	Dias	m³	Litros
0100396	18/09/2017 26	18/09/2017 26	18/10/2017	31		

HISTÓRICO DE CONSUMO			
Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros	
017	0	31	0
017	1.000	31	32
017	1.000	29	34
017	2.000	32	62
017	2.000	30	66
017	1.000	29	34
017	1.000	33	30
017	2.000	28	71
017	2.000	29	68
016	2.000	32	62
016	1.000	30	33
016	3.000	30	100

CONSUMO MÉDIO	
m³	litros
1	

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
0	litros de água
Água	Esgoto
R\$ 0,62	R\$ 0,00

**TARIFA**

Classes de consumo em 100 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	CÁLCULO PÚBLICO		Valor Água R\$	RS / Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$
				RS / Mil Litros Água	RS / Mil Litros Esgoto				
TAXA	--	1	--	--	19,11	--	--	0,00	19,11
	0,00.000		0,00		19,11			0,00	19,11

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS**

ABASTECIMENTO DE AGUA	19,11
-----------------------	-------

INCIDENTOS SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 1,26

<b>VENCIMENTO</b> 07/10/2017	<b>TOTAL A PAGAR</b> *****R\$19,11
---------------------------------	---------------------------------------



**INFORMAÇÕES GERAIS**

REGULHE 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: 07/2017	Número de Amostras					
	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Número	10	10	5	10	0	10
Analisadas	34	20	26	20	26	20
em Padrões	0	0	0	0	8	0
em Padrões	34	20	26	20	18	20

Observações: \*Não obrigatório Significação dos parâmetros: vide verso

Em caso de ordem de pagamento, mencionar o número desta fatura. (Autenticar no verso)

**COPASA****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  
PRÓXIMAFale com a  
**COPASA 115**CAMARA M. SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
R. ALETTES ALVES, 0  
Cidade  
SANTO ANTONIO DO ITAMBE39.160.000  
MG

REFERÊNCIA DA FATURA				
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo
001.17.2017.012	03/07	30/08/2017	09/2017	999

MATRÍCULA
0 014 395 710 3

QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
SERVIÇO	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Água					1
Esgoto					

IDENTIFICADDR USUÁRIO
0 014 395 714 7

HIDRÔMETRO	LEITURA			CONSUMO FATURADO		
	Atual	Anterior	Próxima	Dias	m <sup>3</sup>	Litros
0000000000	39.160.000	39.160.000	39.160.000	31		

HISTÓRICO DE CONSUMO			
VOLUME FATURADO Litros	Dias entre medições	MÉDIA DIÁRIA Litros	
31/05/17	31	0	
31/06/17	31	0	
31/07/17	31	34	
31/08/17	31	63	
31/09/17	31	92	
31/10/17	31	121	
31/11/17	31	150	
31/12/17	31	179	
31/01/18	31	208	
31/02/18	31	237	
31/03/18	31	266	
31/04/18	31	295	
31/05/18	31	324	
31/06/18	31	353	
31/07/18	31	382	
31/08/18	31	411	
31/09/18	31	440	
31/10/18	31	469	
31/11/18	31	498	
31/12/18	31	527	
31/01/19	31	556	
31/02/19	31	585	
31/03/19	31	614	
31/04/19	31	643	
31/05/19	31	672	
31/06/19	31	701	
31/07/19	31	730	
31/08/19	31	759	
31/09/19	31	788	
31/10/19	31	817	
31/11/19	31	846	
31/12/19	31	875	
31/01/20	31	904	
31/02/20	31	933	
31/03/20	31	962	
31/04/20	31	991	
31/05/20	31	1020	
31/06/20	31	1049	
31/07/20	31	1078	
31/08/20	31	1107	
31/09/20	31	1136	
31/10/20	31	1165	
31/11/20	31	1194	
31/12/20	31	1223	
31/01/21	31	1252	
31/02/21	31	1281	
31/03/21	31	1310	
31/04/21	31	1339	
31/05/21	31	1368	
31/06/21	31	1397	
31/07/21	31	1426	
31/08/21	31	1455	
31/09/21	31	1484	
31/10/21	31	1513	
31/11/21	31	1542	
31/12/21	31	1571	
31/01/22	31	1600	
31/02/22	31	1629	
31/03/22	31	1658	
31/04/22	31	1687	
31/05/22	31	1716	
31/06/22	31	1745	
31/07/22	31	1774	
31/08/22	31	1803	
31/09/22	31	1832	
31/10/22	31	1861	
31/11/22	31	1890	
31/12/22	31	1919	
31/01/23	31	1948	
31/02/23	31	1977	
31/03/23	31	2006	
31/04/23	31	2035	
31/05/23	31	2064	
31/06/23	31	2093	
31/07/23	31	2122	
31/08/23	31	2151	
31/09/23	31	2180	
31/10/23	31	2209	
31/11/23	31	2238	
31/12/23	31	2267	
31/01/24	31	2296	
31/02/24	31	2325	
31/03/24	31	2354	
31/04/24	31	2383	
31/05/24	31	2412	
31/06/24	31	2441	
31/07/24	31	2470	
31/08/24	31	2499	
31/09/24	31	2528	
31/10/24	31	2557	
31/11/24	31	2586	
31/12/24	31	2615	
31/01/25	31	2644	
31/02/25	31	2673	
31/03/25	31	2702	
31/04/25	31	2731	
31/05/25	31	2760	
31/06/25	31	2789	
31/07/25	31	2818	
31/08/25	31	2847	
31/09/25	31	2876	
31/10/25	31	2905	
31/11/25	31	2934	
31/12/25	31	2963	
31/01/26	31	2992	
31/02/26	31	3021	
31/03/26	31	3050	
31/04/26	31	3079	
31/05/26	31	3108	
31/06/26	31	3137	
31/07/26	31	3166	
31/08/26	31	3195	
31/09/26	31	3224	
31/10/26	31	3253	
31/11/26	31	3282	
31/12/26	31	3311	
31/01/27	31	3340	
31/02/27	31	3369	
31/03/27	31	3398	
31/04/27	31	3427	
31/05/27	31	3456	
31/06/27	31	3485	
31/07/27	31	3514	
31/08/27	31	3543	
31/09/27	31	3572	
31/10/27	31	3601	
31/11/27	31	3630	
31/12/27	31	3659	
31/01/28	31	3688	
31/02/28	31	3717	
31/03/28	31	3746	
31/04/28	31	3775	
31/05/28	31	3804	
31/06/28	31	3833	
31/07/28	31	3862	
31/08/28	31	3891	
31/09/28	31	3920	
31/10/28	31	3949	
31/11/28	31	3978	
31/12/28	31	4007	
31/01/29	31	4036	
31/02/29	31	4065	
31/03/29	31	4094	
31/04/29	31	4123	
31/05/29	31	4152	
31/06/29	31	4181	
31/07/29	31	4210	
31/08/29	31	4239	
31/09/29	31	4268	
31/10/29	31	4297	
31/11/29	31	4326	
31/12/29	31	4355	
31/01/30	31	4384	
31/02/30	31	4413	
31/03/30	31	4442	
31/04/30	31	4471	
31/05/30	31	4500	
31/06/30	31	4529	
31/07/30	31	4558	
31/08/30	31	4587	
31/09/30	31	4616	
31/10/30	31	4645	
31/11/30	31	4674	
31/12/30	31	4703	
31/01/31	31	4732	
31/02/31	31	4761	
31/03/31	31	4790	
31/04/31	31	4819	
31/05/31	31	4848	
31/06/31	31	4877	
31/07/31	31	4906	
31/08/31	31	4935	
31/09/31	31	4964	
31/10/31	31	4993	
31/11/31	31	5022	
31/12/31	31	5051	
31/01/32	31	5080	
31/02/32	31	5109	
31/03/32	31	5138	
31/04/32	31	5167	
31/05/32	31	5196	
31/06/32	31	5225	
31/07/32	31	5254	
31/08/32	31	5283	
31/09/32	31	5312	
31/10/32	31	5341	
31/11/32	31	5370	
31/12/32	31	5399	
31/01/33	31	5428	
31/02/33	31	5457	
31/03/33	31	5486	
31/04/33	31	5515	
31/05/33	31	5544	
31/06/33	31	5573	
31/07/33	31	5602	
31/08/33	31	5631	
31/09/33	31	5660	
31/10/33	31	5689	
31/11/33	31	5718	
31/12/33	31	5747	
31/01/34	31	5776	
31/02/34	31	5805	
31/03/34	31	5834	
31/04/34	31	5863	
31/05/34	31	5892	
31/06/34	31	5921	
31/07/34	31	5950	
31/08/34	31	5979	
31/09/34	31	6008	
31/10/34	31	6037	
31/11/34	31	6066	
31/12/34	31	6095	
31/01/35	31	6124	
31/02/35	31	6153	
31/03/35	31	6182	
31/04/35	31	6211	
31/05/35	31	6240	
31/06/35	31	6269	
31/07/35	31	6298	
31/08/35	31	6327	
31/09/35	31	6356	
31/10/35	31	6385	
31/11/35	31	6414	
31/12/35	31	6443	
31/01/36	31	6472	
31/02/36	31	6501	
31/03/36	31	6530	
31/04/36	31	6559	
31/05/36	31	6588	
31/06/36	31	6617	
31/07/36	31	6646	
31/08/36	31	6675	
31/09/36	31	6704	
31/10/36	31	6733	
31/11/36	31	6762	
31/12/36	31	6791	
31/01/37	31	6820	
31/02/37	31	6849	
31/03/37	31	6878	
31/04/37	31	6907	
31/05/37	31	6936	
31/06/37	31	6965	
31/07/37	31	6994	
31/08/37	31	7023	
31/09/37	31	7052	
31/10/37	31	7081	
31/11/37	31	7110	
31/12/37	31	7139	
31/01/38	31	7168	
31/02/38	31	7197	
31/03/38	31	7226	
31/04/38	31	7255	
31/05/38	31	7284	
31/06/38	31	7313	
31/07/38	31	7342	
31/08/38	31	7371	
31/09/38	31	7400	
31/10/38	31	7429	
31/11/38	31	7458	
31/12/38	31	7487	
31/01/39	31	7516	
31/02/39	31	7545	
31/03/39	31	7574	
31/04/39	31	7603	
31/05/39	31	7632	
31/06/39	31	7661	
31/07/39	31	7690	
31/08/39	31	7719	
31/09/39	31	7748	
31/10/39	31	7777	
31/11/39	31	7806	
31/12/39	31	7835	
31/01/40	31	7864	
31/02/40	31	7893	
31/03/40	31	7922	
31/04/40	31	7951	
31/05/40	31	7980	
31/06/40	31	8009	
31/07/40	31	8038	
31/08/40	31	8067	
31/09/40	31	8096	
31/10/40	31	8125	
31/11/40	31	8154	
31/12/40	31	8183	
31/01/41	31	8212	
31/02/41	31	8241	
31/03/41	31	8270	
31/04/41	31	8299	
31/05/41	31	8328	
31/06/41			

Comp 018 Banco 001 Agência 1145 DV 2 C1 0 Conta 6.485-8 C2 2 Serie 800 Cheque N.º 856870 C3 7 R\$ 19,11 #

Pague por este cheque a quantia de Dezesseis reais e onze centavos e centavos acima

a COPASA

ou à sua ordem

Itambé 26 de Setembro de 2017  
*Paulo José dos Santos Neto*  
 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 CNPJ: 38.521.829/0001-02  
 CLIENTE BANCARIO OE5DE 01/2001



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

⑈00111451⑈ 01885687051 061000648586⑈

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap  
 271-322321430-7  
 28/Set/2017 HORA DF 14:04:54  
 LOT. 11.22554-6 TERM 048056  
 LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 AG. VINCLADA: 2133  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 COPASA CIA SAN MINAS GERAIS  
 VALOR DO PAGAMENTO: 19,11  
 826000000008 191100191003  
 117517306454 131602005228  
 271-322321430-7

1ª VIA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap  
 271-322321430-7  
 28/Set/2017 HORA DF 14:04:54  
 LOT. 11.22554-6 TERM 048056  
 LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 AG. VINCLADA: 2133  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 COPASA CIA SAN MINAS GERAIS  
 VALOR DO PAGAMENTO: 19,11  
 826000000008 191100191003  
 117517306454 131602005228  
 271-322321430-7

1ª VIA

Loterias CAIXA

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> 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> 33903929000 - Serviços de Energia Elétrica	<b>Nº do Empenho</b> 0000070/2017
<b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários	
<b>Tipo de Empenho</b> Estimativo	
<b>Nº da Liquidação</b> 0000244/2017	

**Favorecido:** 5 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A  
**Endereço:** AV BARBACENA **UF:** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 06.981.180/0001-16  
**Bairro:** SANTO AGOSTINHO **Nº:** 1.200 **Cidade:** BELO HORIZONTE

**Especificação do Material ou Serviço:** LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ NO EXERCICIO DE 2017 COMPETENCIA 09/2017.

**Valor Bruto:** 417,30 (quatrocentos e dezessete reais e trinta centavos)

**Data da Liquidação:** 22/09/2017  
**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	212,69	Processo nº	0000070/2017	DESPESA BRUTA	66,40
Despesa Liquidada	66,40	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	271,01	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	66,40
Saldo Disponível	146,29	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:  
 Assinatura:

**LIQUIDAÇÃO: 0000244/2017 - PARCELA: 4**

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

**Data:** 22/09/2017  
**Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30  
**Documento:** 2017  
 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: 0000297/2017**

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

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

**Valor:** 66,40  
**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**  
 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A  
 CNPJ/CPF 06.981.180/0001-16  
**Data Quitação:** 26/09/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856868	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.  
 CNPJ 06.981.180/0001-16  
 Inscr. Estadual 062.322136.0087  
 Av. Barbacena, 1200 - 17º Andar - Ala A1  
 Santo Agostinho - CEP 30.190-131  
 Belo Horizonte - MG - Brasil  
 Impressão: 23/08/2017

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica  
 Série: U1 Nº: 00522707



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.  
 CNPJ 06.981.180/0001-16  
 Inscr. Estadual 062.322136.0087  
 Av. Barbacena, 1200 - 17º Andar - Ala A1  
 Santo Agostinho - CEP 30.190-131  
 Belo Horizonte - MG - Brasil  
 Impressão: 22/09/2017

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica  
 Série: U1 Nº: 005310924

Distribuição S.A.  
 Emissão: 23/08/2017

Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 16.006114527.70 - SEF/MG Lei nº 10.438 de abril de 2002

CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO  
 DO ITAMBE  
 RUA ARISTIDES ALVES 5 CO  
 CENTRO  
 SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG  
 CEP: 39160-000  
 MEDIDOR Nº: AEA993033096

Nº DO CLIENTE: 7005359003

Nº da Instalação: 3005586870  
 Subclasse: Poder Público Municipal  
 Classe: Poder Público Básico

Datas de Leitura			Data de Apresentação	Referente a:
Anterior	Atual	Próxima		
21/07	23/08	22/09	23/08	AGO/2017

Informações Técnicas			
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo
Energia Elétrica	41274	41289	15

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
VALORES FATURADOS			33,34
ENCARGOS/COBRANÇAS			
TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)			
Energia Elétrica kWh	0,52110970		
ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluído no Valor a Pagar)			
Bandeira Amarela			0,39
Bandeira Vermelha			1,33

CNPJ: 36.521.829/0001-02

RESERVADO AO FISCO  
 C79A.C1A0.58E6.68C9.FD35.BCC.A.2330.9A0E

Base de Cálculo (R\$)	ICMS Aliquota:	Valor (R\$)	PASEP	COFINS
33,34	18	6,00	R\$ 0,23	R\$ 1,06

Informações de Faturamento		VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
Parcela	Valor - R\$	06/09/2017	R\$ 33,34
Quantidade Média de Qualidade de Serviço Mensal: 5,81 Trimestral: 11,82 Anual: 23,64 OIC: 0,00 FIC: 0,00 DMIC: 0,00 DICRI: 12,22 Tensão Nominal: 127/220 V Min: 117/202 V Max: 133/231 V Valor Escargo de Uso do Sistema Distribuição: R\$ 12,83			

Histórico do Consumo			
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/mês	Dias de Faturamento
AGO/2017	12	0,38	31
JUN/2017	21	0,75	28
ABR/2017	25	0,75	33
FEV/2017	17	0,53	32
DEZ/2016	25	0,86	29
OUT/2016	14	0,48	29
AGO/2016	19	0,85	29
JUN/2016	15	0,44	34
ABR/2016	16	0,58	31
FEB/2016	16	0,58	32
AGO/2015	28	0,93	30

Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.246, de 2007, em seus Anexos Gerais  
 JUL/2017 Band. Amar. - AGO/2017 Band. Verm.  
 O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas.  
 É dever de consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local.  
 Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando [www.cemig.com.br](http://www.cemig.com.br)  
 Leitura realizada conf. calendário de faturamento.

CÓDIGO DE DÉBITO APROVATIVO: 008028998170  
 Dor de cabeça, dor de cabeça e outros sintomas.  
 Pode ser dengue, chikungunya ou zika.  
 Beba muita água e vá a uma unidade do SUS.

CÓDIGO DE DÉBITO APROVATIVO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
008028998170	06/09/2017	33,34

REFERENTE A: AGO/2017 Nº DA INSTALAÇÃO: 3005586870  
 \*\*\* ATENÇÃO: ESTE DOCUMENTO NÃO É VÁLIDO PARA PAGAMENTO \*\*\*  
 Esse valor será somado à próxima conta sem multa. Caso queira, o código de barras para pagamento antecipado poderá ser solicitado em um Posto de Atendimento Presencial Cemig ou Central de Atendimento, telefone 116.

Distribuição S.A.  
 Emissão: 22/09/2017

Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 16.000114527.70 - SEF/MG Lei nº 10.438 de abril de 2002

CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO  
 DO ITAMBE  
 RUA ARISTIDES ALVES 5 CO  
 CENTRO  
 SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG  
 CEP: 39160-000  
 MEDIDOR Nº: AEA993033096

Nº DO CLIENTE: 7005359003

Nº da Instalação: 3005586870  
 Subclasse: Poder Público Municipal  
 Classe: Poder Público Básico

Datas de Leitura				Data de Apresentação	Referente a:
Anterior	Atual	Próxima			
23/08	22/09	23/10	22/09	SET/2017	

Informações Técnicas			
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo
Energia Elétrica	41289	41304	15

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
VALORES FATURADOS			33,06
ENCARGOS/COBRANÇAS			
TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)			
Cobrança da Conta de Energia de 08 / 2017			
Energia Elétrica kWh	0,51680667		
ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluído no Valor a Pagar)			
Bandeira Vermelha			0,51
Bandeira Amarela			0,94

CNPJ: 36.521.829/0001-02

RESERVADO AO FISCO  
 477D.E017.6D17.A579.A692.E366.D67B.B075

Base de Cálculo (R\$)	ICMS Aliquota:	Valor (R\$)	PASEP	COFINS
33,06	18	5,95	R\$ 0,22	R\$ 1,05

Informações de Faturamento		VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
Parcela	Valor - R\$	06/10/2017	R\$ 66,40
Quantidade Média de Qualidade de Serviço Mensal: 5,91 Trimestral: 11,82 Anual: 23,64 OIC: 0,00 FIC: 0,00 DMIC: 0,00 DICRI: 12,22 Tensão Nominal: 127/220 V Min: 117/202 V Max: 133/231 V Valor Escargo de Uso do Sistema Distribuição: R\$ 12,38			

Histórico de Consumo			
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/mês	Dias de Faturamento
AGO/2017	17	0,58	29
JUL/2017	12	0,38	31
MAR/2017	21	0,75	28
ABR/2017	25	0,75	33
MAR/2017	17	0,53	32
FEV/2017	25	0,86	29
JAN/2017	14	0,48	29
DEZ/2016	19	0,85	29
NOV/2016	15	0,44	34
OUT/2016	16	0,58	31
SET/2016	16	0,58	32

Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.246, de 2007, em seus Anexos Gerais  
 AGO/2017 Band. Verm. - SET/2017 Band. Amar.  
 O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas.  
 É dever de consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local.  
 Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando [www.cemig.com.br](http://www.cemig.com.br)  
 Leitura realizada conf. calendário de faturamento.

CÓDIGO DE DÉBITO APROVATIVO: 008028998170  
 Dor de cabeça, dor de cabeça e outros sintomas.  
 Pode ser dengue, chikungunya ou zika.  
 Beba muita água e vá a uma unidade do SUS.

CÓDIGO DE DÉBITO APROVATIVO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
008028998170	06/10/2017	66,40



UNIDADE DE LEITURA: 15412403  
 \*\*COMPARAR\*\*



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.  
 CNPJ 06.981.180/0001-16  
 Inscr. Estadual 062.322/36 0087  
 Av. Barbacena, 1200 - 17º Andar - Ala A1  
 Santo Agostinho - CEP 30.190-131  
 Belo Horizonte - MG, Brasil  
 Impressão: 23/08/2017

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica  
 Série: UT - NF: 005310924  
 Controle:  
 01.042/R4S00BA273/0054

Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela  
 Lei nº 10.438 de abril de 2002

CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 RUA ARISTIDES ALVES 5 CO

Nº DO CLIENTE: 7005359003

CENTRO  
 SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG  
 CEP: 39160-000  
 MEDIDOR Nº: AEA993033096

Nº da Instalação	Subclasse	Classe	Datas de Leitura				Referente a:
			Anterior	Atual	Proxima	Apresentação	
3005586870	Poder Público Municipal	Poder Público Bifásico	21/07	23/08	22/09	23/08	AGO/2017

Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo
Energia Elétrica	41274	41269	1	15

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Custo de Disponibilidade			33,34

Descrição	Valor R\$
ENCARGOS/COBRANÇAS	
TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)	0,52110970
ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluído no Valor a Pagar)	
Bandeira Amarela	0,39
Bandeira Vermelha	1,33

CNPJ: 38.521.829/0001-02

RESERVADO AO FISCOD  
 C79A.C1A0.58E6.68C9.FD35.BCCA.2330.9A0E

Base de Cálculo (R\$)	ICMS Aliquota:	Valor (R\$):	PASEP	COFINS
33,34	18	8,00	R\$ 0,23	R\$ 1,06

Informações de Faturamento		VENCIMENTO	VALOR A PAGAR																								
Valor - R\$	%	06/09/2017	R\$ 33,34																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Parcela</th> <th>Valor - R\$</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Energia</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Distribuição</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Transmissão</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Perdas de Energia</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Encargos Setoriais</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tributos</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Parcela	Valor - R\$	%	Energia			Distribuição			Transmissão			Perdas de Energia			Encargos Setoriais			Tributos			Total		
Parcela	Valor - R\$	%																									
Energia																											
Distribuição																											
Transmissão																											
Perdas de Energia																											
Encargos Setoriais																											
Tributos																											
Total																											

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/dia	Dias de Faturamento
JUL/2017	12	8,36	31
AUG/2017	21	0,75	28
SEP/2017	25	0,75	33
OCT/2017	17	8,53	32
NOV/2017	25	0,86	29
DEZ/2017	14	8,46	29
JAN/2018	19	0,65	29
FEB/2018	15	8,44	34
MAR/2018	18	0,58	31
ABR/2018	10	8,58	32
MAY/2018	28	8,93	30

Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando [www.cemig.com.br](http://www.cemig.com.br)  
 ou realize a leitura realizada conf. calendário de faturamento.

CÓDIGO DE DÉBITO APONTOADO: 008028998170  
 Atenção: dor de cabeça e outros sintomas.  
 Pode ser dengue, chikungunya ou zika.  
 Beba muita água e vá a uma unidade do SUS.

UNIDADE DE FATURA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
15412403	03/09/2017	*****

REFERENTE A: AGO/2017 Nº DA INSTALAÇÃO: 3005586870  
 \*\*\* ATENÇÃO: ESTE DOCUMENTO NÃO É VÁLIDO PARA PAGAMENTO \*\*\*  
 Esse valor será somado à próxima conta sem multa. Caso queira, o código de barras para pagamento antecipado poderá ser solicitado em um Posto de Atendimento Presencial Cemig ou Central de Atendimento, telefone 116.



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.  
 CNPJ 06.981.180/0001-16  
 Inscr. Estadual 062.322/36 0087  
 Av. Barbacena, 1200 - 17º Andar - Ala A1  
 Santo Agostinho - CEP 30.190-131  
 Belo Horizonte - MG, Brasil  
 Impressão: 22/09/2017

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica  
 Série: UT - NF: 005310924  
 Controle:  
 01.051/R4S00BA273/0054

Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela  
 Lei nº 10.438 de abril de 2002

CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 RUA ARISTIDES ALVES 5 CO

Nº DO CLIENTE: 7005359003

CENTRO  
 SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG  
 CEP: 39160-000  
 MEDIDOR Nº: AEA993033096

Nº da Instalação	Subclasse	Classe	Datas de Leitura				Referente a:
			Anterior	Atual	Proxima	Apresentação	
3005586870	Poder Público Municipal	Poder Público Bifásico	23/08	22/09	23/10	22/09	SET/2017

Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo
Energia Elétrica	41289	41304	1	15

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Custo de Disponibilidade			33,06

Descrição	Valor R\$
ENCARGOS/COBRANÇAS	
TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)	0,51680667
ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluído no Valor a Pagar)	
Bandeira Vermelha	0,51
Bandeira Amarela	0,94

CNPJ: 38.521.829/0001-02

RESERVADO AD FISCOD  
 477D.E017.6D17.A579.A692.E366.D67B.B075

Base de Cálculo (R\$)	ICMS Aliquota:	Valor (R\$):	PASEP	COFINS
33,06	18	5,95	R\$ 0,22	R\$ 1,05

Informações de Faturamento		VENCIMENTO	VALOR A PAGAR																								
Valor - R\$	%	06/10/2017	R\$ 66,40																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Parcela</th> <th>Valor - R\$</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Energia</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Distribuição</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Transmissão</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Perdas de Energia</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Encargos Setoriais</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tributos</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Parcela	Valor - R\$	%	Energia			Distribuição			Transmissão			Perdas de Energia			Encargos Setoriais			Tributos			Total		
Parcela	Valor - R\$	%																									
Energia																											
Distribuição																											
Transmissão																											
Perdas de Energia																											
Encargos Setoriais																											
Tributos																											
Total																											

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/dia	Dias de Faturamento
AGO/2017	17	0,58	29
JUL/2017	12	0,38	31
MAR/2017	21	0,75	28
ABR/2017	25	8,75	33
MAR/2017	17	0,53	32
FEV/2017	25	0,86	29
JAN/2017	14	0,48	29
DEZ/2016	19	8,85	29
NOV/2016	15	0,44	34
OUT/2016	18	0,58	31
SET/2016	16	0,58	32

Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando [www.cemig.com.br](http://www.cemig.com.br)  
 ou realize a leitura realizada conf. calendário de faturamento.

CÓDIGO DE DÉBITO APONTOADO: 008028998170  
 Atenção: dor de cabeça e outros sintomas.  
 Pode ser dengue, chikungunya ou zika.  
 Beba muita água e vá a uma unidade do SUS.



Comp 018 Banco 001 Agência 1145 DV 2 C1 0 Conta 6.485-8 C2 2 Serie 800 Cheque N.o 858888 C3 5 R\$ 66,40 #

Pague por este cheque a quantia de sessenta e seis reais e quarenta e cinco centavos acima  
CEMIG Distribuição S.A ou à sua ordem

Itambé 26 de Setembro de 2017  
Paulo Roberto dos Santos Neto  
 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 C/PJ 38.521.825/0001-02  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

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

⑆00144455⑆ 0188588854 024000648584⑆

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL  
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap  
 271-322321426-9  
 28/Set/2017 HORA DF 14:03:38  
 LOT. 11.22554-6 TERM 048056  
 LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 AG. VINCULADA: 2133  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 CEMIG DISTRIBUICAO S/A  
 VALDR DO PAGAMENTO: 66,40  
 836900000008 664001380016  
 013225908113 080289981708

271-322321426-9

1ª VIA

Loterias CAIXA  
 Loterias CAIXA  
 Loterias CAIXA  
 Loterias CAIXA

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL  
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap  
 271-322321426-9  
 28/Set/2017 HORA DF 14:03:38  
 LOT. 11.22554-6 TERM 048056  
 LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 AG. VINCULADA: 2133  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 CEMIG DISTRIBUICAO S/A  
 VALOR DO PAGAMENTO: 66,40  
 836900000008 664001380016  
 013225908113 080289981708

271-322321426-9

1ª VIA



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.

<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_Elemento:</b> 33903943000 - Serviços de Telecomunicações <b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários	<b>Nº da Ficha</b> 0000025/2017 <b>Nº do Empenho</b> 0000135/2017 <b>Tipo de Empenho</b> Estimativo <b>Nº da Liquidação</b> 0000235/2017
---	---

**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:** LIQUIDACÃO QUE SE FAZ REFERENTE PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ EM 2017, COMPETENCIA MÊS DE AGOSTO.

**Valor Bruto:** 1.400,00 (um mil quatrocentos reais)

**Data da Liquidação:** 08/09/2017  
**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	1.400,00	Processo nº	0000135/2017	DESPESA BRUTA	63,72
Despesa Liquidada	63,72	Modalidade	NÃO APLICAVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	63,72	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	63,72
Saldo Disponível	1.336,28	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

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

**LIQUIDACÃO: 0000235/2017 - PARCELA: 1**

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

**Data:** 08/09/2017  
**Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30  
**Documento:** 2017  
**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: 0000295/2017**

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: 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:** 26/09/2017

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856869	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



EMPRESAS

FATURA DE  
SET/2017

VENCIMENTO  
11/10/2017

PAGAR (R\$)  
63,72

Emissão em 06/09/2017  
Período de 03/08/2017 a 03/09/2017



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 25669 00005036026 30 080917

**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 ao Brasil e celular da Oi.

LIGUE 0800 031 0800, OPÇÃO 4.

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: 810302507  
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

Set 2017	63,72
Ago 2017	63,72
Jul 2017	65,50
Jun 2017	70,83
Mai 2017	272,84
Abr 2017	339,51

Pague sua fatura em dia e evite a *Suspensão Parcial* ou *Total dos Serviços* e a cobrança de 1% de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês por atraso. Evite despesas desnecessárias e um tempo de Reestabelecimento do serviço de 48 horas.



Contribuições para o PIS (1%) e COFINS (0,9%) sobre o valor dos serviços, não repassados às tarifas.

telefones de contato com a Oi  
0800 031 0800  
\*144 do seu Oi Móvel

Contato Anatel: 1331

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, B5 Vesper SA, 89 Vesper SP, 91IPcorp, 65 Telecom 65.

**Resumo de Tributos - ISS FIAN N. 0**

Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

**Resumo de Tributos - ISS Móvel N° 810302507**

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				
Recargas (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: 08.521.829/2001-02  
RUA ARISTIDES ALVES D Z Z S/N  
CENTRO - SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
39160-000 - MG

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES			NÚMERO DA NF: 163403	SÉRIE: U	SUB-SÉRIE: 1
Oi Móvel S.A. CNPJ: 09.423.883/0162-67 INSC. ESTADUAL: 002.102.042.00-73 INSC. MUNICIPAL: 184.256.00-23 Praça Milton Campos 16 And 6 - Serra - Belo Horizonte - MG - 30130-040 Regime Especial: PTA 16.63363.84 Via: Única CFOP: 5307 Natureza da 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>	RESERVAÇÃO AO FISCO		
Seu Plano Oi	64,90	27			
Descontos	-41,18	0	291C.6FD6.5705.FEBE.57EE.FF9F.0900.6452		
<b>Total nota fiscal</b>	<b>13,72</b>				

PLANO	0000000001	<b>Di 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 05/08/2017	
		Franquia	
	<b>Subtotal do plano</b>		<b>104,90</b>
NUMERO	☎ [33] 98828-3935		
<b>TOTAL DO PLANO</b>			<b>104,90</b>
	Descontos e Créditos		-41,18
	Confira o sequencial para entender os itens acima		
Total da Fatura			63,72

☎ DETALHAMENTO DO USO: [33] 98828-3935

**CRÉDITOS DIVERSOS**

**Créditos Diversos**

0000000003 Bônus R\$50,00

**DESCONTOS**

	Descrição	Valor (R\$)
0000000004	Desconto Especial 25% - Assinatura Oi Empresa Controle	-13,73
0000000005	Desconto Especial 50% - Assinatura Oi Empresa Controle	-27,45
Total Descontos: tudo o que você ganhou		<b>-41,18</b>

Fim do demonstrativo Oi: 33 98828 3935

**63,72**

Total a pagar Oi

**63,72**

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

271-322521428-5

28/Set/2017

HORA DF 14:04:24

LOT. 11,22554-6 TERM 048056  
LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
AG. VINCULADA: 2133

CDMPROVANTE DE PAGAMENTO  
OI MOVEI-TELEMAR - TNL PCS S/A

VALOR DO PAGAMENTO: 63,72

846600000000 637201132122  
098345208106 302507000008

271-322321428-5

1ª VIA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

271-322321428-5

28/Set/2017

HORA DF 14:04:24

LOT. 11,22554-6 TERM 048056  
LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
AG. VINCULADA: 2133

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

VALOR DO PAGAMENTO: 63,72

846600000000 637201132122  
098345208106 302507000008

271-322321428-5

1ª VIA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1145	2	0	8.485-8	2	800	636869	3

R\$ 63,72 #

Pague por este cheque a quantia de

sessenta e três reais e setenta e dois

centavos

e centavos acima

OI Movei S.A

ou à sua ordem

CAIXA ECONOMICA FEDERAL



26 de Setembro de 2017

Assinatura: José dos Santos Neto

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

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

00111454 0188686954 03686903



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> 0000186/2017
<b>Sub_Unidade:</b> 001 - CAMARA MUNICIPAL	<b>Tipo de Empenho</b> Ordinário
<b>Função:</b> 01 - Legislativa	<b>Nº da Liquidação</b> 0000231/2017
<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> 33903948000 - Serviços Gráficos	
<b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários	

**Favorecido:** 478 - POINT DIGITAL GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME  
**Endereço:** R LUIZ ADVINCULA **UF:** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 17.277.734/0001-15  
**Bairro:** CENTRO **Nº:** 12 **Cidade:** SERRO

**Especificação do Material ou Serviço:** LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO PAPEL TIMBRADO EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017.

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

**Data da Liquidação:** 05/09/2017  
**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	0000186/2017	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:

**LIQUIDAÇÃO: 0000231/2017 - PARCELA: 1**

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

**Data:** 05/09/2017 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento:** 00428  
 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: 0000270/2017**

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

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

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

Declaro(amos) que recebi(emos) da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ importância de: trezentos 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**  
 POINT DIGITAL GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME **Data Quitação:** 05/09/2017  
 CNPJ/CPF 17.277.734/0001-15

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856852	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



**Prefeitura Municipal de Serro**  
Secretaria Municipal de Administração Fazenda e Economia

Número da NFS-e  
**000428**

2017

**NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA**

Data e Hora da Emissão  
05/09/2017 14:14:58

Data da Competência  
05/09/2017

Código de Verificação  
HGRA-KPDF

**Prestador dos Serviços**



Nome do Prestador  
POINT DIGITAL GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME

CPF/CNPJ  
17.277.734/0001-15

Endereço (logradouro, número, complemento, bairro e CEP)  
RUA LUIZ ADVINCULA REIS, 12, CENTRO - 39150-000

Município e UF  
Serro, MG

Telefone  
(38) 3541-1421

Inscrição Municipal

**Tomador dos Serviços**

Nome do Tomador  
CAMARA MUN DE STO ANTONIO DO ITAMBÉ

CPF/CNPJ  
38.521.829/0001-02

Endereço (logradouro, número, complemento, bairro e CEP)  
AV JOAO ANTONIO BARACHO, 252, CENTRO -

Município e UF  
Santo Antônio do Itambé, MG

Inscrição Municipal

Email

Telefone

**Discriminação dos Serviços**

Discriminação  
SERVIÇO DE IMPRESSÃO PAPEL TIMBRADO COR LIXO (ERRETO) DANANHO A QUNTIADADE 2000 UNIDADES VALOR UNITARIO = R\$ 0,15 -  
VALOR TOTAL= R\$ 300,00

CNAE (Código e Descrição)  
18.13-0-01 Impressão de material para uso publicitário

Serviço (Código e Descrição)  
13.05 Composição grafica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia.

Município de Incidência  
Serro, MG

Natureza da Operação  
Tributado no Município

Regime Especial de Tributação  
Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)

**Valor dos Serviços**

**Valor da Nota 300,00**

Valor dos serviços	(-) Descontos	(-) Retenções Federais	(-) ISS Retido na Fonte	(=) Valor Líquido
300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

Valor dos serviços	(-) Deduções	(-) Desconto Incond.	(=) Base de Cálculo	(%) Alíquota do ISS	(=) Valor do ISS
300,00	0,00	0,00	-	2,00	-

**Retenções Federais**

PIS	COFINS	IR	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Outras Informações**

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2.672/2013.  
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.



Como 01	Banco Banco	Anôncio 01	DV 01	C1 00	Conta 5.485-8 5.485-8	C2 00	Série 000 000	Cheque N.º 856652 856652	C3 00	R\$ 300,00 #
------------	----------------	---------------	----------	----------	-----------------------------	----------	---------------------	--------------------------------	----------	--------------

Pague em nome de Trzenotas Reis

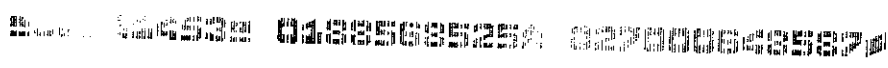
em 11 de 11 de 11 e centavos acima

a Point Digital Grafica e Comunicação Visual ou à sua ordem

Itambé 05 de Setembro de 2017

Miranda José dos Santos Neto

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



11.277.734/0001-15  
**POINT DIGITAL GRÁFICA  
 E COMUNICAÇÃO VISUAL - EIRELI - ME**  
 Insc. Estadual: 002.048.596.00  
 Rua Luiz Advíncula Reis, Nº  
 Centro - CEP: 39.150-000  
 Serro / MG

Recebemos  
06 de Setembro de 20 17  
Luiz Ulves

11.277.734/0001-15  
**POINT DIGITAL GRÁFICA  
 E COMUNICAÇÃO VISUAL - EIRELI - ME**  
 Insc. Estadual: 002.048.596.00  
 Rua Luiz Advíncula Reis, Nº  
 Centro - CEP: 39.150-000  
 Serro / MG



**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_Elemento:</b> 33903943000 - Serviços de Telecomunicações <b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários	<b>Nº da Ficha</b> 0000025/2017 <b>Nº do Empenho</b> 0000191/2017 <b>Tipo de Empenho</b> Ordinário <b>Nº da Liquidação</b> 0000248/2017
---	--

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

**Especificação do Material ou Serviço:** LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (33) 3428-1311 EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2017

**Valor Bruto:** 162,15 ( cento e sessenta e dois reais e quinze centavos )

**Data da Liquidação:** 26/09/2017  
**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	162,15	Processo nº	0000191/2017	DESPESA BRUTA	162,15
Despesa Liquidada	162,15	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	162,15	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	162,15
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

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

**LIQUIDAÇÃO: 0000248/2017 - 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:** 26/09/2017 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento:** 2017  
 \_\_\_\_\_  
 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: 0000298/2017**

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

**Valor:** 162,15  
**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**  
 TELEMAR NORTE LESTE S/A **Data Quitação:** 26/09/2017  
 CNPJ/CPF 33.000.118/0003-30

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	856871	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



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



SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL  
 RUA ALVARO DE CASSIA SOUZA, 5  
 CENTRO  
 39160-000 SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG

Referência

SETEMBRO /2017

PX AD LADO DA PREFEITURA

Telefone

( 33 ) 3428-1311

Vencimento

01/10/2017

Total a pagar

R\$ 162,15

Resumo da sua fatura



OI FIXO .....

R\$

77,99

OI FIXO  
 PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

77 99



OI VELOX .....

R\$

81,59

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA  
 ASSINATURA VELOX

81 59



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS

R\$

2,57

LIGACOES FIXO-MOVEL

2 57

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

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

SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA  
 MUNICIPAL  
 TELEFONE/CONTRATO: 34281311 CJ 0 SU 2  
 CONTA 09/2017 LOCAL 6390 DV 6

62000001-2 62150024010-9 18063900342-5 81311021709-4



FATURA N.: 1700409301077  
 VENCIMENTO: 01/10/2017  
 VALOR A PAGAR R\$ 162,15

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 021706221171



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

SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL  
 RUA ALVARO DE CASSIA SOUZA,5  
 CENTRO  
 39160-000 SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG

DATA DE EMISSAO 18/09/2017	TELEFONE/CONTRATO <b>3428-1311 0 2</b>
CNPJ / CPF 38521829000102	VALOR A PAGAR R\$ <b>162,15</b>
INSCRICAO ESTADUAL 000000000000	VENCIMENTO <b>01/10/2017</b>
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COO. DEB. AUTOMATICO 021706221171	
COODIGO DDD 33	

PLANO LOCAL:	HISTDRICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	09/17:	08/17:	07/17: 5:18				
BASICO		06/17:	05/17:	04/17:				
AG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:  
 VO - VALOR COM DESCONTO  
 P8702 - NOVO POR EMP

ESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NEST N. 00000615288/SERIE /SUB-SERIE  
 TELEFONE 06390 3428-1311 0 2

<b>SERVICOS MENSAIS</b>								
01/01	18/09/2017	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	01 A 30/09/17					77,99
SUBTOTAL								77,99
<b>LIGACOES LOCAIS</b>								
001/02	18/09/2017	CONSUMO MINUTOS	0:00	FRANQUIA	150:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL								0,00
<b>LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR</b>								
01/03	14/09/2017	MG - COD AREA 33		33 98728-8838	13:41:57	00:04:42	NORMAL	P8702 2,57
SUBTOTAL								2,57
<b>VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS</b>								
001/04	18/09/2017	ASS.01 VELOX NRES 1MBPS	D1 A 30/09/17	5D1-0C38			82,95%	VD 81,59
SUBTOTAL								81,59
SUBTOTAL DO TELEFONE 06390 3428-1311 0 2								162,15

BASE DE CALCULO ICMS	162,15	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	162,15
ALIQUOTA	27%		
VALOR	43,78		

ISS

RESERVADO AO FISCO

7103.64af.6778.3398.c730.6472.8c22.e8bf

FATURA N.: 1700409301077 TELEMAR NORTE LESTE S/A - PCA MILTON CAMPOS, 16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040  
 CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47

**Atenção. Efetue os pagamentos em dia e evite:**

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

Di informo que, a partir de julho 2017, as ofertas de Fixo, Banda Larga e os serviços de valor adicional 01 Antivírus + Backup terão novos valores, em decorrência do reajuste dos Planos de Serviço (sendo mantidos, no entanto, os descontos promocionais, nos termos dos seus respectivos regulamentos). Mais informações em [www.oi.com.br/reajuste](http://www.oi.com.br/reajuste).

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

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
06390	3428-1311	0	2	80,56
06390	501-0038	0	1	81,59
TOTAL				162,15

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

\*\*\* FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA \*\*\*

2ª VIA RESUMIDA - NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Telemar Norte Leste S.A.  
Av. Afonso Pena, 4001 - 1º andar Belo Horizonte - MG  
CEP 30130-008  
CNPJ 33.000.118/0003-30  
IE 062.149964.00-47

Cliente  
**SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL**  
CIC/CNPJ : 38521829/0001-02

**Pra perto ou pra longe use sempre o 31.**  
Mais informações, ligue **0800 31 31 31**

Código DDD  
**33**

Emissão  
**26/09/2017**

Telefone Acesso  
**3428-1311**

Mês  
**SETEMBRO/2017**

Cod Deb Automático  
**021706221171**

Vencimento  
**02/10/2017**

Plano de Serviço  
**BASICO**

Valor a Pagar (R\$)  
**162,15**

Histórico por consumo de minutos						
Mês / Consumo	09/2017	0000000	08/2017	0000000	07/2017	0000000
	06/2017	0000000	05/2017	0000000	04/2017	0000000
Prestadora	Nº NFST	Valor (R\$)	Prestadora	Nº NFST	Valor (R\$)	
TELEMAR	0000000615288	162,15				

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap  
271-322321432-3

28/Set/2017 HORA DF 14:05:49

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

CDMPRDVANTE DE PAGAMENTO  
DI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 162,15

846200000012 621500240109  
180639003425 813110217094

271-322321432-3

1ª VIA

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap  
271-322321432-3

28/Set/2017 HORA DF 14:05:49

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

CDMPRDVANTE DE PAGAMENTO  
DI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 162,15

846200000012 621500240109  
180639003425 813110217094

271-322321432-3

2ª VIA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1145	2	0	8.485-8	2	800	858871	03
					0483-6		600	000000	

R\$ 162,15 #

Pague por este cheque a quantia de cento e sessenta e dois reais e quinze  
centavos e centavos acima

à Telemar norte este S.A ou à sua ordem

Blumen 26 de Setembro de 2017  
David José dos Santos Neto



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

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

⑈00111450⑈ 0188568715⑈ 038000648584⑈