

CÂMARA MUNICIPAL
DE SANTO ANTÔNIO DO
ITAMBÉ - MG

DESPESAS

ABRIL / 2018

1º VIA

PRESIDENTE: CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS

CONTADOR: FGA CONTABILIDADE LTDA - ME



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1145-2
 Conta corrente 6485-8 C M SANTO ANTONIO ITAMBE
 Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.117	225,00 D	
02/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	225,00 C	0,00 C
03/04/2018		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	820.930.700.039.507	5,90 D	
				Tarifa referente a 02/04/2018			
03/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5,90 C	0,00 C
04/04/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.094	300,00 D	
04/04/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.112	477,00 D	
04/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	777,00 C	0,00 C
09/04/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.118	380,00 D	
09/04/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.120	90,00 D	
09/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	470,00 C	0,00 C
10/04/2018		1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.006.583	100,00 D	
				10/04 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR			
10/04/2018		1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.018.737	140,00 D	
				10/04 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN			
10/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.001	140,00 D	
				104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N			
10/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.002	125,00 D	
				104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D			
10/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.001.200.001.004	9,70 D	
				Tarifa referente a 10/04/2018			
10/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.001.200.001.005	9,70 D	
				Tarifa referente a 10/04/2018			
10/04/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.119	104,12 D	
10/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	628,52 C	0,00 C
13/04/2018		1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.006.583	100,00 D	
				13/04 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR			
13/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.301	90,00 D	
				104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D			
13/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.031.200.341.714	9,70 D	
				Tarifa referente a 13/04/2018			
13/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	199,70 C	0,00 C
16/04/2018		1145	14906	002 Cheque	857.125	380,00 D	
16/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	380,00 C	0,00 C
17/04/2018		1145	14521	002 Cheque	857.124	80,00 D	
17/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	80,00 C	0,00 C
20/04/2018		1145	99015	870 Transferência recebida	551.145.000.004.882	56.939,92 C	
				20/04 1145 4882-8 PREF MUNIC S A			
20/04/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	56.939,92 D	0,00 C
24/04/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.121	944,16 D	
24/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	944,16 C	0,00 C
25/04/2018		1145	14906	002 Cheque	857.129	18,33 D	
25/04/2018		1145	14906	002 Cheque	857.136	197,66 D	

17/05/2018

Banco do Brasil

25/04/2018	1145	14906	002 Cheque	857.142	11.524,01 D	
25/04/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.133	233,97 D	
25/04/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.135	5.685,77 D	
25/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.659,74 C	0,00 C
26/04/2018	1145	14521	002 Cheque	857.131	175,00 D	
26/04/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.006.583	1.942,74 D	
			26/04 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR			
26/04/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.018.737	1.763,67 D	
			26/04 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN			
26/04/2018	1145	99015	120 Transferido para Poupança	551.145.510.005.417	2.677,89 D	
			26/04 1145 510005417-0 NIVALDO PEREIR			
26/04/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	552.160.000.025.168	4.628,47 D	
			26/04 2160 25168-2 FGA - FINANCAS			
26/04/2018	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	811.160.700.041.545	6,25 D	
			Tarifa referente a 25/04/2018			
26/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.194,02 C	0,00 C
27/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.701	1.777,89 D	
			104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N			
27/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.702	2.033,89 D	
			756 3112 96744561634 AMARILDO MAGNO FA			
27/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.703	2.200,89 D	
			341 4065 60728671620 CELSO SOARES DA C			
27/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.704	1.777,89 D	
			756 3112 03050751878 JUSCELINO FERREIR			
27/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.705	2.012,89 D	
			756 3112 03152664656 GIRLEY PEREIRA DO			
27/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.706	1.833,67 D	
			104 0112 90007174691 VALDETE RODRIGUES			
27/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.707	746,70 D	
			104 0112 09114774623 ROSANGELA APARECI			
27/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.708	1.774,50 D	
			104 2133 11611708630 THAIS LEIDE PEREI			
27/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.709	883,20 D	
			104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D			
27/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.710	3.305,15 D	
			341 3205 05631033615 RONALDO CAMPOS MO			
27/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.171.200.626.525	9,70 D	
			Tarifa referente a 27/04/2018			
27/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.171.200.626.526	9,70 D	
			Tarifa referente a 27/04/2018			
27/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.171.200.626.527	9,70 D	
			Tarifa referente a 27/04/2018			
27/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.171.200.626.528	9,70 D	
			Tarifa referente a 27/04/2018			
27/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.171.200.626.529	9,70 D	
			Tarifa referente a 27/04/2018			
27/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.171.200.626.530	9,70 D	
			Tarifa referente a 27/04/2018			
27/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.171.200.626.531	9,70 D	
			Tarifa referente a 27/04/2018			
27/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.171.200.626.532	9,70 D	
			Tarifa referente a 27/04/2018			
27/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.171.200.626.533	9,70 D	
			Tarifa referente a 27/04/2018			
27/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.171.200.626.534	9,70 D	
			Tarifa referente a 27/04/2018			

17/05/2018

Banco do Brasil

27/04/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.139	1.320,66 D	
27/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.764.33 C	0,00 C
30/04/2018	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
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ
MINAS GERAIS
38.521.829/0001-02
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 30/04/2018

Emissão: 30/04/2018 19:25:26

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

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	0,00
Saldo na Contabilidade:	0,00
Diferença:	0,00
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	290,13
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	1.865,43
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	2.155,56

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

DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS

A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
03/01/2018	BEL MICRO COMPUTADORES LTDA	DB - 137404		44,99
11/04/2018	ALENILSO SÉRGIO CÂNDIDO FERREIRA	CH - 857123		60,00
11/04/2018	JORDAN PIERRE BARACHO	CH - 857122		60,00
17/04/2018	JORGE ANTONIO DA SILVA JUNIOR 11686544677	CH - 857128		45,00
18/04/2018	ZENILIA FRANCISCA DE AGUIAR FIGUEIREDO	CH - 857132		257,25
24/04/2018	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	CH - 857141		65,64
24/04/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	CH - 857137		82,79
24/04/2018	COPASA-CIA.DE SANEAMENTO DE MG	CH - 857140		21,62
26/04/2018	RKM INFORMATICA LTDA - ME	CH - 857146		380,00
26/04/2018	OI MOVEL S.A.	CH - 857143		63,72
26/04/2018	POSTO PE DA SERRA DO ITAMBÉ LTDA	CH - 857143		384,11
26/04/2018	MERCEARIA SALICA LTDA	CH - 857144		400,31

Total				1.865,43
--------------	--	--	--	-----------------

A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou

30/04/2018	Resgate Contábil da conta 006.485-8 para a conta 6.485-8	DC		2.155,56
------------	--	----	--	----------

Total				2.155,56
--------------	--	--	--	-----------------


O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou

28/02/2018	Crédito a Contabilizar	CB		290,13
------------	------------------------	----	--	--------

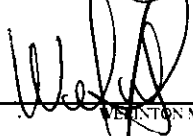
Total				290,13
--------------	--	--	--	---------------

Local/Data/Assinaturas

SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ, 30 de abril de 2018


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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A35G171910886067016
17/05/2018 19:59:30

Cliente

Agência 1145-2
Conta 6485-8 C M SANTO ANTONIO ITAMBE
Mês/ano referência ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	31.097,77			8.725,270462		
02/04/2018	RESGATE	225,00			63,123511	3,564440510	8.662,146951
	Aplicação 20/03/2018	225,00			63,123511		
03/04/2018	RESGATE	5,90			1,655110	3,564717386	8.660,491841
	Aplicação 20/03/2018	5,90			1,655110		
04/04/2018	RESGATE	777,00			217,949977	3,565038237	8.442,541864
	Aplicação 20/03/2018	777,00			217,949977		
09/04/2018	RESGATE	470,00			131,801625	3,565965139	8.310,740239
	Aplicação 20/03/2018	470,00			131,801625		
10/04/2018	RESGATE	628,52			176,239644	3,566280466	8.134,500595
	Aplicação 20/03/2018	628,52			176,239644		
13/04/2018	RESGATE	199,70			55,983029	3,567152438	8.078,517566
	Aplicação 20/03/2018	199,70			55,983029		
16/04/2018	RESGATE	380,00			106,518273	3,567463016	7.971,999293
	Aplicação 20/03/2018	380,00			106,518273		
17/04/2018	RESGATE	80,00			22,422985	3,567767585	7.949,576308
	Aplicação 20/03/2018	80,00			22,422985		
20/04/2018	APLICAÇÃO	56.939,92			15.955,452265	3,568681041	23.905,028573
24/04/2018	RESGATE	944,16			264,521737	3,569309692	23.640,506836
	Aplicação 20/03/2018	944,16			264,521737		
25/04/2018	RESGATE	17.659,74			4.947,239576	3,569614879	18.693,267260
	Aplicação 20/03/2018	17.659,74			4.947,239576		
26/04/2018	RESGATE	11.194,02			3.135,654875	3,569914562	15.557,612385
	Aplicação 20/03/2018	9.773,77			2.737,814995		
	Aplicação 20/04/2018	1.420,25			397,839880		
27/04/2018	RESGATE	19.764,33			5.535,856430	3,570238905	10.021,755955
	Aplicação 20/04/2018	19.764,33			5.535,856430		
30/04/2018	SALDO ATUAL	35.783,35			10.021,755955		10.021,755955

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.097,77
APLICAÇÕES (+)	56.939,92
RESGATES (-)	52.328,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,03
SALDO ATUAL =	35.783,35

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

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.: 30/04/2018

Emissão: 30/04/2018 19:25:45

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 :	35.783,35
Saldo na Contabilidade:	33.627,79
Diferença:	2.155,56

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	2.155,56
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00


Data	Histórico	Documento	Data	Valor
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS				
A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou				
30/04/2018	Resgate Contábil da conta 006.485-8 para a conta 6.485-8	DC		2.155,56
Total				2.155,56

Local/Data/Assinaturas

SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ, 30 de abril de 2018



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



FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 011875
CDNTADOR
CRCMG - 011875



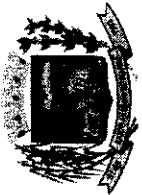
WELINTON MAGND DA SILVA CPF: 535.644.996-87
CONTROLE INTERNO
CPF: 535.644.996-87



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

PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIO
Período 01/04/2018 a 30/04/2018

EMPENHO		LIQUIDACÃO		PAGAMENTO						
Número	Credor	Valor	Número	Valor	Banco	Recurso	Conta/Doc.	OP	Data	Valor
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS										
	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES(DESCONTO)				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR - 000001	180	25/04/2018	126,84
	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMICÃO DE CURV				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857135	185	24/04/2018	5.685,77
	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES(DESCONTO)				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857133	186	24/04/2018	233,97
	J.N.S.S.(DESCONTO)				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857142	188	24/04/2018	3.911,56
	DETRAN MG(DESCONTO)				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857119	224	04/04/2018	104,12
								TOTAL DA FICHA:		10.062,26
								TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.062,26
								TOTAL DO RECURSO		10.062,26



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

PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIO
 Período 01/04/2018 a 30/04/2018

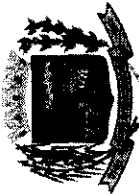
EMPENHO			LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO				
Número	Credor	Valor	Número	Valor	Banco	Recurso	Conta/Doc.	OP	Data	Valor
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
01 - CAMARA MUNICIPAL										
0000007/2018 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Civil - 0101.0103100012.004.31901100000										
0000010	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	39.000,00	0000143	3.062,10	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR - 000001	176	26/04/2018	3.062,10
0000011	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	240.000,00	0000142	24.496,80	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR - 000002	175	26/04/2018	11.096,01
							TR - 000003	175	26/04/2018	1.763,67
							TR - 000004	175	26/04/2018	1.777,89
							TR - 000005	175	26/04/2018	2.033,89
							TR - 000006	175	26/04/2018	2.200,89
							TR - 000007	175	26/04/2018	1.777,89
							TR - 000008	175	26/04/2018	2.012,89
										1.833,67
										27.558,90
TOTAL DA FICHA:										
0000012/2018 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - 0101.0103100012.003.33903000000										
0000075	JORDAN PIERRE BARACHIO	420,00	0000127	60,00	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857122	192	11/04/2018	60,00
0000078	ALENILSO SÉRGIO CÂNDIDO FERREIRA	60,00	0000123	60,00	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857123	137	11/04/2018	60,00
										120,00
TOTAL DA FICHA:										
0000013/2018 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - 0101.0103100012.003.33903900000										
0000082	POINT DIGITAL GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL EIREL	175,00	0000136	175,00	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857131	136	18/04/2018	175,00
										175,00
TOTAL DA FICHA:										
0000014/2018 - Contratação por Tempo Determinado - 0101.0103100012.004.31900400000										
0000048	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	10.560,00	0000146	960,00	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR	183	27/04/2018	960,00
										960,00
TOTAL DA FICHA:										
0000015/2018 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Civil - 0101.0103100012.004.31901100000										
0000013	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	33.952,62	0000144	2.484,90	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857139	178	25/04/2018	1.865,04
0000014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	76.050,00	0000145	5.850,00	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR - 000001	178	25/04/2018	619,86
							TR - 000001	182	27/04/2018	2.544,85
							TR - 000002	182	27/04/2018	3.305,15
										8.334,90
TOTAL DA FICHA:										
0000016/2018 - Obrigações Patronais - 0101.0103100012.004.31901300000										
0000017	F.N.S.S	100.000,00	0000147	7.739,29	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857142	190	24/04/2018	7.739,29
										7.739,29
TOTAL DA FICHA:										
0000020/2018 - Contribuições - 0101.0103100012.004.33504100000										
0000006	ASSOCIAÇÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE VEREADORES	2.371,92	0000134	197,66	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857136	135	25/04/2018	197,66
										197,66
TOTAL DA FICHA:										
0000021/2018 - Diárias - Pessoa Civil - 0101.0103100012.004.33901400000										
0000079	RONATÁ GONZAGA DA SILVA	90,00	0000116	90,00	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857120	187	04/04/2018	90,00
0000080	CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS	100,00	0000117	100,00	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR - 065838	189	10/04/2018	100,00
										100,00
TOTAL DA FICHA:										



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

PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIO
 Período 01/04/2018 a 30/04/2018

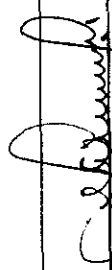
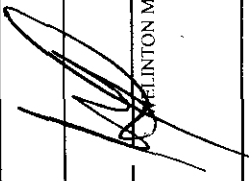
EMPENHO		LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO					
Número	Credor	Valor	Número	Valor	Banco	Recurso	Conta/Doc.	OP	Data	Valor
104 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
00000084	ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA	140,00	0000124	140,00	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR - 187372	172	10/04/2018	140,00
00000085	JOSE DOS SANTOS NETO	140,00	0000125	140,00	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TE - 041001	173	10/04/2018	140,00
00000086	JHONATA GONZAGA DA SILVA	125,00	0000126	125,00	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TE - 041002	177	10/04/2018	125,00
00000087	CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS	100,00	0000130	100,00	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR - 065838	179	13/04/2018	100,00
00000088	JHONATA GONZAGA DA SILVA	90,00	0000131	90,00	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TE - 041301	181	13/04/2018	90,00
TOTAL DA FICHA:										785,00
0000022/2018 - Material de Consumo - 0101.0103100012.004.339030000000										
00000024	POSTO PE DA SERRA DO ITAMBÊ LTDA	3.000,00	0000150	384,11	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857143	132	26/04/2018	384,11
00000049	MERCEARIA SAJICA LTDA	944,16	0000120	944,16	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857121	169	05/04/2018	944,16
00000056	JORGIE ANTONIO DA SILVA JUNIOR 11686544677	45,00	0000133	45,00	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857128	174	17/04/2018	45,00
00000083	MERCEARIA SAJICA LTDA	400,31	0000148	400,31	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857144	170	26/04/2018	400,31
TOTAL DA FICHA:										1.773,58
0000024/2018 - Serviços de Consultoria - 0101.0103100012.004.339035000000										
00000076	FGA CONTABILIDADE LTDA - ME	4.628,47	0000139	4.628,47	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR	171	26/04/2018	4.628,47
TOTAL DA FICHA:										4.628,47
0000025/2018 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - 0101.0103100012.004.339036000000										
00000077	ZENILIA FRANCISCA DE AGUIAR FIGUEIREDO	257,25	0000135	257,25	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857132	193	18/04/2018	257,25
TOTAL DA FICHA:										257,25
0000026/2018 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - 0101.0103100012.004.339039000000										
00000002	COPASA-CIA. DE SANEAMENTO DE MG	300,00	0000137	21,62	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857140	139	24/04/2018	21,62
00000003	TEJEMAR NORTE LESTE S/A	2.000,00	0000141	82,79	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857137	138	24/04/2018	82,79
00000004	OI MOVEL S.A.	900,00	0000121	63,72	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857145	131	26/04/2018	63,72
00000015	BANCO DO BRASIL S/A	800,00	0000119	5,90	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	DB - 039507	227	03/04/2018	5,90
			0000128	19,40	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	DB - 001005	228	10/04/2018	19,40
			0000132	9,70	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	DB - 341714	229	13/04/2018	9,70
			0000151	6,25	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	DB - 041545	230	26/04/2018	6,25
			0000152	97,00	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	DB - 626534	231	27/04/2018	97,00
00000018	RKM INFORMATICA LTDA - ME:	4.560,00	0000064	380,00	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857125	151	12/04/2018	380,00
			0000118	380,00	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857118	223	04/04/2018	380,00
			0000149	380,00	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857146	130	26/04/2018	380,00
00000019	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	500,00	0000138	65,64	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857141	133	24/04/2018	65,64
00000045	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	420,00	0000122	18,33	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857129	134	17/04/2018	18,33
00000055	POINT DIGITAL GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL EIREL	80,00	0000129	80,00	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857124	191	11/04/2018	80,00
TOTAL DA FICHA:										1.610,35
0000028/2018 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - 0101.0103100012.004.339039000000										
00000070	CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS	160,00	0000115	160,00	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR	237	02/04/2018	160,00
TOTAL DA FICHA:										160,00



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

PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIO
Período 01/04/2018 a 30/04/2018

EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO						
Número	Credor	Valor	Número	Valor	Banco	Recurso	Conta/Doc.	OP	Data	Valor
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 54.300,40										
TOTAL DO RECURSO 54.300,40										
TOTAL NO PERÍODO 64.362,66										
TOTAL ATÉ O PERÍODO 321.476,71										

 CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS PRESIDENTE CPF: 045.639.936-46	 WELINGTON MAGNO DA SILVA CONTROLE INTERNO CPF: 535.644.996-87	FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 011875 CONTADOR CRCMG - 011875
---	---	---



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 2018

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
 0000180/2018

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 ITAM
 Banco: Conta: Agência:

Especificação do Material ou Serviço PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DE SERVIDOR EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ. COMPETÊNCIA ABRIL DE 2018. CONFORME ANEXO

Valor Bruto: 126,84 (cento e vinte e seis reais e oitenta e quatro 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	126,84
Despesa Liquidada		Modalidade	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	0,00	Edital nº	DESPESA LIQUIDA	126,84
Saldo Disponível	0,00	Dispensável		
		Inexigível		
		Não Aplicável		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

CONTROLE INTERNO

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000180/2018

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

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

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 126,84 (cento e vinte e seis reais e oitenta e quatro centavos)

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

Data Quitação: 25/04/2018

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

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO
 EMISSÃO... 19/04/2018 14:06:42 PAGAMENTO... FOLHA(S) DO MÊS DE ABRIL DE 2018
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE
 SEÇÃO.....: 000003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL EFETIVOS

FUNCIONÁRIO: 000012 - ROSANGELA APARECIDA DA SILVA C.P.F....: D91.147.745-23 DATA ADMISSÃO... 08/09/2008
 REGIME.....: 002 EFETIVO NIVEL.....:1-1-2
 CARGO.....: 00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00100	SALARIO BASE		30 DIA	954,00		554,00	00403	INSS		8,00	1.049,40		83,95
00105	QUINQUENIO		5,00	954,00		95,40	00470	EMP CEF		58/96	171,66		171,66
00122	SALARIO FAMILIA		4,00	31,71		126,84	00471	EMP CEF II		44/48	52,31		52,31
							00475	EMPRESTIMD SICOOB		12/48	111,62		111,62
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.176,24	TOTAL DOS DESCONTOS...:						429,54
							TOTAL LÍQUIDO.....:						746,70

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

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

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00100		SALARIO BASE	30 Dias	954,00	
00105		QUINQUENIO	5,00	95,40	
00122		SALARIO FAMILIA	4,00	126,84	
00403		INSS	8,00 %		83,95
00470		EMP CEF	58/96		171,66
00471		EMP CEF II	44/48		62,31
00475		EMPRESTIMO SICOOB	12/48		111,62
				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				1.176,24	429,54
				Valor Líquido	746,70
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
954,00	1.049,40				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Número documento 42.707

Valor 746,70

Data transferência 27/04/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 74E38991B7AA36A4

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 27/04/2018 08:54:54

JB607458 CRISTIANO M SANTOS 27/04/2018 09:01:59

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

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 2018

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
 0000185/2018

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 DE SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE NO EXERCICIO DE 2018. COMPETENCIA DE ABRIL

Valor Bruto: 5.685,77 (cinco mil seiscentos e oitenta e cinco reais e setenta e sete centavos)

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

Assinatura

Demonstrativo Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93	Execução Financeira
Saldo Anterior		Processo nº	DESPA BRUTA 5.685,77
Despesa Liquidada		Modalidade	TOTAL DESCONTO 0,00
Total Liquidado	0,00	Edital nº	DESPA LIQUIDA 5.685,77
Saldo Disponível	0,00	Dispensável	
		Inexigível	
		Não Aplicável	

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

LIQUIDAÇÃO -

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

Data: **Nome:** 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: 0000185/2018

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

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

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 5.685,77 (cinco mil seiscentos e oitenta e cinco reais e setenta e sete centavos)

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMICÃO DE CURVELO **Data Quitação:** 24/04/2018
 CNPJ/CPF 21.682.737/0001-01

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857135	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

Lançamentos Específicos 00030 - Mês Abril de 2018

19/04/2018 14:17:25

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	15/47	644,00	0,00
000003	ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA	00001 - VEREADOR	900,00	15/47	900,00	0,00
000015	GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS	00001 - VEREADOR	665,00	15/47	665,00	0,00
000006	JOSE DOS SANTOS NETO	00001 - VEREADOR	900,00	15/47	900,00	0,00
000008	JUSCELINO FERREIRA DO	00001 - VEREADOR	900,00	15/47	900,00	0,00
000002	VALDETE RODRIGUES MARTINS	00001 - VEREADOR	501,00	15/47	501,00	0,00
Quantidade de Funcionários:			6	Total da Quebra:	4.510,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

Lançamentos Específicos 00030 - Mês Abril de 2018

19/04/2018 14:17:25

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 ERETIIVOS						
000012	ROSANGELA APARECIDA DA SILVA	00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS	111,62	12/48	111,62	0,00
Quantidade de Funcionários.....:		1	Totalizador da Quebra d		111,62	0,00
Quantidade total de funcionários		6	Total geral de verba		5.356,77	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

Lançamentos Específicos 00030 - Mês Abril de 2018

19/04/2018 14:17:25

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	735,15	14/36	735,15	0,00
Quantidade de Funcionários			Totalizador de Quebra 0		735,15	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

Lançamentos Específicos 00030 - Mês Abril de 2018

19/04/2018 14:17:25

Lançamento: 00476 - EMPRESTIMO SICOOB II

Seleção: IMPRESSAO CONTABILIDADE

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade
IMPRESSAO CONTABILIDADE						
Ordem: Seção, Alfabética						
Quebra Atual:						
Seção.....: 000001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES						
000002	VALDETE RODRIGUES MARTINS	00001 - VEREADOR	329,00	5/37	329,00	0,00
Quantidade de Funcionários:			1	Totalizador de Quebra d	329,00	0,00
Quantidade total de funcionários:			1	Total geral de verba	329,00	0,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	R\$
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	857135	0	5.685,77 #
016	002	1145	8	9	6.485-8	8	500	857135	8	

Pague por este cheque a quantia de Cinco mil e seiscentos e oitenta e cinco reais

e setenta e sete centavos e centavos acima

a SICOOB ou à sua ordem

Itambe 24 de Abril de 2018

Edson Monteiro dos Santos Júnior

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
CNPJ 38.521.629/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

SERRO MG.
00.000.000/1329.34
PESSOA JURIDICA
R ANTONIO H PIRES 45
CONFECCAO: 04/2018

000111450 0188571355 088000648589

SICOOB
Credicentro
Edson Monteiro dos Santos Júnior
Gerente de Agência

25/04/2018



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

NOTA DE PAGAMENTO

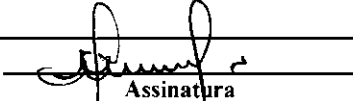
O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício de 2018

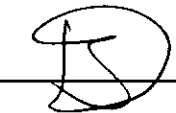
Orgão: Unidade: Sub_Unidade: Função: Sub_Função: Programa: Projeto/Atividade: Sub_Elemento: Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	Nº da Ficha
	Nº do Empenho
	Tipo de Empenho
	Nº do Pagamento 0000186/2018

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 ITAMBE
Banco: **Conta:** **Agência:**

Especificação do Material ou Serviço REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE NO EXERCICIO DE 2018. COMPETENCIA DE ABRIL

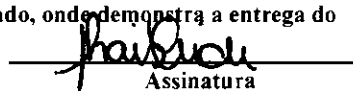
Valor Bruto: 233,97 (duzentos e trinta e três reais e noventa e sete centavos)
Data do Empenho **Ordenador da Despesa** 
 CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46 **Assinatura**

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

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

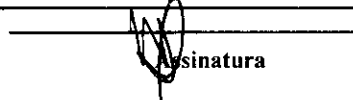
LIQUIDAÇÃO -

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

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

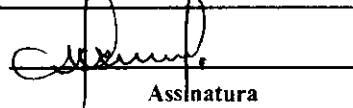
CONTROLE INTERNO

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

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

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000186/2018

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
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CNPJ/CPF 99.999.999/9999-99

Data Quitação: 24/04/2018

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857133	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

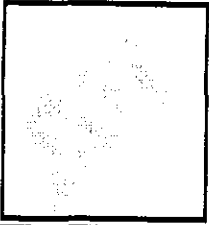
Lançamentos Específicos 00030 - Mês Abril de 2018

19/04/2018 14:17:25

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	58/96	171,66	0,00
Quantidade de funcionários			1	Totalizador da Quebra d	171,66	0,00
Quantidade total de funcionários			1	Total geral de Verba	171,66	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

Lançamentos Específicos 00030 - Mês Abril de 2018

19/04/2018 14:17:25

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 ERETNOS						
000012	ROSANGELA APARECIDA DA SILVA	00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS	62,31	44/48	62,31	0,00
Quantidade de Funcionários.....			Totalizador de Quebra d		62,31	62,31
Quantidade total de funcionários:			Total geral da verba:		62,31	62,31
					0,00	0,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018 018	001 001	1145 1145	2 2	0 0	6.485-8 6.485-8	2 2	800 800	857133 857133	3 3

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

Atambe 24 de Abril de 2018

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

SERRO MG
 00.000.000/1329.34
 PESSOA JURIDICA
 R ANTONIO H PIRES 45
 CONFECÇÃO: 04/2018

⑈00141452⑈ 01885713354 006000648581⑈

KAIKE MATOS DA SILVA
 Gerente de Relacionamento PF
 Matr. 128011-1
 Ag. Serro - MG



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 2018

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 0000188/2018

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

Especificação do Material ou Serviço REFERENTE AS DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAL PARTE FUNCIONAL JUNTO AO INSS. DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE. COMPETENCIA DE ABRIL CONFORME ANEXO

Valor Bruto: 3.911,56 (três mil novecentos e onze reais e cinquenta e seis centavos)
Data do Empenho Ordenador da Despesa CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

Demonstrativo Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93	Execução Financeira
Saldo Anterior		Processo nº	DESPESA BRUTA 3.911,56
Despesa Liquidada		Modalidade	TOTAL DESCONTO 0,00
Total Liquidado	0,00	Edital nº	DESPESA LIQUIDA 3.911,56
Saldo Disponível	0,00	Dispensável	
		Inexigível	
		Não Aplicável	

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

LIQUIDAÇÃO -

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

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

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: 0000188/2018

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

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

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 3.911,56 (três mil novecentos e onze reais e cinquenta e seis centavos)

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

I.N.S.S. Data Quitação: 24/04/2018

CNPJ/CPF 29.979.036/0001-40

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857142	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 19/04/2018 HORA: 14:29:04

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITA

ARISTEDES ALVES

CENTRO

39160-000

SANTO ANTONIO DO ITA

MG

(0033) 34281233

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 04/2018

5 - IDENTIFICADOR 38.521.829/0001-02

6 - VALOR DO INSS(+) 11.524,01

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 11.524,01

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700001150

240102702405

238521829003

010220180498

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 19/04/2018 HORA: 14:29:04

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITA

ARISTEDES ALVES

CENTRO

39160-000

SANTO ANTONIO DO ITA

MG

(0033) 34281233

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 04/2018

5 - IDENTIFICADOR 38.521.829/0001-02

6 - VALOR DO INSS(+) 11.524,01

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 11.524,01

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700001150

240102702405

238521829003

010220180498



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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITA N° ARQUIVO: Mg14Crx2gIT0000-2
 COMP: 04/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 RAT AJUSTADO: 1,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: Nº ARQUIVO: Mg14Crx2gIT0000-2
 LOGRADOURO: ARISTEDES ALVES BAIRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
 CIDADE: SANTO ANTONIO DO ITA UF: MG CEP: 39160-000 TELEFONE: 0033-34281233 CNAE: 8411600
 AFURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

EMPRESA	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	TOTAL
SEGURADO	3.911,56	0,00	7.370,76	0,00	3.911,56
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	368,53	0,00	0,00	0,00	368,53
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	126,84	0,00	0,00	0,00	126,84
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDENCIA SOCIAL	11.524,01	0,00	0,00	0,00	11.524,01
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLR COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	11.524,01	0,00	0,00	0,00	11.524,01

(-) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

25/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:58:33
114514906 0254

25/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:58:33
114514906 0254

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
 Codigo de Barras 85870000115-0 24010270240-5
 23852182900-3 01022018049-8
 Data do pagamento 25/04/2018
 Valor Total 11.524,01
 NR.AUTENTICACAO 8.E87.B9D.598.BA5.2DD

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
 Codigo de Barras 85870000115-0 24010270240-5
 23852182900-3 01022018049-8
 Data do pagamento 25/04/2018
 Valor Total 11.524,01
 NR.AUTENTICACAO 8.E87.B9D.598.BA5.2DD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	857142	2	R\$ 11.524,01 #
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	857142	2	

Pague por este cheque a quantia de Onze mil e quinhentos e vinte quatro reais
e um Centavo X X e centavos acima

a INSS ou à sua ordem



Flambei 24 de Abril de 2018
João Manoel das Neves Neto
 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO ANTONIO DO ITAMBÉ
 CPF 38.521.829/0001-02
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2001

SERRA MG
 00.000.000/1329.34
 PESSOA JURIDICA
 R ANTONIO H PIRES 45
 CONFECÇÃO: 04/2018

000111451 0188571425 033000648585





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 2018

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
 0000224/2018

Favorecido: 484 - DETRAN MG
Endereço: AV JOAO PINHEIRO
Bairro: BOA VIAGEM
Banco:
UF: MINAS GERAIS
Nº:
Conta:
CNPJ/CPF: 18.715.532/0001-70
Cidade: BELO HORIZONTE
Agência:

Especificação do Material ou Serviço: REFERENTE AO PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO A DESCONTAR EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE NO EXERCICIO DE 2018.

Valor Bruto: 104,12 (cento e quatro reais e doze centavos)
Data do Empenho: **Ordenador da Despesa**
 CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46
 Assinatura

Demonstrativo Liquidação		Licitação Lei N° 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior		Processo nº		DESPEZA BRUTA	104,12
Despesa Liquidada		Modalidade		TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	0,00	Edital nº		DESPEZA LIQUIDA	104,12
Saldo Disponível	-0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável			

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:
 Assinatura

CONTROLE INTERNO

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

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000224/2018

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

Declaro (amos) que recebi (emos) a importância abaixo, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.
Valor: 104.12 (cento e quatro reais e doze centavos)
QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 DETRAN MG
 CNPJ/CPF 18.715.532/0001-70
Data Quitação: 04/04/2018

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857119	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
E ESTRADAS DE RODAGEM
DE MINAS GERAIS - II3200 - DEER/MG

NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA

NOME DO CONDUTOR *****				CNH *****	
NOME DO PROPRIETÁRIO CAMARA MUNIC. DE STO.ANT.ITAMBE			CPF/CNPJ 38.521.829/0001-02		DATA EMISSÃO 02/03/2018
PLACA PYZ-0446	MUNICÍPIO DO EMPLACAMENTO / UF SANTO ANTONIO DO ITAMBE MG		TIPO 3	DATA DE VENCIMENTO 16/04/2018	VALOR 130,16
MARCA / MODELO / ESPÉCIE / TIPO FIAT/SIENA ESSENCE 1.6 / PASSAGEIRO / AUTOMOVEL			SEQ 0001	DATA LIMITE DO RECURSO JARI 16/04/2018	
PROCESSAMENTO 7968218	Nº AIT AI00693757	AMPARO LEGAL 218 I	Nº PONTOS 4	INFRATOR CONDUTOR	IDENTIFICADO NÃO
CÓD. INFRAÇÃO 745-50	DESCRIÇÃO RESUMIDA DA INFRAÇÃO TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20				
DATA INFRAÇÃO 29/11/2017	HORA 10:05	LOCAL DA INFRAÇÃO AMG0910 KM 9,4 CURVELO FX1 SD			
MUNICÍPIO DA INFRAÇÃO 4417 - CURVELO / MG			AGENTE 10338333	CÓDIGO RENAINF 02961549850	NR NOTIFICAÇÃO ***** INSTRUMENTO DE AFERIÇÃO J06589
MARCA MODELO EQUIPAMENTO PERKONS T2A		INMETRO 0013057602	DATA AFERIÇÃO 23/06/2017		UNIDADE DE MEDIDA Km/h
LIMITE 40,00	MEDICÃO 53,00	MEDICÃO CONSIDERADA 46,00	*****	*****	*****

1. Em atendimento ao disposto no Art. 282 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB e no art. 11 da 619/16 do CONTRAN, estamos efetuando a Notificação da Penalidade relacionada neste extrato devido a não apresentação, em prazo legal, da Defesa da Autuação ou da mesma não ter sido acolhida.
2. Esta multa é passível de Recurso à JARI até a data limite descrita acima, independente do pagamento - Art. 285, CTB. O Recurso deve ser único para cada auto de infração e a decisão será publicada no Diário Oficial MG.
3. O pagamento desta multa poderá ser efetuado por 80% do seu valor, até a data do seu vencimento, como expressos nesta notificação - Art. 284, CTB.

DEER/MG

Endereço para encaminhamento à JARI: Avenida dos Andradas, 1.120 - Centro - BH-MG - CEP 30.120-010

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

099-629726799-9

09/Abr/2018 HORA DF 12:56:38

LOT. 11,022554-6 TERM 048056
LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITA
AG. VINCULADA: 2133 CONTROLE: 427287190

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
MULTA DE TRANSITO 5828

VALOR DO PAGAMENTO: 104,12

876400000017 041258281819
066007968218 811320074552

ESTE RECIBO SUBSTITUI A AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
COMO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO DOCUMENTO
IDENTIFICADO PELO NÚMERO ABAIXO

099-629726799-9

13 VIA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

099-629726799-9

09/Abr/2018 HORA DF 12:56:38

LOT. 11,022554-8 TERM 048056
LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITA
AG. VINCULADA: 2133 CONTROLE: 427287190

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
MULTA DE TRANSITO 5828

VALOR DO PAGAMENTO: 104,12

876400000017 041258281819
066007968218 811320074552

ESTE RECIBO SUBSTITUI A AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
COMO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO DOCUMENTO
IDENTIFICADO PELO NÚMERO ABAIXO

099-629726799-9

13 VIA



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ
MINAS GERAIS
 CNPJ: 38.521.829/0001-02
 Exercício de 2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

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

Nº da Ficha
0000007/2018

Nº do Empenho
0000010/2018

Tipo de Empenho
Estimativo

Nº da Liquidação
0000143/2018

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 2018. COMPETENCIA DE ABRIL CONFORME ANEXO

Valor Bruto: 39.000,00 (trinta e nove mil reais)

Data da Liquidação
24/04/2018

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	29.875,80	Processo nº	000010/2018	DESPESA BRUTA	3.062,10
Despesa Liquidada	3.062,10	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	EMPRESTIMO SICOOB CAMARA	735,15
Total Liquidado	12.186,30	Edital nº		INSS C/CONSIGNACOES CAMARA	336,83
Saldo Disponível	-203.445,36	Dispensável		IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	47,38
		Inexigível		TOTAL DESCONTO	1.119,36
		Não Aplicável	(X)	DESPESA LIQUIDA	1.942,74

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000143/2018 - 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

Nome

Documento

24/04/2018

THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

04

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: 0000176/2018

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

CRISTIANO MOURAO DC

CNPJ/CPF: 045.639.936-46

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 1.942,74

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

Data Quitação: 26/04/2018

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

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO
 EMISSÃO...: 19/04/2018 14:06:42 PAGAMENTO...:
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE
 SEÇÃO.....: 000002 - CORPO LEGISLATIVO - PRESIDENTE

FOLHA(S) DO MÊS DE ABRIL DE 2018

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSÍDIO		1	3.052,10	3.062,10	00403	INSS		1	3.062,10	336,83
						00404	IRRF		1	2.535,68	47,38
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		1	735,15	735,15

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 3.052,10 TOTAL DOS DESCONTOS.....: 1.119,36
 TOTAL LIQUIDO.....: 1.942,74

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	3.062,10	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...:	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS...:	3.052,10	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUIDO...:	0,00
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS.....:	0,00	BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO...:	0,00
VALDR PATRONAL INSS.....:	643,04	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,00
Empregados/Avulsos...:	612,42	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO...:	0,00
Rat.....:	30,62	VALOR PATRONAL 13º INSIITUTO....:	0,00
Rat Agente Nocivos...:	0,00	VALOR RETIDO INSIITUTO.....:	0,00
VALOR RETIDO INSS.....:	336,83	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	0,00	VALOR CUSTEIO.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	979,87	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
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN....:	0,00
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA...:	0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...: 0,00 TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....: 0,00
 TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 3.062,10 TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....: 1.119,36
 TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....: 1.942,74

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

TOTAL DE AGENTE POLÍTICO 1
 TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 1

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	VALOR LIQUIDO
000000	TESOURARIA	3.062,10	1.119,36	1.942,74
*	SUBTOTAL BANCO...: 000000-IESOURARIA	3.062,10	1.119,36	1.942,74
	TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE :			0,00
	TOTAL DE SALARIO FAMILIA :			0,00
***	TOTAL : 000000-IESOURARIA			1.942,74
SOMA DAS AGÊNCIAS		3.062,10	1.119,36	1.942,74

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMISSION.: 19/04/2018 14:06:42

PAGAMENTD.:

FOLHA(S) DO MÊS DE ABRIL DE 2018

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE

SEÇAD.: 000002 - CORPO LEGISLATIVO - PRESIDENTE

FUNCIÓNÁRIO: 000001 - CRISTIAND MOURAO DOS SANTOS

C.P.F.: 045.535.935-46

DATA ADMISSÃO.: 01/01/2017

REGIME.: 011 AGENTE POLÍTICO

NIVEL.: 1-1-1

CARGO.: 00001 - VEREADOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR			
00112	SUBSÍDIO		1,00	3.062,10	3.062,10	00403	INSS		11,00	3.062,10	336,83			
						00404	IRRF		7,50	2.535,68	47,38			
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		14/36	735,15	735,15			
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:											3.062,10		TOTAL DOS DESCNTOS..:	1.119,36
													TOTAL LÍQUIDO.....:	1.942,74

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00112		SUBSIDIO	1,00	3.062,10	
00403		INSS	11,00 %		336,83
00404		IRRF	7,50 %		47,38
00475		EMPRESTIMO SICOOB	14/36		735,15
				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				3.062,10	1.119,36
				Valor Líquido	1.942,74
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.062,10	3.062,10			2.535,68	15%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

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 1.942,74
 Data Nesta data

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS 26/04/2018 18:29:30

JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 26/04/2018 18:43:37

Transação efetuada com sucesso.

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Função: 01 - Legislativa
 Sub_Função: 031 - Ação Legislativa
 Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
 Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Corpo Legislativo
 Sub_Elemento: 31901106000 - Subsídio de Vereador
 Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000007/2018Nº do Empenho
0000011/2018Tipo de Empenho
EstimativoNº da Liquidação
0000142/2018

Favorecido: 471 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

Endereço: R ALVARO DE CASSIA E SOUZA

UF: MINAS GERAIS

CNPJ/CPF: 99.999.999/9999-99

Bairro: CENTRO

Nº: 05

Cidade: SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

Especificação do
Material ou
Serviço

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ PARA O EXERCÍCIO DE 2018. COMPETÊNCIA DE ABRIL CONFORME ANEXO

Valor Bruto: 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais)

Data da Liquidação

24/04/2018

Ordenador da Despesa

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

 Assinatura

Demonstrativo da Liquidação

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior 167.006,40
 Despesa Liquidada 24.496,80
 Total Liquidado 97.490,40
 Saldo Disponível 242.445,36

Processo nº 0000011/2018
 Modalidade NÃO APLICÁVEL
 Edital nº
 Dispensável
 Inexigível
 Não Aplicável (X)

DESPESA BRUTA 24.496,80
 EMPRESTIMO SICOOB CAMARA 4.839,00
 INSS C/CONSIGNACOES CAMARA 2.694,64
 Pensão Alimentícia 477,00
 IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte 407,48
 TOTAL DESCONTO 8.418,12
 DESPESA LÍQUIDA 16.078,68

 Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000142/2018 - 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

24/04/2018

Nome

THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

Documento

04

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: 0000175/2018

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

CRISTIANO MOURAO DC

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

Valor: 16.078,68

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

Data Quitação: 26/04/2018

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

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO
 EMISSÃO.: 19/04/2018 14:06:42 PAGAMENTO.:
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE
 SEÇÃO.....: 000001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES

FOLHA(S) DO MÊS DE ABRIL DE 2018

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALDR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSIDIO		8	24.496,80	24.496,80	00314	PENSAO ALIMENTICIA		1	954,00	477,00
						00403	INSS		8	24.496,80	2.694,64
						00404	IRRF		8	20.564,52	407,48
						00475	EMPRESTIMO SICDOB		6	4.510,00	4.510,00
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		1	329,00	329,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				24.496,80		TOTAL DOS DESCONTOS.....:					8.418,12
TOTAL LIQUIDO.....: 16.078,68											

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	24.496,80	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...:	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	24.496,80	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUIO:	0,00
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS.....:	0,00	BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO...:	0,00
VALDR PATRONAL INSS.....:	5.144,32	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,00
Empregados/Avulsos.:	4.899,36	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:	0,00
Rat.....:	244,96	VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO.....:	0,00
Rat Agente Nocivos.:	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR RETIDO INSS.....:	2.694,64	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	0,00	VALDR CUSTEIO.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	7.838,96	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
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN.:	0,00
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:	0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:	0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	24.496,80	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	8.418,12
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	0,00	TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....:	16.078,68

TOTAL DE AGENTE POLÍTICO 8
 TOTAL DE FUNCIONARIOS 8

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	VALOR LIQUIDO
000000	TESOURARIA	24.466,80	8.418,12	16.078,68
*	SUBTOTAL BANCO.: 000000-TESOURARIA	24.496,80	8.418,12	16.078,68
	TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE :			0,00
	TOTAL DE SALARIO FAMILIA :			0,00
***	TOTAL : 000000-TESOURARIA			16.078,68
SOMA DAS AGÊNCIAS				
		24.496,80	8.418,12	16.078,68

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM DE SEÇÃO
 EMISSÃO...: 19/04/2018 14:06:42 PAGAMENTO...:
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE
 SEÇÃO.....: 000001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES

FOLHA(S) DO MÊS DE ABRIL DE 2018

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSIDIO		1,00	3.062,10	3.062,10	00403	INSS		11,00	3.062,10	336,83
						00404	IRRF		7,50	2.535,68	47,38
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		15/47	644,00	644,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					3.062,10	TOTAL DOS DESCONTOS...:					1.028,21
						TOTAL LÍQUIDO.....:					2.033,89

FUNCIONÁRIO: 000004 - CELSO SOARES DA COSTA C.P.F....: 507.286.716-20 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2017
 REGIME.....: 011 AGENTE POLÍTICO NIVEL.....:1-1-1
 CARGO.....: 00001 - VEREADOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSIDIO		1,00	3.062,10	3.062,10	00314	PENSAO ALIMENTICIA		1,00	954,00	477,00
						00403	INSS		11,00	3.062,10	336,83
						00404	IRRF		7,50	2.535,68	47,38
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					3.062,10	TOTAL DOS DESCONTOS...:					861,21
						TOTAL LÍQUIDO.....:					2.200,89

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSIDIO		1,00	3.062,10	3.062,10	00403	INSS		11,00	3.062,10	336,83
						00404	IRRF		7,50	2.725,27	61,60
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		15/47	900,00	900,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					3.062,10	TOTAL DOS DESCONTOS...:					1.298,43
						TOTAL LÍQUIDO.....:					1.763,67

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSIDIO		1,00	3.062,10	3.062,10	00403	INSS		11,00	3.062,10	336,83
						00404	IRRF		7,50	2.535,68	47,38
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		15/47	665,00	665,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					3.062,10	TOTAL DOS DESCONTOS...:					1.049,21
						TOTAL LÍQUIDO.....:					2.012,89

FUNCIONÁRIO: 000006 - JDS DOS SANTOS NETO C.P.F....: 040.378.185-80 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2017
 REGIME.....: 011 AGENTE POLÍTICO NIVEL.....:1-1-1
 CARGO.....: 00001 - VEREADOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSIDIO		1,00	3.062,10	3.062,10	00403	INSS		11,00	3.062,10	336,83
						00404	IRRF		7,50	2.535,68	47,38
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		15/47	900,00	900,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					3.062,10	TOTAL DOS DESCONTOS...:					1.284,21
						TOTAL LÍQUIDO.....:					1.777,89

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSIDIO		1,00	3.062,10	3.062,10	00403	INSS		11,00	3.062,10	336,83
						00404	IRRF		7,50	2.535,68	47,38
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		15/47	900,00	900,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					3.062,10	TOTAL DOS DESCONTOS...:					1.284,21
						TOTAL LÍQUIDO.....:					1.777,89

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSIDIO		1,00	3.062,10	3.062,10	00403	INSS		11,00	3.062,10	336,83
						00404	IRRF		7,50	2.535,68	47,38
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					3.062,10	TOTAL DOS DESCONTOS...:					384,21
						TOTAL LÍQUIDO.....:					2.677,89

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO
EMIÇÃO...: 19/04/2018 14:06:42 PAGAMENTO...: FOLHA(S) DO MÊS DE ABRIL DE 2018
SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE
SEÇÃO.....: 000001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES

FUNCIÓNÁRIO: 000002 - VALDETE RODRIGUES MARTINS C.P.F....: 906.071.745-91 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2017
REGIME.....: 011 AGENTE POLÍTICO NIVEL.....: 1-1-1
CARGO.....: 00001 - VEREADOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSIDIO		1,00	3.062,10	3.062,10	00403	INSS		11,00	3.062,10	336,83
						00404	IRRF		7,50	2.725,27	61,60
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		15/47	501,00	501,00
						00476	EMPRESTIMO SICOOB II		5/37	329,00	329,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					3.062,10	TOTAL DOS DESCONTOS...:					1.228,43
						TOTAL LÍQUIDO.....:					1.833,67

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00112		SUBSIDIO	1,00	3.062,10	
00403		INSS	11,00 %		336,83
00404		IRRF	7,50 %		47,38
00475		EMPRESTIMO SICOOB	15/47		644,00
				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				3.062,10	1.028,21
				Valor Líquido	2.033,89
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.062,10	3.062,10			2.535,68	15%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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
 Número documento 42.702
 Valor 2.033,89
 Data transferência 27/04/2018
 "C" - CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 89DF335F085FCCF8

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 27/04/2018 08:39:13

JB607458 CRISTIANO M SANTOS 27/04/2018 09:01:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00112		SUBSIDIO	1,00	3.062,10	
00314		PENSAO ALIMENTICIA	1,00		477,00
00403		INSS	11,00 %		336,83
00404		IRRF	7,50 %		47,38
				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				3.062,10	861,21
				Valor Líquido	2.200,89
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.062,10	3.062,10			2.535,68	15%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
 Agência (sem DV) 4065 ŞERRO MG
 Conta corrente (com DV) 27718
 CPF 607.286.716-20
 Nome favorecido CELSO SOARES DA COSTA
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 42.703
 Valor 2.200,89
 Data transferência 27/04/2018
 "C" - CNPJ diferente
 Autenticação SISBB EE26658D583D18BC

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 27/04/2018 08:40:56

JB607458 CRISTIANO M SANTOS 27/04/2018 09:01:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00112		SUBSIDIO	1,00	3.062,10	
00403		INSS	11,00 %		336,83
00404		IRRF	7,50 %		61,60
00475		EMPRESTIMO SICOOB	15/47		900,00
				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				3.062,10	1.298,43
				Valor Líquido	1.763,67
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.062,10	3.062,10			2.725,27	15%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
/ DATA

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 1.763,67
 Data Nesta data

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS 26/04/2018 18:36:42
 JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 26/04/2018 18:43:37

Transação efetuada com sucesso.

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

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00112		SUBSIDIO	1,00	3.062,10	
00403		INSS	11,00 %		336,83
00404		IRRF	7,50 %		47,38
00475		EMPRESTIMO SICOOB	15/47		665,00
				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				3.062,10	1.049,21
				Valor Líquido	2.012,89
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.062,10	3.062,10	.		2.535,68	15%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
/ DATA

Debitado

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

Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
 Agência (sem DV) 3112 SICOOB CREDICENTRO
 Conta corrente (com DV) 860026
 CPF 031.526.646-56
 Nome favorecido GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 42.705
 Valor 2.012,89
 Data transferência 27/04/2018
 "C" - CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 0023382C4B804F8C

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 27/04/2018 08:48:07

JB607458 CRISTIANO M SANTOS 27/04/2018 09:01:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00112		SUBSIDIO	1,00	3.062,10	
00403		INSS	11,00 %		336,83
00404		IRRF	7,50 %		47,38
00475		EMPRESTIMO SICOOB	15/47		900,00
				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				3.062,10	1.284,21
				Valor Líquido	1.777,89
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.062,10	3.062,10			2.535,68	15%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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
 Número documento 42.701
 Valor 1.777,89
 Data transferência 27/04/2018
 "C" - CNPJ diferente
 Autenticação SISBB COCD30545D0B8B38

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 27/04/2018 08:37:40

JB607458 CRISTIANO M SANTOS 27/04/2018 09:01:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00112		SUBSIDIO	1,00	3.062,10	
00403		INSS	11,00 %		336,83
00404		IRRF	7,50 %		47,38
00475		EMPRESTIMO SICOOB	15/47		900,00
				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				3.062,10	1.284,21
				Valor Líquido	1.777,89
Salário Base	Salário Contr.	Base Cál. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
3.062,10	3.062,10				2.535,68
					Faixa IRRF
					15%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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
 Número documento 42.704
 Valor 1.777,89
 Data transferência 27/04/2018
 "C" - CNPJ diferente
 Autenticação SISBB E24B3390B548F578

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 27/04/2018 08:42:10

JB607458 CRISTIANO M SANTOS 27/04/2018 09:01:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00112		SUBSIDIO	1,00	3.062,10	
00403		INSS	11,00 %		336,83
00404		IRRF	7,50 %		47,38
				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				3.062,10	384,21
				Valor Líquido	2.677,89
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.062,10	3.062,10			2.535,68	15%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Debitado

Nome

Agência 1145-2

Conta corrente 6485-8

Creditado

Nome NIVALDO PEREIRA FONSECA

Agência 1145-2

Conta corrente 510005417-0

Variação 0

Valor 2.677,89

Data Nesta data

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS 26/04/2018 18:35:49

JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 26/04/2018 18:43:37

Transação efetuada com sucesso.

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

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00112		SUBSIDIO	1,00	3.062,10	
00403		INSS	11,00 %		336,83
00404		IRRF	7,50 %		61,60
00475		EMPRESTIMO SICOOB	15/47		501,00
00476		EMPRESTIMO SICOOB II	5/37		329,00
				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				3.062,10	1.228,43
				Valor Líquido	1.833,67
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.062,10	3.062,10			2.725,27	15%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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
 Número documento 42.706
 Valor 1.833,67
 Data transferência 27/04/2018
 "C" - CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 5E62002B17F8C607

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 27/04/2018 08:50:04

JB607458 CRISTIANO M SANTOS 27/04/2018 09:01:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB60745B CRISTIANO M SANTOS.



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Função: 01 - Legislativa
 Sub_Função: 031 - Ação Legislativa
 Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
 Projeto/Atividade: 2.003 - Despesas com Publicidades e Propagandas
 Sub_Elemento: 33903699000 - Outros Serviços de Pessoa Física
 Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000012/2018Nº do Empenho
0000075/2018Tipo de Empenho
OrdinárioNº da Liquidação
0000127/2018

Favorecido : 496 - JORDAN PIERRE BARACHO

Endereço : R SANTO ANTONIO

Bairro : CENTRO

UF : MINAS GERAIS

Nº: 72

CNPJ/CPF : 058.199.886-39

Cidade : SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

Especificação do
Material ou
Serviço

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ.

Valor Bruto: 420,00 (quatrocentos e vinte reais)

Data da Liquidação

10/04/2018

Ordenador da Despesa

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

 Assinatura

Demonstrativo da Liquidação

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior 420,00
 Despesa Liquidada 60,00
 Total Liquidado 60,00
 Saldo Disponível -3.699,16

Processo nº 0000075/2018
 Modalidade NÃO APLICÁVEL
 Edital nº
 Dispensável
 Inexigível
 Não Aplicável (X)

DESPESA BRUTA 60,00
 TOTAL DESCONTO 0,00
 DESPESA LÍQUIDA 60,00

 Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187;

LIQUIDAÇÃO: 0000127/2018 - PARCELA: 2

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

Data

10/04/2018

Nome

THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

Documento

0000119 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: 0000192/2018

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

CRISTIANO MOURAO DC

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

Valor: 60,00

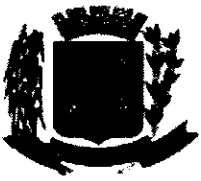
QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

JORDAN PIERRE BARACHO

CNPJ/CPF 058.199.886-39

Data Quitação: 11/04/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857122	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE ITAMBE

CNPJ: 18.303.222.0001-49

RUA ARISTIDES ALVES Nº 54, CENTRO

SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG

Nota Fiscal Avulsa de Prestacao de Servicos

Serie "A" Numero: 0000119

Data Emissao: 10/04/2018

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

Município: 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: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

Endereco: , Nº -

Município: -- Cep.:

CNPJ/CPF: . . . -

Insc. Estadual:

Quant.	DISCRIMINACAO DO SERVICIO/LOCAL DA PRESTACAO	Allq.	Valor Unit.	Valor
1,00	PRESTACAO DE SERVIÇO PARA CAMARA MUNICIPAL OESTE MUNICIPIO COM CONFECCAO DE FAIXA	5,00%	60,00	60,00

OBSERVACAO:

PRESTACAO DE SERVIÇO.

Valor Total :		60,00
Valor Total do INSS	60,00%	
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%	3,00
Valor Total Liquido:		57,00
Valor Total Nota:		60,00

SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG, 10 de abril de 2018

Jordan Pierre Baracho

Secretario de Fazenda



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

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

01 - Carne de ISS Mensal (00019)

10/04/2018
13:06:18

Codigo Febraban 3961	Exercicio 2018	Mes 04	Parcela 1	Data de Emissao 10/04/2018
Nº DAM 20180000119	Aliquota 5,000	Inscricao Municipal 0000989	Vencimento 10/04/2018	
Identificacao do Contribuinte (Nome e Endereco) JORDAN PIERRE BARACHO RUA RUA SANTO ANTONIO 72 CEBTR0 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:	60,00	3,00
Imposto Sobre Servico:	3,00	Multa
Deducao:	0,00	Juros
N. F. Inicial:	N. F. Final:	Correcao
N. F. Avulsa: 0000119	*	Expediente
Obs.:		0,00
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO		Total R\$
		3,00

Pagavel nas agencia: Casas Lotericas e CEF.

Jordan Pierre Baracho

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, AP
100-701946361-5

10/Abr/2018 HDRA DF 13:12:25

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PM SANTO ANTONIO DO ITAMBE

VALOR DO PAGAMENTO: 3,00

816900000000 030039612012
804100200000 989180401774

100-701946361-5

1ª VIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, AP
100-701946361-5

10/Abr/2018 HORA DF 15:12:25

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PM SANTO ANTONIO DO ITAMBE

VALOR DO PAGAMENTO: 3,00

816900000000 030039612012
804100200000 989180401774

100-701946361-5

1ª VIA



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ
MINAS GERAIS
 CNPJ: 38.521.829/0001-02
 Exercício de 2018

NOTA DE LIQUIDACÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.003 - Despesas com Publicidades e Propagandas
Sub_Elemento: 33903643000 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000012/2018
Nº do Empenho
0000078/2018
Tipo de Empenho
Ordinário
Nº da Liquidação
0000123/2018

Favorecido : 522 - ALENILSO SÉRGIO CÂNDIDO FERREIRA
Endereço : CR TAPERA **UF :** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF :** 130.967.686-09
Bairro : ZONA RURAL **Nº:** S/N **Cidade :** SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

Especificação do Material ou Serviço
 LIQUIDACÃO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FILMAGENS EM ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.

Valor Bruto: 60,00 (sessenta reais)

Data da Liquidação 10/04/2018
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	60,00	Processo nº	0000078/2018	DESPESA BRUTA	60,00
Despesa Liquidada	60,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	60,00	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	60,00
Saldo Disponível	-3.994,16	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

LIQUIDACÃO: 0000123/2018 - PARCELA: 1

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

Data 10/04/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 118 **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

AUTORIZACÃO DE PAGAMENTO: 0000137/2018

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

CRISTIANO MOURAO DC **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: sessenta reais, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor: 60,00

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 ALENILSO SÉRGIO CÂNDIDO FERREIRA
 CNPJ/CPF 130.967.686-09

Data Quitação: 11/04/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857123	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE ITAMBE

CNPJ: 18.303.222.0001-49

RUA ARISTIDES ALVES Nº 54, CENTRO

SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG

Nota Fiscal Avulsa de Prestação de Serviços

Serie "A"

Numero: 0000118

Data Emissão:

10/04/2018

1ª Via - DESTINATARIO

3ª Via - CONTABILIDADE

2ª Via - FISCALIZACAO

4ª Via - FIXO-ARQUIVO

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

Nome/Razao Social: ALENILSO SERGIO CANDIDO FERREIRA

Insc Municipal: 0000933

Endereco: COMUNIDADE DE TAPERA, Nº S/N, ZONA RURAL

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

CNPJ/CPF: 130.967.686-09

Insc. Estadual:

PIS/PASEP: . . . -

Tomador do Serviço

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

Endereco: , Nº -

Município: -- Cep.:

CNPJ/CPF: . . . -

Insc. Estadual:

Quant.	DISCRIMINACAO DO SERVICO/LOCAL DA PRESTACAO	Aliq.	Valor Unit.	Valor
1,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITMABE COM FILMAGEM DE REUNIÃO DA MESMA.	5,00%	60,00	60,00

OBSERVACAO:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Valor Total :		60,00
Valor Total do INSS	60,00%	
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%	3,00
Valor Total Liquido:		57,00
Valor Total Nota:		60,00

SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG, 10 de abril de 2018

Secretario de Fazenda



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

RUA ARISTIDES ALVES, 54, CENTRO - SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG

CNPJ : 18.303.222/0001-49 Telefone : 3334281223 Email:

01 - Carne de ISS Mensal (00019)

10/04/2018
12:46:02

Codigo Febraban 3961	Exercicio 2018	Mes 04	Parcela 1	Data de Emissao 10/04/2018
Nº DAM 20180000118	Aliquota 5,000	Inscricao Municipal 0000933	Vencimento 10/04/2018	
Identificacao do Contribuinte (Nome e Endereco) ALENILSO SERGIO CANDIDO FERREIRA COMUNIDADE DE TAPERA S/N ZONA RURAL SANTO ANTONIO DO ITAMBE MG				CPF/CNPJ 130.967.686-09
Tomador: SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA				CNPJ:38521829000102

DISCRIMINACAO DA RECEITA

Discriminacao	Valor	Valor de Origem
Base de Calculo:	80,00	3,00
Imposto Sobre Servico:	3,00	Multa
Deducao:	0,00	Juros
N. F. Inicial:	N. F. Final:	Correcao
N. F. Avuisa: 0000118		Expediente
Obs.:		0,00
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO		Total R\$
		3,00

Pagavel nas agencia: Casas Lotericas e CEF.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. AP
 100-708184325-6
 10/Abr/2018 HORA DE 12:55:05
 LOT. 11,22554-6 TERM 055830
 LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 AG. VINCULADA: 2133
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 PM SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 VALOR DO PAGAMENTO: 3,00
 816700000002 030039612012
 804100200000 933180401772
 100-708184325-6
 13 VIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. AP
 100-708184325-6
 10/Abr/2018 HORA DE 12:55:05
 LOT. 11,22554-6 TERM 055830
 LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 AG. VINCULADA: 2133
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 PM SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 VALOR DO PAGAMENTO: 3,00
 816700000002 030039612012
 804100200000 933180401772
 100-708184325-6
 13 VIA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$	
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	857123	6	60,00	#
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	857123	6		

Pague por este cheque a quantia de sessenta reais _____ x _____ x _____

CA-1145-201154

_____ x _____ x _____ e centavos acima

a Alenilso Sérgio Cândido Ferreira _____ ou à sua ordem

Itambé 11 de Abril de 2018



Daniel José 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: 01/2018

⑆00111454⑆ 01885712354 007000648589⑆

Alenilso Sérgio Cândido Ferreira



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ
MINAS GERAIS
 CNPJ: 38.521.829/0001-02
 Exercício de 2018

NOTA DE LIQUIDACÃO / PAGAMENTO

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

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

Nº da Ficha
0000013/2018
Nº do Empenho
0000082/2018
Tipo de Empenho
Ordinário
Nº da Liquidação
0000136/2018

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
 LIQUIDACÃO QUE SE FAZ REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO LASER DE CONVITES E CARTAZES EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME ANEXO.

Valor Bruto: 175,00 (cento e setenta e cinco reais)

Data da Liquidação 18/04/2018 **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	175,00	Processo nº	0000082/2018	DESPESA BRUTA	175,00
Despesa Liquidada	175,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	175,00	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	175,00
Saldo Disponível	7.473,83	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

LIQUIDACÃO: 0000136/2018 - 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 18/04/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 506 **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

AUTORIZACÃO DE PAGAMENTO: 0000136/2018

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

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

Valor: 175,00

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 POINT DIGITAL GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME
 CNPJ/CPF 17.277.734/0001-15

Data Quitação: 18/04/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857131	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

**MUNICÍPIO DE SERRO**

SETOR DE TRIBUTAÇÃO

(38) 3541-1368 - <http://sistema.sintesetecnologia.com.br/NFEWeb/verificar?Param=Serro>**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

Número da NFS-e/Ano

506/2018

Data de Emissao Tributado outro Município

18/04/2018 12:24

Não

Código Verificador
1RM5Y74RH8YG**PRESTADORES DE SERVIÇO****POINT DIGITAL GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL**RUA LUIZ ADVINCULA REIS, 12
CEP: 39150000, BAIRRO: CENTRO
MUNICIPIO: SERRO-MG

CNPJ / CPF: 17277734000115 Insc. Est:

Insc. Mun.:

Telefone: 3835411421

Email: pointdigitalexpress@gmail.com

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: CAMARA MUN DE STO ANTONIO DO ITAMBÉ

Endereço: AV JOAO ANTONIO BARACHO, 252

Bairro: CENTRO

Tel.

MUNICIPIO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

Município: SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

UF: MG

CEP:

SERRO/MG

CNPJ/CPF: 38521829000102

Insc. Est. *

Insc. Mun.

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social *****

CNPJ / CPF *****

Insc. Mun. *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOSSERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CONVITES TAMANHO 10X15 CM
IMPRESSÃO LASER COLORIDA EM PAPEL COUCHE
SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CARTAZES TAMANHO 21X30 CM
IMPRESSÃO LASER EM PAPEL COUCHE 90 GRAMAS

V. UNIC.

QTD.

TOTAL

ALI.

IMPOSTO

RETIDO

0,63

200,00

125,00

0,00

0,00

0,00

2,50

20,00

50,00

0,00

0,00

0,00

13.03 - Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem e congêneres.

Base Cálculo ISSQN

175,00

ISSQN

0,00

ISSQN Retido

0,00

Deduções

0,00

Descontos

0,00

CSLL

0,00

INSS Retido

0,00

IRRF Retido

0,00

SEST/SENAT Retido

0,00

PIS

0,00

COFINS

0,00

Outras Retenções

0,00

Total Retenções

0,00

Valor Bruto:**175,00****Valor Líquido:****175,00**

Info. Adic.

Consulta realizada em 18/04/2018 às

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

Recebi (emos) de

POINT DIGITAL GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

506/2018

Nº da NFS-e/Ano do exercício

1RM5Y74RH8YG

Competência

2018/04

Número de Controle
do Município

Consulta realizada em 18/04/2018 às 12:24:46.

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	857131	7
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	857131	7

R\$ 175.00 #

Pague por este cheque a quantia de cento e setenta e cinco reais _____ x _____

_____ x _____ x _____ e centavos acima

a Point Digital Grafica e Comunicação Visual ou à sua ordem

Itambe 18 de Abril de 2018

Denilson José dos Santos Neto

BANCO DO BRASIL
 SERRO MG
 DD.000.000/1329.34
 PESSOA JURIDICA
 R ANTONIO H PIRES 45
 CONFECCAO: 01/2018

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

00441456 018571315 08600648583

Raone Cristina Ventura Broz



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ
MINAS GERAIS
 CNPJ: 38.521.829/0001-02
 Exercício de 2018

NOTA DE LIQUIDACÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - Legislativa Sub_Função: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Sub_Elemento: 31900499000 - Outros Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	Nº da Ficha 0000014/2018 Nº do Empenho 0000048/2018 Tipo de Empenho Estimativo Nº da Liquidação 0000146/2018
---	---

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

Especificação do Material ou Serviço: LIQUIDACÃO QUE SE FAZ REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ REFERENTE AO ANO DE 2018. COMPETENCIA DE ABRIL CONFORME ANEXO

Valor Bruto: 10.560,00 (dez mil quinhentos e sessenta reais)

Data da Liquidação: 24/04/2018 **Ordenador da Despesa:** CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	9.600,00	Processo nº	0000048/2018	DESPESA BRUTA	960,00
Despesa Liquidada	960,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	INSS C/CONSIGNACOES CAMARA	76,80
Total Liquidado	1.920,00	Edital nº		TOTAL DESCONTO	76,80
Saldo Disponível	171.907,98	Dispensável		DESPESA LÍQUIDA	883,20
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDACÃO: 0000146/2018 - PARCELA: 2

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

Data: 24/04/2018 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento:** 04 **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

AUTORIZACÃO DE PAGAMENTO: 0000183/2018

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

CRISTIANO MOURAO DC **CNPJ/CPF:** 045.639.936-46

Assinatura

RECIBO/ QUITACÃO

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

Valor: 883,20

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

Data Quitação: 27/04/2018

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

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMIÇÃO.: 19/04/2018 14:06:42 PAGAMENTO..:

FOLHA(S) DO MÊS DE ABRIL DE 2018

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAD CONTABILIDADE

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

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALDR	
00100	SALARIO BASE		1	960,00	960,00	00403	INSS		1	960,00	76,80	
TOTAL DDS VENCIMENTOS.....:			960,00			TOTAL DOS DESCONTOS.....:					76,80	
											TOTAL LIQUIDO.....:	883,20
BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:				960,00	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:				0,00			
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:				960,00	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.....:				201,60	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:				0,00			
Empregados/Avulsos.: 182,00					VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO:				0,00			
Rat.....: 9,60					VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO.....:				0,00			
Rat Agente Nocivos.: 0,00					VALOR RETIDO INSTITUTO.....:				0,00			
VALDR RETIDO INSS.....:				76,80	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:				0,00			
VALOR ABATIMENTO INSS.....:				0,00	VALOR CUSTEIO.....:				0,00			
VALDR TOTAL INSS.....:				278,40	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			
					BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:				0,00			
					VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA..:				0,00			
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:					0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:					0,00	
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:					960,00	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:					76,80	
						TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:					883,20	
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	960,00	76,80	883,20
*	SUBTOTAL BANCO.: 000000-TESOURARIA	960,00	76,80	883,20
TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE :				0,00
TOTAL DE SALARIO FAMILIA :				0,00
*** TOTAL : 000000-TESOURARIA				883,20
SOMA DAS AGÊNCIAS		960,00	76,80	883,20

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO
EMISSÃO...: 19/04/2018 14:06:42 PAGAMENTO...: FOLHA(S) DO MÊS DE ABRIL DE 2018
SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE
SEÇÃO.....: 000005 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL -- CDNTRATO

FUNCIONÁRIO: 000016 - JHONATA GONZAGA DA SILVA C.P.F....: 093.621.846-05 DATA ADMISSÃO...: 04/09/2017
REGIME.....: 009 CONTRATO NIVEL.....: 1-11
CARGO.....: 00005 - MOTORISTA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00100	SALARIO BASE		30 DIA	960,00	960,00	00403	INSS		8,00 %	950,00	76,80
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:											
TOTAL DOS DESCONTOS...:											
TOTAL LÍQUIDO.....:											

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00100		SALARIO BASE	30 Dias	960,00	
00403		INSS	8,00 %		76,80
				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				960,00	76,80
				Valor Líquido	883,20
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
960,00	960,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

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) 212943
 CPF 093.621.846-05
 Nome favorecido JHONATA GONZAGA DA SILVA
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 42.709
 Valor 883,20
 Data transferência 27/04/2018
 "C" - CNPJ diferente
 Autenticação SISBB B39882054014AB60

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 27/04/2018 08:57:17

JB607458 CRISTIANO M SANTOS 27/04/2018 09:01:59

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 2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

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

Nº da Ficha
0000015/2018
Nº do Empenho
0000013/2018
Tipo de Empenho
Estimativo
Nº da Liquidação
0000144/2018

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 2018. COMPETENCIA DE ABRIL CONFORME ANEXO

Valor Bruto: 33.952,62 (trinta e três mil novecentos e cinquenta e dois reais e sessenta e dois centavos)

Data da Liquidação 24/04/2018
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	26.497,92	Processo nº	0000013/2018	DESPESA BRUTA	2.484,90
Despesa Liquidada	2.484,90	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	Consignação Caixa Econômica Federal	233,97
Total Liquidado	9.939,60	Edital nº		INSS C/CONSIGNACOES CAMARA	198,79
Saldo Disponível	237.397,98	Dispensável		EMPRESTIMO SICCOB CAMARA	111,62
		Inexigível		TOTAL DESCONTO	544,38
		Não Aplicável	(X)	DESPESA LIQUIDA	1.940,52

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000144/2018 - 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 24/04/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 04 **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: 0000178/2018

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

CRISTIANO MOURAO DC **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 novecentos e quarenta reais e cinquenta e dois centavos , referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor: 1.940,52

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

Data Quitação: 25/04/2018

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

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO
 EMISSÃO...: 19/04/2018 14:06:42 PAGAMENTO...:
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE
 SEÇÃO.....: 000003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL EFETIVOS

FOLHA(S) DO MÊS DE ABRIL DE 2018

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
00100	SALARIO BASE		2	2.259,00	2.259,00	00403	INSS		2	2.484,90	198,79
00105	QUINQUENID		2	2.259,00	225,90	00470	EMP CEF		1	171,66	171,66
00122	SALARIO FAMILIA		1	31,71	126,84	00471	EMP CEF II		1	62,31	62,31
						00475	EMPRESTIMD SICQOB		1	111,52	111,62

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:	2.611,74	TOTAL DOS DESCONTOS.....:	544,38
		TOTAL LIQUIDO.....:	2.067,36

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	2.484,90	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO.....:	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	2.484,90	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO.....:	0,00
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS.....:	0,00	BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO.....:	0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:	521,83	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,00
Empregados/Avulsos.....:	496,98	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.....:	0,00
Rat.....:	24,85	VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO.....:	0,00
Rat Agente Nocivos.....:	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,00
VALDR RETIDO INSS.....:	198,79	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALDR ABATIMENTO INSS.....:	126,84	VALOR CUSTEIO.....:	0,00
		VALOR CUSTEIO 13°.....:	0,00
VALDR TOTAL INSS.....:	593,78	VALDR TOTAL INSTITUTO.....:	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,00
		VALOR APORTE.....:	0,00
		VALOR APORTE 13°.....:	0,00
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN.....:	0,00
		VALOR OA TAXA OE ADMINISTRATIVA.....:	0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER.....:	126,84	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	2.484,90	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	544,38
		TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:	1.940,52

TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...: 126,84

TOTAL DE EFETIVO	2
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	2

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
000000	TESOURARIA	2.611,74	544,38	2.067,36
*	SUBTOTAL BANCO...: 000000- TESOURARIA	2.611,74	544,38	2.067,36
	TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE :			0,00
	TOTAL DE SALARIO FAMILIA :			126,84
***	TOTAL : 000000- TESOURARIA			1.940,52

SDMA DAS AGÊNCIAS	2.611,74	544,38	1.940,52
-------------------	----------	--------	----------

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO
 EMISSÃO...: 19/04/2018 14:06:42 PAGAMENTO...:
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE FOLHA(S) DO MÊS DE ABRIL DE 2018
 SEÇÃO.....: 000003 - SECRETARIA OA CAMARA MUNICIPAL EFETIVOS

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00100	SALARIO BASE		30 DIA	954,00	954,00	00403	INSS		8,00	1.049,40	83,95
00105	QUINQUENIO		5,00	954,00	95,40	00470	EMP CEF		58/96	171,66	171,66
00122	SALARIO FAMILIA		4,00	31,71	126,84	00471	EMP CEF II		44/48	52,31	52,31
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		12/48	111,62	111,62
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					1.176,24	TOTAL DOS DESCONTOS...:					429,54
						TOTAL LÍQUIDO.....:					746,70

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		Recibo de Pagamento de Salário			
C.N.P.J.: 38.521.829/0001-02		Folha Nº 01 do Mês de Abril de 2018			
ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL		SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL EFETIVOS			
FUNÇÃO: 000012 - ROSANGELA APARECIDA DA SILVA		REGIME: Efetivo			
CARGO: 00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS		AGÊNCIA/CONTA: TESOUREARIA-000000/			
DATA ADM: 08/03/2008					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00100	SALARIO BASE	30 Dias	954,00		
00105	QUINQUENIO	5,00	95,40		
00122	SALARIO FAMILIA	4,00	126,84		
00403	INSS	8,00 %		83,95	
00470	EMP CEF	58/96		171,66	
00471	EMP CEF II	44/48		62,31	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	12/48		111,62	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.176,24	429,54	
			Valor Líquido	746,70	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
954,00	1.049,40				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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
 Número documento 42.707
 Valor 746,70
 Data transferência 27/04/2018
 "C" - CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 74E38991B7AA36A4

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 27/04/2018 08:54:54

JB607458 CRISTIANO M SANTOS 27/04/2018 09:01:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

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 Abril de 2018			
ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL		SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL EFETIVOS			
FUNÇÃO: 000013 - WELINTON MAGNO DA SILVA		REGIME: Efetivo			
CARGO: 00003 - AGENTE LEGISLATIVO		AGÊNCIA/CONTA: TESOUREARIA-000000/			
DATA ADM: 08/09/2008					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00100	SALARIO BASE	30 Dias	1.305,00		
00105	QUINQUENIO	5,00	130,50		
00403	INSS	8,00 %		114,84	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.435,50	114,84	
			Valor Líquido	1.320,66	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.305,00	1.435,50				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque Nº C3

018 001 1145 2 0 6.485-8 2 800 857139 2 R\$ 1.320,66 #

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

sessenta e seis centavos e centavos acima

de Welinton magno da Silva ou à sua ordem

Itambe 25 de Abril de 2018

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

SERRO MG
 00.000.000/1329.34
 PESSOA JURIDICA
 R ANTONIO H PIRES 45
 CONFECÇÃO: 04/2018

000111456 01885713954 023000648586

Welinton Magno da Silva



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2018

NOTA DE LIQUIDACÃO / PAGAMENTO

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

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

Nº da Ficha
0000015/2018Nº do Empenho
0000014/2018Tipo de Empenho
EstimativoNº da Liquidação
0000145/2018

Favorecido: 471 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

Endereço: R ALVARO DE CASSIA E SOUZA

UF: MINAS GERAIS

CNPJ/CPF: 99.999.999/9999-99

Bairro: CENTRO

Nº: 05

Cidade: SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

Especificação do Material ou Serviço

LIQUIDACÃO QUE SE FAZ REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO FUNCIONARIO DE CARGO COMISSONADO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ PARA O EXERCICIO DE 2018. COMPETENCIA DE ABRIL CONFORME ANEXO

Valor Bruto: 76.050,00 (setenta e seis mil cinqüenta reais)

Data da Liquidação
24/04/2018

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 58.500,00
 Despesa Liquidada 5.850,00
 Total Liquidado 23.400,00
 Saldo Disponível -161.347,98

Processo nº 0000014/2018
 Modalidade NÃO APLICÁVEL
 Edital nº
 Dispensável
 Inexigível
 Não Aplicável (X)

DESPESA BRUTA 5.850,00
 INSS C/CONSIGNACOES CAMARA 604,50
 IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte 165,85
 TOTAL DESCONTO 770,35
 DESPESA LÍQUIDA 5.079,65

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDACÃO: 0000145/2018 - 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
24/04/2018Nome
THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDADocumento
04 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

AUTORIZACÃO DE PAGAMENTO: 0000182/2018

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

CRISTIANO MOURAO DC

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

Valor: 5.079,65

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

Data Quitação: 27/04/2018

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

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA OROEM SEÇÃO
 EMISSÃO...: 19/04/2018 14:06:42 PAGAMENTO...:
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE
 SEÇÃO.....: 000004 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL COMMISSIONADO

FOLHA(S) DO MÊS DE ABRIL DE 2018

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
00100	SALARIO BASE		2	5.850,00	5.850,00	00403	INSS		2	5.850,00	604,50
						00404	IRRF		1	3.471,00	165,85

TDIAL DDS VENCIMENTOS.....: 5.850,00
 TDIAL 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 13° INCIDENTE INSS.....:	0,00	BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO...:	0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:	1.228,50	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,00
Empregados/Avulsos.....:	1.170,00	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO...:	0,00
Rat.....:	58,50	VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO.....:	0,00
Rat Agente Nocivos.....:	0,00	VALDR RETIDO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR RETIDO INSS.....:	604,50	VALDR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,30
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	0,00	VALOR CUSTEIO.....:	0,00
		VALOR CUSTEIO 13°.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	1.833,00	VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,00
		VALOR APORTE.....:	0,00
		VALOR APORTE 13°.....:	0,00
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:	0,00
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA...:	0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...: 0,00 TDIAL DE DESCONTOS A ABATER.....: 0,00
 TDIAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 5.850,00 TDIAL DE DESCONTOS ATUAL.....: 770,35
 TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....: 5.079,65

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

TDIAL DE COMMISSIONADO 2
 TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 2

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

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

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO
EMISSÃO...: 19/04/2018 14:06:42 PAGAMENTO...: FOLHA(S) DO MÊS DE ABRIL DE 2018
SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE
SEÇÃO.....: 00004 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL COMISSIDNADD

FUNCIÓARIO: 000017 - RDNALDO CAMPOS MDURAO C.P.F...: 056.310.336-15 DATA ADMISSÃO...: 01/05/2017
REGIME.....: 003 COMISSIDNADO NIVEL.....: 1-1-5
CARGO.....: 00007 - ASSESSOR JURIDICO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00100	SALARIO BASE	30 DIA		3.900,00	3.900,00	00403	INSS		11,00	3.900,00	429,00
						00404	IRRF		15,00	3.471,00	165,85
TOTAL DOS DESCNTOS...: 594,85											
TOTAL LÍQUIDO.....: 3.305,15											

FUNCIÓARIO: 000014 - THAIS LEIDE PEREIRA DE MIRANDA C.P.F...: 116.117.086-30 DATA ADMISSÃO...: 02/01/2017
REGIME.....: 003 COMISSIDNADO NIVEL.....: 1-1-6
CARGO.....: 00004 - SECRETARIA GERAL

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

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00100		SALARIO BASE	30 Dias	3.900,00	
00403		INSS	11,00 %		429,00
00404		IRRF	15,00 %		165,85
				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				3.900,00	594,85
				Valor Líquido	3.305,15
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.900,00	3.900,00			3.471,00	22,5%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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
 Número documento 42.710
 Valor 3.305,15
 Data transferência 27/04/2018
 "C" - CNPJ diferente
 Autenticação SISBB A08A557393427851

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 27/04/2018 08:59:57

JB607458 CRISTIANO M SANTOS 27/04/2018 09:01:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

||
||

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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
 Número documento 42.708
 Valor 1.774,50
 Data transferência 27/04/2018
 "C" - CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 1CD7CDD5182B0475

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 27/04/2018 08:56:00

JB607458 CRISTIANO M SANTOS 27/04/2018 09:01:59

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 2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

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

Nº da Ficha
0000016/2018

Nº do Empenho
0000017/2018

Tipo de Empenho
Estimativo

Nº da Liquidação
0000147/2018

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

Endereço: PÇA DR. PRADO

Bairro: CENTRO

UF: MINAS GERAIS

Nº: 171

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cidade: DIAMANTINA

Especificação do Material ou Serviço

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE AS DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAL PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ PARA O EXERCÍCIO DE 2018. COMPETENCIA DE ABRIL CONFORME ANEXO

Valor Bruto: 100.000,00 (cem mil reais)

Data da Liquidação

24/04/2018

Ordenador da Despesa

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior 69.674,36
 Despesa Liquidada 7.739,29
 Total Liquidado 38.064,93
 Saldo Disponível -71.907,98

Processo nº 0000017/2018
 Modalidade NÃO APLICÁVEL
 Edital nº
 Dispensável
 Inexigível
 Não Aplicável (X)

DESPESA BRUTA 7.739,29
 Salário Família 126,84
 TOTAL DESCONTO 126,84
 DESPESA LÍQUIDA 7.612,45

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187;

LIQUIDAÇÃO: 0000147/2018 - PARCELA: 5

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

Data

24/04/2018

Nome

THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

Documento

04

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: 0000190/2018

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

CRISTIANO MOURAO DC

CNPJ/CPF: 045.639.936-46

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 7.612,45

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

I.N.S.S.

CNPJ/CPF 29.979.036/0001-40

Data Quitação: 24/04/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857142	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 19/04/2018 HORA: 14:29:04

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITA

ARISTEDES ALVES

CENTRO

39160-000

SANTO ANTONIO DO ITA

MG

(0033) 34281233

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - CDMPETÊNCIA 04/2018

5 - IDENTIFICADOR 38.521.829/0001-02

6 - VALOR DO INSS(+) 11.524,01

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 11.524,01

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700001150

240102702405

238521829003

010220180498

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 19/04/2018 HORA: 14:29:04

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITA

ARISTEDES ALVES

CENTRO

39160-000

SANTO ANTONIO DO ITA

MG

(0033) 34281233

2 - VENCIMENTO

(USD EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 04/2018

5 - IDENTIFICADOR 38.521.829/0001-02

6 - VALOR DO INSS(+) 11.524,01

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 11.524,01

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700001150

240102702405

238521829003

010220180498



EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITA N° ARQUIVO: Mg14CrX2gIT0000-2
 COMP: 04/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 RAT AJUSTADO: 1,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 8411600

N° CONTRÔLE: MzjGHFdeVra0000-6 N° CONTRÔLE: MzjGHFdeVra0000-6
 LOGRADOURO: ARISTEDES ALVES BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
 CIDADE: SANTO ANTONIO DO ITA UF: MG CEP: 39160-000 TELEFONE: 0033-34281233 CNAE: 8411600
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	Empregados/Avulsos	Contribuintes Individuais	Empregados/Avulsos	Contribuintes Individuais	RAT	Valores Pagos a Cooperativas Adicional Cooperativas	Comercialização Produção	Evento Desportivo/Patrocínio	RECOLHIMNTD COMP ANT - VALOR INSS	(-) Retenção Lei 9.711/98	(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	(-) Compensação	VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	OUTRAS ENTIDADES	RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	TOTAL A RECOLHER
	3.911,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.524,01	0,00	0,00	0,00	11.524,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.370,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.370,76
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	368,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,53
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	126,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,84
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.524,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.524,01	0,00	0,00	0,00	11.524,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.524,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.524,01	0,00	0,00	0,00	11.524,01

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

25/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:58:33
114514906 0254

25/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:58:33
114514906 0254

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
 Codigo de Barras 85870000115-0 24010270240-5
 23852182900-3 01022018049-8
 Data do pagamento 25/04/2018
 Valor Total 11.524,01
 NR.AUTENTICACAO 8.E87.B9D.598.BA5.2DD

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
 Codigo de Barras 85870000115-0 24010270240-5
 23852182900-3 01022018049-8
 Data do pagamento 25/04/2018
 Valor Total 11.524,01
 NR.AUTENTICACAO 8.E87.B9D.598.BA5.2DD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	857142	2
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	857142	2

R\$ 11.524,01 #

Pague por este cheque a quantia de Onze mil e quinhentos e vinte quatro reais

e um Centavo X X e centavos acima

a INSS ou à sua ordem

Flambei 24 de Abril de 2018

Antonio Carlos dos Santos Neto
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ANTONIO DO ITAMBE
CPF 38.521.829/0001-06
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001



SERRA MG
00.000.000/1329.34
PESSOA JURIDICA
R ANTONIO H PIRES 45
CONFECCAO: 04/2018

000111451 01885714254 033000648585





CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ
MINAS GERAIS
 CNPJ: 38.521.829/0001-02
 Exercício de 2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Sub_Elemento: 33504100000 - Contribuições
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000020/2018
Nº do Empenho
0000006/2018
Tipo de Empenho
Estimativo
Nº da Liquidação
0000134/2018

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

Especificação do Material ou Serviço
 LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ NECESSARIO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS E VEREADORES, ASSOCIAÇÃO PARA ATENDER OS INTERESSES DA POPULAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS VEREADORES NO SETOR PÚBLICO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME ANEXO.

Valor Bruto: 2.371,92 (dois mil trezentos e setenta e um reais e noventa e dois centavos)

Data da Liquidação 17/04/2018 **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	1.778,94	Processo nº	0000006/2018	DESPESA BRUTA	197,66
Despesa Liquidada	197,66	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	790,64	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	197,66
Saldo Disponível	7.556,08	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000134/2018 - 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 17/04/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 59 **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: 0000135/2018

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

CRISTIANO MOURAO DC **CNPJ/CPF:** CPF: 045.639.936-46

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 197,66

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

Data Quitação: 25/04/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857136	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



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

Número da Nota - Serie
000000000059 - 1

Autenticidade
OA0P-HCZG

Data de Emissão
17/04/2018

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor Contribuição do mês 04/2018

Processo executado por: 177.74.226.86

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

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço
9999 - Entidades Imunes de ISS

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

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

Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	197,66	0,000%	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 197,66

25/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:04:08
114514906 0263
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ASSOCIACAO V
AGENCIA: 0591-6 CONTA: 31.571-0
DATA: 25/04/2018
NR. DOCUMENTO: 11.451.490.600.263
VALOR CHEQUE BB LIQUID.: 197,66
VALOR TOTAL: 197,66
NR. AUTENTICACAO: C,EB1,8DE,A83,E3A,75E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

25/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:04:08
114514906 0263
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ASSOCIACAO V
AGENCIA: 0591-6 CONTA: 31.571-0
DATA: 25/04/2018
NR. DOCUMENTO: 11.451.490.600.263
VALOR CHEQUE BB LIQUID.: 197,66
VALOR TOTAL: 197,66
NR. AUTENTICACAO: C,EB1,8DE,A83,E3A,75E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	857136	8	R\$ 197,66 #
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	857136	8	

Pague por este cheque a quantia de Cento e noventa e sete reais e sessenta e seis centavos e centavos acima

a Associação das Câmaras Municipais e Vereadores ou à sua ordem

Banco do Brasil

SERRO MG
00.000.000/1329.34
PESSOA JURÍDICA
R ANTONIO H PIRES 45
CONFECÇÃO: 04/2016

Itambé 24 de Abril de 2018

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

00111459 0188571365 017000648588



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ
MINAS GERAIS
CNPJ: 38.521.829/0001-02
Exercício de 2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Sub_Elemento: 33901405000 - Diárias de demais servidores
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000021/2018
Nº do Empenho
0000079/2018
Tipo de Empenho
Ordinário
Nº da Liquidação
0000116/2018

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 CONCESSÃO DE DIÁRIA AO MOTORISTA DA CÂMARA MUNICIPAL, SR. JHONATA GONZAGA NETO, A CONDUZIR O PRESIDENTE DA CÂMARA A DIAMANTINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICÍPIO.

Valor Bruto: 90,00 (noventa reais)

Data da Liquidação 03/04/2018
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	0000079/2018	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	-70,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000116/2018 - PARCELA: 1

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

Data 03/04/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** - **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: 0000187/2018

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

CRISTIANO MOURAO DC

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: 04/04/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	8571 20	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ - MG
ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Solicitação de Diárias

Órgão requisitante: Câmara municipal

Servidor requisitante: Jeronata Gontaga da Silva

Destino da Viagem: Diamantina

Data da Viagem: 03 de Abril de 2018

Justificativa: Conduzir o Presidente da Câmara até
Diamantina para tratar assuntos de interesse
da 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 de despesas	R\$	

Santo Antônio do Itambé, 04 de Abril de 2018

[Assinatura]
Requisitado

[Assinatura]
Requisitante



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITA
MINAS GERAIS
 CNPJ: 38.521.829/0001-02
 Exercício de 2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Sub_Elemento: 33901402000 - Diárias de Presidente da Câmara
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000021/2018
Nº do Empenho
0000080/2018
Tipo de Empenho
Ordinário
Nº da Liquidação
0000117/2018

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

Especificação do Material ou Serviço LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE ÀS DESPESAS COM DIÁRIAS DO PRESIDENTE DA CÂMARA, SR. CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS, EM VIAGEM A DIAMANTINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICÍPIO.

Valor Bruto: 100,00 (cem reais)

Data da Liquidação 03/04/2018
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	0000080/2018	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	170,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000117/2018 - PARCELA: 1

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

Data 03/04/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** - **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: 0000189/2018

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

CRISTIANO MOURAO DC **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: 10/04/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	65838	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ - MG
ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Solicitação de Diárias

Órgão requisitante: Câmara municipal

Servidor requisitante: Cristiano Maurício dos Santos

Destino da Viagem: Diamantina

Data da Viagem: 03 de Abril de 2018

Justificativa: Tratar assuntos de interesse da
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\$
Outras despesas	R\$
Total de despesas	R\$

Santo Antônio do Itambé, 04 de Abril de 2018

[Assinatura]
Requisitado

[Assinatura]
Requisitante

A35G101028302759019
10/04/2018 10:32:31**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 10/04/2018 10:28:21
JB607458 CRISTIANO M SANTOS 10/04/2018 10:32:31

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 2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

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

Nº da Ficha
0000021/2018

Nº do Empenho
0000084/2018

Tipo de Empenho
Ordinário

Nº da Liquidação
0000124/2018

Favorecido: 498 - ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA
Endereço: CR ÁGUA LIMPA
Bairro: ZONA RURAL

UF: MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 770.478.936-87
Nº: S/N **Cidade:** SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

Especificação do Material ou Serviço

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE AS DESPESAS COM DIÁRIAS DO VEREADOR SR. ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ.

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

Data da Liquidação
10/04/2018

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

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	140,00	Processo nº	0000084/2018	DESPESA BRUTA	140,00
Despesa Liquidada	140,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	140,00	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	140,00
Saldo Disponível	4.134,16	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000124/2018 - PARCELA: 1

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

Data 10/04/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

Documento - **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: 0000172/2018

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

CRISTIANO MOURAO DC

CNPJ/CPF: CPF: 045.639.936-46

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 140,00

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

Data Quitação: 10/04/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	187372	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ - MG
ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Solicitação de Diárias

Órgão requisitante:

Câmara municipal

Servidor requisitante:

Elenir Agostinho de Souza

Destino da Viagem:

Belo Horizonte

Data da Viagem:

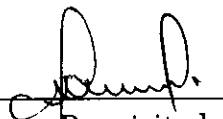
10 de Abril de 2018

Justificativa:

Viagem a Belo Horizonte para tratar assun-
tos de interesse da 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\$ 140,00
Outras despesas	R\$
Total de despesas	R\$

Santo Antônio do Itambé, 10 de Abril de 2018


Requisitado

Requisitante



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Assessoria Especial do Governador
Secretaria Geral da Governadoria

DECLARAÇÃO

Declaramos para fins de prestação de contas junto ao Município de Santo Antônio do Itambé/MG, que o vereador Elenir Agostinho de Souza, portador da Carteira de Identidade 29684179-1 – CPF 770478936-87 compareceu neste gabinete, em reunião com o assessor Carlos Magno, para tratar de assuntos de interesse do município, no dia 10 abril de 2018.

Carlos Magno Ribeiro Costa
Assessoria do Governador

Belo Horizonte, 10 de abril de 2018.

Carlos Magno
Assessoria do Governador
Masp 13837055

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 10/04/2018 10:29:03
JB607458 CRISTIANO M SANTOS 10/04/2018 10:32:31

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 2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

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

Nº da Ficha
0000021/2018
Nº do Empenho
0000085/2018
Tipo de Empenho
Ordinário
Nº da Liquidação
0000125/2018

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

Especificação do Material ou Serviço LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL, SR. JOSÉ DOS SANTOS NETO, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICÍPIO.

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

Data da Liquidação 10/04/2018
Ordenador da Despesa CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	140,00	Processo nº	0000085/2018	DESPESA BRUTA	140,00
Despesa Liquidada	140,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	140,00	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	140,00
Saldo Disponível	-3.994,16	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000125/2018 - PARCELA: 1

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

Data 10/04/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** - **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: 0000173/2018

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

CRISTIANO MOURAO DC **CNPJ/CPF:** CPF: 045.639.936-46

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 140,00

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

Data Quitação: 10/04/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	41001	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ - MG
ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Solicitação de Diárias

Órgão requisitante:

Câmara municipal

Servidor requisitante:

José dos Santos Neto

Destino da Viagem:

Belo Horizonte

Data da Viagem:

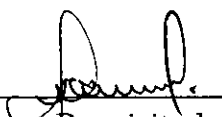
10 de Abril de 2018

Justificativa:

Viagem a Belo Horizonte para tratar assuntos de interesse do município.

Valor total da diária	R\$
Valor estimado com deslocamento ida e volta	R\$
Inscrição em curso ou similares	R\$
Combustível	R\$
Auxílio alimentação	R\$ 140,00
Outras despesas	R\$
Total de despesas	R\$

Santo Antônio do Itambé, 10 de Abril de 2018


Requisitado

Requisitante



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Assessoria Especial do Governador
Secretaria Geral da Governadoria

DECLARAÇÃO

Declaramos para fins de prestação de contas junto ao Município de Santo Antônio do Itambé/MG, que o vereador José dos Santos Neto, portador da Carteira de Identidade 36719401 SSP SP – CPF 040378186-80 compareceu neste gabinete, em reunião com o assessor Carlos Magno, para tratar de assuntos de interesse do município, no dia 10 abril de 2018.

Carlos Magno Ribeiro Costa
Assessoria do Governador

Belo Horizonte, 10 de abril de 2018.

Carlos Magno
Assessoria do Governador
Masp 138.9055

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

Número documento 41.001

Valor 140,00

Data transferência 10/04/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 975091DFFF0D33E3

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT
JB607458 CRISTIANO M SANTOS

10/04/2018 10:30:01
10/04/2018 10:32:31

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 2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Sub_Elemento: 33901405000 - Diárias de demais servidores
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000021/2018
Nº do Empenho
0000086/2018
Tipo de Empenho
Ordinário
Nº da Liquidação
0000126/2018

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 À CONCESSÃO DE DIÁRIA AO MOTORISTA DA CÂMARA MUNICIPAL, SR. JHONATA GONZAGA NETO, A CONDUZIR VEREADORES A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICÍPIO.

Valor Bruto: 125,00 (cento e vinte e cinco reais)

Data da Liquidação 10/04/2018
Ordenador da Despesa CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	125,00	Processo nº	0000086/2018	DESPESA BRUTA	125,00
Despesa Liquidada	125,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	125,00	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	125,00
Saldo Disponível	4.119,16	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000126/2018 - PARCELA: 1

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

Data 10/04/2018
Nome THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

Documento - 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: 0000177/2018

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

CRISTIANO MOURAO DC

CNPJ/CPF: CPF: 045.639.936-46

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 125,00

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 JHONATA GONZAGA DA SILVA
 CNPJ/CPF 093.621.846-05

Data Quitação: 10/04/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	41002	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ - MG
ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Solicitação de Diárias

Órgão requisitante:

Câmara municipal

Servidor requisitante:

Jhonata Gontaga da Silva

Destino da Viagem:

Belo Horizonte

Data da Viagem:

10 de Abril de 2018

Justificativa:

Conduzir Vereadores a Belo Horizonte para tratar assuntos de interesse da Câmara.

Valor total da diária	R\$	S
Valor estimado com deslocamento ida e volta	R\$	
Inscrição em curso ou similares	R\$	
Combustível	R\$	
Auxílio alimentação	R\$	
Outras despesas	R\$	S
Total de despesas	R\$	

Santo Antônio do Itambé, 10 de Abril de 2018

[Assinatura]
Requisitado

Requisitante

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 2133 SERRO
Conta corrente (com DV) 212943
CPF 093.621.846-05
Nome favorecido JHONATA GONZAGA DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 41.002
Valor 125,00
Data transferência 10/04/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 03DF39618A336EE3

Assinada por	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	10/04/2018 10:30:59
	JB607458 CRISTIANO M SANTDS	10/04/2018 10:32:31

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 2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Sub_Elemento: 33901402000 - Diárias de Presidente da Câmara
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000021/2018
Nº do Empenho
0000087/2018
Tipo de Empenho
Ordinário
Nº da Liquidação
0000130/2018

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

Especificação do Material ou Serviço LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE AS DESPESAS COM DIÁRIAS DO PRESIDENTE DA CÂMARA, SR. CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS, EM VIAGEM A DIAMANTINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICÍPIO.

Valor Bruto: 100,00 (cem reais)

Data da Liquidação 13/04/2018
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	0000087/2018	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	4.519,16	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000130/2018 - PARCELA: 1

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

Data 13/04/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** - **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: 0000179/2018

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

CRISTIANO MOURAO DC **CNPJ/CPF:** 045.639.936-46

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

Declaro(a) que recebi(emos) da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ importância de: 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: 13/04/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	65838	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ - MG
ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Solicitação de Diárias

Órgão requisitante: Câmara municipal

Servidor requisitante: Cristiano mourão dos Santos

Destino da Viagem: Diamantina

Data da Viagem: 13 de Abril 2018

Justificativa: Tratar assuntos de interesse da
Câmara municipal.

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 de despesas	R\$

Santo Antônio do Itambé, 13 de Abril de 2018

[Assinatura]
Requisitado

[Assinatura]
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 13/04/2018 12:05:23
JB607458 CRISTIANO M SANTOS 13/04/2018 12:07:32

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 2018

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 - CÂMARA MUNICIPAL
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 01 - CÂMARA 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
0000021/2018
Nº do Empenho
0000088/2018
Tipo de Empenho
Ordinário
Nº da Liquidação
0000131/2018

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
 LIQUIDACÃO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO MOTORISTA DA CÂMARA MUNICIPAL, SR. JHONATA GONZAGA NETO, A CONDUZIR O PRESIDENTE DA CÂMARA A DIAMANTINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICÍPIO.

Valor Bruto: 90,00 (noventa reais)

Data da Liquidação 13/04/2018
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	0000088/2018	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	-4.429,16	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDACÃO: 0000131/2018 - PARCELA: 1

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

Data 13/04/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** - **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

AUTORIZACÃO DE PAGAMENTO: 0000181/2018

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

CRISTIANO MOURAO DC **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: 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: 13/04/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	41301	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ - MG
ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Solicitação de Diárias

Órgão requisitante: Câmara municipal

Servidor requisitante: Jenata Gonçaga da Silva

Destino da Viagem: Diamantina

Data da Viagem: 13 de Abril de 2018

Justificativa:
Conduzir o Presidente da Câmara até
Diamantina para resolver assuntos de interesse
da Câmara municipal.

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 de despesas	R\$	

Santo Antônio do Itambé, 13 de Abril de 2018

[Assinatura]
Requisitado

Requisitante

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 2133 SERRO
Conta corrente (com DV) 212943
CPF 093.621.846-05
Nome favorecido JHONATA GONZAGA DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CDNTA
Número documento 41.301
Valor 90,00
Data transferência 13/04/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB D192D061692206AB

Assinada por	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	13/04/2018 12:06:26
	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	13/04/2018 12:07:32

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 2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

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

Nº da Ficha
0000022/2018

Nº do Empenho
0000024/2018

Tipo de Empenho
Estimativo

Nº da Liquidação
0000150/2018

Favorecido : 9 - POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA

Endereço : SIT RODOVIA MG 010 - KM 248 - S/N UF : MINAS GERAIS CNPJ/CPF : 01.417.332/0001-39

Bairro : CENTRO

Nº:

Cidade : SANTO ANTONIO DO ITAMBE

Especificação do Material ou Serviço

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA PYZ 0446 EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME ANEXO.

Valor Bruto: 3.000,00 (três mil reais)

Data da Liquidação

26/04/2018

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 1.846,08
 Despesa Liquidada 384,11
 Total Liquidado 1.538,03
 Saldo Disponível 74.748,29

Processo nº 0000024/2018
 Modalidade NÃO APLICÁVEL
 Edital nº
 Dispensável
 Inexigível
 Não Aplicável (X)

DESPESA BRUTA 384,11
 TOTAL DESCONTO 0,00
 DESPESA LIQUIDA 384,11

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000150/2018 - PARCELA: 3

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

Data

26/04/2018

Nome

THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

Documento

1957 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: 0000132/2018

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

CRISTIANO MOURAO DC

CNPJ/CPF: CPF: 045.639.936-46

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 384,11

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

Data Quitação: 26/04/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857143	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

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
09/04/2018 13:39:04V SNF:027294 COD:120381
GRG:027230 CER:0017

RELATÓRIO GERENCIAL
Relatório Geral
CONTROLE GERENCIAL

Forma de Pagamento :
A faturar 179,09

Referente ao cupom (COD): 120380
Data da compra: 09/04/2018

CNPJ/CPF...: 38521329000102
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
A. O ANTONIO DO ITAMBE - MG
PLACA...: PYZ0446 KM: 15.178,00
FROTA...: MOTORISTA:

MEDIA KM...: 0,00
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
Placa: PYZ0446
Produto: GASOLINA C COMUM
Qtde: 36,401

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

ASS: Ignate Gonzaga
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

-----NÃO É DOCUMENTO FISCAL-----
Aplicativo:MD-5:1e5fac1f955991fb9c28a873a1128456

99R9G9H9N9 NKKAENES HN&XEPX8 3FR78GLG 1BJ11024883P
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
000000001DUQU10E 09/04/2018 13:39:07V
FAB:BE09151010001127519

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
09/04/2018 13:39:04V SNF:027294 COD:120381
GRG:027230 CER:0017

RELATÓRIO GERENCIAL
Relatório Geral
CONTROLE GERENCIAL

Forma de Pagamento :
A faturar 179,09

Referente ao cupom (COD): 120380
Data da compra: 09/04/2018

CNPJ/CPF...: 38521329000102
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
A. O ANTONIO DO ITAMBE - MG
PLACA...: PYZ0446 KM: 15.178,00
FROTA...: MOTORISTA:

MEDIA KM...: 0,00
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
Placa: PYZ0446
Produto: GASOLINA C COMUM
Qtde: 36,401

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

ASS: Ignate Gonzaga
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

-----NÃO É DOCUMENTO FISCAL-----
Aplicativo:MD-5:1e5fac1f955991fb9c28a873a1128456

99R9G9H9N9 NKKAENES HN&XEPX8 3FR78GLG 1BJ11024883P
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
000000001DUQU10E 09/04/2018 13:39:07V
FAB:BE09151010001127519

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
12/04/2018 16:43:54V GNF:027417 COD:120842
GRG:027353 CER:0028

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
Relatório Geral
CONTROLE GERENCIAL

Forma de Pagamento :
A faturar 205,02

Referente ao cupom (COD): 120841
Data da compra: 12/04/2018

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: 15.702,00
FROTA...: MOTORISTA:

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

Placa: PYZ0446
Produto: GASOLINA C COMUM
Qtde: 41,671

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

ASS: *Ghonata Cruzzeiro*
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

-----NÃO É DOCUMENTO FISCAL-----
Aplicativo:MD-5:1e5fac1f955991f7b9c28d873d1128496

89PF9ILB GLRE8DE# KNEZJH#B 77P75GJ4 BC05332N08JP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
0000000010P1WURR 12/04/2018 16:43:56V
FAB:BE091510100011275919

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA
RODOVIA MG 010 KM 248, SN-CENTRO - CEP:39160-000
SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - TEL: (33)3428-1209
CNPJ:01.417.332/0001-39
IE:602240522.00-52
12/04/2018 16:43:54V GNF:027417 COD:120842
GRG:027353 CER:0028

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
Relatório Geral
CONTROLE GERENCIAL

Forma de Pagamento :
A faturar 205,02

Referente ao cupom (COD): 120841
Data da compra: 12/04/2018

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: 15.702,00
FROTA...: MOTORISTA:

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

Placa: PYZ0446
Produto: GASOLINA C COMUM
Qtde: 41,671

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

ASS: *Ghonata Cruzzeiro*
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

-----NÃO É DOCUMENTO FISCAL-----
Aplicativo:MD-5:1e5fac1f955991f7b9c28d873d1128496

89PF9ILB GLRE8DE# KNEZJH#B 77P75GJ4 BC05332N08JP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
0000000010P1WURR 12/04/2018 16:43:56V
FAB:BE091510100011275919

2ª via

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA
 RODOVIA MG 010 KM 248, SN-CENTRO - CEP:39160-000
 SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - TEL: (33)3428-1203
 CNPJ:01.417.332/0001-39
 IE:602240522.00-52
 09/04/2018 13:53 CCF:039792 COD:120360
 CNPJ/CPF consumidor:38521829000102
 NOME:33-CAMARA MUNICIPAL DE SANTO
 END:RUA ALVARO DE CA, 05 CENTRO SANTO ANTONIO MG
 39160000 IE:ISENTO

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
 001 000000000000001 #0600200#27101259#GASOLINA
 COMUM
 36,401LT X 4,92 F1 ----- 179,036
 TOTAL R\$ 179,036
 A faturar 179,036
 #CF:801 E10078242,510 EF0078278,910 V36,401
 MINAS LEGAL: 01417332000139 09042018 17909
 Trib. Aprox R\$: Fed:24,09 Est:51,94 Mun:0,00
 Fonte: IBPT F3W107
 Nota: 126688 Data: 09/04 CX: 01 Func: 3
 PLACA:PY20446 KM:15,173,00 MEDIA:0,00

Aplicativo:MD-5:1e5fac1f955991fb9c28d873dT128456

46RCLCJ7 9LDDFGK7 BT&K9EXD 3AR9DCGC 4CP4A88P8RSH
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
 QQQQQQQQIDUQUIYQE 09/04/2018 13:39:02V
 FAB:BE091510100011275919 ER

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA

RODOVIA MG 010 KM 248, SN-CENTRO - CEP:39160-000
 SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - TEL: (33)3428-1203
 CNPJ:01.417.332/0001-39
 IE:602240522.00-52
 09/04/2018 13:38:59V CCF:039782 COD:120360
 CNPJ/CPF consumidor:38521829000102
 NOME:33-CAMARA MUNICIPAL DE SANTO
 END:RUA ALVARO DE CA, 05 CENTRO SANTO ANTONIO MG
 39160000 IE:ISENTO

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
 001 000000000000001 #0600200#27101259#GASOLINA
 COMUM
 36,401LT X 4,92 F1 ----- 179,036
 TOTAL R\$ 179,036
 A faturar 179,036
 #CF:801 E10078242,510 EF0078278,910 V36,401
 MINAS LEGAL: 01417332000139 09042018 17909
 Trib. Aprox R\$: Fed:24,09 Est:51,94 Mun:0,00
 Fonte: IBPT F3W107
 Nota: 126688 Data: 09/04 CX: 01 Func: 3
 PLACA:PY20446 KM:15,173,00 MEDIA:0,00

Aplicativo:MD-5:1e5fac1f955991fb9c28d873dT128456

46RCLCJ7 9LDDFGK7 BT&K9EXD 3AR9DCGC 4CP4A88P8RSH
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
 QQQQQQQQIDUQUIYQE 09/04/2018 13:39:02V
 FAB:BE091510100011275919 ER

2ª via

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA
 RODOVIA MG 010 KM 248, SN-CENTRO - CEP:39160-000
 SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - TEL: (33)3428-1203
 CNPJ:01.417.332/0001-39
 IE:602240522.00-52
 12/04/2018 16:43:48V CCF:090108 COD:120841
 CNPJ/CPF consumidor:38521829000102
 NOME:33-CAMARA MUNICIPAL DE SANTO
 END:RUA ALVARO DE CA, 05 CENTRO SANTO ANTONIO MG
 39160000 IE:ISENTO

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
 001 000000000000001 #0600200#27101259#GASOLINA
 COMUM
 41,671LT X 4,92 F1 ----- 205,026
 TOTAL R\$ 205,026
 A faturar 205,026
 #CF:801 E10079553,860 EF0079595,530 V41,671
 MINAS LEGAL: 01417332000139 12042018 20502
 Trib. Aprox R\$: Fed:27,58 Est:59,46 Mun:0,00
 Fonte: IBPT F3W107
 Nota: 127017 Data: 12/04 CX: 02 Func: 3
 PLACA:PY20446 KM:15,702,00 MEDIA:0,00

Aplicativo:MD-5:1e5fac1f955991fb9c28d873dT128456

46RCLCJ7 9LDDFGK7 BT&K9EXD 3AR9DCGC 4CP4A88P8RSH
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
 QQQQQQQQIDUQUIYQE 12/04/2018 16:43:51V
 FAB:BE091510100011275919 ER

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA

RODOVIA MG 010 KM 248, SN-CENTRO - CEP:39160-000
 SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - TEL: (33)3428-1203
 CNPJ:01.417.332/0001-39
 IE:602240522.00-52
 12/04/2018 16:43:48V CCF:090108 COD:120841
 CNPJ/CPF consumidor:38521829000102
 NOME:33-CAMARA MUNICIPAL DE SANTO
 END:RUA ALVARO DE CA, 05 CENTRO SANTO ANTONIO MG
 39160000 IE:ISENTO

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
 001 000000000000001 #0600200#27101259#GASOLINA
 COMUM
 41,671LT X 4,92 F1 ----- 205,026
 TOTAL R\$ 205,026
 A faturar 205,026
 #CF:801 E10079553,860 EF0079595,530 V41,671
 MINAS LEGAL: 01417332000139 12042018 20502
 Trib. Aprox R\$: Fed:27,58 Est:59,46 Mun:0,00
 Fonte: IBPT F3W107
 Nota: 127017 Data: 12/04 CX: 02 Func: 3
 PLACA:PY20446 KM:15,702,00 MEDIA:0,00

Aplicativo:MD-5:1e5fac1f955991fb9c28d873dT128456

46RCLCJ7 9LDDFGK7 BT&K9EXD 3AR9DCGC 4CP4A88P8RSH
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
 QQQQQQQQIDUQUIYQE 12/04/2018 16:43:51V
 FAB:BE091510100011275919 ER

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	857143	0
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	857143	0

R\$ 384,11 #

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

a Posto Pei da Serra do Itambe LTDA ou à sua ordem



SERRO MG
00.000.000/1329.34
PESSOA JURIDICA
R. ANTONIO H. PIRES, 45
CONFECÇÃO: 04/2018

Itambe 26 de Abril de 2018
João da Silva Neto
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
CNPJ 38.521.629/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

0001114500 0188571435 078000648580



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ
MINAS GERAIS
CNPJ: 38.521.829/0001-02
Exercício de 2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Sub_Elemento: 33903016000 - Material de Expediente
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000022/2018

Nº do Empenho
0000049/2018

Tipo de Empenho
Ordinário

Nº da Liquidação
0000120/2018

Favorecido: 42 - MERCEARIA SALICA LTDA
Endereço: R DO ROSARIO
Bairro: CENTRO

UF: MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 01.983.822/0001-00
Nº: 148 **Cidade:** SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

Especificação do Material ou Serviço

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ-MG. CONFORME ANEXO

Valor Bruto: 944,16 (novecentos e quarenta e quatro reais e dezesseis centavos)

Data da Liquidação
04/04/2018

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	944,16	Processo nº	0000049/2018	DESPESA BRUTA	944,16
Despesa Liquidada	944,16	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	944,16	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	944,16
Saldo Disponível	4.534,16	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000120/2018 - PARCELA: 1

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

Data Nome Documento
04/04/2018 THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

808 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: 0000169/2018

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

CRISTIANO MOURAO DC

CNPJ/CPF: CPF: 045.639.936-46

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 944,16

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

Data Quitação: 05/04/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857121	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emissor
MERCEARIA SALICA LTDA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



31180401983822000100550010000008081234722284

Endereço: RUA DO ROSARIO 148
Bairro: CENTRO
Cidade: SANTO ANTONIO DO ITAMBE - UF: MG
Fone: (33)3328-1273 - CEP: 39.160-000

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA

CHAVE DE ACESSO
3118 0401 9838 2200 0100 5500 1000 0008 0812 3472 2284

Nº 000.000.808
SÉRIE 001
FOLHA 1/2

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131182889932982 04/04/2018 15:27:18

CNPJ
01.983.822/0001-00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102/5403 VEND MERCE E SVST DA UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCR. ESTADUAL DO IMPOSTO TRIBUTÁRIO
6027101350074

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF DATA EMISSÃO
38.521.829-0001-02 04-04/2018

ENDEREÇO AV ORESTE DUARTE 252 BAIRRO-DISTRITO CEP DT ENT SAIDA
MUNICÍPIO SANTO ANTONIO DO ITAMBE CENTRO 39.160-000 04/04/2018

FONE/FAX E-MAIL UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAIDA
SANTO ANTONIO DO ITAMBE camara_itambe@yahoo.com.br MG 15 27

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	944,16
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	944,16

TRANSPORTADORA/QUANTIDADES TRANSPORTADAS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTE	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emissor				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	B/CALC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
000004	BISCUITO MULTIPACK 375G C CRACKER	19053100	0500	5403	UN	1,00	4,40	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0
000166	OLHO SINHA MILHO PLET 900NH	15152910	0500	5403	UN	1,00	6,40	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0
000365	PILHA RAYALC PQ SM C 2	85061020	0500	5403	UN	5,00	5,60	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0
000923	REFRI FANTA LARANJA 2LT	22021000	0500	5403	UN	2,00	7,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0
000988	CAFE DO DOCTOR TRAD 500G	09021000	0500	5403	UN	2,00	10,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0
001062	REFRI COCA COLA 2LT	02031200	0500	5403	UN	5,00	7,70	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0
001214	QUEIJO MUSSARELA KG	04061010	0500	5403	KG	0,82	21,00	17,22	0,00	0,00	0,00	0,00 0
001421	DETERGENTE LIQ VPE COCO 500ML	34022000	0500	5403	UN	2,00	1,75	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0
001457	ACUCAR 66SU CAR 5KG	17011300	0500	5403	UN	2,00	7,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0
002761	AGUA MINERAL IGARAPE 20L F	22011000	0500	5403	UN	1,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0
002261	AGUA MINERAL IGARAPE 20L F	22011000	0500	5403	UN	1,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0
002359	BALDE AMARELO 2L TERRAPLAST C PEGA	39249000	0500	5403	UN	2,00	11,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0
003004	COCA COLA 2,5 PET	22021000	0500	5403	UN	2,00	8,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0
003070	PAPEL TOALHA SNOB BCA	48183000	0500	5403	UN	2,00	4,20	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0
003480	MASSA PASTEL DONA BIA PEQ	19023000	0500	5403	UN	2,00	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD-5 3BA31FE7F8F443A7FE2ED05CE740EB89 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU LPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Trib apox RS - 62,89 Federal e 96,19 Estadual Fonte IBPT ASG7R1

01.983.822/0001-00

INSC. EST. 802.710.135.00-74

MERCEARIA SALICA ME
RUA DO ROSÁRIO, 148

SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emissor
MERCEARIA SALICA LTDA

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA



31180401983822000100550010000008081234722284

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

Nº 000.000.808
 SÉRIE 001
 FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
 3118 0401 9838 2200 0100 5500 1000 0008 0812 3472 2284

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
 131182889932982 04/04/2018 15:27:18

CNPJ
 01.983.822/0001-00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 5102/5403 VENDER C/ E SV ST DA UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 6027101350074

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF
 38.521.829/0001-02

DATA EMISSÃO
 04/04/2018

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CEP	UNID	QUANT	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	BCALC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	AUTOCOTAS ICMS IPI
003634	CAFE 3 CORACOES TRAD 500GR	09012100	0500	5403	UN	2,00	13,65	27,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0
006429	MILHO VERD PREDILECTA 200G	20058090	0500	5403	UN	1,00	1,60	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0
006581	AGUA SANITARIA SANTA CLARA 2L	28289011	0500	5403	UN	2,00	6,50	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0
006940	PAO DE MEL PANC0 500G	19051100	0500	5403	UN	1,00	6,25	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00 0
008564	PAPEL TOALHA SNOB DECORADA C/2	48183000	0500	5403	UN	4,00	4,75	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0
008564	PAPEL TOALHA SNOB DECORADA C/2	48183000	0500	5403	UN	1,00	4,75	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00 0
010919	BISCALITOS ESCALDADO 150G DINHAUMA	02023000	0500	5403	UN	3,00	3,60	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0
010921	BOLO DINHAUMA 350G	96190000	0500	5403	UN	1,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0
011849	COPO DENC COPO PLAST 298ML	39241000	0500	5403	UN	10,00	3,85	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0
012225	OVO DE PASCOA TOC MIN 500G N21	02012010	0500	5403	UN	5,00	45,90	229,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0
012455	BISCALITO QUEIJO PARMESAO DINHAUMA 100G	02012010	0500	5403	UN	2,00	2,30	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0
012739	BISCALITORE WAFER 130G CHOC AVELA	19053200	0500	5403	UN	6,00	2,45	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0
013238	SUCO TANG CAJU 25G	21069010	0500	5403	UN	2,00	1,62	3,24	0,00	0,00	0,00	0,00 0
013551	BISCALITOG TERRA BANANA C CANELA 200G	19053100	0500	5403	UN	4,00	3,50	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0
013925	REFRIGERANTE	22021000	0500	5403	UN	2,00	4,90	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0
014080	PAPEL TOALHA STYLUS	48183000	0500	5403	UN	2,00	3,25	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0
014379	ALCOOL 96 SANTA CRUZ 1L	29051100	0500	5403	UN	5,00	6,20	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0
015903	REQUEIJAO CREMOSO YOGUEDES TRAD 200G	04061090	0500	5403	UN	1,00	2,90	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0
016052	ACUCAR BRILHANTE 50G	17019900	0500	5403	UN	2,00	7,80	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0
016052	ACUCAR BRILHANTE 50G	17019900	0500	5403	UN	1,00	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0
016110	LEITE INTEGRAL CEMIL 1LT	04012010	0500	5403	UN	2,00	2,75	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0
016112	LEITE INTEGRAL ITAMBE 1LT	04012010	0500	5403	UN	12,00	3,15	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0
016493	SUCO BELA ISCHIA PESSEGO 1L	20098990	0500	5403	UN	2,00	4,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0
016500	LAMPADA OSRAM 23W 710 130V	85397100	0500	5403	UN	2,00	13,50	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0
016657	COPO ADORA SUELAN LONG DRINK 390ML	70135700	0500	5403	UN	12,00	14,30	171,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0
016863	DESINFETORZ 1 LAVANDA 2LT	38089419	0500	5403	UN	1,00	4,30	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0

01.983.822/0001-00

INSC. EST. 602.710.135.00-74

MERCEARIA SALICA ME

RUA DO ROSÁRIO, 148

SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ
MINAS GERAIS
 CNPJ: 38.521.829/0001-02
 Exercício de 2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Sub_Elemento: 33903016000 - Material de Expediente
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000022/2018
Nº do Empenho
0000056/2018
Tipo de Empenho
Ordinário
Nº da Liquidação
0000133/2018

Favorecido: 521 - JORGE ANTONIO DA SILVA JUNIOR 11686544677
Endereço: AV ORESTES DUARTE **UF:** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 29.651.354/0001-88
Bairro: CENTRO **Nº:** 7 **Cidade:** SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

Especificação do Material ou Serviço LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTÕES IMPRESSOS EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ EM 2018.

Valor Bruto: 45,00 (quarenta e cinco reais)

Data da Liquidação 16/04/2018 **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	45,00	Processo nº	0000056/2018	DESPESA BRUTA	45,00
Despesa Liquidada	45,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	45,00	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	45,00
Saldo Disponível	-5.184,16	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000133/2018 - PARCELA: 1

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

Data 16/04/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

Documento 015.011.224F: 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: 0000174/2018

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

CRISTIANO MOURAO DC

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



Valor: 45,00

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 JORGE ANTONIO DA SILVA JUNIOR 11686544677
 CNPJ/CPF 29.651.354/0001-88

Data Quitação: 17/04/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857128	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº: 015.011.244 SÉRIE: 890
---------------------	---	---

 GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS CNPJ: 16907746000113	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica	 CHAVE DE ACESSO 3118 0416 9077 4600 0113 5589 0015 0112 4418 7009 5976 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
	0 - Entrada 1 - Saída 1	
	Nº: 015.011.244 Série: B90 Folha: 001 / 001	

NATUREZA DA OPERAÇÃO OUTRAS SAÍDAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131182901787367 - 16/04/2018
--	---

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL JORGE ANTONIO SILVA JUNIOR 11686544677		CPF / CNPJ 29.651.354/0001-88		DATA DA EMISSÃO 16/04/2018	
	ENDEREÇO AVENIDA ORESTES DUARTE, 7, LDJA CYBER NET 77			BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 39160-000	DATA ENTRADA/SAÍDA 16/04/2018
	MUNICÍPIO 3799 - SANTO ANTONIO DO ITAMBE	FONE / FAX 33987046516	UF MG	PAÍS BRASIL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 003128142.00-42	HORA ENTRADA/SAÍDA 15:00

DESTINATÁRIO	NOME / NOME EMPRESARIAL SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ CÂMARA MUNICIPAL					CPF / CNPJ 38.521.829/0001-02
	ENDEREÇO RUA ARISTIDES ALVES, 54				BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 39160-000
	MUNICÍPIO 3799 - SANTO ANTONIO DO ITAMBE	FONE / FAX 3334281311	UF MG	PAÍS BRASIL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CÁLCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS R\$ 0,00	VALOR ICMS R\$ 0,00	BASE CALC. ICMS ST R\$ 0,00	VALOR ICMS ST R\$ 0,00	VALDR TOTAL DOS PRDD. R\$ 45,00	
	VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALDR DD SEGURO R\$ 0,00	VALOR DD DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 45,00
	Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO		Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO		NÚMERO E DATA (AAD / AI)	

TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS	NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE 2 - POR CONTA DE TERCEIROS <input type="checkbox"/>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
	ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO 0	PESD BRUTO 0,00	PESD LÍQUIDO 0,00	

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
1	OUTROS - CARTÕES IMPRESSOS	48192000	400	5949	UN	250,00	0,18	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO REFERENTE A CARTÕES PRODUZIDOS PELA CYBER NET 77. Tipo de Emissão: Normal	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018 018	001 001	1145 1145	2 2	0 0	6.485-8 6.485-8	2 2	800 800	857128 857128	7 7

R\$ 45,00 #

Pague por este cheque a quantia de Quarenta e cinco reais X X

X X e centavos acima

a Jorge Antônio Silva Junior ou à sua ordem

Itambé 17 de Abril de 2018



SERRO MG
00.000.000/1329.34
Pessoa JURIDICA
R ANTONIO H. PIRES 45
CONFECCAO: 01/2018

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

⑈00111459⑈ 0188571285⑈ 087000648583⑈

Jorge Antônio Silva Junior



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITA

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Sub_Elemento: 33903016000 - Material de Expediente
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000022/2018

Nº do Empenho
0000083/2018

Tipo de Empenho
Ordinário

Nº da Liquidação
0000148/2018

Favorecido: 42 - MERCEARIA SALICA LTDA

Endereço: R DO ROSARIO

Bairro: CENTRO

UF: MINAS GERAIS

Nº: 148

CNPJ/CPF: 01.983.822/0001-00

Cidade: SANTO ANTONIO DO ITAM

Especificação do Material ou Serviço

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG. CONFORME ANEXO

Valor Bruto: 400,31 (quatrocentos reais e trinta e um centavos)

Data da Liquidação

25/04/2018

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 400,31
Despesa Liquidada 400,31
Total Liquidado 400,31
Saldo Disponível 72.308,29

Processo nº 0000083/2018
Modalidade NÃO APLICÁVEL
Edital nº
Dispensável
Inexigível
Não Aplicável (X)

DESPESA BRUTA 400,31
TOTAL DESCONTO 0,00
DESPESA LÍQUIDA 400,31

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000148/2018 - 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

25/04/2018

Nome

THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

Documento

811 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: 0000170/2018

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

CRISTIANO MOURAO DC

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

Valor: 400,31

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

MERCEARIA SALICA LTDA

CNPJ/CPF 01.983.822/0001-00

Data Quitação: 26/04/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857144	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emissor
MERCERIA SALICA LTDA

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA



31180401983822000100550010000008111046638242

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 - SAIDA
Nº 000.000.811
SÉRIE 001
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3118 0401 9838 2200 0100 5500 1000 0008 1110 4663 8242

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
131182911663073 25/04/2018 15:28:44

CNPJ
 01.983.822/0001-00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 5102/5403 VEND MER C E SA ST D U F
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 6027101350074

INSCR ESTADUAL DO SUBST TRIBUT

DESTINATÁRIO/REMITENTE

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

CNPJ/CPF
 38.521.829/0001-02 DATA EMISSÃO
 25/04/2018

ENDEREÇO
 AV ORESTE DUARTE 252

BAIRRO/DISTRITO
 CENTRO

CEP
 39.160-000 DI ENT SAÍDA
 25/04/2018

MUNICÍPIO
 SANTO ANTONIO DO ITAMBE

FONE/FAX

E-MAIL
 camara_itambe@yahoo.com.br

UF
 MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 6027101350074 HORA DE SAÍDA
 15:28

FATURA/DUPLICATA

FAT DCP	VENCIMENTO	VALOR	FAT DCP	VENCIMENTO	VALOR	FAT DCP	VENCIMENTO	VALOR	FAT DCP	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	400,31
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	400,31

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEIC	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CEP UNID	QUANT	VLR UNITARIO	VLR TOTAL	BCALC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALICUTAS ICMS	ALICUTAS IPI
000003	BISC AYMALPET 11PACK 375G MAIZENA	19053100	0500	5403 UN	3,00	4,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0
000241	OVO UN	02031200	0500	5403 UN	12,00	0,44	5,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0
000923	REFRI FANTA LARANJA 2LT	22021000	0500	5403 UN	4,00	7,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
000941	LEITE DESNATADO ITAMBE 1LT	04012010	0500	5403 UN	1,00	4,10	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0
001419	DETERGENTE LIQUIDO VPE LIMAO 500ML	34022000	0500	5403 UN	1,00	1,78	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0
003070	PAPEL TOALHA SNOB BCA	48183000	0500	5403 UN	1,00	4,30	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0
003634	CAFE 3 CORACOES TRAD 500GR	09012100	0500	5403 UN	2,00	13,65	27,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0
004870	SUCO DA FRUTA PRONTO MANGA 1LT	20098990	0500	5403 UN	2,00	4,10	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0
007220	BOLO LARANJA PANCO 300G	19052090	0500	5403 UN	3,00	6,95	20,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0
008043	SUCO CAMPO LARGO 1L UVA	20096900	0500	5403 UN	3,00	13,50	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0
008564	PAPEL TOALHA SNOB DECORADA C2	48183000	0500	5403 UN	2,00	4,30	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0
009962	BISC AYMALPET 1 5KG	19053100	0500	5403 UN	1,00	26,60	26,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0
010219	ACUCAR CRISTAL CRISTAL DE MINAS 5KG	17011300	0500	5403 UN	1,00	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0
010919	BISC PALITOS ESCALDADO 150G DINHAUMA	02023000	0500	5403 UN	2,00	3,60	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0
011182	CORDA VARAL ACO 2METS	02023000	0500	5403 UN	4,00	5,20	20,80	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_3BA31E7F8FA43A7FE2FD05CE740EB89 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPFANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Trib aprox RS 43,28 Federal e 47,69 Estadual Fonte: IBPT 45G7R1

RESERVADO AO FISCO

Amanda Pereira

RECEBEMOS DE MERCEARIA SALICA LTDA OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA APLICADO EMISSÃO 25/04/2018. VALOR TOTAL 400,31 DESTINATÁRIO 00000378 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

NF-e
Nº 000.000.811
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emittente
MERCEARIA SALICA LTDA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



31180401983822000100550010000008111046638242

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 - SAIDA

CHAVE DE ACESSO
3118 0401 9838 2200 0100 5500 1000 0008 1110 4663 8242

Nº 000.000.811
SÉRIE 001
FOLHA 2/2

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131182911663073 25/04/2018 15:28:44
CNPJ
01.983.822/0001-00

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL 6027101350074 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF 38.521.829-0001-02

DATA EMISSÃO 25/04/2018

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID	Q'ANT	VLR UNITARIO	VLR TOTAL	B.CALC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
012455	BISC PALITO QUEIJO PARMESAO DINHAUMA 100G	02012010	0500	5403	UN	3,00	2,30	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0
012741	BISC AYMORE WAFER 115G MORANGO	19053200	0500	5403	UN	2,00	2,45	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0
013205	BOLINHOS MINI SAIA DINHAUMA 350G	19052090	0500	5403	UN	1,00	4,30	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0
013239	SU CO TANG ABACAXI 25G	21069010	0500	5403	UN	10,00	1,30	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
013553	PLÁSTICO SUPER FLEX C PAPEL	39204390	0500	5403	UN	4,50	9,90	44,55	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
016110	LEITE INTEGRAL CEMIL 1LT	04012010	0500	5403	UN	5,00	3,40	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
016462	BISNAGUITO INTEGRAL PLUS VITA 300GR	19059090	0500	5403	UN	3,00	7,30	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0
016860	BOLO NEVATO LARANJA - CHOC 400GR PANCO	19059020	0500	5403	UN	3,00	15,30	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0
017058	BISC CASAREDO SORHIDO 330GR	19053100	0500	5403	UN	2,00	3,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

f

Camanda Pereira

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018 018	001 001	1145 1145	2 2	0 0	6.485-8 6.485-8	2 2	800 800	857144 857144	9 9

R\$ 400,31 #

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

_____ e centavos acima

a Mercearia Salica LTDA ou à sua ordem

Itambé 26 de Abril de 2018



SERRO MG
00.000.000/1329.34
PESSOA JURIDICA
R ANTONIO H PIRES 45
CONFECCAO: 04/2018

[Handwritten Signature]
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ANTONIO DO ITAMBÉ
CNPJ 38.921.829/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

⑈00444459⑈ 048974454 0090064885⑈

X

[Handwritten Signature]



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

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

Nº da Ficha
0000024/2018

Nº do Empenho
0000076/2018

Tipo de Empenho
Ordinário

Nº da Liquidação
0000139/2018

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 QUE SE FAZ REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E SUPORTE TÉCNICO CONTÁBIL/ADMINISTRATIVO. PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS, FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA, INCLUINDO A CESSÃO DE SISTEMA INTEGRADO PARA A PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, VISANDO A CORRETA GERAÇÃO DOS ARQUIVOS A SEREM DISPONIBILIZADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, ATRAVÉS DO SICOM,

Valor Bruto: 4.628,47 (quatro mil seiscentos e vinte e oito reais e quarenta e sete centavos)

Data da Liquidação

20/04/2018

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 4.628,47
 Despesa Liquidada 4.628,47
 Total Liquidado 4.628,47
 Saldo Disponível -3.045,36

Processo nº 000001/2017
 Modalidade TOMADA DE PREÇOS
 Edital nº 000001/2017
 Dispensável
 Inexigível
 Não Aplicável

DESPESA BRUTA 4.628,47
 TOTAL DESCONTO 0,00
 DESPESA LÍQUIDA 4.628,47

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

LIQUIDAÇÃO: 0000139/2018 - 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

20/04/2018

Nome

THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

Documento

143 CPF: 116.117.086-30

Assinatura

CONTROLE INTERNO

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000171/2018

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

CRISTIANO MOURAO DC

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

Valor: 4.628,47

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME

CNPJ/CPF 02.337.635/0001-04

Data Quitação: 26/04/2018

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

**FGA CONTABILIDADE EIRELI - ME**

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

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

Número da NFS-e
143/2018

Data de Emissão
 20/04/2018 15.50

Código Verificador
 Z8GKT9K7VXYS


MUNICÍPIO DE ITAMARANDIBA
 SETOR DE TRIBUTAÇÃO

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

**Natureza da Operação**

Serviço

Tributado no Município

Sim

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Endereço: R ARISTIDES ALVES , SN

Bairro: CENTRO

Tel.

MUNICIPIO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

Município: SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

UF: MG

CEP: 39160000

**SANTO ANTÔNIO DO
 ITAMBÉ/MG**

CNPJ / CPF: 38521829000102

Insc. Est.

Insc. Mun.

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social *****

CNPJ / CPF *****

Insc. Mun. *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

V. UNIT.

QTD.

TOTAL

ALI.

IMPOSTO

RETIDO

SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PUBLICA, CONFDRME
 CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
 (Empresa optante pelos simples nacional)

4.628,47

1,00

4.628,47

3,95

182,82

0,00

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Base Cálculo ISSQN	Valor ISSQN	Valor ISSQN Retido	Valor de Deduções	Valor de Descontos	Valor CSLL
4.628,47	182,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor INSS Retido	Valor IRRF Retido	Valor SEST/SENAT Retido	Valor PIS	Valor COFINS	Total Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Bruto:**4.628,47****Valor Líquido:****4.628,47**

Inf. Adic.

Consulta realizada em 20/04/2018 às 15:50:29.

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

Recebi (emos) de

FGA CONTABILIDADE EIRELI - ME

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

143/2018

Nº da NFS-e/Ano do exercício

Z8GKT9K7VXYS

Competência

2018/04

Número de Controle
do Município

Consulta realizada em 20/04/2018 às 15:50:29.

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

Debitado

Nome C M SANTO ANTONIO ITAMBE

Agência 1145-2

Conta corrente6485-8

Creditado

Nome FGA - FINANÇAS GERAIS E A

Agência 2160-1

Conta corrente25168-2

Valor 4.628,47

Data Nesta data

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS 26/04/2018 18:41:40

JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 26/04/2018 18:43:37

Transação efetuada com sucesso.

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

||

||



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Função: 01 - Legislativa
 Sub_Função: 031 - Ação Legislativa
 Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
 Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
 Sub_Elemento: 33903699000 - Outros Serviços de Pessoa Física
 Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000025/2018

Nº do Empenho
0000077/2018

Tipo de Empenho
Ordinário

Nº da Liquidação
0000135/2018

Favorecido : 529 - ZENILIA FRANCISCA DE AGUIAR FIGUEIREDO

Endereço : R GERALDO PACHECO MELO

UF : MINAS GERAIS

CNPJ/CPF : 292.884.366-34

Bairro : BATATAL

Nº: 75

Cidade : SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

Especificação do Material ou Serviço

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ.

Valor Bruto: 257,25 (duzentos e cinquenta e sete reais e vinte e cinco centavos)

Data da Liquidação

17/04/2018

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 257,25
 Despesa Liquidada 257,25
 Total Liquidado 257,25
 Saldo Disponível -7.298,83

Processo nº 0000077/2018
 Modalidade NÃO APLICÁVEL
 Edital nº
 Dispensável
 Inexigível
 Não Aplicável (X)

DESPESA BRUTA 257,25
 TOTAL DESCONTO 0,00
 DESPESA LÍQUIDA 257,25

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura
LIQUIDAÇÃO: 0000135/2018 - PARCELA: 1

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

Data

17/04/2018

Nome

THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

Documento

0000125 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: 0000193/2018

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

CRISTIANO MOURAO DC

CNPJ/CPF: CPF: 045.639.936-46

Assinatura
RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 257,25

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 ZENILIA FRANCISCA DE AGUIAR FIGUEIREDO
 CNPJ/CPF 292.884.366-34

Data Quitação: 18/04/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857132	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE ITAMBE

CNPJ: 18.303.222.0001-49

RUA ARISTIDES ALVES Nº 54, CENTRO

SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG

Nota Fiscal Avulsa de Prestacao de Servicos

Serie "A" Numero: 0000125

Data Emissao: 17/04/2018

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: ZENILIA FRANCISCA DE AGUIAR FIGUEIREDO

Insc Municipal: 0001089

Endereco: RUA GERALDO PACHECO DE MELO, Nº 75, BATATAL

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

CNPJ/CPF: 292.884.366-34

Insc. Estadual:

PIS/PASEP: . . . -

Tomador do Servico

Nome/Razao Social: SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL

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

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

CNPJ/CPF: 38.521.829/0001-02

Insc. Estadual:

ISENTA

Quant.	DISCRIMINACAO DO SERVICO/LOCAL DA PRESTACAO	Aliq.	Valor Unit.	Valor
1,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.	5,00%	257,25	257,25

OBSERVACAO:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Valor Total :		257,25
Valor Total do INSS	257,25%	
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%	12,86
Valor Total Liquido:		244,39
Valor Total Nota:		257,25

SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG, 17 de abril de 2018

Secretario de Fazenda



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

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

01 - Carne de ISS Mensal (00019)

17/04/2018
15:09:03

Codigo Febraban 3961	Exercicio 2018	Mes 04	Parcela 1	Data de Emissao 17/04/2018
Nº DAM 20180000125	Aliquota 5,000	Inscricao Municipal 0001089	Vencimento 17/04/2018	
Identificacao do Contribuinte (Nome e Endereco) ZENILIA FRANCISCA DE AGUIAR FIGUEIREDO RUA GERALDO PACHECO DE MELO 75 BATATAL SANTO ANTONIO DO ITAMBE MG				CPF/CNPJ 292.884.366-34
Tomador: SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA			CNPJ:38521829000102	

DISCRIMINACAO DA RECEITA

Discriminacao	Valor	Valor de Origem
Base de Calculo:	257,25	12,86
Imposto Sobre Servico:	12,86	Multa
Deducao:	0,00	Juros
N. F. Inicial:	N. F. Final:	Correcao
N. F. Avulsa: 0000125		Expediente
Obs.:		Total R\$
		12,86

NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO

Pagavel nas agencia: Casas Lotericas e CEF.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

107-455168761-7

17/Abr/2018

HORA DE 15:22:30

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: 12,86

816600000003 128639612018
804170200013 089180401773

107-455168761-7

1ª VIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

107 455168761-7

17/Abr/2018

HORA DE 15:22:30

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: 12,86

816600000003 128639612018
804170200013 089180401773

107-455168761-7

1ª VIA

CAIXA Loterias CAIXA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018 018	001 001	1143 1143	2 2	0 0	8.485-8 8.485-8	2 2	800 800	857132 857132	5 5

R\$ 257,25 #

Pague por este cheque a quantia de Quzentos e cinquenta e sete reais e

uinte e cinco centavos x _____ e centavos acima

a Zenilha Francisca de Aguiar Figueiredo ou à sua ordem

Itambe 18 de Abril de 2018

Zenilha Francisca de Aguiar Figueiredo



SERRO MG
00.000.000/1329.34
PESSOA JURIDICA
R ANTONIO H PIRES 45
CONFECÇÃO: 01/2018

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

⑈0011143⑈ 0188571325⑈ 0950006858⑈

Zenilha Francisca de Aguiar Figueiredo



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

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

Nº da Ficha
0000026/2018

Nº do Empenho
0000002/2018

Tipo de Empenho
Estimativo

Nº da Liquidação
0000137/2018

Favorecido : 289 - COPASA-CIA.DE SANEAMENTO DE MG

Endereço : SIT RUA SETE DE SETEMBRO 134

UF : MINAS GERAIS

CNPJ/CPF : 17.281.106/0001-03

Bairro : CENTRO

Nº:

Cidade : MUTUM

Especificação do Material ou Serviço

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2018

Valor Bruto: 300,00 (trezentos reais)

Data da Liquidação

19/04/2018

Ordenador da Despesa

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior 240,16
 Despesa Liquidada 21,62
 Total Liquidado 81,46
 Saldo Disponível -7.173,83

Processo nº 0000002/2018
 Modalidade NÃO APLICÁVEL
 Edital nº
 Dispensável
 Inexigível
 Não Aplicável (X)

DESPESA BRUTA 21,62
 TOTAL DESCONTO 0,00
 DESPESA LIQUIDA 21,62

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000137/2018 - 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

19/04/2018

Nome

THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

Documento

122 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: 0000139/2018

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

CRISTIANO MOURAO DC

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

Valor: 21,62

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

COPASA-CIA.DE SANEAMENTO DE MG

CNPJ/CPF 17.281.106/0001-03

Data Quitação: 24/04/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857140	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

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
PRÓXIMAAGÊNCIA MAIS PRÓXIMA
RUA MAR DE ESPANHA, 525 - SANTO ANTONIO - BELA VISTA - BELO HORIZONTE - MG - CEP: 30330-900Fale com a
COPASA 115CAMARA M SANTO ANTONIO DO ITAMBE
R ARISTIDES ALVES, D
CENTRO
SANTO ANTONIO DO ITAMBE39.150.000
MG

REFERÊNCIA DA FATURA						MATRÍCULA		
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo				
001.19.2025-4031.0	04/04/2018	04/04/2018	04/2018	968		0 014 395 716 3		
QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS						IDENTIFICADOR USUÁRIO		
SERVIÇO	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública			
Água						0 014 395 714 7		
Esgoto								
HIDRÔMETRO		LEITURA			CONSUMO FATURADO			
Vp: 040000		Atual 04/04/2018 4	Anterior 03/04/2018 0	Próxima 05/04/2018 0	Dias 3	m ³ 4	Litros 4.000	
HISTÓRICO DE CONSUMO				CONSUMO MÉDIO				
	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Media Diária Litros	m ³	litros			
04/04/18	4.000	3	1.333	4	4.000			
03/04/18	0	3	0	4	0			
02/04/18	0	3	0	4	0			
01/04/18	0	3	0	4	0			
31/03/18	0	3	0	4	0			
30/03/18	0	3	0	4	0			
29/03/18	0	3	0	4	0			
28/03/18	0	3	0	4	0			
27/03/18	0	3	0	4	0			
26/03/18	0	3	0	4	0			
25/03/18	0	3	0	4	0			
24/03/18	0	3	0	4	0			
23/03/18	0	3	0	4	0			
22/03/18	0	3	0	4	0			
21/03/18	0	3	0	4	0			
20/03/18	0	3	0	4	0			
19/03/18	0	3	0	4	0			
18/03/18	0	3	0	4	0			
17/03/18	0	3	0	4	0			
16/03/18	0	3	0	4	0			
15/03/18	0	3	0	4	0			
14/03/18	0	3	0	4	0			
13/03/18	0	3	0	4	0			
12/03/18	0	3	0	4	0			
11/03/18	0	3	0	4	0			
10/03/18	0	3	0	4	0			
09/03/18	0	3	0	4	0			
08/03/18	0	3	0	4	0			
07/03/18	0	3	0	4	0			
06/03/18	0	3	0	4	0			
05/03/18	0	3	0	4	0			
04/03/18	0	3	0	4	0			
03/03/18	0	3	0	4	0			
02/03/18	0	3	0	4	0			
01/03/18	0	3	0	4	0			
31/02/18	0	3	0	4	0			
30/02/18	0	3	0	4	0			
29/02/18	0	3	0	4	0			
28/02/18	0	3	0	4	0			
27/02/18	0	3	0	4	0			
26/02/18	0	3	0	4	0			
25/02/18	0	3	0	4	0			
24/02/18	0	3	0	4	0			
23/02/18	0	3	0	4	0			
22/02/18	0	3	0	4	0			
21/02/18	0	3	0	4	0			
20/02/18	0	3	0	4	0			
19/02/18	0	3	0	4	0			
18/02/18	0	3	0	4	0			
17/02/18	0	3	0	4	0			
16/02/18	0	3	0	4	0			
15/02/18	0	3	0	4	0			
14/02/18	0	3	0	4	0			
13/02/18	0	3	0	4	0			
12/02/18	0	3	0	4	0			
11/02/18	0	3	0	4	0			
10/02/18	0	3	0	4	0			
09/02/18	0	3	0	4	0			
08/02/18	0	3	0	4	0			
07/02/18	0	3	0	4	0			
06/02/18	0	3	0	4	0			
05/02/18	0	3	0	4	0			
04/02/18	0	3	0	4	0			
03/02/18	0	3	0	4	0			
02/02/18	0	3	0	4	0			
01/02/18	0	3	0	4	0			
31/01/18	0	3	0	4	0			
30/01/18	0	3	0	4	0			
29/01/18	0	3	0	4	0			
28/01/18	0	3	0	4	0			
27/01/18	0	3	0	4	0			
26/01/18	0	3	0	4	0			
25/01/18	0	3	0	4	0			
24/01/18	0	3	0	4	0			
23/01/18	0	3	0	4	0			
22/01/18	0	3	0	4	0			
21/01/18	0	3	0	4	0			
20/01/18	0	3	0	4	0			
19/01/18	0	3	0	4	0			
18/01/18	0	3	0	4	0			
17/01/18	0	3	0	4	0			
16/01/18	0	3	0	4	0			
15/01/18	0	3	0	4	0			
14/01/18	0	3	0	4	0			
13/01/18	0	3	0	4	0			
12/01/18	0	3	0	4	0			
11/01/18	0	3	0	4	0			
10/01/18	0	3	0	4	0			
09/01/18	0	3	0	4	0			
08/01/18	0	3	0	4	0			
07/01/18	0	3	0	4	0			
06/01/18	0	3	0	4	0			
05/01/18	0	3	0	4	0			
04/01/18	0	3	0	4	0			
03/01/18	0	3	0	4	0			
02/01/18	0	3	0	4	0			
01/01/18	0	3	0	4	0			
31/12/17	0	3	0	4	0			
30/12/17	0	3	0	4	0			
29/12/17	0	3	0	4	0			
28/12/17	0	3	0	4	0			
27/12/17	0	3	0	4	0			
26/12/17	0	3	0	4	0			
25/12/17	0	3	0	4	0			
24/12/17	0	3	0	4	0			
23/12/17	0	3	0	4	0			
22/12/17	0	3	0	4	0			
21/12/17	0	3	0	4	0			
20/12/17	0	3	0	4	0			
19/12/17	0	3	0	4	0			
18/12/17	0	3	0	4	0			
17/12/17	0	3	0	4	0			
16/12/17	0	3	0	4	0			
15/12/17	0	3	0	4	0			
14/12/17	0	3	0	4	0			
13/12/17	0	3	0	4	0			
12/12/17	0	3	0	4	0			
11/12/17	0	3	0	4	0			
10/12/17	0	3	0	4	0			
09/12/17	0	3	0	4	0			
08/12/17	0	3	0	4	0			
07/12/17	0	3	0	4	0			
06/12/17	0	3	0	4	0			
05/12/17	0	3	0	4	0			
04/12/17	0	3	0	4	0			
03/12/17	0	3	0	4	0			
02/12/17	0	3	0	4	0			
01/12/17	0	3	0	4	0			
31/11/17	0	3	0	4	0			
30/11/17	0	3	0	4	0			
29/11/17	0	3	0	4	0			
28/11/17	0	3	0	4	0			
27/11/17	0	3	0	4	0			
26/11/17	0	3	0	4	0			
25/11/17	0	3	0	4	0			
24/11/17	0	3	0	4	0			
23/11/17	0	3	0	4	0			
22/11/17	0	3	0	4	0			
21/11/17	0	3	0	4	0			
20/11/17	0	3	0	4	0			
19/11/17	0	3	0	4	0			
18/11/17	0	3	0	4	0			
17/11/17	0	3	0	4	0			
16/11/17	0	3	0	4	0			
15/11/17	0	3	0	4	0			
14/11/17	0	3	0	4	0			
13/11/17	0	3	0	4	0			
12/11/17	0	3	0	4	0			
11/11/17	0	3	0	4	0			
10/11/17	0	3	0	4	0			
09/11/17	0	3	0	4	0			
08/11/17	0	3	0	4	0			
07/11/17	0	3	0	4	0			
06/11/17	0	3	0	4	0			
05/11/17	0	3	0	4	0			
04/11/17	0	3	0	4	0			
03/11/17	0	3	0	4	0			
02/11/17	0	3	0	4	0			
01/11/17	0	3	0	4	0			
31/10/17	0	3	0	4	0			
30/10/17	0	3	0	4	0			
29/10/17	0	3	0	4	0			
28/10/17	0	3	0	4	0			
27/10/17	0	3	0	4	0			
26/10/17	0	3	0	4	0			
25/10/17	0	3	0	4	0			
24/10/17	0	3	0	4	0			
23/10/17	0	3	0	4	0			
22/10/17	0	3	0	4	0			
21/10/17	0	3	0	4	0			
20/10/17	0	3	0	4	0			
19/10/17	0	3	0	4	0			
18/10/17	0	3	0	4	0			

AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA
 De 14/04/2018 às 15/04/2018

Fale com a **115**
COPASA

CAMARA M SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 R ARISTIDES ALVES, 0
 CENTRO
 SANTO ANTONIO DO ITAMBE

39.160.000
 MG

REFERÊNCIA DA FATURA					MATRÍCULA
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo	0 014 395 716 3
001.18.22254891-2	18/04/2018	19/04/2018	04/2018	906	
QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					IDENTIFICADDR USUÁRIO
SERVIÇO	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Água					
Esgoto					
					0 014 395 714 7

HIDRÔMETRO			- LEITURA		CONSUMO FATURADO	
	Atual	Anterior	Próxima	Dias	m³	Litros
Y15 010036	10/04/2018 31	30/03/2018 28	31/03/2018	30	1	1000

HISTÓRICO DE CONSUMO				CONSUMO MÉDIO	
	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros	m³	litros
Abil/2018	1.000	30	33		
Mar/2018	1.000	31	32		
Abr/2018	1.000	30	33		
Mai/2018	2.000	31	64		
Jun/2017	2.000	30	66		
Jul/2017	1.000	29	34		
Ago/2017	2.000	31	64		
Set/2017	2.000	30	66		
Out/2017	1.000	29	34		
Nov/2017	2.000	31	64		
Dez/2017	2.000	30	66		

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

TARIFA									
PARA O SEU PUNTO									
Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R\$/ Mil Litros Água	Valor Água R\$	R\$/ Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$	
FIXA		1			19,11		0,00	19,11	
C A E	1,00000	1	1,00	2,51000	2,51	0,00000	0,00	2,51	
SOMA		1,00000	1,00		21,62		0,00	21,62	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS	
ABASTECIMENTO DE ÁGUA	21,62

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 1,43

POUPE TEMPO, DEBÍTO AUTOMÁTICO.
 MELHOR PARA VOCE, CONSULTE SEU BANCO.

VENCIMENTO
 06/05/2018

TOTAL A PAGAR
 R\$ 21,62



INFORMAÇÕES GERAIS

BAIXE O APP COPASA DIGITAL NO SEU CELULAR

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA (Port. Nº 2914-Min. da Saúde-Dec. Nº 5440)						
Período:	Número de Amostras					
	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	0,5	20	20	0	20	2,5
Analisadas	0	1	0	0	0	0
Fora Padrões	0	1	0	0	0	0
Dentro Padrões	0	0	0	0	0	0

Observações: *Não obrigatório Significado dos parâmetros: vide verso

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
123-538266804-0
03/Mai/2018 HORA DF 15:42:12
LOT. 11.22554-6 TERM 048056
LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE
AG. VINCULADA: 2133

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COPASA CIA SAN MINAS GERAIS

VALOR DO PAGAMENTO: 21,62

826100000007 216200191007
118222546913 231602005226

123-538266804-0

VIA

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
123-538266804-0
03/Mai/2018 HORA DF 15:42:12
LOT. 11.22554-6 TERM 048056
LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE
AG. VINCULADA: 2133

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COPASA CIA SAN MINAS GERAIS

VALOR DO PAGAMENTO: 21,62

826100000007 216200191007
118222546913 231602005226

123-538266804-0

VIA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	R\$
018 018	001 001	1145 1145	2 2	0 0	6.485-8 6.485-8	2 2	800 800	657140 657140	6 6	R\$ 21,62 #

Pague por este cheque a quantia de vinte e um reais e sessenta e dois centavos
 _____ x _____ x _____ e centavos acima
 a Copasa ou à sua ordem



SERRO MG
00.000.000/1929.34
PESSOA JURIDICA
R ANTONIO H PIRES 45
CONFECCAO: 04/2018

Itambe 24 de Abril de 2018
 Daniel dos Santos Neto
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
CNPJ 38.521.829/0001-02
CLIENTE BANCARIO GESDE 01/2001

000111453 01885714051 074000648589



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ
MINAS GERAIS
CNPJ: 38.521.829/0001-02
Exercício de 2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

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

Nº da Ficha
0000026/2018
Nº do Empenho
0000003/2018
Tipo de Empenho
Estimativo
Nº da Liquidação
0000141/2018

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 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (33) 3428-1311 EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME ANEXO.

Valor Bruto: 2.000,00 (dois mil reais)

Data da Liquidação 24/04/2018
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	1.607,50	Processo nº	0000003/2018	DESPESA BRUTA	82,79
Despesa Liquidada	82,79	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	475,29	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	82,79
Saldo Disponível	-2.445,36	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000141/2018 - 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 24/04/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 543272 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: 0000138/2018

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

CRISTIANO MOURAO DC **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: oitenta e dois reais e setenta e nove centavos, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor: 82,79

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

Data Quitação: 24/04/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857137	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



2ª VIA RESUMIDA - NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Telemar Norte Leste S/A
Av. Afonso Pena, 4001 - 1º andar Belo Horizonte - MG
CEP 30130-008
CNPJ 33.000.118/0003-30
IE.062.149964.00-47

Código DDD 33	Emissão 24/04/2018
Telefone/Acesso 3428-1311	Mês ABRIL/2018
Cod. Deb. Automático 021706221171	Vencimento 02/05/2018
Plano de Serviço BASICO	Valor a Pagar (R\$) 82,79

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

Histórico por consumo de pulsos						
Mês / Consumo	04/2018	0000000	03/2018	0000000	01/2018	0000000
	01/2018	0000000	12/2017	0000000	11/2017	0000000
Prestadora	Nº NFST	Valor (R\$)	Prestadora	Nº NFST	Valor (R\$)	
TELEMAR	0000000543272	82,79				

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
123-516879199-5

03/Mai/2018 HORA DF 15:40:04

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 82,79

846100000005 827900240108
180639003425 813110218043

123-516879199-5

1ª VIA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
123-516879199-5

03/Mai/2018 HORA DF 15:40:04

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 82,79

846100000005 827900240108
180639003425 813110218043

123-516879199-5

1ª VIA

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque Nº C3
018 001 1145 2 0 6.485-8 2 800 837137 6 R\$ 82,79 #

Pague por este cheque a quantia de Oitenta e dois reais e setenta e nove

centavos x centavos acima
a Telemar norte Leste S/A ou à sua ordem

Itambe 24 de Abril de 2018

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

SERVO MG
00.000.000/1329.34
PESSOA JURIDICA
R ANTONIO H PIRES 45
CONFECADO: 04/2018

000111458 0188571375 043000648584



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

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

Nº da Ficha
0000026/2018

Nº do Empenho
0000004/2018

Tipo de Empenho
Estimativo

Nº da Liquidação
0000121/2018

Favorecido: 67 - OI MOVEL S.A.

Endereço: AV AFONSO PENA

Bairro: FUNCIONARIOS

UF: MINAS GERAIS

Nº: 4.001

CNPJ/CPF: 05.423.963/0163-87

Cidade: BELO HORIZONTE

Especificação do Material ou Serviço

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME ANEXO.

Valor Bruto: 900,00 (novecentos reais)

Data da Liquidação

06/04/2018

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	708,84	Processo nº	0000004/2018	DESPESA BRUTA	63,72
Despesa Liquidada	63,72	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	254,88	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	63,72
Saldo Disponível	-3.634,16	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000121/2018 - 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

06/04/2018

Nome

THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

Documento

4

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: 0000131/2018

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

CRISTIANO MOURAO DC

CNPJ/CPF: CPF: 045.639.936-46

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

Declaro(a) que recebi(emos) da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ importância de: 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: 26/04/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857145	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

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

Contato Anatel: 1331

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 911Pcorp, 65 Telecom 65.

Telefones de contato com a Oi

0800 031 0800
*144 do seu Oi Móvel

Resumo de Tributos - ISS Fixo N° 0

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

Resumo de Tributos - ISS Móvel / TV N° 92.0112156

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

Resumo de tributos

Serviço Telecom (Base de Cálculo)	13,72
Alíquota	27%

Serviço Não Telecom

Valor Assinatura Móvel 50,00

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviço Telecom	3,70	0,00	0,09	0,41
Serviço Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,32	1,50
Total Tributos	3,70	0,00	0,41	1,91

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

SANTO ANTONIO DO FAMBÉ CAMARA MUNICIPAL

CNPJ: 06.429.969/0001-87
PLA ARISTIDES ALVES G ZZ S/N
CENTRO - SANTO ANTONIO DO FAMBÉ
39150-000 - MS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 143101	SÉRIE: U	SUB-SÉRIE: 1								
<p>OI MÓVEL S.A. CNPJ: 06.429.969/0001-87 INSC. ESTADUAL: 027.02.742.70-79 INSC. MUNICIPAL: 184.268.00-23 Praça Milton Campos 10 And 5 - Serra - Belo Horizonte - MG - 30130-240 Regime Especial: PTA 16.833E.84 VIA: Uniba CEP: 5307 Natureza de Operação: Serviço de Telecomunicações</p>		<p>RESUMO DOS TRIBUTOS</p> <table border="1"> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td>13,72</td> </tr> <tr> <td>Alíquota</td> <td>27%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td>3,70</td> </tr> </table>		Base de Cálculo	13,72	Alíquota	27%	Valor	3,70	<p>ICMS</p>		
Base de Cálculo	13,72											
Alíquota	27%											
Valor	3,70											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIÇÃO</th> <th>* VALOR (R\$)</th> <th>ICMS(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Seu Plano Oi</td> <td>54,90</td> <td>27</td> </tr> <tr> <td>Descontos</td> <td>-41,18</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIÇÃO	* VALOR (R\$)	ICMS(%)	Seu Plano Oi	54,90	27	Descontos	-41,18	0	<p>RESERVAO AO FISCO</p> <p>039D.833E.DDEC.7510.9293.3894.E7A7.B5FF</p>		
DESCRIÇÃO	* VALOR (R\$)	ICMS(%)										
Seu Plano Oi	54,90	27										
Descontos	-41,18	0										
Total nota fiscal		13,72										

PLANO	0000000001	Oi Empresa Controle	54,90
		Assinatura por acesso Plano Oi Controle	
	0000000002	Seu Plano Oi Controle	50,00
		Cobrança proporcional do plano a 05/03/2018	
		Franquia	
		Subtotal do plano	104,90
NUMERO	☎ (33) 98828-3935		
TOTAL DO PLANO			104,90
		Descontos e Créditos	-41,18
		Confira o sequencial para entender os itens acima	
Total da Fatura			63,72

☎ DETALHAMENTO DO USO: (33) 88828-3935

CRÉDITOS DIVERSOS**Créditos Diversos**

0000000003 Bônus R\$50,00

DESCONTOS**Descrição****Valor (R\$)**

0000000004 Desconto Especial 25% - Assinatura Oi Empresa Controle

-13,73

0000000005 Desconto Especial 50% - Assinatura Oi Empresa Controle

-27,45

Total Descontos: tudo o que você ganhou**-41,18**

Fim do demonstrativo Oi: 33 98828 3935

63,72**Total a pagar Oi****63,72**

erias CAIXA Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sabado, A

131-365922387-7

11/Mai/2018

HORA DF 14:12:28

LOT. 11.22554-6

TERM 055836

LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE

AG. VINCULADA: 2133

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

VALOR DO PAGAMENTO: 63,72

846000000006 637201132122
098345209203 112156000005

131-365922387-7

1ª VIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sabado, Ap

131-365922387-7

11/Mai/2018

HORA DF 14:12:28

LOT. 11.22554-6

TERM 055836

LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE

AG. VINCULADA: 2133

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

VALOR DO PAGAMENTO: 63,72

846000000006 637201132122
098345209203 112156000005

131-365922387-7

1ª VIA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	1145	2	0	6.485-6	2	600	637145	7
018	001	1145	2	0	6.485-6	2	600	637145	7

Pague por este cheque a quantia de Sessenta e três reais e setenta e dois centavos

ou a sua ordem

a Oi-movel S/A



SERRO MG
00.000.000/1329.34
PESSOA JURIDICA
R ANTONIO H PIRES 45
CONFECCAO: 04/2018

Itambé 26 de Abril de 2018
João da Costa Neto
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
CNPJ 38.521.829/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

000111458 0183571455 015000648582



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ
MINAS GERAIS
CNPJ: 38.521.829/0001-02
Exercício de 2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

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

Nº da Ficha
0000026/2018

Nº do Empenho
0000015/2018

Tipo de Empenho
Estimativo

Nº da Liquidação
0000119/2018

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 2018.

Valor Bruto: 800,00 (oitocentos reais)

Data da Liquidação 03/04/2018 **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	453,38	Processo nº	0000015/2018	DESPESA BRUTA	5,90
Despesa Liquidada	5,90	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	352,52	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	5,90
Saldo Disponível	-3.590,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000119/2018 - 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 03/04/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 39507 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: 0000227/2018

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

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

Valor: 5,90

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

Data Quitação: 03/04/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	39507	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 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.117	225,00 D	
02/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	225,00 C	0,00 C
03/04/2018		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 02/04/2018	820.930.700.039.507	5,90 D	
03/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5,90 C	0,00 C
04/04/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.094	300,00 D	
04/04/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.112	477,00 D	
04/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	777,00 C	0,00 C
09/04/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.118	380,00 D	
09/04/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.120	90,00 D	
09/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	470,00 C	0,00 C
10/04/2018		1145	99015	470 Transferência enviada 10/04 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR	551.145.000.006.583	100,00 D	
10/04/2018		1145	99015	470 Transferência enviada 10/04 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN	551.145.000.018.737	140,00 D	
10/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N	41.001	140,00 D	
10/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 09362184605 JHDNATA GONZAGA D	41.002	125,00 D	
10/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/04/2018	801.001.200.001.004	9,70 D	
10/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/04/2018	801.001.200.001.005	9,70 D	
10/04/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.119	104,12 D	
10/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	626,52 C	0,00 C
13/04/2018		1145	99015	470 Transferência enviada 13/04 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR	551.145.000.006.583	100,00 D	
13/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D	41.301	90,00 D	
13/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/04/2018	861.031.200.341.714	5,70 D	
13/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	199,70 C	0,00 C
16/04/2018		1145	14906	002 Cheque	857.125	380,00 D	
16/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	380,00 C	0,00 C
17/04/2018		1145	14521	002 Cheque	857.124	80,00 D	
17/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	80,00 C	0,00 C
20/04/2018		1145	99015	870 Transferência recebida 20/04 1145 4882-8 PREF MUNIC S A	551.145.000.004.882	56.939,92 C	
20/04/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	56.939,92 D	0,00 C
24/04/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.121	944,16 D	
24/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	944,16 C	0,00 C
25/04/2018		1145	14906	002 Cheque	857.129	18,33 D	
25/04/2018		1145	14906	002 Cheque	857.136	197,66 D	



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

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

Nº da Ficha
0000026/2018

Nº do Empenho
0000015/2018

Tipo de Empenho
Estimativo

Nº da Liquidação
0000128/2018

Favorecido: 3 - BANCO DO BRASIL S/A

Endereço: R ANTONIO HONORIO PIRES

Bairro: CENTRO

UF: MINAS GERAIS

Nº: 45

CNPJ/CPF: 00.000.000/1329-34

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 2018.

Valor Bruto: 800,00 (oitocentos reais)

Data da Liquidação

10/04/2018

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 447,48
 Despesa Liquidada 19,40
 Total Liquidado 371,92
 Saldo Disponível 4.499,16

Processo nº 0000015/2018
 Modalidade NÃO APLICÁVEL
 Edital nº
 Dispensável
 Inexigível
 Não Aplicável (X)

DESPESA BRUTA 19,40
 TOTAL DESCONTO 0,00
 DESPESA LIQUIDA 19,40

 Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

LIQUIDAÇÃO: 0000128/2018 - 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

10/04/2018

Nome

THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

Documento

1005 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: 0000228/2018

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

CRISTIANO MOURAO DC

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

Valor: 19,40

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF 00.000.000/1329-34

Data Quitação: 10/04/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	1005	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 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.117	225,00 D	
02/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	225,00 C	0,00 C
03/04/2018		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 02/04/2018	820.930.700.039.507	5,90 D	
03/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5,90 C	0,00 C
04/04/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.094	300,00 D	
04/04/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.112	477,00 D	
04/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	777,00 C	0,00 C
09/04/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.118	380,00 D	
09/04/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.120	90,00 D	
09/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	470,00 C	0,00 C
10/04/2018		1145	99015	470 Transferência enviada 10/04 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR	551.145.000.006.583	100,00 D	
10/04/2018		1145	99015	470 Transferência enviada 10/04 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN	551.145.000.018.737	140,00 D	
10/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N	41.001	140,00 D	
10/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D	41.002	125,00 D	
10/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/04/2018	801.001.200.001.004	9,70 D ✓	
10/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/04/2018	801.001.200.001.005	9,70 D ✓	
10/04/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.119	104,12 D	
10/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	628,52 C	0,00 C
13/04/2018		1145	99015	470 Transferência enviada 13/04 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR	551.145.000.006.583	100,00 D	
13/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D	41.301	90,00 D	
13/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/04/2018	861.031.200.341.714	9,70 D	
13/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	199,70 C	0,00 C
16/04/2018		1145	14906	002 Cheque	857.125	360,00 D	
16/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	360,00 C	0,00 C
17/04/2018		1145	14521	002 Cheque	857.124	80,00 D	
17/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	80,00 C	0,00 C
20/04/2018		1145	99015	870 Transferência recebida 20/04 1145 4882-8 PREF MUNIC S A	551.145.000.004.882	56.939,92 C	
20/04/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	56.939,92 D	0,00 C
24/04/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.121	944,16 D	
24/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	944,16 C	0,00 C
25/04/2018		1145	14906	002 Cheque	857.129	18,83 D	
25/04/2018		1145	14906	002 Cheque	857.136	197,68 D	



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

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

Nº da Ficha
0000026/2018

Nº do Empenho
0000015/2018

Tipo de Empenho
Estimativo

Nº da Liquidação
0000132/2018

Favorecido : 3 - BANCO DO BRASIL S/A

Endereço : R ANTONIO HONORIO PIRES

Bairro : CENTRO

UF : MINAS GERAIS

Nº: 45

CNPJ/CPF : 00.000.000/1329-34

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 2018.

Valor Bruto: 800,00 (oitocentos reais)

Data da Liquidação

13/04/2018

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 428,08
 Despesa Liquidada 9,70
 Total Liquidado 381,62
 Saldo Disponível 5.229,16

Processo nº 0000015/2018
 Modalidade NÃO APLICÁVEL
 Edital nº
 Dispensável
 Inexigível
 Não Aplicável (X)

DESPESA BRUTA 9,70
 TOTAL DESCONTO 0,00
 DESPESA LÍQUIDA 9,70

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000132/2018 - 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

13/04/2018

Nome

THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

Documento

341714 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: 0000229/2018

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

CRISTIANO MOURAO DC

CNPJ/CPF: CPF: 045.639.936-46

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 9,70

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF 00.000.000/1329-34

Data Quitação: 13/04/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	341714	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 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.117	225,00 D	
02/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	225,00 C	0,00 C
03/04/2018		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 02/04/2018	820.930.700.039.507	5,90 D	
03/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5,90 C	0,00 C
04/04/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.094	300,00 D	
04/04/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.112	477,00 D	
04/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	777,00 C	0,00 C
09/04/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.118	380,00 D	
09/04/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.120	90,00 D	
09/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	470,00 C	0,00 C
10/04/2018		1145	99015	470 Transferência enviada 10/04 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR	551.145.000.006.583	100,00 D	
10/04/2018		1145	99015	470 Transferência enviada 10/04 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN	551.145.000.018.737	140,00 D	
10/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N	41.001	140,00 D	
10/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D	41.002	125,00 D	
10/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/04/2018	801.001.200.001.004	9,70 D	
10/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/04/2018	801.001.200.001.005	9,70 D	
10/04/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.119	104,12 D	
10/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	628,52 C	0,00 C
13/04/2018		1145	99015	470 Transferência enviada 13/04 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR	551.145.000.006.583	100,00 D	
13/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D	41.301	90,00 D	
13/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/04/2018	861.031.200.341.714	9,70 D	
13/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	199,70 C	0,00 C
16/04/2018		1145	14906	002 Cheque	857.125	360,00 D	
16/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	360,00 C	0,00 C
17/04/2018		1145	14521	002 Cheque	857.124	30,00 D	
17/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	80,00 C	0,00 C
20/04/2018		1145	99015	870 Transferência recebida 20/04 1145 4882-8 PREF MUNIC S A	551.145.000.004.882	56.939,92 C	
20/04/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	56.939,92 D	0,00 C
24/04/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.121	944,16 D	
24/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	944,16 C	0,00 C
25/04/2018		1145	14906	002 Cheque	857.129	18,33 D	
25/04/2018		1145	14906	002 Cheque	857.136	197,66 D	



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITA

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

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

Nº da Ficha
0000026/2018Nº do Empenho
0000015/2018Tipo de Empenho
EstimativoNº da Liquidação
0000151/2018

Favorecido : 3 - BANCO DO BRASIL S/A

Endereço : R ANTONIO HONORIO PIRES

Bairro : CENTRO

UF : MINAS GERAIS

Nº: 45

CNPJ/CPF : 00.000.000/1329-34

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 2018.

Valor Bruto: 800,00 (oitocentos reais)

Data da Liquidação

26/04/2018

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 418,38
 Despesa Liquidada 6,25
 Total Liquidado 387,87
 Saldo Disponível -73.948,29

Processo nº 0000015/2018
 Modalidade NÃO APLICÁVEL
 Edital nº
 Dispensável
 Inexigível
 Não Aplicável (X)

DESPESA BRUTA 6,25
 TOTAL DESCONTO 0,00
 DESPESA LÍQUIDA 6,25

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

 Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000151/2018 - 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

26/04/2018

Nome

THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

Documento

41545 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: 0000230/2018

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

CRISTIANO MOURAO DC

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

Valor: 6,25

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF 00.000.000/1329-34

Data Quitação: 26/04/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	41545	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



Extrato conta corrente

A35G171910886067014
17/05/2018 19:56:25

Cliente - Conta atual

Agência 1145-2
 Conta corrente 6485-8 C M SANTO ANTONIO ITAMBE
 Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.117	225,00 D	
02/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	225,00 C	0,00 C
03/04/2018		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 02/04/2018	820.930.700.039.507	5,90 D	
03/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5,90 C	0,00 C
04/04/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.094	300,00 D	
04/04/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.112	477,00 D	
04/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	777,00 C	0,00 C
09/04/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.118	380,00 D	
09/04/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.120	90,00 D	
09/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	470,00 C	0,00 C
10/04/2018		1145	99015	470 Transferência enviada 10/04 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR	551.145.000.006.583	100,00 D	
10/04/2018		1145	99015	470 Transferência enviada 10/04 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN	551.145.000.018.737	140,00 D	
10/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N	41.001	140,00 D	
10/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 09362184605 JHDNATA GONZAGA D	41.002	125,00 D	
10/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/04/2018	801.001.200.001.004	9,70 D	
10/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/04/2018	801.001.200.001.005	9,70 D	
10/04/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.119	104,12 D	
10/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	628,62 C	0,00 C
13/04/2018		1145	99015	470 Transferência enviada 13/04 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR	551.145.000.006.583	100,00 D	
13/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D	41.301	90,00 D	
13/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/04/2018	861.031.200.341.714	9,70 D	
13/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	199,70 C	0,00 C
16/04/2018		1145	14906	002 Cheque	857.125	380,00 D	
16/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	380,00 C	0,00 C
17/04/2018		1145	14521	002 Cheque	857.124	80,00 D	
17/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	80,00 C	0,00 C
20/04/2018		1145	99015	870 Transferência recebida 20/04 1145 4882-8 PREF MUNIC S A	551.145.000.004.882	58.939,92 C	
20/04/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	58.939,92 D	0,00 C
24/04/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.121	944,16 D	
24/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	944,16 C	0,00 C
25/04/2018		1145	14906	002 Cheque	857.129	18,33 D	
25/04/2018		1145	14906	002 Cheque	857.136	197,66 D	

17/05/2018

Banco do Brasil

25/04/2018	1145	14906	002 Cheque	857.142	11.524,01 D	
25/04/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.133	233,97 D	
25/04/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.135	5.685,77 D	
25/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.659,74 C	0,00 C
26/04/2018	1145	14521	002 Cheque	857.131	175,00 D	
26/04/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.006.583	1.942,74 D	
			26/04 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR			
26/04/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.018.737	1.763,67 D	
			26/04 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN			
26/04/2018	1145	99015	120 Transferido para Poupança	551.145.510.005.417	2.677,89 D	
			26/04 1145 510005417-0 NIVALDO PEREIR			
26/04/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	552.160.000.025.168	4.628,47 D	
			26/04 2160 25168-2 FGA - FINANCAS			
26/04/2018	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	811.160.700.041.545	6,25 D	✓
			Tarifa referente a 25/04/2018			
26/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.194,02 C	0,00 C
27/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.701	1.777,89 D	
			104 2133 04037818680 JOSÉ DOS SANTOS N			
27/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.702	2.033,89 D	
			756 3112 96744561634 AMARILDO MAGNO FA			
27/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.703	2.200,89 D	
			341 4065 60728671620 CELSO SOARES DA C			
27/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.704	1.777,89 D	
			756 3112 03050751878 JUSCELINO FERREIR			
27/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.705	2.012,89 D	
			756 3112 03152664656 GIRLEY PEREIRA DO			
27/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.706	1.833,67 D	
			104 0112 90007174691 VALDETE RODRIGUES			
27/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.707	746,70 D	
			104 0112 09114774623 ROSANGELA APARECI			
27/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.708	1.774,50 D	
			104 2133 11611708630 THAIS LEIDE PEREI			
27/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.709	883,20 D	
			104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D			
27/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.710	3.306,15 D	
			341 3205 05631033615 RONALDO CAMPOS MO			
27/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.171.200.626.525	9,70 D	
			Tarifa referente a 27/04/2018			
27/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.171.200.626.526	9,70 D	
			Tarifa referente a 27/04/2018			
27/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.171.200.626.527	9,70 D	
			Tarifa referente a 27/04/2018			
27/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.171.200.626.528	9,70 D	
			Tarifa referente a 27/04/2018			
27/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.171.200.626.529	9,70 D	
			Tarifa referente a 27/04/2018			
27/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.171.200.626.530	9,70 D	
			Tarifa referente a 27/04/2018			
27/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.171.200.626.531	9,70 D	
			Tarifa referente a 27/04/2018			
27/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.171.200.626.532	9,70 D	
			Tarifa referente a 27/04/2018			
27/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.171.200.626.533	9,70 D	
			Tarifa referente a 27/04/2018			
27/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.171.200.626.534	9,70 D	
			Tarifa referente a 27/04/2018			



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ
MINAS GERAIS
 CNPJ: 38.521.829/0001-02
 Exercício de 2018

NOTA DE LIQUIDACÃO / PAGAMENTO

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

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

Nº da Ficha
0000026/2018
Nº do Empenho
0000015/2018
Tipo de Empenho
Estimativo
Nº da Liquidação
0000152/2018

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 2018.

Valor Bruto: 800,00 (oitocentos reais)

Data da Liquidação 27/04/2018 **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	412,13	Processo nº	0000015/2018	DESPESA BRUTA	97,00
Despesa Liquidada	97,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	484,87	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	97,00
Saldo Disponível	74.748,29	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDACÃO: 0000152/2018 - 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 27/04/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 626534 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

AUTORIZACÃO DE PAGAMENTO: 0000231/2018

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

CRISTIANO MOURAO DC **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 e sete reais , referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor: 97,00

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

Data Quitação: 27/04/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	626534	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



Extrato conta corrente

A35G171910886067014
17/05/2018 19:56:25

Cliente - Conta atual

Agência 1145-2
 Conta corrente 6485-8 C M SANTO ANTONIO ITAMBE
 Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.117	225,00 D	
02/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	225,00 C	0,00 C
03/04/2018		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 02/04/2018	820.930.700.039.507	5,90 D	
03/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5,90 C	0,00 C
04/04/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.094	300,00 D	
04/04/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.112	477,00 D	
04/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	777,00 C	0,00 C
09/04/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.118	380,00 D	
09/04/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.120	90,00 D	
09/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	470,00 C	0,00 C
10/04/2018		1145	99015	470 Transferência enviada 10/04 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR	551.145.000.006.583	100,00 D	
10/04/2018		1145	99015	470 Transferência enviada 10/04 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN	551.145.000.018.737	140,00 D	
10/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N	41.001	140,00 D	
10/04/2018		0000	13105	393 TEO Transf.Eletr.Oisponiv 104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA O	41.002	125,00 D	
10/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico Tarifa referente a 10/04/2018	801.001.200.001.004	9,70 D	
10/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/04/2018	801.001.200.001.005	9,70 D	
10/04/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.119	104,12 D	
10/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	628,52 C	0,00 C
13/04/2018		1145	99015	470 Transferência enviada 13/04 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR	551.145.000.006.583	100,00 D	
13/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA O	41.301	90,00 D	
13/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/04/2018	861.031.200.341.714	9,70 D	
13/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	199,70 C	0,00 C
16/04/2018		1145	14906	002 Cheque	857.125	380,00 D	
16/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	380,00 C	0,00 C
17/04/2018		1145	14521	002 Cheque	857.124	80,00 D	
17/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	80,00 C	0,00 C
20/04/2018		1145	99015	870 Transferência recebida 20/04 1145 4882-8 PREF MUNIC S A	551.145.000.004.882	56.939,92 C	
20/04/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	56.939,92 D	0,00 C
24/04/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.121	944,16 D	
24/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	944,16 C	0,00 C
25/04/2018		1145	14906	002 Cheque	857.129	18,33 D	
25/04/2018		1145	14906	002 Cheque	857.136	197,66 D	

17/05/2018

Banco do Brasil

25/04/2018	1145	14906	002 Cheque	857.142	11.524,01 D	
25/04/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.133	233,97 D	
25/04/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.135	5.685,77 D	
25/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.659,74 C	0,00 C
26/04/2018	1145	14521	002 Cheque	857.131	175,00 D	
26/04/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.006.583	1.942,74 D	
			26/04 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR			
26/04/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.018.737	1.763,67 D	
			26/04 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN			
26/04/2018	1145	99015	120 Transferido para Poupança	551.145.510.005.417	2.677,89 D	
			26/04 1145 510005417-0 NIVALDO PEREIR			
26/04/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	552.160.000.025.168	4.628,47 D	
			26/04 2160 25168-2 FGA - FINANCAS			
26/04/2018	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	811.160.700.041.545	6,25 D	
			Tarifa referente a 25/04/2018			
26/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.194,02 C	0,00 C
27/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.701	1.777,89 D	
			104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N			
27/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.702	2.033,89 D	
			756 3112 96744561634 AMARILDO MAGNO FA			
27/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.703	2.200,69 D	
			341 4065 60728671620 CELSO SOARES DA C			
27/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.704	1.777,89 D	
			756 3112 03050751878 JUSCELINO FERREIR			
27/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.705	2.012,89 D	
			756 3112 03152664656 GIRLEY PEREIRA DO			
27/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.706	1.833,67 D	
			104 0112 90007174691 VALDETE RODRIGUES			
27/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.707	746,70 D	
			104 0112 09114774623 ROSANGELA APARECI			
27/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.708	1.774,50 D	
			104 2133 11611708630 THAIS LEIDE PEREI			
27/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.709	883,20 D	
			104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D			
27/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.710	3.305,15 D	
			341 3205 05631033615 RONALDO CAMPOS MO			
27/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.171.200.626.525	9,70 D ✓	
			Tarifa referente a 27/04/2018			
27/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.171.200.626.526	9,70 D ✓	
			Tarifa referente a 27/04/2018			
27/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.171.200.626.527	9,70 D ✓	
			Tarifa referente a 27/04/2018			
27/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.171.200.626.528	9,70 D ✓	
			Tarifa referente a 27/04/2018			
27/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.171.200.626.529	9,70 D ✓	
			Tarifa referente a 27/04/2018			
27/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.171.200.626.530	9,70 D ✓	
			Tarifa referente a 27/04/2018			
27/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.171.200.626.531	9,70 D ✓	
			Tarifa referente a 27/04/2018			
27/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.171.200.626.532	9,70 D ✓	
			Tarifa referente a 27/04/2018			
27/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.171.200.626.533	9,70 D ✓	
			Tarifa referente a 27/04/2018			
27/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.171.200.626.534	9,70 D ✓	
			Tarifa referente a 27/04/2018			



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ
MINAS GERAIS
CNPJ: 38.521.829/0001-02
Exercício de 2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Sub_Elemento: 33903905000 - Serviços Técnicos Profissionais
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000026/2018
Nº do Empenho
0000018/2018
Tipo de Empenho
Estimativo
Nº da Liquidação
0000064/2018

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

Especificação do Material ou Serviço
 LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE. COMPETENCIA JANEIRO DE 2018

Valor Bruto: 4.560,00 (quatro mil quinhentos e sessenta reais)

Data da Liquidação 01/03/2018
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	4.180,00	Processo nº	0000018/2018	DESPESA BRUTA	380,00
Despesa Liquidada	380,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	760,00	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	380,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000064/2018 - PARCELA: 2

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

Data 01/03/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 863/218 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: 0000151/2018

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

CRISTIANO MOURAO DC **CNPJ/CPF:** CPF: 045.639.936-46

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 380,00

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

Data Quitação: 12/04/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857125	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO CRUZEIRO**

SETOR DE TRIBUTAÇÃO

(33) 3533-1200 -

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

Número da NFS-e/Ano

863/2018Data de Emissao 27/02/2018 09.45
Tributado outro Município Não**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**Código Verificador
ZW8L9GWWTUL3**PRESTADORES DE SERVIÇO****RKM INFORMATICA LTDA - ME**

RUA DAVID MUSSI, 263

CEP: 39820000, BAIRRO: CENTRO

MUNICIPIO: NOVO CRUZEIRO-MG

CNPJ / CPF: 08895194000142 Insc. Est.:

Insc. Mun.: 5971 Telefone: (33) 3533-1257

Email: rkm@rkminformatica.com.br

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

Bairro: CENTRO

Tel. (33) 3428-1311

MUNICIPIO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

Município: SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

UF: MG

CEP: 39160000

SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ/MG

CNPJ/CPF: 38521829000102

Insc. Est.

Insc. Mun.

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social *****

CNPJ / CPF *****

Insc. Mun. *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	V. UNID.	QTD.	TOTAL	ALI.	IMPOSTO	RETIDO
Manutenção do Portal da Transparência referente ao mês de Fevereiro de 2018.	380,00	1,00	380,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Info. Adic.

Consulta realizada em 27/02/2018 às

Para consultar a autenticidade, acesse: <http://sistema.sintesetecnologia.com.br/NFEWeb/verificar?>Recebi (emos) de
RKM INFORMATICA LTDA - ME
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.863/2018
Nº da NFS-e/Ano do exercício
ZW8L9GWWTUL3
Competência
2018/02Número de Controle
do Município

Consulta realizada em 27/02/2018 às 09:45:15.

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

001-9

Recibo do Pagador

Vencimento 17/04/2018	Agência/Código do Beneficiário 2360-4/00015017-7	Número do Documento 18769442	Nosso Número 28958390110221636
Valor do Documento 380,00	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista

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

Autenticação Mecânica

001-9

00190.00009 02895.839013 10221.636177 5 74970000038000

Local de Pagamento					Vencimento 17/04/2018	
Beneficiário RKM INFORMATICA LTDA - ME Rua David Mussi, 263 - B - Centro - 39820-000 Novo Cruzeiro-MG					08895194000142	
Agência/Código do Beneficiário 2360-4/00015017-7					Nosso Número 28958390110221636	
Data do Documento 16/04/2018	Número do Documento 18769442	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 16/04/2018	Nosso Número 28958390110221636	
Uso do Banco Carteira	17	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	(x) Valor	(-) Valor do Documento 380,00	
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Venda 503 - Parcela 1 de 1					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ - CNPJ 38.521.829/0001-02 Rua Rio Branco, 1 - Centro - 39160-000 Santo Antônio do Itambé-MG						
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



16/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:52:18
114514906 0308

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090289583901310221636177574970000038000
 NDSSO NUMERO 28958390110221636
 CONVENIO 02895839
 RKM INFORMATICA LTDA
 AG/COD. BENEFICIARIO 2360/00015017
 DATA DE VENCIMENTO 17/04/2018
 DATA DO PAGAMENTO 16/04/2018
 VALOR DO DOCUMENTO 380,00
 VALOR COBRADO 380,00

NR.AUTENTICACAO A.697.C63.713.F20.E2F
 LEIA NO VERSO COM CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

16/04/2018 BANCO DO BRASIL 14:52:18
114514906 0308

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090289583901310221636177574970000038000
 NUSSO NUMERO 28958390110221636
 CONVENIO 02895839
 RKM INFORMATICA LTDA
 AG/COD. BENEFICIARIO 2360/00015017
 DATA DE VENCIMENTO 17/04/2018
 DATA DO PAGAMENTO 16/04/2018
 VALOR DO DOCUMENTO 380,00
 VALOR COBRADO 380,00

NR.AUTENTICACAO A.697.C63.713.F20.E2F
 LEIA NO VERSO COM CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ
MINAS GERAIS
CNPJ: 38.521.829/0001-02
Exercício de 2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Sub_Elemento: 33903905000 - Serviços Técnicos Profissionais
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000026/2018

Nº do Empenho
0000018/2018

Tipo de Empenho
Estimativo

Nº da Liquidação
0000118/2018

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

Especificação do Material ou Serviço: LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE NO EXERCICIO DE 2018. COMPETENCIA MARÇO

Valor Bruto: 4.560,00 (quatro mil quinhentos e sessenta reais)

Data da Liquidação: 03/04/2018
Ordenador da Despesa: CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	3.800,00	Processo nº	0000018/2018	DESPESA BRUTA	380,00
Despesa Liquidada	380,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	1.140,00	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	380,00
Saldo Disponível	4.390,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000118/2018 - PARCELA: 5

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

Data: 03/04/2018
Nome: THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

Documento: 925/2018 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: 0000223/2018

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

CRISTIANO MOURAO DC

CNPJ/CPF: CPF: 045.639.936-46

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 380,00

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

Data Quitação: 04/04/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857118	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO CRUZEIRO**

SETOR DE TRIBUTAÇÃO

(33) 3533-1200 -

<http://sistema.sintesetecnologia.com.br/NFEWeb/verificar?Param=PmNovoCruzeiro>**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

Número da NFS-e/Ano

925/2018

Data de Emissao 03/04/2018 08.29

Tributado outro Município

Não

Código Verificador
ZW8L9GWWTUMU**PRESTADORES DE SERVIÇO****RKM INFORMATICA LTDA - ME**
RUA DAVID MUSSI, 263
CEP: 39820000, BAIRRO: CENTRO
MUNICIPIO: NOVO CRUZEIRO-MG

CNPJ / CPF: 08895194000142 Insc. Est.:

Insc. Mun.: 5971 Telefone: (33) 3533-1257

Email: rkm@rkminformatica.com.br

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

Bairro: CENTRO

Tel. (33) 3428-1311

MUNICIPIO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇOMunicípio: **SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ**

UF: MG CEP: 39160000

**SANTO ANTÔNIO DO
ITAMBÉ/MG**

CNPJ/CPF: 38521829000102

Insc. Est.

Insc. Mun.

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social *****

CNPJ / CPF *****

Insc. Mun. *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	V. UNIT.	QTD.	TOTAL	ALI.	IMPOSTO	RETIDO
Manutenção do Portal da Transparência referente ao mês de Março de 2018.	380,00	1,00	380,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Info. Adic.

Consulta realizada em 03/04/2018 às

Para consultar a autenticidade, acesse: <http://sistema.sintesetecnologia.com.br/NFEWeb/verificar?>Recebi (emos) de
RKM INFORMATICA LTDA - ME
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.925/2018
Nº da NFS-e/Ano do exercício
ZW8L9GWWTUMU
Competência
2018/04Número de Controle
do Município

Consulta realizada em 03/04/2018 às 08:29:24.

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

001-9

Recibo do Pagador

Vencimento 10/04/2018	Agência/Código do Beneficiário 2360-4/00015017-7	Número do Documento 18255787	Nosso Número 28958390110221587
Valor do Documento 380,00	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

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

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

Autenticação Mecânica

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

099-638826604-9

09/ABR/2018

HORA DF 12:58:34

LOT. 11,22554-6

TERM 048056

LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE

AG. VINCULADA: 2133

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 10ABR2018

VALOR DO PAGAMENTO: 380,00

0019000009 02895839013
10221587172 6 74900000038000

099-638826604-9

VIA DO CLIENTE

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

099-638826604-9

09/ABR/2018

HORA DF 12:58:34

LOT. 11,22554-6

TERM 048056

LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE

AG. VINCULADA: 2133

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 10ABR2018

VALOR DO PAGAMENTO: 380,00

0019000009 02895839013
10221587172 6 74900000038000

099-638826604-9

VIA DO CLIENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Função: 01 - Legislativa
 Sub_Função: 031 - Ação Legislativa
 Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
 Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
 Sub_Elemento: 33903905000 - Serviços Técnicos Profissionais
 Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000026/2018

Nº do Empenho
0000018/2018

Tipo de Empenho
Estimativo

Nº da Liquidação
0000149/2018

Favorecido : 492 - RKM INFORMATICA LTDA - ME

Endereço : R DAVID MUSSI

Bairro : CENTRO

UF : MINAS GERAIS

Nº: 263

CNPJ/CPF : 08.895.194/0001-42

Cidade : NOVO CRUZEIRO

Especificação do Material ou Serviço

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ MES ABRIL DE 2018, CONFORME ANEXO.

Valor Bruto: 4.560,00 (quatro mil quinhentos e sessenta reais)

Data da Liquidação

26/04/2018

Ordenador da Despesa

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior 3.420,00
 Despesa Liquidada 380,00
 Total Liquidado 1.520,00
 Saldo Disponível -67.748,29

Processo nº 0000018/2018
 Modalidade NÃO APLICÁVEL
 Edital nº
 Dispensável
 Inexigível
 Não Aplicável (X)

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

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

LIQUIDAÇÃO: 0000149/2018 - PARCELA: 3

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

Data

26/04/2018

Nome

THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

Documento

993

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: 0000130/2018

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

CRISTIANO MOURAO DC

CNPJ/CPF: 045.639.936-46

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 380,00

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

RKM INFORMATICA LTDA - ME

CNPJ/CPF 08.895.194/0001-42

Data Quitação: 26/04/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857146	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO CRUZEIRO**

SETOR DE TRIBUTAÇÃO

(33) 3533-1200 -

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

Número da NFS-e/Ano

993/2018

Data de Emissao Tributado outro Município

26/04/2018 14.59

Não

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-eCódigo Verificador
ZW8L9GWWTUOS**PRESTADORES DE SERVIÇO****RKM INFORMATICA LTDA - ME**
RUA DAVID MUSSI, 263
CEP: 39820000, BAIRRO: CENTRO
MUNICIPIO: NOVO CRUZEIRO-MG

CNPJ / CPF: 08895194000142 Insc. Est.:

Insc. Mun.: 5971

Telefone: (33) 3533-1257

Email: rkm@rkminformatica.com.br**DESTINATÁRIO DO SERVIÇO**Nome / Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ**Endereço: **RUA ARISTIDES ALVES**Bairro: **CENTRO**

Tel. (33) 3428-1311

Município: **SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ**UF: **MG**CEP: **39160000**CNPJ/CPF: **38521829000102**

Insc. Est.

Insc. Mun.

**SANTO ANTÔNIO DO
ITAMBÉ/MG****EMPRESA EMITENTE**

Nome / Razão Social *****

CNPJ / CPF *****

Insc. Mun. *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutenção do Portal da Transparência referente ao mês de Abril de 2018.

380,00

1,00

380,00

0,00

0,00

0,00

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

Base Cálculo ISSQN

380,00

ISSQN

0,00

ISSQN Retido

0,00

Deduções

0,00

Descontos

0,00

CSLL

0,00

INSS Retido

0,00

IRRF Retido

0,00

SEST/SENAT Retido

0,00

PIS

0,00

COFINS

0,00

Outras Retenções

0,00

Total Retenções

0,00

Valor Bruto:

380,00

Valor Líquido:

380,00

Info. Adic.

Consulta realizada em 26/04/2018 às

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

Recebi (emos) de

RKM INFORMATICA LTDA - ME

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

993/2018

Nº da NFS-e/Ano do exercício

ZW8L9GWWTUOS

Competência

2018/04

Número de Controle

do Município

Consulta realizada em 26/04/2018 às 14:59:11.

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

001-9

Recibo do Pagador

Vencimento 11/05/2018	Agência/Código do Beneficiário 2360-4/00015017-7	Número do Documento 19733859	Nosso Número 28958390110221721
Valor do Documento 380,00	(-) Descontos	(*) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

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

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

Autenticação Mecânica

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A

131-365922385-0

11/MAI/2018

HORA DF 14:11:43

LOT. 11,22554-6 TERM 055836
LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE
AG. VINCULADA: 2133

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 11MAI2018
VALOR DO PAGAMENTO: 380,00

0019000009 02895839013
10221721177 1 75210000038000

131-365922385-0

VIA DO CLIENTE

CAIXA ECONOMICA FEDERAL Loterias CAIXA Loterias

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A

131-365922385-0

11/MAI/2018

HORA DF 14:11:43

LOT. 11,22554-6 TERM 055836
LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE
AG. VINCULADA: 2133

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 11MAI2018
VALOR DO PAGAMENTO: 380,00

0019000009 02895839013
10221721177 1 75210000038000

131-365922385-0

VIA DO CLIENTE

CAIXA ECONOMICA FEDERAL Loterias CAIXA Loterias

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	857146	5
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	857146	5

R\$ 380.00 #

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

a RKM - Informatica LTDA - ME ou à sua ordem

Itambé 26 de Abril de 2018

SERRO MG
00.000.000/1329.34
PESSOA JURIDICA
R ANTONIO H PIRES 45
CONFECCAO: 04/2018

Camila Jose da Santa Neto
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ
CNPJ 38.521.829/0001-02
CLIENTE BANCARIO 0250E 01/2001

000111457 01885714654 076000648584



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ
MINAS GERAIS
CNPJ: 38.521.829/0001-02
Exercício de 2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Sub_Elemento: 33903929000 - Serviços de Energia Elétrica
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000026/2018

Nº do Empenho
0000019/2018

Tipo de Empenho
Estimativo

Nº da Liquidação
0000138/2018

Favorecido : 5 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A

Endereço : AV BARBACENA

Bairro : SANTO AGOSTINHO

UF : MINAS GERAIS

Nº: 1.200

CNPJ/CPF : 06.981.180/0001-16

Cidade : BELO HORIZONTE

Especificação do Material ou Serviço

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE NO MES DE MARÇO E ABRIL DE 2018, CONFORME ANEXO.

Valor Bruto: 500,00 (quinhentos reais)

Data da Liquidação

20/04/2018

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 437,36
Despesa Liquidada 65,64
Total Liquidado 128,28
Saldo Disponível 7.673,83

Processo nº 0000019/2018
Modalidade NÃO APLICÁVEL
Edital nº
Dispensável
Inexigível
Não Aplicável (X)

DESPESA BRUTA 65,64
TOTAL DESCONTO 0,00
DESPESA LÍQUIDA 65,64

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

LIQUIDAÇÃO: 0000138/2018 - PARCELA: 2

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

Data

20/04/2018

Nome

THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

Documento

2575120@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: 0000133/2018

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

CRISTIANO MOURAO DC

CNPJ/CPF: CPF: 045.639.936-46

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 65,64

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A

CNPJ/CPF 06.981.180/0001-16

Data Quitação: 24/04/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857141	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
 CNPJ: 06.957.180/0001-66
 Inscr. Estadual: 062.922156-0087
 Av. Barbaena, 1.206 - 17º Andar - Ala A1
 Santo Agostinho - CEP: 30.190-131
 Belo Horizonte - MG - Brasil

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica

Série: U1 NF: 025751200

Controle:

02.004/R4S00BA273/0095

Emissão: 20/04/2018 Impressão: 20/04/2018 10:11:59 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela
 Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 45.008809762.37 - SEF/MG Lei Nº 10.438 de abril de 2002

CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DO ITAMBE Nº DO CLIENTE: 7005359003

RUA ARISTIDES ALVES 5 CO

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

Nº da instalação	Subclasse	Classe
3005506870	Poder Público Municipal	Poder Público Bilíngue
Dados de Leitura		
Anterior	Atual	Próxima
21/03	20/04	22/05
Modalidade Tarifária		
Tarifa Convencional		

Informações Técnicas				
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo
Energia Elétrica	41493	41526	1	33

VALORES FATURADOS			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Custo de Disponibilidade			32,79
ENCARGOS/COBRANÇAS			
Descrição			Valor R\$
Cobrança da Conta de Energia de 03 / 2018			32,85
TARIFAS APLICADAS (Sem Impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,49414000	

CNPJ: 38.521.829/0001-02

RESERVADO AO FISCO
 BB65.EF5B.EFDA.74CF.3851.9B4A.0579.DEF5

REFERENTE A **VENCIMENTO** **VALOR A PAGAR**
 ABR/2018 07/05/2018 R\$ 65,64

	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	32,79	1,1	R\$ 0,36
PASEP	32,79	5,6	R\$ 1,83
COFINS			

Mês/Ano	Consumo kWh	Medida kWh/dia	Dias de Faturam.	REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES
MAR/2018	39	1,39	28	
FEV/2018	24	0,80	30	
JAN/2018	18	0,56	32	
DEZ/2017	64	2,26	28	
NOV/2017	21	0,67	31	
OUT/2017	23	0,74	31	
SET/2017	15	0,50	30	
AGO/2017	15	0,45	33	
JUL/2017	17	0,58	29	
JUN/2017	12	0,39	31	
MAI/2017	21	0,75	28	
ABR/2017	25	0,75	33	

Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.248, de 29/05/2017.
 MAR/2018 Band. Verde - ABR/2018 Band. Verde
 O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas.
 É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados ou informar alterações da atividade exercida no local.
 Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando www.cemig.com.br
 Leitura realizada conf. calendário de faturamento.

RECEBA SUA FATURA DE ENERGIA POR E-MAIL DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA E SEGURA.
 ACESSSE AGORA www.cemig.com.br



CEMIG DISTRIBUICAO S.A.
 CNPJ: 06.981.180/0001-16
 Inscr. Estadual: 062.322136.0087
 Av. Barrocaera, 1792 - 17ª Andar - Ala A -
 Santo Agostinho - CEP: 30.190-131
 Belo Horizonte - MG - Brasil

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica

Série: U1 NF: 025751200

Controle:

02.004/R4S0DBA273/0095

Emissão: 20/04/2018 Impressão: 20/04/2018 10:11:59 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela

Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 45.00089762.37 - SEF/MG Lei nº 18.438 de abril de 2002

CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO
 DO ITAMBE
 RUA ARISTIDES ALVES 5 CD

Nº DO CLIENTE: 7005359003

Nº da Instalação	Subclasse	Classe
3005588870	Poder Público Municipal	Poder Público Bilésico

CENTRO
 SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG
 CEP: 39160-000

Datas de Leitura			Modalidade Tarifária
Anterior	Atual	Proxima	
21/03	20/04	22/05	Tarifa Convencional

MEDIDDR Nº: AEA993033096

Informações Técnicas				
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo
Energia Elétrica	41493	41526	1	33

VALORES FATURADOS			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Custo de Disponibilidade			32,79
ENCARGOS/COBRANÇAS			
Descrição			Valor R\$
Cobrança da Conta de Energia de 03 / 2018			32,85
Energia Elétrica kWh *	TARIFAS APLICACOAS(Sem impostos)	0,49414000	

CNPJ: 38.521.829/0001-02

RESERVADO AO FISCO
 BB65.EF5B.EFDA.74CF.3851.9B4A.0579.DEF5

REFERENTE A		VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
ABR/2018		07/05/2018	R\$ 65,64
Base de Cálculo (R\$):		Alíquota:	Valor R\$
ICMS	32,79	1.1	R\$ 0,38
PASEP	32,79	5.6	R\$ 1,83
COFINS			
REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES			
Mês/Ano	Consumo kWh	Preço kWh/dia	Dias de Faturam.
MAR/2018	39	1,39	28
FEV/2018	24	0,80	30
JAN/2018	18	0,58	32
DEZ/2017	64	2,28	28
NOV/2017	21	0,67	31
OUT/2017	23	0,74	31
SET/2017	15	0,50	30
AGO/2017	15	0,45	33
JUL/2017	17	0,59	29
JUN/2017	12	0,38	31
MAI/2017	21	0,75	28
ABR/2017	25	0,75	33

Tarifa vigente conforme Res. Aneel nº 2.248, de 29/05/2014 - Gerais
 MAR/2018 Band. Verde - ABR/2018 Band. Verde
 O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas.
 E dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados o informar alterações da atividade exercida no local.
 Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando www.cemig.com.br
 Leitura realizada conf. calendário de faturamento.

RECEBA SUA FATURA DE ENERGIA POR E-MAIL DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA E SEGURA.
 ACESSA AGORA www.cemig.com.br



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
 CNPJ: 08.941.188/0001-02
 Inscr. Estadual: 062.322.130-0007
 Av. Barbacena, 1201 - 13º Andar - A.A. 1
 Santo Antônio - CEP: 30.130-121
 Belo Horizonte - MG - Brasil

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica

Serie: U1 NF: 018967213

Controle:

02.001/R4SODBA273/0095

Emissão: 21/03/2018

Impressão: 21/03/2018

Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela

Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 45 000009762.37 - SEF/MG

Lei nº 10.438 de abril de 2002

CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 RUA ARISTIDES ALVES S CO

Nº DO CLIENTE: 7005359003

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

CENTRO
 SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG
 CEP: 39180-000
 MEI/DOR Nº: AEA993033098

Datas de Leitura: Anterior: 21/02, Atual: 21/03, Próxima: 20/04
 Modalidade Tarifária: Tarifa Convencional

Informações Técnicas				
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo
Energia Elétrica	41454	41493	1	39

VALORES FATURADOS			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Custo de Disponibilidade			32,85
TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)			
Energia Elétrica kWh	0,49414000		

CNPJ: 08.941.188/0001-02

RESERVADO AO FISCO

761D.9FA7.EE65.D038.3BFD.730C.21A4.3795

REFERENTE A MAR/2018 VENCIMENTO 05/04/2018 VALOR A PAGAR R\$ 32,85

	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota(%)	Valor (R\$)
ICMS	32,85	18	R\$ 5,91
PASEP	32,85	1,21	R\$ 0,39
COFINS	32,85	5,63	R\$ 1,85

Mês/Ano	Histórico do Consumo		Dias de Faturam.
	Consumo kWh	Média kWh/dia	
FEV/2018	24	0,80	30
JAN/2018	18	0,56	32
DEZ/2017	64	2,28	28
NOV/2017	21	0,67	31
OUT/2017	23	0,74	31
SET/2017	15	0,50	30
AGO/2017	15	0,45	33
JUL/2017	17	0,58	29
JUN/2017	12	0,38	31
MAI/2017	21	0,75	28
ABR/2017	25	0,75	33
MAR/2017	17	0,53	32

RECEBEMOS DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS Nº 01/2018 A CEMIG, em atendimento à Lei nº 12.007, de 29/07/09, declara quitados os débitos do cliente em referência (contrato 5811733431), relativos ao fornecimento de energia elétrica a esta unidade consumidora, referente aos vencimentos de 01/01/2013 a 31/12/2017, excetuando eventuais débitos que sejam posteriormente apurados diante de possível verificação de irregularidades ou de revisão de faturamento, que abrangem o período em questão. Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.248, de 23/05/2017. FEV/2018 Band. Verde - MAR/2018 Band. Verde. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais.

RECEBA SUA FATURA DE ENERGIA POR E-MAIL DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA E SEGURA. ACESSE AGORA www.cemig.com.br



000 00 00 0000

VENCIMENTO
 //****

TOTAL A PAGAR

REFERENTE A MAR/2018 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: 06.981.182/0001-16
 Inscr. Estadual: 062.322139.0007
 Av. Barão de Itambé, 1200 - Itambé - A.A. 4
 Santo Agostinho - CEP: 35.190-131
 Belo Horizonte - MG - Brasil

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica

Série: U1 NF: 018987213

Controla:

02.001/R4S0DBA273/0095

Emissão: 21/03/2018

Impressão: 21/03/2018

Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela

Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 45.00009782.37 - SEF/MG

Lei nº 10.438 de abril de 2002

CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 RUA ARISTIDES ALVES 5 CO

Nº DO CLIENTE: 7005359003

Nº da Instalação: 3005588870
 Subclasse: Poder Público Municipal
 Classe: Poder Público Básico

CENTRO
 SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG
 CEP: 39180-000

Modalidade Tarifária: Tarifa Convencional
 Datas de Leitura: Anterior: 21/02, Atual: 21/03, Próxima: 20/04

MEDIDOR Nº: AEA993033096

Informações Técnicas				
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo
Energia Elétrica	41454	41493	1	39

Descrição	VALORES FATORADOS		Preço	Valor (R\$)
	Quantidade			
Custo de Disponibilidade				32,85
TARIFAS APLICADAS (Sem Impostos)				
Energia Elétrica kWh			0,49414000	

CNPJ: 38.521.829/0001-02

RESERVADO AO FISCO
 761D.9FA7.EE65.D038.3BFD.730C.21A4.3795

REFERENTE A MAR/2018 VENCIMENTO 05/04/2018 VALOR A PAGAR R\$ 32,85

	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota(%)	Valor (R\$)
CMS	32,85	18	R\$ 5,91
PASEP	32,85	1,21	R\$ 0,39
COFINS	32,85	5,63	R\$ 1,85

Mês/Ano	Historico do Consumo		Dias de Faturam.
	Consumo kWh	Média kWh/dia	
FEV/2018	24	0,80	30
JAN/2018	18	0,58	32
DEZ/2017	64	2,28	28
NOV/2017	21	0,67	31
OUT/2017	23	0,74	31
SET/2017	15	0,50	30
AGO/2017	15	0,45	33
JUL/2017	17	0,58	29
JUN/2017	12	0,38	31
MAI/2017	21	0,75	28
ABR/2017	25	0,75	33
MAR/2017	17	0,53	32

RECIBO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS Nº 01/2018 A CEMIG, em atendimento à Lei nº 12.007, de 29/07/09, declara quitados os débitos de cliente em referência (contrato 5011733431), relativos ao fornecimento de energia elétrica a esta unidade consumidora, referente aos vencimentos de 01/01/2018 a 31/12/2017, excetuando eventuais débitos que sejam posteriormente apurados diante de possível verificação de irregularidades ou de revisão de faturamento, que abranjam o período em questão. Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.248, de 23/05/2017. FEV/2018 Band. Verde - MAR/2018 Band. Verde. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais.

RECEBA SUA FATURA DE ENERGIA POR E-MAIL DE FÓRMA FÁCIL, RÁPIDA E SEGURA.
 ACESSO AGORA www.cemig.com.br



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
 Belo Horizonte - MG

VENCIMENTO

*** ** / ** / ****

TOTAL A PAGAR

REFERENTE A MAR/2018 Nº DA INSTALAÇÃO 3005588870

*** 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 Peste de Atendimento Presencial Cemig ou Central de Atendimento, telefone 116.

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

123-538266802-3

03/Mai/2018

HORA DF 15:41:45

LOT. 11.22554-6

TERM 048056

LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE

AG. VINCULADA: 2133

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CEMIG DISTRIBUICAO S/A

VALOR DO PAGAMENTO: 65,64

836100000006 656401380000
252596516119 080289981708

123-538266802-3

13 VIA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

123-538266802-3

03/Mai/2018

HORA DF 15:41:45

LOT. 11.22554-6

TERM 048056

LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE

AG. VINCULADA: 2133

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CEMIG DISTRIBUICAO S/A

VALOR DO PAGAMENTO: 65,64

836100000006 656401380000
252596516119 080289981708

123-538266802-3

13 VIA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	857141	4
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	857141	4

R\$ 65,64 #

Pague por este cheque a quantia de Sessenta e cinco reais e sessenta e

quatro centavos

_____ x _____ x _____

centavos acima

a CEMIG

ou à sua ordem



SERRO MG
00.000.000/1329.34
PESSOA JURIDICA
R ANTONIO H PIRES 45
CONFECCAD: 04/2018

Itambi 24 de Abril de 2018

Domíngos dos Santos Neto

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
CNPJ 38.521.829/0004-02
CLIENTE BANCARIO DESOE 01/2001

00011145320 01885714154 040006485820



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ
MINAS GERAIS
CNPJ: 38.521.829/0001-02
Exercício de 2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

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

Nº da Ficha
0000026/2018

Nº do Empenho
0000045/2018

Tipo de Empenho
Estimativo

Nº da Liquidação
0000122/2018

Favorecido : 520 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Endereço : AV AFONSO PENA **UF :** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF :** 34.028.316/0015-09
Bairro : CENTRO **Nº:** 1270 **Cidade :** BELO HORIZONTE

Especificação do Material ou Serviço LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME ANEXO.

Valor Bruto: 420,00 (quatrocentos e vinte reais)

Data da Liquidação 09/04/2018 **Ordenador da Despesa** CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	420,00	Processo nº	0000045/2018	DESPESA BRUTA	18,33
Despesa Liquidada	18,33	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	18,33	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	18,33
Saldo Disponível	4.054,16	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000122/2018 - PARCELA: 2

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

Data 09/04/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 775603 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: 0000134/2018

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

CRISTIANO MOURAO DC **CNPJ/CPF:** CPF: 045.639.936-46

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 18,33

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
 CNPJ/CPF 34.028.316/0015-09

Data Quitação: 17/04/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857129	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL
 ARISTIDES ALVES SN
 INPJ: 38.521.829/0001-02
 9160-000 SANTO ANTONIO DO ITAMBE M

VÍPAD/CEFIN/CGOR
 Contrato: 9912373764
 Fatura: 0006775603
 Vencimento: 23/04/2018

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0015-09
 Data/Hora Geração: 09/04/2018 14:33:50
 Lote da Remessa: ECT00RM32212090418A
 Página: 1 de 1 Seq. 001-00959

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Descrição do Serviço	Desto	Serv. Adm. Cof. Desto	Unidade de Postagem	Peso	Dist. R.	Unit. V.	Base	Unidade	Ligado	St. Declarado	Unidade
FATURA: 775603 CONTRATO: 9912373764 - CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO ITAMBE											
ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS											
ORIENTE: 3449781 - CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO ITAMBE											
NR DO CARTAO: 0070971129 - SE - MINAS GERAIS - SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL											
03/2018 SEDEX CONTRATO AGEN 00997109	31630	AC	SANTO ANTONIO DO ITAM	10	0000001	17,65	17,65	0,00	17,65	0,00	DY099710935BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0070971129						R\$ 17,65	R\$,00		R\$ 17,65		

DO CARTAO 0070971129 - CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO ITAMBE											
CODIGO SERVICIO						QUANTIDADE	VLR BRUTO (R\$)	DESCONTO (R\$)	LIQUIDO (R\$)		
4162 SEDEX CONTRATO AGENCIA						1	17,65	,00	17,65		
TOTAL						1	17,65	,00	17,65		

TOTAL DOS SERVICIOS	3449781	- CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO ITAMBE					R\$ 17,65				
TOTAL DAS POSTAGENS	20	- SE - MINAS GERAIS					R\$ 17,65				

DESCRICAO											VALOR (R\$) D/C
QUANTIDADE TOTAL						1					
SERVICOS DO CICLO ATUAL											17,65 D
ENCARGOS REF FATURA: 730731R&00020 (MULTAS) VENC. 22/01/2018 PAGTO. 26/01/2018											,66 D
ENCARGOS REF FATURA: 730731R&00020 (ATUALIZACAO) VENC. 22/01/2018 PAGTO. 26/01/2018											,02 D
TOTAL GERAL DA FATURA											18,33

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529201 77561.400175 8 75030000001833

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
 SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL CNPJ: 38.521.829/0001-02
 R ARISTIDES ALVES SN
 9160-000 SANTO ANTONIO DO ITAMBE MG

Sacador/Avalista
 Nosso Número: 21265292077561400 | Nr Documento: 0000775603 | Data de Vencimento: 23/04/2018 | Valor do Documento: 18,33 | (=) Valor Pago

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0015-09
 V. AFONSO PENA, 1270 CENTRO
 30130-900 BELO HORIZONTE - MG

Agência/Código do Beneficiário: Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529201 77561.400175 8 75030000001833

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal. | Data de Vencimento: 23/04/2018

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0015-09 | Agência/Código do Beneficiário

Data do Documento: 09/04/2018 | Nr Documento: 0000775603 | Espécie: DM | Aceite: N | Data do Processamento: 09/04/2018 | Nosso Número: 21265292077561400

Uso do Banco: | Carteira: 17 | Espécie: R\$ | Quantidade: | xValor: | (=) Valor do Documento: 18,33

Informações de Responsabilidade do Beneficiário: ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA. | (-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

PARA PAGAMENTO DO BOLETO JUNTO AO SEU BANCO, SE NECESSÁRIO UTILIZE O CNPJ MATRIZ DOS CORREIOS: 34.028.316/0001-03 NO CAMPO BENEFICIÁRIO, POR EXIGÊNCIA DA CIP(GÂMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTO) | (=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
 SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL CNPJ: 38.521.829/0001-02
 R ARISTIDES ALVES SN
 9160-000 SANTO ANTONIO DO ITAMBE MG

Sacador/Avalista: Código de Baixa: Autenticação Mecânica: Ficha de Compensação



25/04/2018 BANCO DO BRASIL 15:00:22
114514906 0257

25/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:00:22
114514906 0257

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

BANCO DO BRASIL S.A.

001900000900212652920177561400175875030000001833
NOSSO NUMERO 21265292077561400
CONVENIO 02126529
ECT DEGER - DR 72 SPM
AG/COO. BENEFICIARIO 3307/00195000
DATA DE VENCIMENTO 23/04/2018
DATA DO PAGAMENTO 25/04/2018
VALOR DO DOCUMENTO 18,33
VALOR COBRADO 18,33

001900000900212652920177561400175875030000001833
NOSSO NUMERO 21265292077561400
CONVENIO 02126529
ECT DEGER - DR 72 SPM
AG/COO. BENEFICIARIO 3307/00195000
DATA DE VENCIMENTO 23/04/2018
DATA DO PAGAMENTO 25/04/2018
VALOR DO DOCUMENTO 18,33
VALOR COBRADO 18,33

NR. AUTENTICACAO 6.43B.037.256.51A.5A1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

NR. AUTENTICACAO 6.43B.037.256.51A.5A1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 1145 2 0 8.485-8 2 800 857129 5 R\$ 18,33 #

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

X X X X e centavos acima

a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos ou à sua ordem

Itambé 17 de Abril de 2018



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

SERRO MG
00.000.000/1329.34
PESSOA JURIDICA
R ANTONIO H PIRES 45
CONFECCAO: 01/2018

0011414906 01885712954 040000648530



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ
MINAS GERAIS
 CNPJ: 38.521.829/0001-02
 Exercício de 2018

NOTA DE LIQUIDACÃO / PAGAMENTO

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

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

Nº da Ficha
0000026/2018
Nº do Empenho
0000055/2018
Tipo de Empenho
Ordinário
Nº da Liquidação
0000129/2018

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 LIQUIDACÃO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RECARGA DE TONER EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. CONFORME ANEXO

Valor Bruto: 80,00 (oitenta reais)

Data da Liquidação 11/04/2018 **Ordenador da Despesa** CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	80,00	Processo nº	0000055/2018	DESPESA BRUTA	80,00
Despesa Liquidada	80,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	80,00	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	80,00
Saldo Disponível	-4.419,16	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDACÃO: 0000129/2018 - 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 11/04/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

Documento 505/2018 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

AUTORIZACÃO DE PAGAMENTO: 0000191/2018

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

CRISTIANO MOURAO DC

CNPJ/CPF: 045.639.936-46

Assinatura

RECIBO/ QUITACÃO

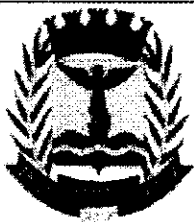
Declara(amos) que recebi(emos) da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ importância de: oitenta reais, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor: 80,00

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 POINT DIGITAL GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME
 CNPJ/CPF 17.277.734/0001-15

Data Quitação: 11/04/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857124	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

**MUNICÍPIO DE SERRO**

SETOR DE TRIBUTAÇÃO

(38) 3541-1368 - <http://sistema.sintesetecnologia.com.br/NFEWeb/verificar?Param=Serro>**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

Número da NFS-e/Ano

505/2018

Data de Emissão Tributado outro Município

11/04/2018 09.28

Não

Código Verificador

1RM5Y74RH8YF

*** PRESTADORES DE SERVIÇO****POINT DIGITAL GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL**

RUA LUIZ ADVINCULA REIS, 12

CEP: 39150000, BAIRRO: CENTRO

MUNICIPIO: SERRO-MG

CNPJ / CPF: 17277734000115 Insc. Est:

Insc. Mun.:

Telefone: 3835411421

Email: pointdigitalexpress@gmail.com

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: CAMARA MUN DE STO ANTONIO DO ITAMBÉ

Endereço: AV JOAO ANTONIO BARACHO, 252

Bairro: CENTRO

Tel.

MUNICIPIO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

Município: SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

UF: MG

CEP:

SERRO/MG

CNPJ/CPF:38521829000102

Insc. Est.

Insc. Mun.

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social *****

CNPJ / CPF *****

Insc. Mun. *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	V. UNITE	QTD.	TOTAL	ALI.	IMPOSTO	RETIDO
RECARGA DE TONER BROTHER	80,00	1,00	80,00	0,00	0,00	0,00

13.03 - Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem e congêneres.

Base Cálculo ISSQN	ISSQN	ISSQN Retido	Deduções	Descontos	CSLL
80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSS Retido	IRRF Retido	SEST/SENAT Retido	PIS	COFINS	Outras Retenções	Total Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Bruto: 80,00 **Valor Líquido: 80,00**

Info. Adic.

Consulta realizada em 11/04/2018 às

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

Recebi (emos) de POINT DIGITAL GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ____/____/____	505/2018 Nº da NFS-e/Ano do exercício 1RM5Y74RH8YF Competência 2018/04	Número de Controle do Município
--	--	------------------------------------

Consulta realizada em 11/04/2018 às 09:28:16.

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018 018	001 001	1143 1143	2 2	0 0	6.483-8 6.483-8	2 2	800 800	857124 857124	4 4

Pague por este cheque a quantia de Oitenta reais x _____ x _____

_____ x _____ x _____ e centavos acima

a Print Digital Grafica e comunicação visual ou à sua ordem



SERRO MG
00.000.000/1329.34
PESSOA JURIDICA
R ANTONIO H PIRES 45
CONFECCAO: 01/2018

Itambé de Abril de 2018
João Carlos Gomes Neto
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ANTONIO DO ITAMBE
CNPJ 38.521.829/0001-03
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001



Racine Cristina Ventura Braga



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Função: 01 - Legislativa
 Sub_Função: 031 - Ação Legislativa
 Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
 Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
 Sub_Elemento: 33909302000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PRESIDENTE DA CAMARA
 Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000028/2018

Nº do Empenho
0000070/2018

Tipo de Empenho
Ordinário

Nº da Liquidação
0000115/2018

Favorecido: 460 - CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS

Endereço: R ARISTIDES ALVES

Bairro: CENTRO

UF: MINAS GERAIS

CNPJ/CPF: 045.639.936-46

Nº: 71

Cidade: SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

Especificação do Material ou Serviço

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PYZ-0446 AO PRESIDENTE DA CÂMARA, SR. CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS, EM VIAGEM EM ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ.

Valor Bruto: 160,00 (cento e sessenta reais)

Data da Liquidação

02/04/2018

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 160,00
 Despesa Liquidada 160,00
 Total Liquidado 320,00
 Saldo Disponível 160,00

Processo nº 0000070/2018
 Modalidade NÃO APLICÁVEL
 Edital nº
 Dispensável
 Inexigível
 Não Aplicável (X)

DESPESA BRUTA 160,00
 TOTAL DESCONTO 0,00
 DESPESA LÍQUIDA 160,00

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000115/2018 - PARCELA: 2

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

Data

02/04/2018

Nome

THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

Documento

2018/10 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: 0000237/2018

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

CRISTIANO MOURAO DC

CNPJ/CPF: 045.639.936-46

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 160,00

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS
 CNPJ/CPF 045.639.936-46

Data Quitação: 02/04/2018

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ
MINAS GERAIS

38.521.829/0001-02

NOTA DE ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Nº 0000001/2018

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determino que seja anulada a liquidação da despesa aqui classificada:

Exercício : 2018

Empenho: 0000067/2018

Ficha : 0000028

Processo : 0000067/2018

Nº AF:

Tipo: Ordinário

Liquidação: 0000089/2018

Data Anul.: 02/04/2018

Valor : 160,00

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - Legislativa
Subfunção : 031 - Ação Legislativa
Programa : 0001
Projeto/Atividade : 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Elemento de Despesa : 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte de Recurso : 100 - Recursos Ordinários

Favorecido : CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS

Bairro : CENTRO

Endereço : R ARISTIDES ALVES

CNPJ/CPF : 045.639.936-46

Cidade : SANTO ANTONIO DO ITAMBE

UF : MINAS GERAIS

Histórico : ANULAÇÃO QUE SE FAZ NECESSARIO PRA CORREÇÃO EM DOCUMENTO FISCAL

Saldo da Liq.:	160,00	Retenção:	0,00	Desp. Anulada :	160,00	Saldo Disp.:	0,00
----------------	--------	-----------	------	-----------------	--------	--------------	------

(cento e sessenta reais)

Documento :


Dispensa/Inexigibilidade :

LANÇAMENTOS

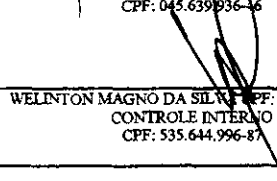
Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Anulação de Liquidação - Indenizações e Restituições				
O 1	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	160,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	160,00
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	160,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	160,00
P 1	218910102000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES DIVER:	160,00	399610000000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES - CONS	160,00
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	160,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	160,00

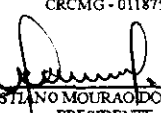
Local/Data/Assinaturas

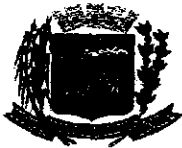
SANTO ANTONIO DO ITAMBE, 02 de abril de 2018


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


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


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


CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 045.639.936-46



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ
MINAS GERAIS
38.521.829/0001-02
NOTA DE ANULAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 0000001/2018

ORÇAMENTÁRIA

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determino a Anulação do Pagamento do Empenho aqui classificada:

Exercício : 2018

Processo : 0000065/2018

Empenho : 0000067/2018

Tipo : Ordinário

Ficha : 0000028

Liquidação : 0000089/2018

Pagamento: 0000089/2018

Valor : 160,00

Data Anul.: 02/04/2018

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária : 01 - CAMARA MUNICIPAL

Função : 01 - Legislativa

Subfunção : 031 - Ação Legislativa

Programa : 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

Projeto/Atividade : 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Elemento Despesa : 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Fonte de Recurso : 100 - Recursos Ordinários

Favorecido : CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS

CNPJ/CPF : 045.639.936-46

Bairro : CENTRO

Cidade : SANTO ANTONIO DO ITAMBE

Endereço : R ARISTIDES ALVES

UF : MINAS GERAIS

Histórico : ANULAÇÃO QUE SE FAZ NECESSARIO PRA CORREÇÃO EM DOCUMENTO FISCAL

Saldo Pagamento :

Valor : 160,00 (cento e sessenta reais)

Saldo Disponível : 0,00

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Valor
001 - Banco do Brasil S/A	1145-2	6.485-8 - CONTA MOVIMENTO	160,00

Dispensa/Inexibibilidade:

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Anulação de Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGI	160,00	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	160,00
O 1	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	160,00	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	160,00
C 1	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	160,00	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	160,00
Anulação de Pagamento Banco - Bancos				
P 1	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	160,00	218910102000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVER	160,00

Local/Data/Assinaturas

SANTO ANTONIO DO ITAMBE, 02 de abril de 2018

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

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

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

CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 045.639.936-46

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

[Nfse-3121605-15179727000155-00006221-2018-10-61QTF-151BE3]

Nº: 2018/10

Emitida em:
02/04/2018 às 15:14:54

Competência:
02/04/2018

Código de Verificação:
151BE3

VANDERLEI ALVES DOS REIS 04280839603
AVN JOÃO ANTUNES DE OLIVEIRA - CAZ, 950,
39.100-000 - CAZUZA
DIAMANTINA - MG

CNPJ: 15.179.727/0001-55
Telefone: 3835318389

Inscrição Municipal: 00006221
e-Mail: heliomartinslopes@hotmail.com

Tomador dos Serviços:

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

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

Discriminação dos Serviços Prestados:
desempenar duas rodas e serviço de borracharia.

Classificação CNAE 2.0:
2539-0/01 - Serviços de usinagem, tornearia e solda

Subitem da Lista de Serviços LC 116/2003:
14.05 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação, costura, acabamento, polimento e congêneres de objetos quaisquer.

Código de Tributação do Município:
03.0025 - - FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE METAL, EXCETO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Município de Prestação dos Serviços / Incidência do ISSQN:
3121605 - Diamantina

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

Optante Pelo Simples Nacional: Sim
Incentivo Fiscal: Não

Valor dos Serviços:	RS 160,00	Valor dos Serviços:	RS 160,00
(-) Descontos:	RS 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	RS 0,00
(-) Retenções Federais:	RS 0,00	(-) Deduções:	RS 0,00
(-) Outras Retenções:	RS 0,00	(=) Base de Cálculo:	RS 160,00
(-) ISS Retido na Fonte (Não):	RS 0,00	(x) Alíquota:	% 0,00
(=) Valor Líquido	RS 160,00	(=) Valor do ISS:	RS 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/>

OK



A35G200639003363020
20/03/2018 07:14:45

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 160,00
Data Nesta data

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 20/03/2018 07:06:31
JB607458 CRISTIANO M SANTOS 20/03/2018 07:14:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.