

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

**DESPESAS**

**AGOSTO / 2018**

**1 º VIA**

**PRESIDENTE: CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS**

**CONTADOR: FGA CONTABILIDADE LTDA - ME**



## Extrato conta corrente

A33R111304525542015  
11/09/2018 13:16:17

## Cliente - Conta atual

Agência 1145-2  
 Conta corrente 6485-8 C M SANTO ANTONIO ITAMBE  
 Período do extrato 08 / 2018

## Lançamentos

Dt.	Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2018			0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2018			1145	14906	002 Cheque	857.231	424,00 D	
01/08/2018			1145	14906	002 Cheque	857.233	380,00 D	
01/08/2018			1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.006.583	140,00 D	
					01/08 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR			
01/08/2018			1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.018.737	140,00 D	
					01/08 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN			
01/08/2018			0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.101	125,00 D	
					104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D			
01/08/2018			0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.102	125,00 D	
					341 3205 05631033615 RONALDO CAMPOS MO			
01/08/2018			0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	852.131.200.119.892	10,15 D	
					Tarifa referente a 01/08/2018			
01/08/2018			0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.131.200.119.893	10,15 D	
					Tarifa referente a 01/08/2018			
01/08/2018			1981	13079	102 Cheque Compensado	857.232	616,00 D	
01/08/2018			0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.970,36 C	0,00 C
02/08/2018			1145	14906	002 Cheque	857.228	107,85 D	
02/08/2018			1145	14906	002 Cheque	857.234	792,48 D	
02/08/2018			0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	812.140.700.041.349	6,00 D	
					Tarifa referente a 01/08/2018			
02/08/2018			0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	906,33 C	0,00 C
03/08/2018			1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.006.583	28,30 D	
					03/08 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR			
03/08/2018			1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.006.583	160,01 D	
					03/08 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR			
03/08/2018			0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	188,31 C	0,00 C
07/08/2018			1145	14906	002 Cheque	857.227	477,00 D	
07/08/2018			1145	14521	002 Cheque	857.237	542,56 D	
07/08/2018			1145	14521	002 Cheque	857.239	497,00 D	
07/08/2018			1145	14521	002 Cheque	857.240	513,75 D	
07/08/2018			1145	14521	002 Cheque	857.242	1.070,00 D	
07/08/2018			0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.160,31 C	0,00 C
13/08/2018			1145	14906	002 Cheque	857.236	21,62 D	
13/08/2018			1145	14906	002 Cheque	857.245	42,54 D	
13/08/2018			1145	14906	002 Cheque	857.246	4.839,80 D	
13/08/2018			0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.903,96 C	0,00 C
17/08/2018			0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.701	140,00 D	
					104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N			
17/08/2018			0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.291.200.409.088	10,15 D	
					Tarifa referente a 17/08/2018			
17/08/2018			0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	150,15 C	0,00 C
20/08/2018			1145	99015	870 Transferência recebida	551.145.000.004.882	66.429,91 C	
					20/08 1145 4882-8 PREF MUNIC S A			
20/08/2018			1145	19563	002 Cheque	857.248	3.000,00 D	
20/08/2018			1981	13079	102 Cheque Compensado	857.235	703,36 D	
20/08/2018			0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	62.726,55 D	0,00 C
21/08/2018			0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.101	90,00 D	
					104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D			
21/08/2018			0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.102	90,00 D	
					104 2133 11611708630 THAIS LEIDE PEREI			
21/08/2018			0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.331.200.429.744	10,15 D	
					Tarifa referente e 21/08/2018			

21/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/08/2018	822.331.200.429.745	10,15 D *
21/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	200,30 C * 0,00 C
24/08/2018	1145	14906	002 Cheque	857.177	50,00 D *
24/08/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.213	140,00 D *
24/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	190,00 C * 0,00 C
27/08/2018	1145	99015	470 Transferência enviada 27/08 1145 CRISTIANO 0000000000000000	551.145.000.006.583	1.874,00 D *
27/08/2018	1145	99015	470 Transferência enviada 27/08 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR	551.145.000.006.583	100,00 D *
27/08/2018	1145	99015	470 Transferência enviada 27/08 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN	551.145.000.018.737	1.763,67 D *
27/08/2018	1145	99015	120 Transferido para Poupança 27/08 1145 510005417-0 NIVALDO PEREIR	551.145.510.005.417	2.677,89 D *
27/08/2018	1145	99015	470 Transferência enviada 27/08 2160 FGA - FIN 0000000000000000	552.160.000.025.168	4.628,47 D *
27/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3112 96744561634 AMARILDO MAGND FA	82.701	2.033,89 D *
27/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4065 60728671620 CELSO SOARES DA C	82.702	2.200,89 D *
27/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3112 03152664656 GIRLEY PEREIRA DO	82.703	1.792,80 D *
27/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D	82.704	828,13 D *
27/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N	82.705	1.777,89 D *
27/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3112 03050751878 JUSCELIND FERREIR	82.706	1.763,67 D *
27/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0112 09114774623 ROSANGELA APARECI	82.707	746,70 D *
27/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 11611708630 THAIS LEIDE PEREI	82.708	1.774,50 D *
27/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0112 90007174691 VALDETE RODRIGUES	82.709	1.833,67 D *
27/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3205 05631033615 RONALDO CAMPOS MO	82.710	3.305,15 D *
27/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D	82.711	90,00 D *
27/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3205 05631033615 RONALDO CAMPDS MO	82.712	90,00 D *
27/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/08/2018	862.391.200.642.322	10,15 D
27/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/08/2018	862.391.200.642.323	10,15 D
27/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/08/2018	862.391.200.642.324	10,15 D
27/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/08/2018	862.391.200.642.325	10,15 D
27/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/08/2018	862.391.200.642.326	10,15 D
27/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/08/2018	862.391.200.642.327	10,15 D
27/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/08/2018	862.391.200.642.328	10,15 D
27/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/08/2018	862.391.200.642.329	10,15 D
27/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/08/2018	862.391.200.642.330	10,15 D
27/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/08/2018	862.391.200.642.331	10,15 D
27/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/08/2018	862.391.200.642.332	10,15 D
27/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/08/2018	862.391.200.642.333	10,15 D
27/08/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.244	300,00 D *

27/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	29.753,12 C	0,00 C
29/08/2018	1145	14521	002 Cheque	857.251	1.320,66 D	
29/08/2018	1145	14521	002 Cheque	857.255	170,82 D	
29/08/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.006.583	140,00 D	
			29/08 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR			
29/08/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.018.737	140,00 D	
			29/08 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN			
29/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.901	5.974,60 D	
			756 0001 022749014000145 CDOPERATIVA D			
29/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.902	125,00 D	
			104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D			
29/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.411.200.179.289	10,15 D	
			Tarifa referente a 29/08/2018			
29/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.411.200.179.290	10,15 D	
			Tarifa referente a 29/08/2018			
29/08/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.247	180,00 D	
29/08/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.253	233,97 D	
29/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.305,35 C	0,00 C
31/08/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.256	109,90 D	
31/08/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.257	109,90 D	
31/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	219,80 C	
31/08/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ**  
**MINAS GERAIS**  
**38.521.829/0001-02**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DATA.: 31/08/2018**

Emissão: 31/08/2018 20:34:12

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

**Agência :** 1145-2  
**Código:** 1

**CONTA CORRENTE**

<b>Saldo no Banco :</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo na Contabilidade:</b>	<b>0,00</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	<b>0,00</b>
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	<b>290,13</b>
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	<b>14.515,03</b>
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	<b>14.805,16</b>

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

**DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS**

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

03/01/2018	BEL MICRO COMPUTADORES LTDA	DB - 137404		44,99
26/06/2018	BRUNO SILVEIRA RODRIGUES DE JESUS 02769617656	CH - 857195		85,00
08/08/2018	BAR E RESTAURANTE MOINHO SANTO ANTONIO LTDA	CH - 857243		405,00
27/08/2018	FGA CONTABILIDADE LTDA - ME	CH - 857259		120,00
27/08/2018	FGA CONTABILIDADE LTDA - ME	CH - 857259		120,00
27/08/2018	FGA CONTABILIDADE LTDA - ME	CH - 587259		180,00
27/08/2018	OI MOVEL S.A.	CH - 857260		63,72
27/08/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	CH - 857260		80,08
27/08/2018	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	CH - 587260		43,59
27/08/2018	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	CH - 257260		43,59
27/08/2018	ADRIANA DE FATIMA DA SILVA	CH - 857252		477,00
27/08/2018	FGA CONTABILIDADE LTDA - ME	CH - 857259		180,00
27/08/2018	COPASA-CIA.DE SANEAMENTO DE MG	CH - 857260		22,74
28/08/2018	BAR E RESTAURANTE MOINHO SANTO ANTONIO LTDA	CH - 857261		300,00
29/08/2018	I.N.S.S.	CH - 857263		7.580,74
29/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	CH - 857263		3.911,56
31/08/2018	POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA	CH - 857264		857,02

**Total** **14.515,03**

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

31/08/2018	Resgate Contábil da conta 006.485-8 para a conta 6.485-8	DC		14.805,16
------------	--	----	--	-----------

**Total** **14.805,16**

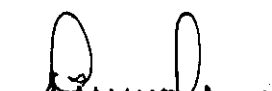
**O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou**


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

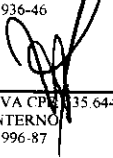
**Total** **290,13**

**Local/Data/Assinaturas**

SANTO ANTONIO DO ITAMBE, 31 de agosto de 2018

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

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

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	28.054,79			7.813,857289		
01/08/2018	RESGATE	1.970,30			548,723849	3,590695033	7.265,133440
	Aplicação 20/07/2018	1.970,30			548,723849		
02/08/2018	RESGATE	906,33			252,388236	3,591015235	7.012,745204
	Aplicação 20/07/2018	906,33			252,388236		
03/08/2018	RESGATE	188,31			52,434479	3,591339198	6.960,310725
	Aplicação 20/07/2018	188,31			52,434479		
07/08/2018	RESGATE	3.100,31			863,119158	3,591983760	6.097,191567
	Aplicação 20/07/2018	3.100,31			863,119158		
13/08/2018	RESGATE	4.903,96			1.364,771552	3,593246059	4.732,420015
	Aplicação 20/07/2018	4.903,96			1.364,771552		
17/08/2018	RESGATE	150,15			41,772827	3,594441870	4.690,647188
	Aplicação 20/07/2018	150,15			41,772827		
20/08/2018	APLICAÇÃO	62.726,55			17.449,495624	3,594748602	22.140,142812
21/08/2018	RESGATE	200,30			55,715272	3,595064589	22.084,427540
	Aplicação 20/07/2018	200,30			55,715272		
24/08/2018	RESGATE	190,00			52,836580	3,595993539	22.031,590960
	Aplicação 20/07/2018	190,00			52,836580		
27/08/2018	RESGATE	29.703,12			8.259,339738	3,596306841	13.772,251222
	Aplicação 20/07/2018	16.478,62			4.582,095336		
	Aplicação 20/08/2018	13.224,50			3.677,244402		
29/08/2018	RESGATE	8.305,35			2.308,995734	3,596953376	11.463,255488
	Aplicação 20/08/2018	8.305,35			2.308,995734		
31/08/2018	RESGATE	219,80			61,096504	3,597587206	11.402,158984
	Aplicação 20/08/2018	219,80			61,096504		
31/08/2018	SALDO ATUAL	41.020,26			11.402,158984		11.402,158984

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.054,79
APLICAÇÕES (+)	62.726,55
RESGATES (-)	49.837,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,85
SALDO ATUAL =	41.020,26

## Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

## Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ**  
**MINAS GERAIS**  
**38.521.829/0001-02**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DATA.: 31/08/2018**

Emissão: 31/08/2018 20:34:32

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A  
Conta : 006.485-8 - CONTA APLIC. MOVIMENTO  
Conta Contábil: 111115003000 - FUNDOS DE INVESTIMENTO  
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Agência : 1145-2  
Código: 3


**CONTA CORRENTE**


Saldo no Banco :	41.020,26
Saldo na Contabilidade:	26.215,10
Diferença:	14.805,16
(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)	14.805,16
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

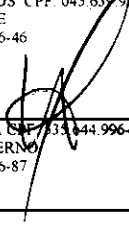
Data	Histórico	Documento	Data	Valor
<b>DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS</b>				
<b>A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou</b>				
31/08/2018	Resgate Contábil da conta 006.485-8 para a conta 6.485-8	DC		14.805,16
<b>Total</b>				14.805,16

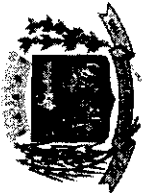
**Local/Data/Assinaturas**

SANTO ANTONIO DO ITAMBE, 31 de agosto 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

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



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

PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIO  
Período 01/08/2018 a 31/08/2018

EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO							
Número	Credor	Valor	Número	Valor	Banco	Recurso	Conta/Doc.	OP	Data	Valor	
<b>100 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>											
<b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>											
	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES(DESCONTO)				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR - 000016	377	27/08/2018	31,71	
	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES(DESCONTO)				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR - 000001	381	27/08/2018	126,84	
	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMICÃO DE CURV				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR - 000001	383	29/08/2018	5.974,60	
	ADRIANA DE FATIMA DA SILVA(DESCONTO)				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857252	384	27/08/2018	477,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL(DESCONTO)				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857253	385	27/08/2018	233,97	
	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES(DESCONTO)				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857263	388	29/08/2018	3.911,56	
									<b>TOTAL DA FICHA:</b>		<b>10.755,68</b>
									<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>10.755,68</b>
									<b>TOTAL DO RECURSO</b>		<b>10.755,68</b>

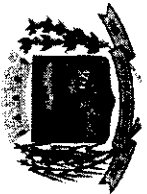




**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÊ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÊ**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS POR APLICAÇÃO**  
**DESPESA GERAL (EXCETO EDUCAÇÃO E SAÚDE) - ORÇAMENTÁRIO**

PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIO  
Período 01/08/2018 a 31/08/2018

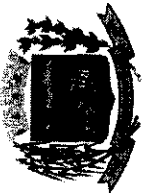
EMPENHO				PAGAMENTO				
Número	Credor	Valor	L.IQUIDAÇÃO	Recurso	Conta/Doc.	OP	Data	Valor
<b>100 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>								
<b>01 - CAMARA MUNICIPAL</b>								
<b>0000004/2018 - Equipamentos e Material Permanente - 0101.0103100011.004.449052000000</b>								
0000174	CLUBE DO LAR LTDA	429,00	0000310	001 - Banco do Brasil S/A	CH - 857239	348	14/08/2018	429,00
0000175	MILLENIUM IMPORTADORA, COMERCIO E DISTRIBUIDOR	466,00	0000307	001 - Banco do Brasil S/A	CH - 857240	349	13/08/2018	466,00
0000178	MED SAM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	469,90	0000304	001 - Banco do Brasil S/A	CH - 857237	352	08/08/2018	469,90
							<b>TOTAL DA FICHA:</b>	<b>1.364,90</b>
<b>0000007/2018 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - 0101.0103100012.004.319011000000</b>								
0000010	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	3.062,10	0000334	001 - Banco do Brasil S/A	TR - 0000001	379	27/08/2018	3.062,10
0000011	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	240.000,00	0000336	001 - Banco do Brasil S/A	TR - 0000004	382	27/08/2018	1.792,80
					TR - 0000005	382	27/08/2018	1.777,89
					TR - 0000006	382	27/08/2018	1.763,67
					TR - 0000007	382	27/08/2018	2.677,89
					TR - 0000008	382	27/08/2018	1.833,67
					TR - 0000001	382	27/08/2018	10.686,32
					TR - 0000002	382	27/08/2018	2.200,89
					TR - 0000003	382	27/08/2018	1.763,67
							<b>TOTAL DA FICHA:</b>	<b>27.558,90</b>
<b>0000012/2018 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - 0101.0103100012.003.339036000000</b>								
0000164	JORDAN PIERRE BARACHO	180,00	0000312	001 - Banco do Brasil S/A	CH - 857247	359	17/08/2018	180,00
							<b>TOTAL DA FICHA:</b>	<b>180,00</b>
<b>0000014/2018 - Contratação por Tempo Determinado - 0101.0103100012.004.319004000000</b>								
0000048	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	10.560,00	0000332	001 - Banco do Brasil S/A	TR - 000016	376	27/08/2018	960,00
							<b>TOTAL DA FICHA:</b>	<b>960,00</b>
<b>0000015/2018 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - 0101.0103100012.004.319011000000</b>								
0000013	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	33.952,62	0000335	001 - Banco do Brasil S/A	CH - 857251	380	27/08/2018	1.865,04
					TR - 0000001	380	27/08/2018	619,86
					TR - 0000001	378	27/08/2018	4.075,50
					TR - 0000002	378	27/08/2018	1.774,50
							<b>TOTAL DA FICHA:</b>	<b>8.334,90</b>
<b>0000016/2018 - Obrigações Patronais - 0101.0103100012.004.319013000000</b>								
0000017	F.N.S.S.	7.739,29	0000337	001 - Banco do Brasil S/A	CH - 857263	387	29/08/2018	7.739,29
							<b>TOTAL DA FICHA:</b>	<b>7.739,29</b>
<b>0000020/2018 - Contribuições - 0101.0103100012.004.335041000000</b>								
0000006	ASSOCIAÇÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE VEREADORI	2.371,92	0000316	001 - Banco do Brasil S/A	CH - 857255	365	27/08/2018	170,82
							<b>TOTAL DA FICHA:</b>	<b>170,82</b>
<b>0000021/2018 - Diárias - Pessoal Civil - 0101.0103100012.004.339014000000</b>								
0000160	CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS	140,00	0000293	001 - Banco do Brasil S/A	TR - 0000003	355	01/08/2018	140,00



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

PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIO  
 Período 01/08/2018 a 31/08/2018


EMPENHO				LIQUIDAÇÃO				PAGAMENTO			
Número	Credor	Valor	Número	Valor	Banco	Recurso	Conta/Doc.	OP	Data	Valor	
<b>100 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>											
0000161	ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA	140,00	0000292	140,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR - 000002	354	01/08/2018	140,00	
0000162	RONALDO CAMPOS MOURÃO	125,00	0000291	125,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR - 000001	353	01/08/2018	125,00	
0000163	JHONATA GONZAGA DA SILVA	125,00	0000294	125,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR - 000004	356	01/08/2018	125,00	
0000182	JOSE DOS SANTOS NETO	140,00	0000313	140,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR - 000001	361	17/08/2018	140,00	
0000188	THAIS LEIDE PEREIRA DE MIRANDA	90,00	0000324	90,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR - 000005	362	21/08/2018	90,00	
0000189	JHONATA GONZAGA DA SILVA	90,00	0000325	90,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR - 000006	363	21/08/2018	90,00	
0000190	CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS	100,00	0000329	100,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR - 000001	339	27/08/2018	100,00	
0000191	JHONATA GONZAGA DA SILVA	90,00	0000330	90,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR - 000002	340	27/08/2018	90,00	
0000192	RONALDO CAMPOS MOURÃO	90,00	0000338	90,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR - 000001	389	27/08/2018	90,00	
0000193	JHONATA GONZAGA DA SILVA	125,00	0000341	125,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR - 000001	341	29/08/2018	125,00	
0000194	CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS	140,00	0000342	140,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR - 000002	342	29/08/2018	140,00	
0000195	ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA	140,00	0000343	140,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR - 000003	344	29/08/2018	140,00	
<b>TOTAL DA FICHA:</b>											<b>1.535,00</b>
<b>0000022/2018 - Material de Consumo - 0101.0103100012.004.33903000000</b>											
0000024	POSTO PE DA SIERRA DO ITAMBÊ LTDA	3.000,00	0000289	792,48	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857234	303	01/08/2018	792,48	
			0000345	857,02	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857264	346	31/08/2018	857,02	
0000128	BAR E RESTAURANTE MOINHO SANTO ANTONIO LTDA	705,00	0000301	300,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857244	285	08/08/2018	300,00	
			0000302	405,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857243	286	08/08/2018	405,00	
0000138	MERCEARIA SALICA LTDA	703,36	0000284	703,36	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857235	289	01/08/2018	703,36	
0000165	COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA - EPP	4.839,80	0000306	4.839,80	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857246	360	10/08/2018	4.839,80	
0000169	DIAMANTINA EXTINTORES LTDA ME	1.070,00	0000299	1.070,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857242	288	07/08/2018	1.070,00	
0000180	BAR E RESTAURANTE MOINHO SANTO ANTONIO LTDA	300,00	0000340	300,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857261	373	28/08/2018	300,00	
<b>TOTAL DA FICHA:</b>											<b>9.267,66</b>
<b>0000024/2018 - Serviços de Consultoria - 0101.0103100012.004.33903500000</b>											
0000166	ECA CONTABILIDADE LTDA - ME	4.628,47	0000323	4.628,47	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR - 000001	390	27/08/2018	4.628,47	
<b>TOTAL DA FICHA:</b>											<b>4.628,47</b>
<b>0000026/2018 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - 0101.0103100012.004.33903900000</b>											
0000001	iXnet - Conexões Inteligentes	1.400,00	0000305	42,54	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857245	357	10/08/2018	42,54	
			0000331	219,80	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857256	364	27/08/2018	109,90	
0000002	COPASA-CIA.DI. SANEAMENTO DE MG	300,00	0000278	21,62	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857257	364	27/08/2018	109,90	
			0000322	22,74	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857236	287	06/08/2018	21,62	
0000003	TEJEMAR NORTE LESTE S/A	2.000,00	0000321	80,08	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857260	530	27/08/2018	22,74	
0000004	OI MOVEL S.A.	900,00	0000311	63,72	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857260	370	27/08/2018	80,08	
0000015	BANCO DO BRASIL S/A	800,00	0000295	20,30	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857260	369	27/08/2018	63,72	
			0000296	6,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	DB - 119893	395	01/08/2018	20,30	
			0000315	10,15	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	DB - 041349	396	02/08/2018	6,00	
			0000328	20,30	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	DB - 409088	397	17/08/2018	10,15	
<b>TOTAL DA FICHA:</b>											<b>20,30</b>

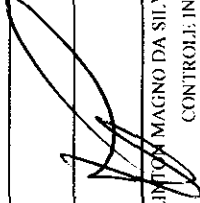


**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS POR APLICAÇÃO**  
**DESPESA GERAL (EXCETO EDUCAÇÃO E SAÚDE) - ORÇAMENTÁRIO**

PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIO  
 Período 01/08/2018 a 31/08/2018

EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO						
Número	Credor	Valor	Número	Valor	Banco	Recurso	Conta/Doc.	OP	Data	Valor
<b>100 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
0000018	RKM INFORMATICA LTDA - ME	121,80	0000319	121,80	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	DA - 642333	399	27/08/2018	121,80
0000019	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	20,30	0000344	20,30	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	DA - 179290	400	29/08/2018	20,30
0000167	VANDERLEY FERREIRA CORREA 03161887603	380,00	0000290	380,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857233	304	01/08/2018	380,00
0000173	JAMIEF TRANSPORTES EIRELI - CPQ	43,59	0000326	43,59	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 587260	371	27/08/2018	43,59
0000176	MILLENUM IMPORTADORA, COMERCIO E DISTRIBUIDOR.	43,59	0000327	43,59	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 257260	372	27/08/2018	43,59
0000177	MED SAM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	3.000,00	0000314	3.000,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857248	391	17/08/2018	3.000,00
		68,00	0000309	68,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857239	347	14/08/2018	68,00
		71,05	0000308	71,05	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857240	350	13/08/2018	71,05
		96,16	0000303	96,16	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857237	351	08/08/2018	96,16
<b>TOTAL DA FICHA:</b>										<b>4.351,74</b>
<b>0000028/2018 - INDENIZACOES E RESTITUICOES - 0101.0103100012.004.33909300000</b>										
0000171	CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS	160,01	0000297	160,01	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR - 006583	402	03/08/2018	160,01
0000172	CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS	28,30	0000298	28,30	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	DB - 006583	401	03/08/2018	28,30
0000183	FGA CONTABILIDADE LTDA - ME	120,00	0000317	120,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857259	366	27/08/2018	120,00
0000184	FGA CONTABILIDADE LTDA - ME	120,00	0000318	120,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857259	367	27/08/2018	120,00
0000185	FGA CONTABILIDADE LTDA - ME	180,00	0000319	180,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 587259	368	27/08/2018	180,00
0000186	FGA CONTABILIDADE LTDA - ME	180,00	0000320	180,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857259	443	27/08/2018	180,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>										<b>788,31</b>
<b>TOTAL DO RECURSO</b>										<b>66.879,99</b>
<b>TOTAL ATÉ O PERÍODO</b>										<b>77.635,67</b>
<b>TOTAL DO RECURSO</b>										<b>66.879,99</b>
<b>TOTAL ATÉ O PERÍODO</b>										<b>621.437,64</b>

  
 CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS - PRESIDENTE  
 CPF: 045.639.936-46

  
 WELLINGTON MAGNO DA SILVA - CONTROLADOR INTERNO  
 CPF: 535.644.996-87



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

**NOTA DE PAGAMENTO**

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

**Exercício de 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**  
0000377/2018

**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 ITAMBÉ

**Banco:**

**Conta:**

**Agência:**

**Especificação do Material ou Serviço**

PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DE SERVIDOR CONTRATADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ. COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2018. CONFORME ANEXO

**Valor Bruto:** 31,71 (trinta e um reais e setenta e um centavos )

**Data do Empenho**

**Ordenador da Despesa**

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

**Assinatura**

**Demonstrativo Liquidação**

**Licitação Lei Nº 8.666/93**

**Execução Financeira**

**Saldo Anterior**  
**Despesa Liquidada**  
**Total Liquidado**  
**Saldo Disponível**

0,00

0,00

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

DESPEZA BRUTA  
 TOTAL DESCONTO  
 DESPEZA LÍQUIDA

31,71

0,00

31,71

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: 0000377/2018**

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:** 31,71 (trinta e um reais e setenta e um centavos )

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

**Data Quitação:** 27/08/2018

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	16	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO  
EMISSION...: 17/08/2018 15:08:24 PAGAMENTO...:  
SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE FOLHA(S) DO MÊS DE AGOSTO DE 2018  
SEÇÃO.....: 000005 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATO

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
00100	SALARIO BASE	1	960,00	960,00	00403	INSS	1	960,00	76,80
00122	SALARIO FAMILIA	1	31,71	31,71	00484	MULTA DE TRANSITO	1	43,39	43,39
					00485	MULTA DE TRANSITO	1	43,39	43,39
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			991,71		TOTAL DOS DESCONTOS.....:				163,58
					TOTAL LÍQUIDO.....:				828,13

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...:	192,00	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
VALOR RETIDO INSS.....:	76,80	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO...:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	31,71	VALOR CUSTEIO.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	246,69	VALDR CUSTEIO 13º.....:	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR TOTAL INSTITUTO...:	0,00
		VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,00
		VALDR 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....:	31,71	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	960,00	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	163,58
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER....:	31,71	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:	796,42
TOTAL DE CONTRATO	1		
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	1		

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
000000	TESOURARIA	991,71	163,58	828,13
*	SUBTOTAL BANCO...: 000000-TESOURARIA	991,71	163,58	828,13
	TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE :			0,00
	TOTAL DE SALARIO FAMILIA :			31,71
***	TOTAL : 000000-TESOURARIA			796,42
SOMA DAS AGÊNCIAS		991,71	163,58	796,42

RELATÓRIO DA FDLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO  
EMISSÃO...: 17/08/2018 15:08:24 PAGAMENTO...:  
SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE FOLHA(S) DO MÊS DE AGOSTO DE 2018  
SEÇÃO.....: 000005 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATO

FUNCIONÁRIO: 000016 - JHONATA GONZAGA DA SILVA C.P.F....: 093.621.846-05 DATA ADMISSÃO...: 04/09/2017  
REGIME.....: 009 CONTRATO NIVEL.....: 1-1-11  
CARGO.....: 00006 - 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 %	960,00		76,80
00122	SALARIO FAMILIA		1,00	31,71	31,71	00484	MULTA DE TRANSITO	3/3		43,39	43,39
						00485	MULTA DE TRANSITO	2/3		43,39	43,39
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					991,71	TOTAL DOS DESCONTOS...:					163,58
						TOTAL LÍQUIDD.....:					828,13

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE \* **Recibo de Pagamento de Salário**  
 FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL: Folha Nº 01 do Mês de Agosto de 2018  
 SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA  
 FUNCIONÁRIO: 000016 - JHONATA GONZAGA DA SILVA REGIME: Contrato  
 CARGO: 00006 - MOTORISTA AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/  
 C. CUSTO : 005 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL -  
 PADRÃO: 0000008 - 1 - 1 - 11 DATA ADM: 04/09/2017

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00100	SALARIO BASE	30 Dias	960,00		
00122	SALARIO FAMILIA	1,00	31,71		
00403	INSS	8,00 %		76,80	
00484	MULTA DE TRANSITO	3/3		43,39	
00485	MULTA DE TRANSITO	2/3		43,39	
FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2018			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			991,71	163,58	
			Valor Líquido	828,13	
Salário Base	Base Previdenciária	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
960,00	960,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

27/08/2018

Banco do Brasil

**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 82.704  
 Valor 828,13  
 Data transferência 27/08/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 3CA41ADAE27941E

Assinada por JB607457 JOSE DDS SANTOS NT  
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS

27/08/2018 07:35:43  
 27/08/2018 07:46:29

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**  
 0000381/2018

**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 ITAMBÉ**

**Banco:**

**Conta:**

**Agência:**

**Especificação do Material ou Serviço**

PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DE SERVIDOR EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ. COMPETÊNCIA AGOSTO 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  
 Despesa Liquidada  
 Total Liquidado  
 Saldo Disponível

0,00  
 0,00

Processo nº  
 Modalidade  
 Edital nº  
 Dispensável  
 Inexigível  
 Não Aplicável

DESPESA BRUTA  
 TOTAL DESCONTO  
 DESPESA LÍQUIDA

126,84  
 0,00  
 126,84

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

**CONTROLE INTERNO**

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000381/2018**

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: 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: 27/08/2018

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...: 17/08/2018 15:08:24 PAGAMENTO...:  
SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL EFETIVOS

FOLHA(S) DO MÊS DE AGOSTO 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	QUINQUENIO	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	EMPRESTIMO SICDOB	1	111,62	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..:			2.484,98	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:			0,00			
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS.....:			0,08	BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO....:			0,00			
VALOR PATRONAL INSS.....:			521,83	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:			0,00			
Empregados/Avaliados..		496,98		VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO..:			0,00			
Ret.....		24,85		VALOR PATRONAL 13º INSTITUIO.....:			0,00			
Ret Agente Nocturno..		0,00		VALOR RETIDO INSTIITUTO.....:			0,00			
VALOR RETIDO INSS.....:			198,79	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:			0,00			
VALOR ABATIMENTO INSS.....:			126,84	VALOR CUSTEIO.....:			0,00			
VALOR TOTAL INSS.....:			593,78	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....:			126,84	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:			0,00			
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:			2.484,90	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:			544,38			
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL OESC. ABATER....:			126,84	TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....:			1.940,52			
TOTAL DE EFETIVO		2								
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS		2								

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	VALOR LIQUIDO
80000	TESOURARIA	2.611,74	544,38	2.067,36
	TOTAL BANCO	2.611,74	544,38	2.067,36
	DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PESSOAL :			0,00
	DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA :			126,84
	TOTAL TESOURARIA			1.940,52
SOMA DAS AGÊNCIAS		2.611,74	544,38	1.940,52

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

FOLHA(S) DO MÊS DE AGOSTO DE 2018

DATA DE EMISSÃO: 08/08/2018 PAGAMENTO...

EMPRESA: CONTABILIDADE EMPRESARIAL DE SERVIÇOS

C.P.F...: 091.147.746-23  
 NÍVEL.....:1-1-2

DATA ADMISSÃO...: 08/09/2008

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		62/96	171,66	171,66
00122	SALARIO FAMILIA		4,00	31,71	126,84	00471	EMP CEF II		48/48	62,31	62,31
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					1.176,24	0047S	EMPRESIIMO SICOOB		16/48	111,62	111,62
										TOTAL DOS DESCONTOS...:	429,54
										TOTAL LÍQUIDO.....:	746,70

FUNCIONÁRIO: D00013 - WELINTON MAGNO DA SILVA  
 REGIME.....: 002 EFETIVO  
 CARGO.....: 00003 AGENTE LEGISLATIVO

C.P.F...: 535.644.996-87  
 NÍVEL.....:1-1-7

DATA ADMISSÃO...: 08/09/2008

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

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		Recibo de Pagamento de Salários			
FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		Folha Nº 01 de Mês de Agosto de 2018			
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL:		SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA			
SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL		REGIME: Efetivo			
FUNCIONÁRIO: 000012 - ROSANGELA APARECIDA DA SILVA		AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/			
CARGO: 00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS		DATA ADM: 08/08/2008			
C. CUSTO : 003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL					
PADRÃO: 0000002 - 1 - 2					
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	62/66		171,88	
00471	EMP CEF II	48/48		62,31	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	18/48		111,88	
FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2018			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.176,24	429,54	
			Valor Líquido	746,70	
Salário Base	Base Previdenotária	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
954,00	1.049,40				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

27/08/2018

Banco do Brasil

**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

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

**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 Agência (sem DV) 112 DIAMANTINA  
 Conta corrente (com DV) 81648  
 CPF 091.147.746-23  
 Nome favorecido ROSANGELA APARECIDA DA SILVA  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 82.707  
 Valor 746,70  
 Data transferência 27/08/2018  
 \*C\* - CNPJ diferente  
 Autenticação SISBB 2B7DDDA4E2651D58

Assinado por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 27/08/2018 07:40:26  
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS 27/08/2018 07:48:28

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**  
0000383/2018

**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 AGOSTO

**Valor Bruto:** 5.974,60 (cinco mil novecentos e setenta e quatro reais e sessenta centavos)

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

Assinatura

**Demonstrativo Liquidação**

**Licitação Lei Nº 8.666/93**

**Execução Financeira**

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

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

**DESPESA BRUTA** 5.974,60  
**TOTAL DESCONTO** 0,00  
**DESPESA LÍQUIDA** 5.974,60

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

**LIQUIDAÇÃO -**

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

**Data** **Nome** **Documento**  
 THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF:116.117.086-3C

Assinatura

**CONTROLE INTERNO**

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000383/2018**

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**

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

**Valor:** 5.974,60 (cinco mil novecentos e setenta e quatro reais e sessenta centavos)

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

**Data Quitação:** 29/08/2018

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

OP 383



# CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

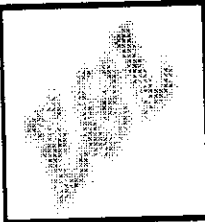
Lançamentos Específicos 00030 - Folha Nº 01 do Mês Agosto de 2018

16/08/2018 17:11:35

Lançamento: 00476 - EMPRESTIMO SICOOB II

Seleção: IMPRESSAO CONTABILIDADE

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade
<b>IMPRESSAO CONTABILIDADE</b>						
Ordem: Seção: Administrativo						
Quilora: Fiscal						
Seção: 00001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADOR						
000015	GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS	00001 - VEREADOR	220,09	3/31	220,09	0,00
000002	VALDETE RODRIGUES MARTINS	00001 - VEREADOR	329,00	9/37	329,00	0,00
<b>Quantidade de Funcionários</b>			<b>549,09</b>		<b>549,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Quantidade total de Funcionários</b>			<b>549,09</b>		<b>549,09</b>	<b>0,00</b>



# CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

Lançamentos Específicos 00030 - Folha Nº 01 do Mês Agosto de 2018

16/08/2018 17:11:35

Lançamento: 00475 - EMPRESTIMO SICOOB

Seleção: IMPRESSAO CONTABILIDADE

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade
<b>IMPRESSAO CONTABILIDADE</b>						
Ordem: 00000 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE						
Divisão: 00000 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE						
Seção: 00000 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE						
000012	ROSANGELA APARECIDA DA SILVA	00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS	111,62	16/48	111,62	0,00
Quantidade de Funcionários:			111,62		111,62	0,00
Quantidade total de funcionários:			111,62		111,62	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

Lançamentos Específicos 00030 - Folha Nº 01 do Mês Agosto de 2018

16/08/2018 17:11:35

Lançamento: 00475 - EMPRESTIMO SICOOB

Seleção: IMPRESSAO CONTABILIDADE

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade
IMPRESSAO CONTABILIDADE						
Ordem: Seção: Alçada:						
Dúvida Alçada:						
Seção: 00002 - CORPO LEGISLATIVO - PRESIDENTE						
000001	CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS	00001 - VEREADOR	803,89	18/36	803,89	0,00
Quantidade de Funcionários:			803,89		803,89	0,00
Totalizador de Códigos:						



# CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

Lançamentos Específicos 00030 - Folha Nº 01 do Mês Agosto de 2018

16/08/2018 17:11:35

Lançamento: 00475 - EMPRESTIMO SICOOB

Seleção: IMPRESSAO CONTABILIDADE

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade
<b>IMPRESSAO CONTABILIDADE</b>						
Ordem: 00475						
Código: 00030						
Seção: 00001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES						
000005	AMARILDO MAGNO FAUSTINO	00001 - VEREADOR	644,00	19/47	644,00	0,00
000003	ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA	00001 - VEREADOR	900,00	19/47	900,00	0,00
000015	GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS	00001 - VEREADOR	665,00	19/47	665,00	0,00
000006	JOSE DOS SANTOS NETO	00001 - VEREADOR	900,00	19/47	900,00	0,00
000008	JUSCELINO FERREIRA DO	00001 - VEREADOR	900,00	19/47	900,00	0,00
000002	VALDETE RODRIGUES MARTINS	00001 - VEREADOR	501,00	19/47	501,00	0,00
<b>Quantidade de Funcionários</b>			<b>4.510,00</b>		<b>4.510,00</b>	<b>0,00</b>





A33G291337538852014  
29/08/2018 13:48:35**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.  
Agência (sem DV) 1 MATRIZ  
Conta corrente (com DV) 3152000006  
CNPJ 22.749.014/0001-45  
Nome favorecido COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 82.901  
Valor 5.974,60  
Data transferência 29/08/2018  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 833D3405C0C7F188  
Assinada por JB607457 JOSÉ DOS SANTOS NT 29/08/2018 13:33:00  
JB607458 CRISTIANO M SANTOS 29/08/2018 13:48:35

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

**N° da Ficha**

**N° do Empenho**

**Tipo de Empenho**

**N° do Pagamento**  
 0000384/2018

Favorecido : 18 - ADRIANA DE FATIMA DA SILVA

Endereço : SIT COMUNIDADE DE AGUA LIMPA - S/N UF : MINAS GERAIS

CNPJ/CPF : 072.155.376-17

Bairro : ZONA RURAL

N°:

Cidade : SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

Banco:

Conta:

Agência:

Especificação do Material ou Serviço

REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, DO AGENTE POLÍTICO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ NO EXERCÍCIO DE 2018. REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO

Valor Bruto: 477,00 (quatrocentos e setenta e sete reais )

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  
 Despesa Liquidada  
 Total Liquidado  
 Saldo Disponível

0,00  
 0,00

Processo n°  
 Modalidade  
 Edital n°  
 Dispensável  
 Inexigível  
 Não Aplicável

DESPEZA BRUTA  
 TOTAL DESCONTO  
 DESPEZA LÍQUIDA

477,00  
 0,00  
 477,00

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

**LIQUIDAÇÃO -**

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

Data

Nome

Documento

THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30

Assinatura

**CONTROLE INTERNO**

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000384/2018**

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: 477,00 (quatrocentos e setenta e sete reais )

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

Data Quitação: 27/08/2018

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857252	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

OP 386

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE



Lançamentos Específicos 00030 - Folha Nº 01 do Mês Agosto de 2018

16/08/2018 17:11:35

Lançamento: 00314 - PENSÃO ALIMENTICIA

Seleção: IMPRESSAO CONTABILIDADE

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade
<b>IMPRESSAO CONTABILIDADE</b>						
Ordem: Sequência Alfabética						
Subord: Alfab.						
Sequência: 00001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES						
000004	CELSO SOARES DA COSTA	00001 - VEREADOR	954,00	1,00	477,00	0,00
<b>Quantidade de Funcionários</b>			<b>954,00</b>		<b>477,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Quantidade total de funcionários</b>			<b>954,00</b>		<b>477,00</b>	<b>0,00</b>

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	857252	6	R\$ 477,00 #
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	857252	6	

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e setenta e sete reais

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

a Miguel Costa Silva ou à sua ordem



SERRO MG  
00.000.000/1329.34  
PESSOA JURIDICA  
R. ANTONIO H. PIRES 45  
CONFECCAO: 07/2018

Itambé, 27 de Agosto de 2018  
Junilda Gore dos Santos Neto  
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
CNPJ 38.521.829/0001-02  
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

⑈00111457⑈ 01885725254 028000648585⑈

Miguel Costa Silva



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

**NOTA DE PAGAMENTO**

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

**Exercício de 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  
 0000385/2018

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

Especificação do Material ou Serviço: REFERENTE 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 AGOSTO

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

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

**LIQUIDAÇÃO -**

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

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

Assinatura

**CONTROLE INTERNO**

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000385/2018**

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  
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 CNPJ/CPF 00.360.305/0001-04

Data Quitação: 27/08/2018

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857253	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



# CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

Lançamentos Específicos 00030 - Folha Nº 01 do Mês Agosto de 2018

16/08/2018 17:11:35

Lançamento: 00471 - EMP CEF II

Seleção: IMPRESSAO CONTABILIDADE

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade
<b>IMPRESSAO CONTABILIDADE</b>						
Ordem: Secão: Atividade:						
Cidade: Ass: 00001 SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL E PRETOS						
000012	ROSANGELA APARECIDA DA SILVA	00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS	62,31	48/48	62,31	0,00
Quantidade de Funcionários:			62,31		62,31	0,00
Quantidade total de funcionários:			62,31		62,31	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE



Lançamentos Específicos 00030 - Folha Nº 01 do Mês Agosto de 2018

16/08/2018 17:11:35

Lançamento: 00470 - EMP CEF

Seleção: IMPRESSAO CONTABILIDADE

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade
IMPRESSAO CONTABILIDADE						
Ordem: Seção Alameda						
Quilômetro Alameda						
Seção: 00000 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE						
000012	ROSANGELA APARECIDA DA SILVA	00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS	171,66	62/96	171,66	0,00
Resumo de Funcionários			171,66		171,66	0,00
Quantidade total de lançamentos			171,66		171,66	0,00



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque Nº C3  
018 001 1145 2 0 6.485-6 2 800 857253 4 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

Itambe 27 de Agosto de 2018

Caixa Econômica Federal

SERRO MG  
00.000.000/1329.34  
PESSOA JURIDICA  
R ANTONIO H PIRES 45  
CONFECCAO: 07/2018

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
CNPJ 38.521.829/0001-62  
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

!00114456! 01885725354 004000648586!

**KAIKE MATOS DA SILVA**  
Gerente de Relacionamento PF  
Matr. 126011-1  
Aq. 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

**N° da Ficha**

**N° do Empenho**

**Tipo de Empenho**

**N° do Pagamento**  
0000388/2018

**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

**N°:**

**Cidade :** SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

**Banco:**

**Conta:**

**Agência:**

**Especificação do Material ou Serviço**

REFERENTE AS DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAL PARTE FUNCIONAL JUNTO AO INSS. DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ PARA O EXERCICIO DE 2018. COMPETENCIA DE AGOSTO

**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 N° 8.666/93**

**Execução Financeira**

**Saldo Anterior**  
**Despesa Liquidada**  
**Total Liquidado**  
**Saldo Disponível**

0,00  
0,00

**Processo n°**  
**Modalidade**  
**Edital n°**  
**Dispensável**  
**Inexigível**  
**Não Aplicável**

DESPESA BRUTA  
 TOTAL DESCONTO  
 DESPESA LÍQUIDA

3.911,56  
0,00  
3.911,56

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

**LIQUIDAÇÃO -**

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

**Data**

**Nome**

**Documento**

THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30

Assinatura

**CONTROLE INTERNO**

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000388/2018**

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

**Data Quitação:** 29/08/2018

<b>Banco</b>	<b>Cheque/Débito em conta</b>	<b>Conta</b>	<b>Recurso</b>
Banco do Brasil S/A	857263	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

OP 388

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 17/08/2018 HORA: 15:13:24

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 08/2018

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITA

ARISTEDES ALVES

CENTRO

39160-000

SANTO ANTONIO DO ITA

MG

(0033) 34281233

5 - IDENTIFICADOR 38.521.829/0001-02

6 - VALOR DO INSS(+) 11.492,30

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 11.492,30

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700001142

923002702408

238521829003

010220180897

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 17/08/2018 HORA: 15:13:24

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 08/2018

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITA

ARISTEDES ALVES

CENTRO

39160-000

SANTO ANTONIO DO ITA

MG

(0033) 34281233

5 - IDENTIFICADOR 38.521.829/0001-02

6 - VALOR DO INSS(+) 11.492,30

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 11.492,30

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700001142

923002702408

238521829003

010220180897



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: CzqBoz7uwuH0000-9  
 COMP: 08/2016 COD REC: 115 COD GP8: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 RAT AJUSTADO: 1,00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ARISTIDES ALVES BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600  
 CIDADE: SANTO ANTONIO DO ITA UF: MG CEP: 39160-000 TELEFONE: 0033-34281233 CNAE: 8411600  
 APUAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

SEGURO

Empregados/Avulsos	3.911,56	0,00	0,00	0,00	3.911,56
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	7.370,76	0,00	0,00	0,00	7.370,76
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	158,55	0,00	0,00	0,00	158,55
(-) 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 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.492,30	0,00	0,00	0,00	11.492,30
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	11.492,30	0,00	0,00	0,00	11.492,30

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

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

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

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECDNHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INFIXISTÊNCIA 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.

Comp 018 Banco 001 Agência 1145 DV 2 C1 0 Conta 6.485-8 C2 2 Série 800 Cheque N° 857265 C3 1/8 R\$ 11.492,30 #

Pague por este cheque a quantia de Onze mil quatrocentos e noventa e dois reais e

trinta Centavos e centavos acima

a TAISS ou à sua ordem

CA-1141800715H



Flambré 29 de Agosto de 2018  
Edmundo José dos Santos Neto

SERRO MG  
00.000.000/192934  
PESSOA JURIDICA  
R ANTONIO H PIRES 45  
CONFECCAO: 07/2018

CASA MEMORIAL DE SAO ANTONIO DO ITABE  
CNPJ 38.321.829/0001-01  
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001



000111454 0188572635A 049000648581

03/09/2018  
114514906

- BANCO DO BRASIL

15:44:30

0653

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85870000114-2 92300270240-8  
23052182900-3 01022018009-7  
Data do pagamento: 03/09/2018  
Valor Total R\$ 1.492,30

NR. AUTENTICACAO 8.366.F47.49F.000.BAF

03/09/2018  
114514906

- BANCO DO BRASIL

15:44:30

0653

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85870000114-2 92300270240-8  
23052182900-3 01022018009-7  
Data do pagamento: 03/09/2018  
Valor Total R\$ 1.492,30

NR. AUTENTICACAO 8.366.F47.49F.000.BAF



**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:** 1.004 - Aquisição de Aparelhos Eletrônicos  
**Sub\_Elements:** 44905299000 - Outros Materiais Permanentes  
**Fonte de Recurso:** 100 - Recursos Ordinários

**Nº da Ficha**  
0000004/2018

**Nº do Empenho**  
0000174/2018

**Tipo de Empenho**  
Ordinário

**Nº da Liquidação**  
0000310/2018

**Favorecido:** 543 - CLUBE DO LAR LTDA  
**Endereço:** AV GETULIO VARGAS  
**Bairro:** RECREIO SAO JUDAS TADEU

**UF:** SÃO PAULO  
**Nº:** 2700

**CNPJ/CPF:** 09.539.023/0001-43  
**Cidade:** SAO CARLOS

**Especificação do Material ou Serviço**

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA SEMI-AUTOMÁTICA ( DA MARCA LATINA LA551 VD 10KG 7 PROG. 127V/60HZ) EM ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ.

**Valor Bruto:** 429,00 (quatrocentos e vinte e nove reais)

**Data do Empenho**  
06/08/2018

**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	429,00	Processo nº	0000174/2018	DESPESA BRUTA	429,00
Despesa Liquidada	429,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	429,00	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	429,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000310/2018 - 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** 14/08/2018  
**Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

**Documento** 129159 CPF: 116.117.086-3C

Assinatura

**CONTROLE INTERNO**

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000348/2018**

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



Valor: 429,00

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO  
 CLUBE DO LAR LTDA  
 CNPJ/CPF 09.539.023/0001-43

Data Quitação: 14/08/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857239	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

RECEBEMOS DE CLUBE DO LAR LTDA DS PRDDUTOS CDNSTANTES DA NDTA FISCAL AD LADO		NF-e Nº 000.129.159 SÉRIE 3
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>CLUBE DO LAR LTDA</b> AVENIDA: GETULIO VARGAS, 2700 SALA2 RECREIO SAO JUDAS TADEO SAO CARLOS-SP FONE: 1633759568 CEP: 13571-272	<b>DANFE</b>		 35180809539023000143550030001291591006504998
	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		1	
Nº000.129.159-FL 1/1		SÉRIE 3	
CHAVE DE ACESSO <b>3518 0809 5390 2300 0143 5500 3000 1291 5910 0650 4998</b>		Consulta de autenticidade no portal nacional da MF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ADQ. TERC. NAD CDNTR.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135180542929091 13/08/2018 12:10:07</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SURT. TRIBUTÁRI	CNPJ	
637310198118		09.539.023/0001-43	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		38.521.829/0001-02	13/08/2018
ENDEREÇO	BAIRRO / RISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA: ALVARO DE CASSIA E SDUZA, 5, CASA	CENTRO	39160-000	13/08/2018
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	NORA DA SÍDIA
SANTO ANTONIO DO ITAMBE	33988283935	MG	12:08:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL			

FATURA		VALOR DATA VENCTO C/D DATA VENCTO S/R DUPLICATA		VALOR DATA VENCTO C/D DATA VENCTO S/D DUPLICATA		VALOR DATA VENCTO C/D DATA VENCTO S/D	
DUPLICATA	05129159013-001	497,00	12/09/2018				

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
497,00	59,64	0,00	0,00	429,00	
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
JAMEF TRANSPORTES LIMITADA		0-EMITENTE				20.147.617/0020-04
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
RUA JAMES CLECN MAXWELL, 45		CAMPINAS		SP	244379080113	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1	VOLUME(S)		1/1	10,000	10,000	

DADOS DO PRDDUTO/SERVIÇOS													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCN / SN	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
010727	LTLA551A1S - LAVADORA SEMI-AUTOMATIC A LATINA LA551 VD 10KG 7 PROG. 127V/ 60HZ Valor aprox. dos tributos: R\$ 149,29	84501900	000	6108	PC	1,0000	429,000000	429,00	497,00	59,64	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSON		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSON		VALOR DO ISSON	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		53610					

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO NO FISCAL
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR DO ICMS DE PARTILHA PARA A UF DO DESTINATÁRIO: R\$ 23,86. VALOR DO ICMS DE PARTILHA PARA UF DO REMETENTE: R\$ 5,96. PEDIDO: 173249 NR. PEDIDO CLIENTE: 267253219301 NR. DROEM DE MONTAGEM: 231982		



**IMPORTANTE: só emitimos boletos do Banco do Brasil. Confira os dados antes de pagá-lo.**

Após imprimir o boleto, compare as informações que constam nele com as do modelo abaixo:  
Confira os números que identificam o documento e os nomes do beneficiário. Caso exista alguma divergência,  
**NÃO PAGUE** e entre em contato conosco por meio do número 4003-4848 ou 0800 229-4848 para RJ.

● Confira a identificação do banco

● Confira os algarismos do boleto



00190.00009 02866.659

Beneficiário

Americanas.com - B2W Companhia Digital - CNPJ: 00.776.574/0001-56

● Confira o nome do beneficiário e CNPJ

Beneficiário: Americanas.com - B2W Companhia Digital - CNPJ: 00.776.574/0001-56  
Rua Sacadura Cabral, 102 - Saúde, Rio de Janeiro - RJ, 20081-060

Recibo do Pagador

Pagador CÂMARA ITAMBE - CPF/CNPJ: 38521829000102		Data de Vencimento 07/08/2018	Valor Cobrado 497,00
Agência / Código do Beneficiário 3180-1/15300-1	Nosso Número 28666590672532193	Autenticação Mecânica	



001-9

00190.00009 02866.659069 72532.193173 2 76090000049700

Local de Pagamento Banco do Brasil S.A. O boleto deve ser pago, preferencialmente, no Banco do Brasil. No caixa, em dinheiro, só boletos com valor inferior a R\$ 2.000,00.						
Beneficiário Americanas.com - B2W Companhia Digital - CNPJ: 00.776.574/0001-56						Agência / Código do Beneficiário 3180-1/15300-1
Data Documento 07/08/2018	Nº de Documento 872532193	Espécie Doc.	Aceite N	Data Processamento 06/08/2018	Nosso Número 28666590672532193	
Unidade Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda		
<b>Observações</b> Caso não aceitar pagamento via cheque e/ou após a data do vencimento Após o pagamento do boleto identifica e libera o seu pedido. <b>NÃO DEPOSITE NEM FAÇA TRANSFERÊNCIA</b> O prazo de entrega é válido após o pagamento do boleto. O pagamento é processado em até 3 dias úteis <b>NÃO pague após o vencimento.</b> Após a data a reserva da compra é cancelada e o boleto perde a validade. Informações: 4003-4848 ou atendimento.acom@americanas.com						(-) Desconto / Abatimento
Unidade Cedente						(-) Outras Deduções
Beneficiário Americanas.com - B2W Companhia Digital - CNPJ: 00.776.574/0001-56 Rua Sacadura Cabral, 102 - Saúde, Rio de Janeiro - RJ, 20081-060						(+) Mora / Multa
Pagador CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE - CPF/CNPJ: 38521829000102 Rua Alvaro de Cassia e Souza 5 39160-000 Centro - Santo Antônio do Itambé MG						(+) Outras Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
						Código de Barra
						Autenticação Mecânica

FICHA DE CONFIRMAÇÃO



DO BRASIL - 14:27:20  
0293

07/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:27:20  
114514521 0293

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000902866590697253219317327609000049700  
BENEFICIÁRIO:  
B2W COMPANHIA DIGITAL  
NOME FANTASIA:  
AMERICANAS.COM  
CNPJ: 00.776.574/0001-56  
PAGADOR:  
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO D  
CNPJ: 38.521.829/0001-02

00190000902866590697253219317327609000049700  
BENEFICIÁRIO:  
B2W COMPANHIA DIGITAL  
NOME FANTASIA:  
AMERICANAS.COM  
CNPJ: 00.776.574/0001-56  
PAGADOR:  
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO D  
CNPJ: 38.521.829/0001-02

NOSSO NUMERO 28666590672532193  
CONVENIO 02866659  
DATA DE VENCIMENTO 07/08/2018  
DATA DO PAGAMENTO 07/08/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 497,00  
VALOR COBRADO 497,00

NOSSO NUMERO 28666590672532193  
CONVENIO 02866659  
DATA DE VENCIMENTO 07/08/2018  
DATA DO PAGAMENTO 07/08/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 497,00  
VALOR COBRADO 497,00

NR. AUTENTICACAO 1.6F1.770.C5A.7DF.F8B  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

NR. AUTENTICACAO 1.6F1.770.C5A.7DF.F8B  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N° C3  
018 001 1143 2 0 6.485-8 2 800 857239 9 R\$ 497,00 #

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e noventa e sete reais e centavos acima

Americanas.com B2W Companhia Digital ou à sua ordem

 BANCO DO BRASIL

SERVO MG  
00.000.000/1329.34  
PESSOA JURIDICA  
R ANTONIO H PIRES 45  
CONFECÇÃO: 07/2018

Itambé 06 de Agosto de 2018  
*Denise Clere dos Santos Neto*  
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ  
CNPJ 38.521.829/0001-02  
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

001.11.455 0186572395 046000648587

**Assunto:** Recebemos seu pedido**De:** Americanas.com (atendimento@americanas.com)**Para:** camara.itambe@yahoo.com.br,**Data:** Segunda-feira, 6 de Agosto de 2018 14:26

Este é um e-mail automático, não é necessário respondê-lo.



**americanas.com**

Olá, Câmara Municipal De Santo Antonio Do Itambe

Recebemos seu pedido número **02-672532193**.

Agora estamos aguardando a confirmação do pagamento.

**Acompanhar pedido**

<b>Entrega</b>	 Vendido e entregue por <b>Clube do Lar</b>						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Qtd</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Lavadora de Roupas Semiautomática Latina 10Kg La551 7 Programas Branca 110V</td> <td>1</td> <td>R\$ 429,00</td> </tr> </tbody> </table>		Qtd	Valor	Lavadora de Roupas Semiautomática Latina 10Kg La551 7 Programas Branca 110V	1	R\$ 429,00
	Qtd	Valor					
Lavadora de Roupas Semiautomática Latina 10Kg La551 7 Programas Branca 110V	1	R\$ 429,00					

Prazo: **9 dias úteis** após a confirmação do pagamento.

Valor da(s) mercadorias(s): R\$ 429,00

Valor do frete: R\$ 68,00

**Valor total a pagar: R\$ 497,00****Forma de pagamento****Boleto****Imprimir boleto**



**Comprovante de Transação Bancária**

GNRE ONLINE

Data da operação: 14/08/2018 - 14h09

Nº de controle: 703.022.829.601.409.596 | Autenticação bancária: 027.081.871

Conta de débito: Agência: 3383 | Conta: 540-1 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: CLUBE DO LAR LTDA EPP | CNPJ: 09.539.023/0001-43

Código de barras: 8585000000-2 23860302182-4 26010000002-5 61234124200-6

Empresa/Órgão: MG-SEFAZ/GNRE ONLINE

Descrição: GNRE ONLINE

N.DO CONTROLE: 100000026123412

Data de débito: 14/08/2018

Data do vencimento: 14/08/2018

Valor principal: R\$ 23,86

Desconto: R\$ 0,00

Juros: R\$ 0,00

Multa: R\$ 0,00

Valor do pagamento: R\$ 23,86

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

O lançamento consta no extrato de conta, junto a agência 3383, com data de pagamento em 14/08/2018.

**Autenticação**

SAZacNEi fg987RM6 Og2p3XDE MeBa6Lpr 4KJYuKdV q5amvtA3 E2tq7jAV B\*cHuOfk  
 lQ6eHMz6 E28rCL4o ikPgUoav oBgCl0KW g9pykn7E kQxahm5a 8T3?b44# \*K3HwcmQ  
 E3kRH3fo #1l\*mjqf p89jk#mT t#RE3gou iMmpFTqm F9AUdvzu 00501428 00030023

Atendimento Bradesco  
 0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
 0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.  
 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones  
 consulte o site  
 Fale Conosco

Atendimento 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Dados do Contribuinte		UF Favorecida	Código da Receita
<b>Clube do Lar Ltda EPP</b> Av. Sete de Abril, 2700 - Recreio São Judas Tadeu Belo Horizonte - Minas Gerais		MG	100102
CNPJ/CNPJ Ins. Est.: 09.539.023/0001-43		Nº de Controle 000000261234123	
UF: SP Telefone: 1633756568		Data de Vencimento 14/08/2018	
Dados do Recibo		Nº Documento de Origem 0000000129159	
Reserva de Retenção		Período de Referência	Parcela
		Valor Principal R\$ 23,86	
		Abatimento Monetário R\$ 0,00	
		Juros	
		Multa	
		Total a Receber R\$ 23,86	
Data de Emissão: 14/08/2018			

8585000000-2 23860302182-4 26010000002-5 61234124200-6



2ª via - Contribuinte



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: 1.004 - Aquisição de Aparelhos Eletrônicos  
 Sub\_Elemento: 44905299000 - Outros Materiais Permanentes  
 Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha  
0000004/2018

Nº do Empenho  
0000175/2018

Tipo de Empenho  
Ordinário

Nº da Liquidação  
0000307/2018

Favorecido : 545 - MILLENIUM IMPORTADORA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI EPP

Endereço : AV BRASIL

UF : ESPIRITO SANTO CNPJ/CPF : 22.605.557/0001-99

Bairro : SÃO DIOGO II

Nº: 2078

Cidade : SERRA

Especificação do Material ou Serviço

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ALTA PRESSAO ( DA MARCA BLACK K.2500 127V) EM ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ.

Valor Bruto: 489,30 (quatrocentos e oitenta e nove reais e trinta centavos )

Data do Empenho  
06/08/2018

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 489,30  
 Despesa Liquidada 466,00  
 Total Liquidado 466,00  
 Saldo Disponível 23,30

Processo nº 0000175/2018  
 Modalidade NÃO APLICÁVEL  
 Edital nº  
 Dispensável  
 Inexigível  
 Não Aplicável ( X )

DESPESA BRUTA 466,00  
 DESCONTO DE FORNECEDOR 23,30  
 TOTAL DESCONTO 23,30  
 DESPESA LÍQUIDA 442,70

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

## LIQUIDAÇÃO: 0000307/2018 - 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  
13/08/2018

Nome  
THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

Documento  
7747 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: 0000349/2018

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

Valor: 442,70

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

MILLENIUM IMPORTADORA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI EPP

Data Quitação: 13/08/2018

CNPJ/CPF 22.605.557/0001-99

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857240	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

**MILLENIUM  
STORE**

**MILLENIUM  
IMPORTADORA,  
COMERCIO E DISTRI  
EIRELI EPP**

Av Brasil, 2078, Galpão C, Sao Diego II,  
Serra - ES - 29.163-165  
Fone (27) 3067-5719  
<https://www.millemiumstore.com.br>  
contato@millemiumstore.com.br

**DANFE**

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica  
0-Entrada  
1-Saída

Nº 007.747

SÉRIE: 1  
PÁGINA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3218 0822 6055 5700 0199 5500 1000 0077 4716 4265 1291

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

TIPO DE OPERAÇÃO Nota Fiscal Interestadual (Tributada)		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332180037594772 - 13/08/2018 18:27:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL 176.49-7	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO 22.605.557/0001-99	CNPJ 38.521.829/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		CNPJ/CPF 38.521.829/0001-02	DATA EMISSÃO 13/08/2018
ENDEREÇO - ENDEREÇO DE ENTREGA NAS OBSERVAÇÕES Rua Alvaro de cassia e souza, 005 - casa - Camara Municipal		Bairro Centro	CEP 39.160-000
MUNICÍPIO Santo Antônio do Itambé	FONE/FAX (33) 3428-1311	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 18:01

CÁLCULO DO IMPOSTO					
VALOR DO ICMS 513,75	VALOR DO ICMS 61,65	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 466,00	
VALOR DO FRETE 0,05	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 23,30	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 513,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		FRETE POR CONTA 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 8,530	PESO LÍQUIDO 8,530	

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NUN	SH	CSI	CFOP	UNID	QUANT	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
9.308-251.0	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO K 2.500 BLACK (127V)	8424	10,0	000	6.108	Und	1,00	466,00	466,00	513,75	61,65	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCAL
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos aproximados: R\$ 19,57 (Federal) e R\$ 55,92 (Estadual). Fonte: IBPT A3S28F Pedido número Lojas Americanas-267253060701		
Endereço de entrega Rua Alvaro de cassia e souza, 5 casa - Câmara Municipal - Centro - Santo Antônio do Itambé, 39160000 - MG		

em anexo o arquivo XML em <https://erp.tiny.com.br/nfe>

**IMPORTANTE:** só emitimos boletos do Banco do Brasil. Confira os dados antes de pagá-lo

Após imprimir o boleto, compare as informações que constam nele com as do modelo abaixo:  
Confira os números que identificam o documento e os nomes do beneficiário. Caso exista alguma divergência,  
**NÃO PAGUE** e entre em contato conosco por meio do número 4003-4848 ou 0800 229-4848 para RJ.

Número de identificação Americanas.com

● Confira a identificação do banco

● Confira os algarismos do boleto

	001-9	00190.00009 02866.659	00190.00009 02866.659
Local de pagamento	Nome do banco		Beneficiário
Beneficiário		Nº do Documento	
Americanas.com - B2W Companhia Digital - CNPJ: 00.776.574/0001-56		00190.00009 02866.659	

● Confira o nome do beneficiário e o CNPJ

Beneficiário: Americanas.com - B2W Companhia Digital - CNPJ: 00.776.574/0001-56  
Rua Sacadura Cabral, 102 - Saúde, Rio de Janeiro - RJ, 20081-060

Recibo do Pagador

Pagador	Data de Vencimento	Valor Cobrado
CÂMARA ITAMBE - CPF/CNPJ: 38521829000102	07/08/2018	513,75
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica
3180-1/15300-1	28666590672530607	



001-9 00190.00009 02866.659069 72530.607174 1 76090000051375

Local de Pagamento					Vencimento
Banco do Brasil S.A. O boleto deve ser pago, preferencialmente, no Banco do Brasil. No caixa, em dinheiro, só boletos com valor inferior a R\$ 2.000,00.					07/08/2018
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
Americanas.com - B2W Companhia Digital - CNPJ: 00.776.574/0001-56					3180-1/15300-1
Data Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
06/08/2018	672530607		N	06/08/2018	28666590672530607
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	17	R\$			513,75
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
Caixa: Não aceitar pagamento via cheque e/ou após a data do vencimento					(-) Outras Deduções
Apenas o pagamento do boleto identifica e libera o seu pedido. NÃO DEPOSITE NEM FAÇA TRANSFERÊNCIA					(+) Mora / Multa
O prazo de entrega é válido após o pagamento do boleto. O pagamento é processado em até 3 dias úteis					(+) Outras Acréscimos
NÃO pague após o vencimento. Após a data a reserva da compra é cancelada e o boleto perde a validade.					(=) Valor Cobrado
Informações: 4003-4848 ou atendimento.acom@americanas.com					
Unidade Cedente					
Beneficiário					
Americanas.com - B2W Companhia Digital - CNPJ: 00.776.574/0001-56					
Rua Sacadura Cabral, 102 - Saúde, Rio de Janeiro - RJ, 20081-060					
Pagador					
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE - CPF/CNPJ: 38521829000102					
Rua Alvaro de cassia e souza 5					
39160-000 Centro - Santo Antônio do Itambé MG					
					Código de Baixa
					Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



07/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:26:35  
114514521 0290

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090286665906972530607174176090000051375

BENEFICIARIO:  
B2W - COMPANHIA DIGITAL  
NOME FANTASIA:  
AMERICANAS.COM  
CNPJ: 00.776.574/0001-56  
PAGADOR:  
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO D  
CNPJ: 38.521.829/0001-02

NOSSO NUMERO 28666590672530607  
CONVENIO 02866659  
DATA DE VENCIMENTO 07/08/2018  
DATA DO PAGAMENTO 07/08/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 513,75  
VALOR COBRADO 513,75

NR.AUTENTICACAO F.A9F,156,66F,A11,443  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

07/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:26:35  
114514521 0290

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090286665906972530607174176090000051375

BENEFICIARIO:  
B2W - COMPANHIA DIGITAL  
NOME FANTASIA:  
AMERICANAS.COM  
CNPJ: 00.776.574/0001-56  
PAGADOR:  
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO D  
CNPJ: 38.521.829/0001-02

NOSSO NUMERO 28666590672530607  
CONVENIO 02866659  
DATA DE VENCIMENTO 07/08/2018  
DATA DO PAGAMENTO 07/08/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 513,75  
VALOR COBRADO 513,75

NR.AUTENTICACAO F.A9F,156,66F,A11,443  
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	857240	2	R\$ 513,75 #
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	857240	2	

Pague por este cheque a quantia de quinhentos e treze reais e setenta e cinco centavos e centavos acima

a Americanas.com - B2W Companhia Digital ou à sua ordem

Itambé 06 de Agosto de 2018

Camila Pires dos Santos Neto

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

**BANCO DO BRASIL**

SERRO MG  
00.000.000/132934  
PESSOA JURIDICA  
R ANTONIO H PIRES 45  
CONFECCAO: 07/2018

0000114521 01985724054 097000648580



**Assunto:** Recebemos seu pedido  
**De:** Americanas.com (atendimento@americanas.com)  
**Para:** camara.itambe@yahoo.com.br;  
**Data:** Segunda-feira, 6 de Agosto de 2018 14:10

Este é um e-mail automático, não é necessário respondê-lo.

**americanas.com**

**Baixe o app. Sempre que seu pedido for atualizado, você receberá uma notificação! :)**



Olá, Câmara Municipal De Santo Antonio Do Itambe

Recebemos seu pedido número **02-672530607**.  
 Agora estamos aguardando a confirmação do pagamento.

**Acompanhar pedido**

**Entrega**



Vendido por **Millenium Store**  
 e entregue por **Americanas**



Lavadora de alta pressão K 2.500  
 Black Edition 127v

Qty

1

Valor

R\$ 466,00

Prazo: **16 dias úteis** após a confirmação do pagamento.

Valor da(s) mercadorias(s):	R\$ 466,00
Valor do frete:	R\$ 71,05
Valor do desconto:	R\$ (-) 23,30
<b>Valor total a pagar:</b>	<b>R\$ 513,75</b>

**Forma de pagamento**

**Boleto**

**Imprimir boleto**



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: 1.004 - Aquisição de Aparelhos Eletrônicos  
 Sub\_Elemento: 44905299000 - Outros Materiais Permanentes  
 Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha  
0000004/2018

Nº do Empenho  
0000178/2018

Tipo de Empenho  
Ordinário

Nº da Liquidação  
0000304/2018

Favorecido : 546 - MED SAM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

Endereço : AV SANTO ANTONIO

UF : RIO DE JANEIRO CNPJ/CPF : 20.104.619/0001-53

Bairro : ITAIPU

Nº: 195

Cidade : NILTEROI

Especificação do Material ou Serviço

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS 1009 RN COM PNEU MACICO EM NYLON EM ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ.

Valor Bruto: 469,90 (quatrocentos e sessenta e nove reais e noventa centavos)

Data do Empenho  
06/08/2018

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 469,90  
 Despesa Liquidada 469,90  
 Total Liquidado 469,90  
 Saldo Disponível 0,00

Processo nº 0000178/2018  
 Modalidade NÃO APLICÁVEL  
 Edital nº  
 Dispensável  
 Inexigível  
 Não Aplicável ( X )

DESPESA BRUTA 469,90  
 TOTAL DESCONTO 0,00  
 DESPESA LÍQUIDA 469,90

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

**LIQUIDAÇÃO: 0000304/2018 - 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 Assinatura  
 08/08/2018 THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA 26247 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: 0000352/2018**

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

Valor: 469,90

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO  
 MED SAM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA  
 CNPJ/CPF 20.104.619/0001-53

Data Quitação: 08/08/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857237	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

RECEBEMOS DE MED SAM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_

NF-e  
**Nº 026.247**  
 Série 1



**MED SAM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA**  
 Avenida Santo Antonio, 195, Itaipu, Niterói - RJ - 24.355-200  
 Fone (21) 2617-2486  
 www.medsam.com.br  
 comercial@medsam.com.br

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0-Entrada 1  
**Nº 026.247**  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
**333180109832659 - 08/08/2018 10:40:55**  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda de mercadorias** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **333180109832659 - 08/08/2018 10:40:55**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **86975009** INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: \_\_\_\_\_ CNPJ: **20.104.619/0001-53**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ** CNPJ/CPF: **38.521.829/0001-02** DATA EMISSÃO: **08/08/2018**

ENDEREÇO - ENDEREÇO DE ENTREGA NAS OBSERVAÇÕES: **Rua Alvaro de cassia e souza, 005 - casa - Camara Municipal** BAIRRO: **Centro** CEP: **39.160-000** DATA SAÍDA: **08/08/2018**

MUNICÍPIO: **Santo Antônio do Itambé** FONE/FAX: **(33) 3428-1311** UF: **MG** INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_ HORA SAÍDA: **10:40**

FATURA / DUPLICATA		VALOR		NÚMERO		VENCIMENTO		VALOR		NÚMERO		VENCIMENTO		VALOR	
026247/1	08/08/2018	542,56													

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	469,90	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
96,16	0,00	23,50	0,00	0,00	542,56

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_ FRETE POR CONTA: **9 - Sem Ocorrência de Transporte** CÓDIGO ANTT: \_\_\_\_\_ PLACA DO VEÍCULO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_ MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

QUANTIDADE: **0** ESPÉCIE: \_\_\_\_\_ MARCA: \_\_\_\_\_ NÚMERO: \_\_\_\_\_ PESO BRUTO: **0,000** PESO LÍQUIDO: **0,000**

**CADCS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NOM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
MO9127	Cadeira De Rodas 1009 RN Com Pneu Macico Em Nylon - Jaguaribe	87131000	0400	6.102	CX	1	469,90	469,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Optante pelo Simples Nacional, não gerar direito a crédito de IPI.

Tributos aproximados: R\$ 36,89 (Federal). Fonte: IBPT A3S28F  
 Ref. ao pedido número Lojas Americanas-267253337001

Endereço de entrega: Rua Alvaro de cassia e souza, 5 casa - Câmara Municipal - Centro - Santo Antônio do Itambé, 39160000 - MG

RESERVADO AO FISCO

Obtenha o arquivo XML em <https://erp.tiny.com.br/nfe>

**IMPORTANTE:** só emitimos boletos do Banco do Brasil. Confira os dados antes de pagá-lo.

Após imprimir o boleto, compare as informações que constam nele com as do modelo abaixo:  
Confira os números que identificam o documento e os nomes do beneficiário. Caso exista alguma divergência,  
**NÃO PAGUE** e entre em contato conosco por meio do número 4003-4848 ou 0800 229-4848 para RJ.

Número de identificação americanas.com

● Confira a identificação do banco

● Confira os algarismos do boleto

	001-9	00190.00009 02866.659
Beneficiário		
Americanas.com - B2W Companhia Digital - CNPJ: 00.776.574/0001-56		
Nosso Número		
28666590672533370		

● Confira o nome do beneficiário e o CNPJ

**Beneficiário:** Americanas.com - B2W Companhia Digital - CNPJ: 00.776.574/0001-56  
Rua Sacadura Cabral, 102 - Saúde, Rio de Janeiro - RJ, 20081-060

**Recibo do Pagador**

Pagador CÂMARA ITAMBE - CPF/CNPJ: 38521829000102	Data de Vencimento 07/08/2018	Valor Cobrado 542,56
Agência / Código do Beneficiário 3180-1/15300-1	Nosso Número 28666590672533370	Autenticação Mecânica

001-9

00190.00009 02866.659069 72533.370176 4 76090000054256

Local de Pagamento Banco do Brasil S.A. O boleto deve ser pago, preferencialmente, no Banco do Brasil. No caixa, em dinheiro, só boletos com valor inferior a R\$ 2.000,00.					Vencimento 07/08/2018
Beneficiário Americanas.com - B2W Companhia Digital - CNPJ: 00.776.574/0001-56					Agência / Código do Beneficiário 3180-1/15300-1
Data Documento 06/08/2018	Nº do Documento 672533370	Espécie Doc. N	Aceite N	Data Processamento 06/08/2018	Nosso Número 28666590672533370
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 542,56
Instruções Caixa: Não aceitar pagamento via cheque e/ou após a data do vencimento Apenas o pagamento do boleto identifica e libera o seu pedido. <b>NÃO DEPOSITE NEM FAÇA TRANSFERÊNCIA</b> O prazo de entrega é válido após o pagamento do boleto. O pagamento é processado em até 3 dias úteis NÃO pague após o vencimento. Após a data a reserva da compra é cancelada e o boleto perde a validade. Informações: 4003-4848 ou atendimento.acom@americanas.com					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
Unidade Cedente Beneficiário Americanas.com - B2W Companhia Digital - CNPJ: 00.776.574/0001-56 Rua Sacadura Cabral, 102 - Saúde, Rio de Janeiro - RJ, 20081-060					(=) Valor Cobrado
Pagador CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE - CPF/CNPJ: 38521829000102 Rua Alvaro de Cassia e Souza 5 39160-000 Centro - Santo Antônio do Itambé MG					Código de Baixe Autenticação Mecânica

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**



07/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:25:51  
114514521 0287

07/08/2018 BANCO DO BRASIL 14:25:51  
114514521 0287

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090286665906972533370176476090000054256

00190000090286665906972533370176476090000054256

BENEFICIARIO:  
B2W - COMPANHIA DIGITAL  
NOME FANTASIA:  
AMERICANAS.COM  
CNPJ: 00.776.574/0001-56  
PAGADOR:  
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO D  
CNPJ: 38.521.829/0001-02

BENEFICIARIO:  
B2W - COMPANHIA DIGITAL  
NOME FANTASIA:  
AMERICANAS.COM  
CNPJ: 00.776.574/0001-56  
PAGADOR:  
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO D  
CNPJ: 38.521.829/0001-02

NOSSO NUMERO 28666590672533370  
CONVENIO 02866659  
DATA DE VENCIMENTO 07/08/2018  
DATA DO PAGAMENTO 07/08/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 542,56  
VALOR COBRADO 542,56

NOSSO NUMERO 28666590672533370  
CONVENIO 02866659  
DATA DE VENCIMENTO 07/08/2018  
DATA DO PAGAMENTO 07/08/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 542,56  
VALOR COBRADO 542,56

NR. AUTENTICACAO 8.764.481.608.186.64F  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

NR. AUTENTICACAO 8.764.481.608.186.64F  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N°  
016 001 1143 2 0 8.485-8 2 800 857237

542,56 #

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e quarenta e dois reais e cinquenta

e seis centavos e pertavos acima

a Americanas.com - B2W Companhia Digital ou à sua ordem

Itambe 06 de Agosto de 2018



Camila Maria dos Santos Neto

SERRO MG  
00.000.000/1329.34  
PESSOA JURIDICA  
R ANTONIO H PIRES 45  
CONFECCAO: 07/2018

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

001111457 0188572375A 086000648585

**Assunto:** Recebemos seu pedido  
**De:** Americanas.com (atendimento@americanas.com)  
**Para:** camara.itambe@yahoo.com.br;  
**Data:** Segunda-feira, 6 de Agosto de 2018 14:37

Este é um e-mail automático, não é necessário respondê-lo.

**americanas.com**

**Baixe o app. Sempre que seu pedido for atualizado, você receberá uma notificação! :)**



Olá, Câmara Municipal De Santo Antonio Do Itambe

Recebemos seu pedido número **02-672533370**.  
Agora estamos aguardando a confirmação do pagamento.

### Acompanhar pedido

#### Entrega



Vendido e entregue por **MED SAM**



Cadeira De Rodas 1009 Rn Com Pneu Maciço Em Nylon - Jaguaribe

Qty

1

Valor

R\$ 469,90

Prazo: **10 dias úteis** após a confirmação do pagamento.

Valor da(s) mercadorias(s):	R\$ 469,90
Valor do frete:	R\$ 96,16
Valor do desconto:	R\$ (-) 23,50
<b>Valor total a pagar:</b>	<b>R\$ 542,56</b>

#### Forma de pagamento

**Boleto**

**Imprimir boleto**



**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.

<b>Orgão:</b> 01 - CÂMARA MUNICIPAL <b>Unidade:</b> 01 - CÂMARA MUNICIPAL <b>Sub_Unidade:</b> 01 - CÂMARA MUNICIPAL <b>Função:</b> 01 - Legislativa <b>Sub_Função:</b> 031 - Ação Legislativa <b>Programa:</b> 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL <b>Projeto/Atividade:</b> 2.001 - Manutenção do Corpo Legislativo <b>Sub_Elemento:</b> 31901110000 - Subsídio de Presidente da Câmara <b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários	<b>Nº da Ficha</b> 0000007/2018 <b>Nº do Empenho</b> 0000010/2018 <b>Tipo de Empenho</b> Estimativo <b>Nº da Liquidação</b> 0000334/2018
---	---

**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 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ PARA O EXERCICIO DE 2018. COMPETENCIA AGOSTO CONFORME ANEXO

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

**Data do Empenho:** 02/01/2018  
**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	17.627,40	Processo nº	0000010/2018	DESPESA BRUTA	3.062,10
Despesa Liquidada	3.062,10	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	EMPRESTIMO SICOOB CÂMARA	803,89
Total Liquidado	24.434,70	Edital nº		INSS C/CONSIGNACOES CÂMARA	336,83
Saldo Disponível	14.565,30	Dispensável		IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	47,38
		Inexigível		TOTAL DESCONTO	1.188,10
		Não Aplicável	( X )	DESPESA LÍQUIDA	1.874,00

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

**LIQUIDAÇÃO: 0000334/2018 - PARCELA: 8**

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

**Data:** 27/08/2018  
**Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA  
**Documento:** 08 **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: 0000379/2018**

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

**Valor:** 1.874,00

**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**  
 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES **Data Quitação:** 27/08/2018  
 CNPJ/CPF 99.999.999/9999-99

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

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO  
DESCRIÇÃO: 37788/2018 TELESS: 24 PAGAMENTO...:  
MUNICÍPIO: 062 - IMPOSTO CONTABILIDADE  
DEPARTAMENTO: 000000 - CORPO LEGISLATIVO - PRESIDENTE

FOLHA(S) DO MÊS DE AGOSTO DE 2018

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCNTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
1	3.062,10	00403	INSS		1	3.062,10	336,83
		00404	IRRF		1	2.535,68	47,38
		00475	EMPRESTIMO SICOOB		1	803,89	803,89
3.062,10						TOTAL DOS DESCONTOS.....	1.188,10
						TOTAL LIQUIDO.....	1.874,00

BASE DE CALCULO 13° INSS.....	3.062,10	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...	0,00
VALOR PATRONAL INSS.....	612,42	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:	0,00
VALOR PATRONAL INSS.....	30,62	BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO...	0,00
VALOR PATRONAL INSS.....	0,00	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....	0,00
VALOR PATRONAL INSS.....	336,83	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO..	0,00
VALOR PATRONAL INSS.....	0,00	VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO.....	0,00
VALOR PATRONAL INSS.....	979,87	VALOR RETIDO INSTITUTO.....	0,00
VALOR PATRONAL INSS.....	0,00	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....	0,00
		VALOR CUSTEIO .....	0,00
		VALOR CUSTEIO 13°.....	0,00
		VALOR TOTAL INSTITUTO.....	0,00
		VALOR PATRONAL FGIS.....	0,00
		VALOR APOORTE.....	0,00
		VALOR APOORTE 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	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....	0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....	3.062,10	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....	1.188,10
TOTAL VENC. ABATER	TOTAL DESC. ABATER....	TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....	1.874,00
	0,00		
TOTAL DE AGENTE POLITICO	1		
TOTAL DE FUNCIONARIO	1		

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	VALOR LIQUIDO
000000	TESOURARIA	3.062,10	1.188,10	1.874,00
*	SUBTOTAL BANCO... 000000-TESDURARIA	3.062,10	1.188,10	1.874,00
	TOTAL DE SALARIO PATERNIDADE:			0,00
	TOTAL DE SALARIO FAMILIA :			0,00
***	TOTAL : 000000- TESOURARIA			1.874,00
SOMA DAS AGÊNCIAS		3.062,10	1.188,10	1.874,00



RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO  
EMISSÃO...: 17/08/2018 15:08:24 PAGAMENTO...:  
SELEÇÃO ATUAL: 002 IMPRESSAO CONTABILIDADE  
SEÇÃO...: 0002 CORPO LEGISLATIVO - PRESIDENTE

FOLHA(S) DO MÊS DE AGOSTO DE 2018

WILSON MOURAO DOS SANTOS  
CARGO

C.P.F....: 045.639.936-46  
NIVEL.....:1-1-1

DATA ADMISSÃO...: 01/01/2017

REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
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		18/36	803,89	803,89
		1.062,10						
								TOTAL DOS DESCONTOS...: 1.188,10
								TOTAL LÍQUID...: 1.874,00

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE \* **Recibo de Pagamento de Salário**  
 FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL: Folha Nº 01 do Mês de Agosto de 2018  
 SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -  
 FUNCIONÁRIO: 000001 - CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS REGIME: Agente Político  
 CARGO: 00001 - VEREADOR AGENCIA/CONTA: TESOURARIA-00000/  
 C. CUSTO : 002 - CORPO LEGISLATIVO - PRESIDENTE  
 PADRÃO: 000001 - 1 - 1 - 1 DATA ADM: 01/01/2017

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	18/36		803,89	
FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2018			Total de Vencimentos 3.062,10	Total de Descontos 1.188,10	
			Valor Líquido	1.874,00	
Salário Base	Base Previdenciária	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 IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

27/08/2018

Banco do Brasil

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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

**Creditado**

Nome CRISTIANO MOURAO SANTOS  
 Agência 1145-2  
 Conta corrente 6583-8  
 Valor 1.874,00  
 Data Nesta data

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 27/08/2018 07:32:34  
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS 27/08/2018 07:46:29

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:** 2.001 - Manutenção do Corpo Legislativo  
**Sub\_Elemento:** 31901106000 - Subsídio de Vereador  
**Fonte de Recurso:** 100 - Recursos Ordinários

**Nº da Ficha**  
0000007/2018

**Nº do Empenho**  
0000011/2018

**Tipo de Empenho**  
Estimativo

**Nº da Liquidação**  
0000336/2018

**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 DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ PARA O EXERCICIO DE 2018. COMPETENCIA DE AGOSTO CONFORME ANEXO

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

**Data do Empenho**  
02/01/2018

**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** 69.019,20  
**Despesa Liquidada** 24.496,80  
**Total Liquidado** 195.477,60  
**Saldo Disponível** 44.522,40

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

DESPESA BRUTA 24.496,80  
 EMPRESTIMO SICOOB CAMARA 5.059,09  
 INSS C/CONSIGNACOES CAMARA 2.694,64  
 Pensão Alimentícia 477,00  
 IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte 421,70  
 TOTAL DESCONTO 8.652,43  
 DESPESA LÍQUIDA 15.844,37

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000336/2018 - PARCELA: 8**

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

**Data**  
27/08/2018

**Nome**  
THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

**Documento**  
08 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: 0000382/2018**

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

**Valor:** 15.844,37

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

**Data Quitação:** 27/08/2018

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

CAMARA MUNICIPAL DE ANTONIO DO ITAMBE  
MUNICÍPIO DE ANTONIO DO ITAMBE  
MINAS GERAIS

PÁGINA...: 0003

RELATÓRIO DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO  
EMISSÃO...: 17/08/2018 15:08:24 PAGAMENTO...:  
SELEÇÃO ATUAL: 002 IMPRESSAD CONTABILIDADE:  
SEÇÃO...: 00001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES

FDLHA(S) DO MÊS DE AGOSTO DE 2018

## TOTALIZAÇÃO DOS VALDRES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	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	20.854,21	421,37
					00475	EMPRESTIMO SICOOB		6	4.510,00	4.510,00
					00476	EMPRESTIMO SICOOB		2	549,09	549,09
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			24.496,80		TOTAL DOS DESCONTOS.....:				8.652,43	
					TOTAL LIQUIDO.....:				15.844,37	

BASE DE CALCULO INSS.....:	24.496,80
INSS.....:	24.496,80
INSS.....:	0,00
INSS.....:	5.144,32
INSS.....:	4.899,36
INSS.....:	244,96
INSS.....:	0,00
INSS.....:	2.694,64
INSS.....:	0,00
INSS.....:	7.838,96
INSS.....:	0,00

BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...:	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO...:	0,00
BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO...:	0,00
VALOR PATRONAL INSTITUTO...:	0,00
VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO...:	0,00
VALDR PATRONAL 13° INSTITUTO...:	0,00
VALDR RETIDD INSTITUTO...:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSTITUTO...:	0,00
VALOR CUSTEID...:	0,00
VALOR CUSTEIO 13°...:	0,00
VALDR TDTAL INSTITUTO...:	0,00
VALOR PATRONAL FGTS...:	0,00
VALDR APORTE...:	0,00
VALDR 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	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER...:	0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL...:	24.496,80	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL...:	8.652,43
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	0,00	TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL...:	15.844,37

TOTAL DE AGENTE PÚBLICO	8
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	8

## DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	VALOR LIQUIDO
000000	TESOURARIA	24.496,80	8.652,43	15.844,37
*	SUBDIAL BANC...: 000000-TESOURARIA	24.496,80	8.652,43	15.844,37
	TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE :			0,00
	TOTAL DE SALARIO FAMILIA :			0,00
***	TOTAL : 000000-TESOURARIA			15.844,37
SOMA DAS AGÊNCIAS		24.496,80	8.652,43	15.844,37

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM DE SEÇÃO  
 EMISSÃO...: 17/08/2018 15:08:24 PAGAMENTO...:  
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE  
 SEÇÃO.....: 000001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES

FOLHA(S) DO MÊS DE AGOSTO 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 SICDDB		19/47	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....: 607.286.716-20 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2017  
 REGIME.....: 011 AGENTE POLÍTICO NIVEL.....: 1-1-1  
 CARGO.....: 00001 - VEREADOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALDR	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	VALDR
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		19/47	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		19/47	665,00	665,00
						00476	EMPRESTIMO SICOOB II		3/31	220,09	220,09
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					3.062,10	TOTAL DOS DESCONTOS...:					1.269,30
						TOTAL LÍQUIDO.....:					1.792,80

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSIDIO		1,00	3.062,10	3.062,10	00403	INSS		11,00	3.062,10	336,83
						00404	IRRF		7,50 %	2.535,68	47,38
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		19/47	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 %	2.725,27	61,60
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		19/47	900,00	900,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					3.062,10	TOTAL DOS DESCONTOS...:					1.298,43
						TOTAL LÍQUIDO.....:					1.763,67

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...: 17/08/2018 15:08:24

PAGAMENTO...:

FOLHA(S) DO MÊS DE AGOSTO DE 2018

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE

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

FUNCIONÁRIO: 000002 - VALGETE RODRIGUES MARTINS

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

DATA ADMISSÃO...: 01/01/2017

REGIME.....: 011 AGENTE POLÍTICO

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

CARGO.....: 00001 - VEREADOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	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		19/47	501,00	501,00				
						00476	EMPRESTIMO SICOOB II		9/37	329,00	329,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:											3.062,10		TOTAL DOS DESCONTOS...:		1.228,43
													TOTAL LÍQUIDD.....:		1.833,67

**EMPRESA:** 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE \* **Recibo de Pagamento de Salário**  
**FILIAL:** 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
**C.N.P.J.:** 38.521.829/0001-02 **LOCAL:** **Folha Nº 01 do Mês de Agosto de 2018**  
**SECRETARIA:** **DIVISÃO:** CAMARA MUNICIPAL **SEÇÃO** CORPO LEGISLATIVO -  
**FUNCIONÁRIO:** 000005 - AMARILDO MAGNO FAUSTINO **REGIME:** Agente Político  
**CARGO:** 00001 - VEREADOR **AGÊNCIA/CONTA:** TESOURARIA-000000/  
**C. CUSTO :** 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES  
**PADRÃO:** 0000001 - 1 - 1 - 1 **DATA ADM:** 01/01/2017

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.062,10		
00403	INSS	11,00 %		336,83	
00404	IRRF	7,50 %		47,38	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	19/47		644,00	
FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2018			<b>Total de Vencimentos</b> 3.062,10	<b>Total de Descontos</b> 1.028,21	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>2.033,89</b>	
Salário Base	Base Previdenciária	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 IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO  
 DATA

27/08/2018

Banco do Brasil

A33B270735014311038  
27/08/2018 07:46:29



**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

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

**Creditado**

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.  
 Agência (sem DV) 3112 SICOOB CREDICENTRO  
 Conta corrente (com DV) 859850  
 CPF 967.445.616-34  
 Nome favorecido AMARILDO MAGNO FAUSTINO CARVALHAIS  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 82.701  
 Valor 2.033,89  
 Data transferência 27/08/2018

\*C\* - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 3EB9649ABAFEFF77

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 27/08/2018 07:29:56  
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS 27/08/2018 07:46:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE \* **Recibo de Pagamento de Salário**  
 FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL: Folha Nº 01 do Mês de Agosto de 2018  
 SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -  
 FUNCIONÁRIO: 000004 - CELSO SOARES DA COSTA REGIME: Agente Político  
 CARGO: 00001 - VEREADOR AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/  
 C. CUSTO : 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES  
 PADRÃO: 0000001 - 1 - 1 - 1 DATA ADM: 01/01/2017

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.062,10		
00314	PENSAO ALIMENTICIA	1,00		477,00	
00403	INSS	11,00 %		336,83	
00404	IRRF	7,50 %		47,38	
FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2018			<b>Total de Vencimentos</b> 3.062,10	<b>Total de Descontos</b> 861,21	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>2.200,89</b>	
Salário Base	Base Previdenciária	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 IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

27/08/2018

Banco do Brasil

**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

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

**Creditado**

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
 Agência (sem DV) 4065 SERRO MG  
 Conta corrente (com DV) 27718  
 CPF 607.286.716-20  
 Nome favorecido CELSO SOARES DA COSTA  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 82.702  
 Valor 2.200,89  
 Data transferência 27/08/2018  
 \*C\* - CNPJ diferente  
 Autenticação SISBB AA58DE808127129D

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 27/08/2018 07:31:51  
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS 27/08/2018 07:46:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE \* **Recibo de Pagamento de Salário**  
 FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL: Folha Nº 01 do Mês de Agosto de 2018  
 SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -  
 FUNCIONÁRIO: 000003 - ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA REGIME: Agente Político  
 CARGO: 00001 - VEREADOR AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/  
 C. CUSTO : 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES  
 PADRÃO: 0000001 - 1 - 1 - 1 DATA ADM: 01/01/2017

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	19/47		900,00	
FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2018			Total de Vencimentos 3.062,10	Total de Descontos 1.298,43	
			Valor Líquido	1.763,67	
Salário Base	Base Previdenciária	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

27/08/2018

Banco do Brasil

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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

**Creditado**

Nome ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA  
 Agência 1145-2  
 Conta corrente 18737-2  
 Valor 1.763,67  
 Data Nesta data

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 27/08/2018 07:33:14  
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS 27/08/2018 07:46:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE \* **Recibo de Pagamento de Salário**  
 FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL: Folha Nº 01 do Mês de Agosto de 2018  
 SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -  
 FUNCIONÁRIO: 000015 - GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS REGIME: Agente Político  
 CARGO: 00001 - VEREADOR AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-00000/  
 C. CUSTO : 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES  
 PADRÃO: 000001-1 -1 -1 DATA ADM: 01/01/2017

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	18/47		665,00	
00476	EMPRESTIMO SICOOB II	3/31		220,09	
FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2018			<b>Total de Vencimentos</b> 3.062,10	<b>Total de Descontos</b> 1.269,30	
			<b>Valor Líquido</b>	1.792,80	
Salário Base	Base Previdenciária	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

27/08/2018

Banco do Brasil

**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

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

**Creditado**

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.  
 Agência (sem DV) 3112 SICOOB CREDICENTRO  
 Conta corrente (com DV) 860026  
 CPF 031.526.646-56  
 Nome favorecido GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 82.703  
 Valor 1.792,80  
 Data transferência 27/08/2018  
 "C" - CNPJ diferente  
 Autenticação SISBB F77924F1FB7AD6E0

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 27/08/2018 07:34:24  
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS 27/08/2018 07:46:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE \* **Recibo de Pagamento de Salário**  
 FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 C.N.P.J.: 38.521.829/0001-02 LOCAL: Folha Nº 01 do Mês de Agosto de 2018  
 SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -  
 FUNCIONÁRIO: 000006 - JOSE DOS SANTOS NETO REGIME: Agente Político  
 CARGO: 00001 - VEREADOR AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/  
 C. CUSTO : 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES  
 PADRÃO: 0000001 - 1 - 1 - 1 DATA ADM: 01/01/2017

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.062,10		
00403	INSS	11,00 %		336,83	
00404	IRRF	7,50 %		47,38	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	19/47		900,00	
FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2018			Total de Vencimentos 3.062,10	Total de Descontos 1.284,21	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.777,89</b>	
Salário Base	Base Previdenciária	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

27/08/2018.

Banco do Brasil

**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 82.705  
 Valor 1.777,89  
 Data transferência 27/08/2018  
 \*C\* - CNPJ diferente  
 Autenticação SISBB 0A4DD29705619236

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 27/08/2018 07:36:58  
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS 27/08/2018 07:48:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

**EMPRESA:** 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE \* **Recibo de Pagamento de Salário**  
**FILIAL:** 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
**C.N.P.J:** 38.521.829/0001-02 **LOCAL:** **Folha Nº 01 do Mês de Agosto de 2018**  
**SECRETARIA:** **DIVISÃO:** CAMARA MUNICIPAL **SEÇÃO:** CORPO LEGISLATIVO -  
**FUNCIONÁRIO:** 000008 - JUSCELINO FERREIRA DO NASCIMENTO **REGIME:** Agente Político  
**CARGO:** 00001 - VEREADOR **AGÊNCIA/CONTA:** TESOURARIA-000000/  
**C. CUSTO:** 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES **DATA ADM:** 01/01/2017  
**PADRÃO:** 0000001 - 1 - 1

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	18/47		900,00	
FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2018			<b>Total de Vencimentos</b> 3.062,10	<b>Total de Descontos</b> 1.298,43	
			<b>Valor Líquido</b>	1.763,67	
Salário Base	Base Previdenciária	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.062,10	3.082,10			2.725,27	15%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

27/08/2018

Banco do Brasil

**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

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

**Creditado**

**Banco** 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.  
**Agência (sem DV)** 3112 SICOOB CREDICENTRO  
**Conta corrente (com DV)** 860719  
**CPF** 030.507.518-78  
**Nome favorecido** JUSCELINO FERREIRA DO NASCIMENTO  
**Finalidade** CREDITO EM CONTA  
**Número documento** 82.706  
**Valor** 1.763,67  
**Data transferência** 27/08/2018

"C" - CNPJ diferente

**Autenticação SISBB** 739A39E817A51065

**Assinada por** JB607457 JOSE DOS SANTOS NT  
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS

27/08/2018 07:37:59  
 27/08/2018 07:46:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607459 CRISTIANO M SANTOS.

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE \* **Recibo de Pagamento de Salário**  
 FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL: Folha Nº 01 do Mês de Agosto de 2018  
 SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -

FUNCIONÁRIO: 000007 - NIVALDO PEREIRA DA FONSECA REGIME: Agente Político  
 CARGO: 00001 - VEREADOR AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/  
 C. CUSTO : 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES  
 PADRÃO: 000001 - 1 - 1 DATA ADM: 01/01/2017

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.062,10		
00403	INSS	11,00 %		336,83	
00404	IRRF	7,50 %		47,38	
FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2018			Total de Vencimentos 3.062,10	Total de Descontos 384,21	
			Valor Líquido	2.677,89	
Salário Base	Base Previdenciária	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

27/08/2018

Banco do Brasil

**Aplicação em poupança**

**Debitado**

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

**Creditado**

Nome NIVALDO PEREIRA FONSECA  
 Agência 1145-2  
 Conta corrente 510005417-0  
 Variação 51  
 Valor 2.677,89  
 Data Nesta data

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 27/08/2018 07:38:56  
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS 27/08/2018 07:48:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE \* **Recibo de Pagamento de Salário**  
 FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL: Folha Nº 01 do Mês de Agosto de 2018  
 SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -

FUNCIONÁRIO: 000002 - VALDETE RODRIGUES MARTINS REGIME: Agente Político  
 CARGO: 000001 - VEREADOR AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/  
 C. CUSTO : 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES  
 PADRÃO: 0000001 - 1 - 1 DATA ADM: 01/01/2017

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.062,10		
00403	INSS	11,00 %		336,83	
00404	IRRF	7,50 %		61,60	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	19/47		501,00	
00476	EMPRESTIMO SICOOB II	9/37		329,00	
FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2018			Total de Vencimentos 3.062,10	Total de Descontos 1.228,43	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.833,67</b>	
Salário Base	Base Previdenciária	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

27/08/2018

Banco do Brasil

**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

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

**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 Agência (sem DV) 112 DIAMANTINA  
 Conta corrente (com DV) 84175  
 CPF 900.071.746-91  
 Nome favorecido VALDETE RODRIGUES MARTINS  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 82.709  
 Valor 1.833,67  
 Data transferência 27/08/2018  
 \*C\* - CNPJ diferente  
 Autenticação SiSBB 7BD347DABC3A3EBA

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 27/08/2018 07:42:54  
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS 27/08/2018 07:46:29

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:** 2.003 - Despesas com Publicidades e Propagandas  
**Sub\_Elemento:** 33903699000 - Outros Serviços de Pessoa Física  
**Fonte de Recurso:** 100 - Recursos Ordinários

**Nº da Ficha**  
0000012/2018  
**Nº do Empenho**  
0000164/2018  
**Tipo de Empenho**  
Ordinário  
**Nº da Liquidação**  
0000312/2018

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

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

**Valor Bruto:** 180,00 ( cento e oitenta reais )

**Data do Empenho** 01/08/2018  
**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	180,00	Processo nº	0000164/2018	DESPESA BRUTA	180,00
Despesa Liquidada	180,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	180,00	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	180,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000312/2018 - 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** 16/08/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 0000262 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: 0000359/2018**

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

**Valor:** 180,00

**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**  
 JORDAN PIERRE BARACHO  
 CNPJ/CPF 058.199.886-39

**Data Quitação:** 17/08/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857247	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: 0000262

Data Emissao: 16/08/2018

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: 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 Serviço

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 CAMARA MUNICIPAL CONFECÇÃO DE FAIXA.	5,00%	180,00	180,00

OBSERVACAO:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

<b>Valor Total :</b>		<b>180,00</b>
<b>Valor Total do INSS</b>	180,00%	
<b>Valor Total do IRRF</b>	0,00%	<b>0,00</b>
<b>Valor Total do SEST</b>	0%	<b>0,00</b>
<b>Valor Total do SENAT</b>	0%	<b>0,00</b>
<b>Valor Total do ISSQN</b>	5,00%	<b>9,00</b>
<b>Valor Total Liquido:</b>		<b>171,00</b>
<b>Valor Total Nota:</b>		<b>180,00</b>

SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG, 16 de agosto de 2018

**Secretario de Fazenda**



Banco Postal

\*\*\* Deposito em Conta Corrente \*\*\*

Agencia : 20302232-AC SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
Terminal: 99353984 Id. Trx.: 73538  
Nro Aut : 102455 Caixa : 84242643  
Data : 16/08/2018 Hora : 10:24  
(Horario de Brasilia)

BANCO DO BRASIL

5757805173 0118

SAC 68 0800 729 0722

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: PM S A ITAMBE MOVIMENTO

AGENCIA: 1145-2 CONTA: 4.829-X

DATA	16/08/2018
NR. DOCUMENTO	57.578.051.730.118
VALOR DINHEIRO	9,00
VALOR TOTAL	9,00

NR. AUTENTICACAO 7.321.734.26E.089.065

Agencia : 20302232-AC SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
Terminal: 99353984 Id. Trx.: 73538  
Nro Aut : 102455 Caixa : 84242643  
Data : 16/08/2018 Hora : 10:24  
(Horario de Brasilia)

BANCO DO BRASIL  
SAC 68 0800 729 0722  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: PM S A ITAMBE MOVIMENTO

AGENCIA: 1145-2 CONTA: 4.829-X

DATA	16/08/2018
NR. DOCUMENTO	57.578.051.730.118
VALOR DINHEIRO	9,00
VALOR TOTAL	9,00

NR. AUTENTICACAO 7.321.734.26E.089.065

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018 018	001 001	1143 1143	2 2	0 0	8.483-8 8.483-8	2 2	800 800	857247 857247	0 0

R\$ 180.00 #

Pague por este cheque a quantia de cento e oitenta reais \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_

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

a Jordan Pierre Baracho \_\_\_\_\_ ou à sua ordem



SERRA MG  
00.000.000/1329.34  
PESSOA JURÍDICA  
R ANTONIO H PIRES 45  
EONFECCAO: 07/2018

Itambé 17 de Agosto de 2012  
Jordan Pierre Baracho  
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ  
CNPJ 38.521.829/0001-02  
CLIENTE BANCARIO 0E50E 01/2DDI

⑈0001010455⑈ 0188572475⑈ 074000648589⑈

Jordan Pierre Baracho



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: 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  
0000332/2018

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 DE SERVIDOR CONTRATADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ REFERENTE AO ANO DE 2018. COMPETENCIA AGOSTO CONFORME ANEXO

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

Data do Empenho  
02/03/2018

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 5.760,00  
 Despesa Liquidada 960,00  
 Total Liquidado 5.760,00  
 Saldo Disponível 4.800,00

Processo nº 0000048/2018  
 Modalidade NÃO APLICÁVEL  
 Edital nº  
 Dispensável  
 Inexigível  
 Não Aplicável ( X )

DESPESA BRUTA 960,00  
 INFRAÇÃO DE TRANSITO - PAGAMENTO A 1 86,78  
 INSS C/CONSIGNACOES CAMARA 76,80  
 TOTAL DESCONTO 163,58  
 DESPESA LÍQUIDA 796,42

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

**LIQUIDAÇÃO: 0000332/2018 - PARCELA: 6**

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

Data  
27/08/2018

Nome  
THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

Documento  
08 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: 0000376/2018**

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

Valor: 796,42

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

Data Quitação: 27/08/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	16	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO  
 EMISSÃO...: 17/08/2018 15:08:24 PAGAMENTO...:  
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSÃO CONTABILIDADE  
 SEÇÃO.....: 000005 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATO

FOLHA(S) DD MÊS DE AGOSTO DE 2018

## TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QOANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QOANT.	BASE CALC	VALOR
00100	SALARIO BASE	1	960,00	960,00	00403	INSS	1	960,00	76,80
00122	SALARIO FAMILIA	1	31,71	31,71	00484	MULTA DE TRANSITO	1	43,39	43,39
					00485	MULTA DE TRANSITO	1	43,39	43,39
TOTAL OS VENCIMENTOS.....:		991,71			TOTAL DOS DESCONTOS.....:				163,58
					TOTAL LIQUIDO.....:				828,13
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.: 192,00					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
VALOR RETIDO INSS.....:			76,80		VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:				0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:			31,71		VALOR CUSTEIO.....:				0,00
VALOR TOTAL INSS.....:			246,69		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....:			31,71		TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:				0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:			960,00		TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:				163,58
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER....:			31,71		TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....:				796,42
TOTAL DE CONTRATO		1							
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS		1							

## DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
000000	TESOURARIA	991,71	163,58	828,13
*	SUBTOTAL BANCO...: 000000-TESOURARIA	991,71	163,58	828,13
	TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE :			0,00
	TOTAL DE SALARIO FAMILIA :			31,71
***	TOTAL : 000000-TESOURARIA			796,42
SOMA DAS AGÊNCIAS		991,71	163,58	796,42

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMIÇÃO...: 17/08/2018 15:08:24 PAGAMENTO...:

FOLHA(S) DO MÊS DE AGOSTO DE 2018

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE  
SEÇÃO.....: 000005 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATO

FUNCIONÁRIO: 000016 - JHOMATA GONZAGA DA SILVA  
REGIME.....: 009 CONTRATO  
CARGO.....: 00006 - MOTORISTA

C.P.F....: 093.621.846-05  
NIVEL.....: 1-1-11

DATA ADMISSÃO...: 04/09/2017

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 %	960,00	76,80
00122	SALARIO FAMILIA		1,00	31,71	31,71	00484	MULTA DE TRANSITO		3/3	43,39	43,39
						00485	MULTA DE TRANSITO		2/3	43,39	43,39
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					991,71		TOTAL DOS DESCONTOS...:				163,58
							TOTAL LÍQUIDO.....:				828,13

**EMPRESA:** 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE \* **Recibo de Pagamento de Salário**  
**FILIAL:** 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
**C.N.P.J.:** 38.521.829/0001-02 **LOCAL:** **Folha Nº 01 do Mês de Agosto de 2018**  
**SECRETARIA:** **DIVISÃO:** CAMARA MUNICIPAL **SEÇÃO:** SECRETARIA DA CAMARA  
**FUNCIONÁRIO:** 000016 - JHONATA GONZAGA DA SILVA **REGIME:** Contrato  
**CARGO:** 00006 - MOTORISTA **AGÊNCIA/CONTA:** TESOUREARIA-000000/  
**C. CUSTO :** 005 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL -  
**PADRÃO:** 000006 - 1 - 1 - 11 **DATA ADM:** 04/09/2017

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00100	SALARIO BASE	30 Dias	980,00		
00122	SALARIO FAMILIA	1,00	31,71		
00403	INSS	8,00 %		76,80	
00484	MULTA DE TRANSITO	3/3		43,38	
00485	MULTA DE TRANSITO	2/3		43,38	
FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2018			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			991,71	163,58	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>828,13</b>	
Salário Base	Base Previdenciária	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
980,00	980,00				

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

06/2018

Banco do Brasil

**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 093.621.848-05  
 Nome favorecido JHONATA GONZAGA DA SILVA  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 82.704  
 Valor 828,13  
 Data transferência 27/08/2018  
 \*C\* - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 3CA41ADADE27941E  
 Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 27/08/2018 07:35:43  
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS 27/08/2018 07:46:29

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  
0000015/2018Nº do Empenho  
0000013/2018Tipo de Empenho  
EstimativoNº da Liquidação  
0000335/2018

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 AGOSTO CONFORME ANEXO

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

Data do Empenho  
02/01/2018

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	16.558,32	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	19.879,20	Edital nº		INSS C/CONSIGNACOES CAMARA	198,79
Saldo Disponível	14.073,42	Dispensável		EMPRESTIMO SICOOB CAMARA	111,62
		Inexigível		TOTAL DESCONTO	544,38
		Não Aplicável	( X )	DESPESA LIQUIDA	1.940,52

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000335/2018 - PARCELA: 8

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

Data  
27/08/2018Nome  
THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDADocumento  
08 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: 0000380/2018

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: 27/08/2018

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

## RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMISSÃO...: 17/08/2018 15:08:24

PAGAMENTO...:

FOLHA(S) DO MÊS DE AGOSTO DE 2018

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSÃO CONTABILIDADE

SEÇÃO...: 003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL EFETIVOS

## TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
00100	SALARIO BASE		2	2.259,00	2.259,00	00403	INSS		2	2.484,90	198,79
00105	QUINQUENIO		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	EMPRESTIMO SICOOB		1	111,62	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 13º INCIDENTE INSS.....:				0,00	BASE DE CALCULO 13º 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 13º INSTITUTO.....:				0,00		
Rat Agente Nocivos...:				0,00	VALOR RETIDU INSTITUTO.....:				0,00		
VALOR RETIDO INSS.....:				198,79	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:				0,00		
VALOR ABATIMENTO INSS.....:				126,84	VALOR CUSTEIO.....:				0,00		
VALOR TOTAL INSS.....:				593,78	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....:					126,84	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:					0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:					2.484,90	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:					544,38
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER....:					126,84	TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....:					1.940,52

TOTAL DE EFETIVO 2  
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 2

## DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	VALOR LIQUIDO
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 PATRONALIDADE :			0,00
	TOTAL DE SALARIO FAMILIA :			126,84
***	TOTAL : 000000- TESOURARIA			1.940,52
SOMA DAS AGÊNCIAS		2.611,74	544,38	1.940,52



RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA DROEM SEÇÃO

EMPRESA... ITAMBE/2008 15:08:24 PAGAMENTO...:

FOLHA(S) DO MÊS DE AGOSTO DE 2018

EMPRESA CONTABILIDADE: SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL EFETIVOS

APARECIDA DE S...  
 AUXILIAR DE SERVIÇOS

C.P.F....: 091.147.746-23  
 NIVEL.....:1-1-2

DATA ADMISSÃO...: 08/09/2008

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		62/96	171,66	171,66
00122	SALARIO FAMILIA		4,00	31,71	126,84	00471	EMP CEF II		48/48	62,31	62,31
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		16/48	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  
 REGIME.....: 002 EFETIVO  
 CARGO.....: 00003 - AGENTE LEGISLATIVO

C.P.F....: 535.644.996-87  
 NIVEL.....:1-1-7

DATA ADMISSÃO...: 08/09/2008

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

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE *		<b>Recibo de Pagamento de Salário</b>			
FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		Folha Nº 01 do Mês de Agosto de 2018			
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL:		SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA			
SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL		REGIME: Efetivo			
FUNCIONÁRIO: 000012 - ROSANGELA APARECIDA DA SILVA		AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/			
CARGO: 00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS		DATA ADM: 08/08/2008			
C. CUSTO : 003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL					
PADRÃO: 000002 - 1 - 1 - 2					
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	62/98		171,88	
00471	EMP CEF II	48/48		62,91	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	18/48		111,88	
FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2018			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.176,24	428,54	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>746,70</b>	
Salário Base	Base Previdenciária	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
954,00	1.049,40				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

27/08/2018

Banco do Brasil

**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

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

**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 Agência (sem DV) 112 DIAMANTINA  
 Conta corrente (com DV) 81648  
 CPF 091.147.746-23  
 Nome favorecido ROSANGELA APARECIDA DA SILVA  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 82.707  
 Valor 746,70  
 Data transferência 27/08/2018  
 \*C\* - CNPJ diferente  
 Autenticação SISBB 2B7DDDA4E2651D58

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 27/08/2018 07:40:26  
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS 27/08/2018 07:46:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE **Recibo de Pagamento de Salário**  
 FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE Folha Nº 01 do Mês de Agosto de 2018  
 C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL: SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA  
 SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL REGIME: Efetivo  
 FUNCIONÁRIO: 000013 - WELINTON MAGNO DA SILVA AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/  
 CARGO: 00003 - AGENTE LEGISLATIVO  
 C. CUSTO : 003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL DATA ADM: 08/09/2008  
 PADRÃO: 0000007 - 1 - 1 - 7

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	
FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2018			Total de Vencimentos 1.435,50	Total de Descontos 114,84	
			Valor Líquido	1.320,68	
Salário Base 1.305,00	Base Previdenciária 1.435,50	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 DATA 28.08.2018

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque Nº CS  
 018 001 1145 2 0 6.485-8 2 800 857251 8 R\$ 1.320,66 #

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, trezentos e vinte reais e sessenta e seis centavos e seis centavos acima  
 a Welinton Magno da Silva ou à sua ordem



SERRO MG  
 00.000.000/1329.34  
 PESSOA JURIDICA  
 R ANTONIO H PIRES 45  
 CONFECCAO: 07/2018

Itambé 27 de Agosto de 2018  
Daniel José dos Santos Neto  
 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 CNPJ 38.521.829/0001-02  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

0001114580 01885725154 092000648581

*Handwritten signature of Welinton Magno da Silva*



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITA

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	Nº da Ficha 0000015/2018
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL	Nº do Empenho 0000014/2018
Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL	Tipo de Empenho Estimativo
Função: 01 - Legislativa	Nº da Liquidação 0000333/2018
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa	
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	
Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	
Sub_Elemento: 31901105000 - Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	

Favorecido : 471 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

Endereço : R ALVARO DE CASSIA E SOUZA

UF : MINAS GERAIS

CNPJ/CPF : 99.999.999/9999-99

Bairro : CENTRO

Nº: 05

Cidade : SANTO ANTONIO DO ITAM

Especificação do Material ou Serviço	LIQUIDACÃO QUE SE FAZ REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO FUNCIONARIO DE CARGO COMISSONADO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE PARA O EXERCICIO DE 2018. COMPETENCIA AGOSTO CONFORME ANEXO
--------------------------------------	--

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

Data do Empenho 02/01/2018	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	35.100,00	Processo nº	0000014/2018	DESPESA BRUTA	5.850,00
Despesa Liquidada	5.850,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	INSS C/CONSIGNACOES CAMARA	604,50
Total Liquidado	46.800,00	Edital nº		IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	165,85
Saldo Disponível	29.250,00	Dispensável		TOTAL DESCONTO	770,35
		Inexigível		DESPESA LIQUIDA	5.079,65
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDACÃO: 0000333/2018 - PARCELA: 8**

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

Data	Nome	Documento	Assinatura
27/08/2018	THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA	08 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

**AUTORIZACÃO DE PAGAMENTO: 0000378/2018**

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: 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: 27/08/2018

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

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO  
 EMISSÃO...: 17/08/2018 15:08:24 PAGAMENTO...:  
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE FDLHA(S) DO MÊS DE AGOSTO DE 2018  
 SEÇÃO.....: 000004 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL COMISSIDNADO

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCDNTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
00109	SALARIO BASE		2	5.850,00	5.850,00	00403	INSS		2	5.850,00	604,50
						D0404	IRRF		1	3.471,00	165,85

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 5.850,00 TOTAL DOS DESCONTOS.....: 770,35  
 TOTAL LIQUIDO.....: 5.079,65

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	5.850,00	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...:	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS...:	5.850,00	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO...:	0,00
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS.....:	0,00	BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO...:	0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:	1.228,50	VALDR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,00
Empregados/Avulsos...:	1.170,00	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO...:	0,00
Ret.....:	58,50	VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO.....:	0,00
Ret Agente Nociuos...:	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR RETIDO INSS.....:	604,50	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	0,00	VALDR CUSTEIO.....:	0,00
		VALDR CUSTEIO 13º.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	1.833,00	VALOR TDTAL INSTITUTO.....:	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,00
		VALOR APORTE.....:	0,00
		VALDR APOORTE 13º.....:	0,00
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN.....:	0,00
		VALOR DA TAXA OE ADMINISTRATIVA...:	0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...: 0,00 TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....: 0,00  
 TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 5.850,00 TOTAL DE DESCNTOS ATUAL.....: 770,35  
 TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...: 0,00 TDTAL LIQUIDD GERAL ATUAL.....: 5.079,65

TDTAL DE COMISSONADO 2  
 TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 2

DISTRIBUIÇÃO PDR AGÊNCIAS

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

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO  
 EMISSÃO...: 17/08/2018 15:08:24 PAGAMENTO...: FOLHA(S) DO MÊS DE AGOSIO DE 2018  
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIOADE  
 SEÇÃO.....: 000004 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL COMISSONADO

FUNCIONÁRIO: 000017 - RONALOD CAMPOS MOURAO C.P.F....: 056.310.336-15 DATA ADMISSÃO...: 01/09/2017  
 REGIME.....: 003 COMISSONAOO NIVEL.....:1-1-5

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALDR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00100	SALARIO BASE		3D 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 VENCIMENTOS.....:					3.900,00	TOTAL DDS DESCONTOS...:					594,85
						TOTAL LÍQUIDO.....:					3.305,15

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00100	SALARIO BASE		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 DESCONTOS...:					175,50
						TOTAL LÍQUIDO.....:					1.774,50

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE \* **Recibo de Pagamento de Salário**  
 FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL: Folha Nº 01 do Mês do Agosto de 2018  
 SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA  
 FUNCIONÁRIO: 000017 - RONALDO CAMPOS MOURAO REGIME: Comissionado  
 CARGO: 00007 - ASSESSOR JURIDICO AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/  
 C. CUSTO : 004 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL  
 PADRÃO: 0000005 - 1 - 1 - 5 DATA ADM: 01/09/2017

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	
FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2018			Total de Vencimentos 3.900,00	Total de Descontos 594,85	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>3.305,15</b>	
Salário Base	Base Previdenciária	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

27/08/2018

Banco do Brasil

**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

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

**Creditado**

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
 Agência (sem DV) 3205 BARAO DE COCAIS MG  
 Conta corrente (com DV) 4991  
 CPF 056.310.336-15  
 Nome favorecido RONALDO CAMPOS MOURAO  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 82.710  
 Valor 3.305,15  
 Data transferência 27/08/2018  
 "C" - CNPJ diferente  
 Autenticação SISBB 0AAE569AF97B8E51

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 27/08/2018 07:44:26  
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS 27/08/2018 07:46:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE *		<b>Recibo de Pagamento de Salário</b>			
FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		Folha Nº 01 do Mês de Agosto de 2018			
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL:		SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA			
SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL		REGIME: Comissionado			
FUNCIONÁRIO: 000014 - THAIS LEIDE PEREIRA DE MIRANDA		AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/			
CARGO: 00004 - SECRETARIA GERAL		DATA ADM: 02/01/2017			
C. CUSTO : 004 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL					
PADRÃO: 0000006 - 1 - 1 - 6					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00100	SALARIO BASE	30 Dias	1.950,00		
00403	INSS	9,00 %		175,50	
FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2018			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.950,00	175,50	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.774,50</b>	
Salário Base	Base Previdenciária	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.950,00	1.950,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

27/08/2018

Banco do Brasil

**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

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

**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 Agência (sem DV) 2133 SERRO  
 Conta corrente (com DV) 53725  
 CPF 116.117.086-30  
 Nome favorecido THAIS LEIDE PEREIRA DE MIRANDA  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 82.708  
 Valor 1.774,50  
 Data transferência 27/08/2018

\*C\* - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 250D81C9D11A7933

Assinada por JB607457 JOSÉ DOS SANTOS NT  
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS

27/08/2018 07:41:34  
 27/08/2018 07:46:29

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  
0000337/2018

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. COMP. AGOSTO CONFORME ANEXO

Valor Bruto: 100.000,00 (cem mil reais)

Data do Empenho  
02/01/2018

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 38.717,20  
 Despesa Liquidada 7.739,29  
 Total Liquidado 69.022,09  
 Saldo Disponível 30.977,91

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

DESPESA BRUTA 7.739,29  
 Salário Família 158,55  
 TOTAL DESCONTO 158,55  
 DESPESA LÍQUIDA 7.580,74

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

**LIQUIDAÇÃO: 0000337/2018 - PARCELA: 8**

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

Data Nome Documento Assinatura  
 27/08/2018 THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA 08 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: 0000387/2018**

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: sete mil quinhentos e oitenta 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: 7.580,74

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

I.N.S.S.

CNPJ/CPF 29.979.036/0001-40

Data Quitação: 29/08/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857263	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: 17/08/2018 HORA: 15:13:24

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 08/2018

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITA

ARISTEDES ALVES

CENTRO

39160-000

SANTO ANTONIO DO ITA

MG

(0033) 34281233

5 - IDENTIFICADOR 38.521.829/0001-02

6 - VALOR DO INSS(+) 11.492,30

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 11.492,30

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700001142

923002702408

238521829003

010220180897

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 17/08/2018 HORA: 15:13:24

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 08/2018

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITA

ARISTEDES ALVES

CENTRO

39160-000

SANTO ANTONIO DO ITA

MG

(0033) 34281233

5 - IDENTIFICADOR 38.521.829/0001-02

6 - VALOR DO INSS(+) 11.492,30

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 11.492,30

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700001142

923002702408

238521829003

010220180897



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: CzqEoz7uwuH0000-9  
 COMP: 08/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 RAT AJUSTADO: 1,00  
 TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: ARISTEDES ALVES N° CONTRÔLE: MgdHvpfscpb0000-6 INSCRIÇÃO: 38.521.829/0001-02  
 CIDADE: SANTO ANTONIO DO ITA UF: MG CEP: 39160-000 BAIRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 CNAE: 8411600  
 INSCRIÇÃO: 744 779 TOTAL

SEGURADO	EMPRESA	VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	OUTRAS ENTIDADES	TOTAL A RECOLHER
Empregados/Avulsos	3.911,56	0,00	0,00	3.911,56
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	7.370,76	0,00	0,00	7.370,76
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	368,53	0,00	0,00	368,53
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	158,55	0,00	0,00	158,55
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.492,30	0,00	0,00	11.492,30
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	11.492,30	0,00	0,00	11.492,30

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

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

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

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	857263	1	R\$ 11.492,30 #
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	857263	1	

Pague por este cheque a quantia de Onze mil quatrocentos e noventa e dois reais e

trinta centavos e centavos acima

a TAISS ou à sua ordem

001-108-00784



Flamboy 29 de Agosto de 2018  
João Val da Costa Neto  
 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITABIRA  
 CNPJ 38.521.829/0001-00  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

SERRO MG  
 00.000.000/1329.34  
 PESSOA JURIDICA  
 R ANTONIO H PIRES 45  
 CONFECCAO: 07/2018



⑈00111454⑈ 0188572635⑈ 049000648581⑈

03/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:44:00  
114514906 0653

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

=====  
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85870000114-2 92300270240-8  
23852182900-3 01022018089-7  
Data do pagamento 03/09/2018  
Valor Total 11.492,30  
=====

NR. AUTENTICACAO 8.3A6.F47.49F.000.BAF

03/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:44:00  
114514906 0653

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

=====  
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85870000114-2 92300270240-8  
23852182900-3 01022018089-7  
Data do pagamento 03/09/2018  
Valor Total 11.492,30  
=====

NR. AUTENTICACAO 8.3A6.F47.49F.000.BAF



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: 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  
0000316/2018

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 do Empenho  
02/01/2018

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 1.068,82  
 Despesa Liquidada 170,82  
 Total Liquidado 1.473,92  
 Saldo Disponível 898,00

Processo nº 0000006/2018  
 Modalidade NÃO APLICÁVEL  
 Edital nº  
 Dispensável  
 Inexigível  
 Não Aplicável ( X )

DESPESA BRUTA 170,82  
 TOTAL DESCONTO 0,00  
 DESPESA LIQUIDA 170,82

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

**LIQUIDAÇÃO: 0000316/2018 - PARCELA: 8**

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

Data  
20/08/2018

Nome  
THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

Documento  
00000000121F: 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: 0000365/2018**

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

Valor: 170,82

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

Data Quitação: 27/08/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857255	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



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

Número da Nota - Serie

000000000112 - 1

Autenticidade

IN9P-VFT6

Data de Emissão

20/08/2018

**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 MAUF: MG E-mail:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO 08/2018.

Processo executado por: 177.74.234.23

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\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	170,82	0,0000%	0,00

**VALOR TOTAL = R\$ 170,82 - VALOR LIQUIDO = R\$ 170,82**

29/08/2018 BANCO DO BRASIL 14:06:12  
114514521 0235  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: ASSOCIACAO V  
AGENCIA: 0591-6 CONTA: 31.571-0  
DATA: 29/08/2018  
NR. DOCUMENTO: 11.451.452.100.235  
VALOR CHEQUE BB LIQUID.: 170,82  
VALOR TOTAL: 170,82

NR. AUTENTICACAO: 9.081.D15.F3D.5E0.857  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

29/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:06:12  
114514521 0235  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: ASSOCIACAO V  
AGENCIA: 0591-6 CONTA: 31.571-0  
DATA: 29/08/2018  
NR. DOCUMENTO: 11.451.452.100.235  
VALOR CHEQUE BB LIQUID.: 170,82  
VALOR TOTAL: 170,82

NR. AUTENTICACAO: 9.081.D15.F3D.5E0.857  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	R\$	#
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	857255	0	170,82	#
018	001	1145	8	8	6.485-8	8	800	857255	8		

Pague por este cheque a quantia de Cento e setenta reais e oitenta e dois centavos e centavos acima

CA 114508114

a Associação das Câmaras Municipais e Vereadores ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

SERRO MG  
00.000.000/1329.34  
PESSOA JURIDICA  
R ANTONIO H PIRES 45  
CONFECCAO: 07/2018

Itambé 27 de Agosto de 2018  
Antonio H. Pires dos Santos Neto  
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ  
(NP) 38.521.849/0001-02  
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

000114521 01885725551 0100006485831





**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**  
0000160/2018  
**Tipo de Empenho**  
Ordinário  
**Nº da Liquidação**  
0000293/2018

**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 BELO HORIZONTE MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ.

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

**Data do Empenho** 01/08/2018  
**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	0000160/2018	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	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000293/2018 - 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** 01/08/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 000001 CPF: 116.117.086-30 **Assinatura**

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: 0000355/2018**

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**

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**  
 CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS  
 CNPJ/CPF 045.639.936-46

**Data Quitação:** 01/08/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	3	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: Belo Horizonte

Data da Viagem: 02-08-2018

Justificativa:  
Ida em Belo Horizonte para tratar assuntos de interesse desta casa.

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, 02 de Agosto 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 140,00  
Data Nesta data

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 01/08/2018 15:23:09  
JB607458 CRISTIANO M SANTOS 01/08/2018 15:40:48

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  
0000161/2018

Tipo de Empenho  
Ordinário

Nº da Liquidação  
0000292/2018

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 A DIÁRIA DO VEREADOR DESTA CÂMARA, SR. ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE - MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

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

Data do Empenho  
01/08/2018

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	0000161/2018	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	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000292/2018 - 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  
01/08/2018

Nome  
THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

Documento  
000003 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: 0000354/2018**

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(am) 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: 01/08/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	2	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:

02.08.2018

Justificativa:

Foi em Belo Horizonte para tratar assuntos de interesse desta casa.

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, 01 de Agosto de 2018

Requisitado

Requisitante

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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

**Creditado**

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

---

Assinada por	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	01/08/2018 15:23:57
	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	01/08/2018 15:40:48

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  
0000021/2018Nº do Empenho  
0000162/2018Tipo de Empenho  
OrdinárioNº da Liquidação  
0000291/2018

Favorecido : 459 - RONALDO CAMPOS MOURÃO

Endereço : AV JOAO ANTONIO BARACHO

Bairro : VENTOSA

UF : MINAS GERAIS

Nº: 15

CNPJ/CPF : 056.310.336-15

Cidade : SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

Especificação do  
Material ou  
Serviço

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE AS DESPESAS COM DIÁRIAS AO ADVOGADO DA CÂMARA, SR. RONALDO CAMPOS MOURÃO, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL.

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

Data do Empenho  
01/08/2018

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  
 Despesa Liquidada 125,00  
 Total Liquidado 125,00  
 Saldo Disponível 0,00

Processo nº 0000162/2018  
 Modalidade NÃO APLICÁVEL  
 Edital nº  
 Dispensável  
 Inexigível  
 Não Aplicável ( X )

DESPESA BRUTA 125,00  
 TOTAL OESCONTO 0,00  
 DESPESA LÍQUIDA 125,00

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

## LIQUIDAÇÃO: 0000291/2018 - 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  
01/08/2018Nome  
THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDADocumento  
000017 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: 0000353/2018

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 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  
 RONALDO CAMPOS MOURÃO  
 CNPJ/CPF 056.310.336-15

Data Quitação: 01/08/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	1	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: Ronaldo Campos Mourão

Destino da Viagem: Belo Horizonte

Data da Viagem: 02.08.2018

Justificativa:  
Ida em Belo Horizonte para tratar assuntos de interesse desta casa.

Valor total da diária	R\$
Valor estimado com deslocamento ida e volta	R\$
Inscrição em curso ou similares	R\$
Combustível	R\$
Auxílio alimentação	R\$ <u>125,00</u>
Outras despesas	R\$
Total de despesas	R\$ <u>5</u>

Santo Antônio do Itambé, 02 de Agosto de 2018

[Assinatura]  
Requisitado

\_\_\_\_\_  
Requisitante



**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 3205 BARAO DE COCAIS MG  
Conta corrente (com DV) 4991  
CPF 056.310.336-15  
Nome favorecido RONALDO CAMPOS MOURAO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 80.102  
Valor 125,00  
Data transferência 01/08/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 1F6F45D9AAAF876C

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT  
JB607458 CRISTIANO M SANTOS

01/08/2018 15:39:18  
01/08/2018 15:40:48

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	Nº da Ficha: 0000021/2018
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL	Nº do Empenho: 0000163/2018
Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL	Tipo de Empenho: Ordinário
Função: 01 - Legislativa	Nº da Liquidação: 0000294/2018
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa	
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	
Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	
Sub_Elemento: 33901405000 - Diárias de demais servidores	
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	

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

Especificação do Material ou Serviço: LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO MOTORISTA DA CÂMARA MUNICIPAL, SR. JHONATA GONZAGA NETO, A CONDUZIR O PRESIDENTE DA CAMARA, JUNTAMENTE COM O VEREADOR SR. ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA E O ADVOGADO SR. RONALDO CAMPOS MOURÃO A BELO HORIZONTE - MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO.

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

Data do Empenho: 01/08/2018  
 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	0000163/2018	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	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:  
 Assinatura:

**LIQUIDAÇÃO: 0000294/2018 - 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: 01/08/2018 Nome: THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA Documento: 000016 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: 0000356/2018**  
 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 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 Data Quitação: 01/08/2018  
 CNPJ/CPF 093.621.846-05

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	4	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 Gonzaga da Silva

Destino da Viagem:

Belo Horizonte


Data da Viagem:

Justificativa:

Conduzir os vereadores até Belo Horizonte para tratar assuntos de interesse desta casa.

Valor total da diária	R\$
Valor estimado com deslocamento ida e volta	R\$
Inscrição em curso ou similares	R\$
Combustível	R\$
Auxílio alimentação	R\$ 125,00
Outras despesas	R\$
Total de despesas	R\$

Santo Antônio do Itambé, 01 de Agosto de 2018

  
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 80.101  
Valor 125,00  
Data transferência 01/08/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 70D9C365FE80A05F

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT  
JB607458 CRISTIANO M SANTOS

01/08/2018 15:26:10  
01/08/2018 15:40:48

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  
0000182/2018

Tipo de Empenho  
Ordinário

Nº da Liquidação  
0000313/2018

Favorecido : 469 - JOSE DOS SANTOS NETO

Endereço : R ALVARO DE CASSIA E SOUZA

Bairro : CENTRO

UF : MINAS GERAIS

Nº: 5

CNPJ/CPF : 040.378.186-80

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 INTERESSE DO LEGISLATIVO.

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

Data do Empenho  
16/08/2018

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  
 Despesa Liquidada 140,00  
 Total Liquidado 140,00  
 Saldo Disponível 0,00

Processo nº 0000182/2018  
 Modalidade NÃO APLICÁVEL  
 Edital nº  
 Dispensável  
 Inexigível  
 Não Aplicável ( X )

DESPESA BRUTA 140,00  
 TOTAL DESCONTO 0,00  
 DESPESA LÍQUIDA 140,00

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000313/2018 - 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  
16/08/2018

Nome  
THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

Documento  
000006 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: 0000361/2018**

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: 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: 17/08/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	1	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: 16 de Agosto de 2018

Justificativa:  
Ida à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais para tratar assuntos de interesse desta Casa.

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, 17 de Agosto de 2018

Requisitado

Requisitante




# ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

## DECLARAÇÃO

**Declaro, para os devidos fins, que José dos Santos Neto, CPF: 040378186-80, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais nesta data, tendo sido recepcionado no Centro de Atendimento ao Cidadão - CAC, às 12:27 horas.**

**Assembleia Legislativa, 16 de agosto de 2018.**

  
\_\_\_\_\_  
Thais Ribeiro de Paiva  
MATR.: 23800-7

**CAC- CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO**

Protocolo de presença: 49889



**OC 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 81.701  
Valor 140,00  
Data transferência 17/08/2018  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 63CA9DCB1B4C4779

---

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 17/08/2018 10:41:14  
JB607458 CRISTIANO M SANTOS 17/08/2018 10:43:05

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  
0000188/2018

Tipo de Empenho  
Ordinário

Nº da Liquidação  
0000324/2018

Favorecido: 464 - THAIS LEIDE PEREIRA DE MIRANDA

Endereço: AV JOAO ANTONIO BARACHO

Bairro: VENTOSA

UF: MINAS GERAIS

Nº: 10

CNPJ/CPF: 116.117.086-30

Cidade: SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

Especificação do Material ou Serviço

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE AS DESPESAS COM DIÁRIA DA SERVIDORA THAIS LEIDE PEREIRA DE MIRANDA, EM VIAGEM A ITAMARANDIBA MG, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO E SOCIAL E A IMPLANTAÇÃO NOS ORGÃOS PUBLICOS.

Valor Bruto: 90,00 (noventa reais)

Data do Empenho  
21/08/2018

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  
 Despesa Liquidada 90,00  
 Total Liquidado 90,00  
 Saldo Disponível 0,00

Processo nº 0000188/2018  
 Modalidade NÃO APLICÁVEL  
 Edital nº  
 Dispensável  
 Inexigível  
 Não Aplicável ( X )

DESPESA BRUTA 90,00  
 TOTAL DESCONTO 0,00  
 DESPESA LÍQUIDA 90,00

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

## LIQUIDAÇÃO: 0000324/2018 - 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  
21/08/2018

Nome  
THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

Documento  
000014 CPF: 116.117.086-30

Assinatura

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

Assinatura

## AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000362/2018

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

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  
 THAIS LEIDE PEREIRA DE MIRANDA  
 CNPJ/CPF 116.117.086-30

Data Quitação: 21/08/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	5	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:

Thais Leide Pereira de Miranda

Destino da Viagem:

Itamarandiba - MG

Data da Viagem:

21 de Agosto de 2018

Justificativa:

Realizar treinamento eSocial na sede da  
Empresa FGA: contabilidade em Itamarandiba, Minas  
Gerais.

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, 21 de Agosto de 2018

Requisitado

Requisitante

## DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaro, para os devidos fins, que o Sra. Thais Leide Pereira de Miranda, Secretaria Geral da Câmara de Santo Antônio do Itambé, Estado de Minas Gerais, compareceu nesta data à FGA Contabilidade Eireli, à Rua Diamantina, nº. 239 - Bairro Centro, na cidade de Itamarandiba - MG, para o Treinamento sobre o e Social e a Implantação nos Órgãos Públicos.

Itamarandiba (MG), 21 de agosto de 2018.

*Thais Leide Pereira de Miranda*

**02.337.335/0001-04**  
**FGA CONTABILIDADE**  
**EIRELI - ME**

Rua Diamantina, 239 - Centro  
39.670-000 - Itamarandiba - MG

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 2133 SERRO  
Conta corrente (com DV) 53725  
CPF 116.117.086-30  
Nome favorecido THAIS LEIDE PEREIRA DE MIRANDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 82.102  
Valor 90,00  
Data transferência 21/08/2018  
"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 7A06F7A7A936DADE

Assinada por JB607457 JOSE DDS SANTOS NT  
JB607458 CRISTIANO M SANTOS

21/08/2018 12:43:19

21/08/2018 12:46:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ**

**MINAS GERAIS**

**CNPJ: 38.521.829/0001-02**

**Exercício de 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**  
0000189/2018

**Tipo de Empenho**  
Ordinário

**Nº da Liquidação**  
0000325/2018

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

**Endereço :** AV JOAO ANTONIO BARACHO

**Bairro :** VENTOSA

**UF :** MINAS GERAIS

**Nº:** 326

**CNPJ/CPF :** 093.621.846-05

**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 A SERVIDORA THAIS LEIDE PEREIRA DE MIRANDA, A ITAMARANDIBA - MG PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO E SOCIAL E A IMPLANTAÇÃO NOS ORGÃOS PUBLICOS.

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

**Data do Empenho**  
21/08/2018

**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  
**Despesa Liquidada** 90,00  
**Total Liquidado** 90,00  
**Saldo Disponível** 0,00

**Processo nº** 0000189/2018  
**Modalidade** NÃO APLICÁVEL  
**Edital nº**  
**Dispensável**  
**Inexigível**  
**Não Aplicável** ( X )

DESPESA BRUTA 90,00  
 TOTAL DESCONTO 0,00  
 DESPESA LÍQUIDA 90,00

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000325/2018 - 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** 21/08/2018  
**Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

**Documento** 000016 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: 0000363/2018**

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

**Valor:** 90,00

**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**

JHONATA GONZAGA DA SILVA

CNPJ/CPF 093.621.846-05

**Data Quitação:** 21/08/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	6	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**

Orgão requisitante:

Câmara Municipal

Servidor requisitante:

Jhonata Gonzaga da Silva

Destino da Viagem:

Itamarandiba - MG

Data da Viagem:

21 de Agosto de 2018

Justificativa:

Conduzir servidora da Câmara até Itamarandiba MG, na sede da empresa FGA Contabilidade, para realizar treinamento.

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, 21 de Agosto de 2018

  
Requisitado

Requisitante

A33G211236419325015  
21/08/2018 12:46:26



**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 82.101  
Valor 90,00  
Data transferência 21/08/2018  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 92DEEE2CBCCC77C9

---

Assinada por	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	21/08/2018 12:40:12
	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	21/08/2018 12:46:26

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ**  
**MINAS GERAIS**  
 CNPJ: 38.521.829/0001-02  
 Exercício de 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**  
0000190/2018  
**Tipo de Empenho**  
Ordinário  
**Nº da Liquidação**  
0000329/2018

**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 À DIARIA DO PRESIDENTE DA CÂMARA, SR. CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS, EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES - MG PARA TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

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

**Data do Empenho** 27/08/2018  
**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	0000190/2018	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	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

**LIQUIDAÇÃO: 0000329/2018 - 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** 27/08/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 000001 CPF: 116.117.086-30 **Assinatura**

**CONTROLE INTERNO**

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000339/2018**

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**

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:** 27/08/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	1	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: Governador Valadares

Data da Viagem: 27 de Agosto de 2018

Justificativa: Encontro com o deputado Bonifácio Mourão em Governador Valadares.

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, 28 de Agosto de 2018

[Signature]  
Requisitado

[Signature]  
Requisitante

A33Y270745021242020  
27/08/2018 07:57:22**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 27/08/2018 07:54:02  
JB607458 CRISTIANO M SANTOS 27/08/2018 07:57:22

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**  
0000191/2018

**Tipo de Empenho**  
Ordinário

**Nº da Liquidação**  
0000330/2018

**Favorecido:** 494 - JHONATA GONZAGA DA SILVA  
**Endereço:** AV JOAO ANTONIO BARACHO  
**Bairro:** VENTOSA

**UF:** MINAS GERAIS  
**Nº:** 326

**CNPJ/CPF:** 093.621.846-05  
**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 GOVERNADOR VALADARES - MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO.

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

**Data do Empenho**  
27/08/2018

**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	0000191/2018	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	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000330/2018 - 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** 27/08/2018  
**Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

**Documento** 000016 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: 0000340/2018**

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

Valor: 90,00

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

Data Quitação: 27/08/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	2	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 Gonzaga da Silva

Destino da Viagem:

Governador Valadares

Data da Viagem:

27 de Agosto de 2018

Justificativa:

Conduzir o Presidente até Governador Valadares para encontro com o Deputado Bonifácio Mourão.

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, 28 de Agosto de 2018

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 093.621.646-05  
Nome favorecido JHONATA GONZAGA DA SILVA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 82.711  
Valor 90,00  
Data transferência 27/08/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 3BC9A8C09200D86F

Assinada por	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	27/08/2018 07:54:52
	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	27/08/2018 07:57:22

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 LIQUIDÇÃO / PAGAMENTO**

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

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

**Nº da Ficha**  
0000021/2018  
**Nº do Empenho**  
0000192/2018  
**Tipo de Empenho**  
Ordinário  
**Nº da Liquidação**  
0000338/2018

**Favorecido:** 459 - RONALDO CAMPOS MOURÃO  
**Endereço:** AV JOAO ANTONIO BARACHO **UF:** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 056.310.336-15  
**Bairro:** VENTOSA **Nº:** 15 **Cidade:** SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

**Especificação do Material ou Serviço**  
 LIQUIDÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE ÀS DESPESAS COM DIÁRIAS AO ADVOGADO DA CÂMARA, SR. RONALDO CAMPOS MOURÃO, EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL.

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

**Data do Empenho** 27/08/2018 **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	0000192/2018	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	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDÇÃO: 0000338/2018 - 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** 27/08/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 000017 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

**AUTORIZÇÃO DE PAGAMENTO: 0000389/2018**

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

Valor: 90,00

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO  
 RONALDO CAMPOS MOURÃO  
 CNPJ/CPF 056.310.336-15

**Data Quitação:** 27/08/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	1	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:

Ronaldo Campos Mourão

Destino da Viagem:

Governador Valadares

Data da Viagem:

27 de Agosto de 2018

Justificativa:

Encontro com o Deputado, Bonifácio Mourão  
em Governador Valadares.

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, 27 de Agosto de 2018

Requisitado

Requisitante

## DOC ou TED Eletrônico

## Debitado

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

## Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 3205 BARAO DE COCAIS MG  
Conta corrente (com DV) 4991  
CPF 056.310.336-15  
Nome favorecido RONALDO CAMPOS MOURAD  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 82.712  
Valor 90,00  
Data transferência 27/08/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 3F9A054E0EEEC674

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT  
JB607458 CRISTIAND M SANTOS

27/08/2018 07:55:43

27/08/2018 07:57:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTDS.

Gov Valadares





**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.

<b>Orgão:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL <b>Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL <b>Sub_Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL <b>Função:</b> 01 - Legislativa <b>Sub_Função:</b> 031 - Ação Legislativa <b>Programa:</b> 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL <b>Projeto/Atividade:</b> 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal <b>Sub_Elemento:</b> 33901405000 - Diárias de demais servidores <b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários	<b>Nº da Ficha</b> 0000021/2018 <b>Nº do Empenho</b> 0000193/2018 <b>Tipo de Empenho</b> Ordinário <b>Nº da Liquidação</b> 0000341/2018
---	--

**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 O PRESIDENTE DA CAMARA, JUNTAMENTE COM O VEREADOR SR. ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA A BELO HORIZONTE - MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO.

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

**Data do Empenho** 29/08/2018 **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	0000193/2018	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	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000341/2018 - 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.

<b>Data</b>	<b>Nome</b>	<b>Documento</b>	<b>Assinatura</b>
29/08/2018	THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA	000016 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: 0000341/2018**

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(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 **Data Quitação:** 29/08/2018  
 CNPJ/CPF 093.621.846-05

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	1	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 Gonzaga da Silva

Destino da Viagem: Belo Horizonte

Data da Viagem: 30/08/18

Justificativa: Conduzir Vereadores à Assembleia Legislativa do Estado.

Valor total da diária	R\$
Valor estimado com deslocamento ida e volta	R\$
Inscrição em curso ou similares	R\$
Combustível	R\$
Auxílio alimentação	R\$ <u>125,00</u>
Outras despesas	R\$
Total de despesas	R\$

Santo Antônio do Itambé, 29 de Agosto de 2018

\_\_\_\_\_  
Requisitado

\_\_\_\_\_  
Requisitante



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

**Nº da Ficha**  
0000021/2018  
**Nº do Empenho**  
0000194/2018  
**Tipo de Empenho**  
Ordinário  
**Nº da Liquidação**  
0000342/2018

**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**  
 LIQUIDACÃO QUE SE FAZ REFERENTE AS DESPESAS COM DIÁRIAS DO PRESIDENTE DA CÂMARA, SR. CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ.

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

**Data do Empenho** 29/08/2018  
**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	0000194/2018	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	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

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

**LIQUIDACÃO: 0000342/2018 - 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** 29/08/2018  
**Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA  
**Documento** 000001 CPF: 116.117.086-30  
 \_\_\_\_\_  
 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

**AUTORIZACÃO DE PAGAMENTO: 0000342/2018**

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

**RECIBO/ QUITACÃO**

Declaro(am) 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**  
 CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS  
 CNPJ/CPF 045.639.936-46  
**Data Quitação:** 29/08/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	2	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: Belo Horizonte

Data da Viagem: 30 de Agosto de 2018

Justificativa: Ida à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, para tratar assuntos de interesse desta Casa.

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

Santo Antônio do Itambé, 30 de Agosto de 2018

[Signature]  
Requisitado

[Signature]  
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	140,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	29/08/2018 16:04:41
	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	29/08/2018 16:11:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



**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.

<b>Orgão:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL <b>Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL <b>Sub_Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL <b>Função:</b> 01 - Legislativa <b>Sub_Função:</b> 031 - Ação Legislativa <b>Programa:</b> 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL <b>Projeto/Atividade:</b> 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal <b>Sub_Elemento:</b> 33901401000 - Diárias de Vereadores <b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários	<b>Nº da Ficha</b> 0000021/2018 <b>Nº do Empenho</b> 0000195/2018 <b>Tipo de Empenho</b> Ordinário <b>Nº da Liquidação</b> 0000343/2018
--	--

**Favorecido :** 498 - ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA  
**Endereço :** CR ÁGUA LIMPA UF : MINAS GERAIS CNPJ/CPF : 770.478.936-87  
**Bairro :** ZONA RURAL Nº: S/N Cidade : SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

**Especificação do Material ou Serviço** LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A DIÁRIA DO VEREADOR DESTA CÂMARA, SR. ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE - MG PARA TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

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

**Data do Empenho** 29/08/2018 **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	0000195/2018	DESPESA BRUTA	140,00
Despesa Liquidada	140,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	140,00	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	140,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000343/2018 - 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** 29/08/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 000003 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: 0000344/2018**

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 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: 29/08/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	3	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



# ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

## DECLARAÇÃO

**Declaro, para os devidos fins, que Elenir Agostinho de Souza, CPF: 770478936-87, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais nesta data, tendo sido recepcionado no Centro de Atendimento ao Cidadão - CAC, às 10:29 horas.**

**Assembleia Legislativa, 30 de agosto de 2018.**

  
\_\_\_\_\_  
**Júlia Caldeira**  
MATR 5268 0

**CAC- CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO**

Protocolo de presença: 50934

**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 29/08/2018 16:06:19  
JB607458 CRISTIANO M SANTOS 29/08/2018 16:11:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.





CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 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.

<b>Orgão:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL	<b>Nº da Ficha</b> 0000022/2018
<b>Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL	
<b>Sub_Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL	
<b>Função:</b> 01 - Legislativa	
<b>Sub_Função:</b> 031 - Ação Legislativa	
<b>Programa:</b> 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	
<b>Projeto/Atividade:</b> 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	
<b>Sub_Elemento:</b> 33903001000 - Combustíveis Automotivos	<b>Nº do Empenho</b> 0000024/2018
<b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários	<b>Tipo de Empenho</b> Estimativo
	<b>Nº da Liquidação</b> 0000289/2018

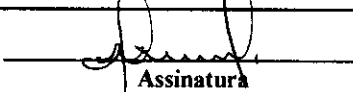
Favorecido : 9 - POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA

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

<b>Especificação do Material ou Serviço</b>	LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA VEICULO PLACA PYZ 0446 EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE. CONFORME ANEXO
---	---

Valor Bruto: 3.000,00 (três mil reais )

<b>Data do Empenho</b> 18/01/2018	<b>Ordenador da Despesa</b> CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46	 Assinatura
--------------------------------------	--	---

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	4.724,92	Processo nº	0000024/2018	DESPESA BRUTA	792,48
Despesa Liquidada	792,48	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	3.067,56	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	792,48
Saldo Disponível	3.932,44	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000289/2018 - PARCELA: 6**

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

<b>Data</b> 01/08/2018	<b>Nome</b> THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA	<b>Documento</b> 2051 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: 0000303/2018**

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

Valor: 792,48

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA

CNPJ/CPF 01.417.332/0001-39

Data Quitação: 01/08/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857234	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

Recebemos de POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 01/08/2018 Dest/Rem: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE Valor Total: 792,48

NF-e  
Nº 000.002.051  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE  
LTDA**

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.002.051  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO  
3118 0801 4173 3200 0139 5500 1000 0020 5112 3472 9179

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
131183006771338 01/08/2018 10:09:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
6022405220052

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
01.417.332/0001-39

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

CNPJ / CPF  
38.521.829/0001-02

DATA DA EMISSÃO  
01/08/2018

ENDEREÇO  
RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA, 05

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
39160-000

DATA DA SAÍDA  
01/08/2018

MUNICÍPIO  
SANTO ANTONIO DO ITAMBE

UF  
MG

TELEFONE / FAX  
(33)3428-1311

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
10:08:54

**FATURA**

DADOS DA FATURA Número: 5056 - Valor Original: R\$ 792,48 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 792,48

**DUPLICATAS**

Número : 50561A9  
Vencimento: 31/08/2018  
Valor : R\$ 792,48

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DD ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APRDX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	329,53 (41,58 %)	792,48
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO *	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,48

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
I	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LT	34,000	5,0700	0,00	172,38	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA C CDMUM	27101259	060	5929	LT	103,738	5,7100	0,00	530,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	SHELL HELIX HXS 5W30	27101932	060	5929	UN	3,000	30,0000	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) referente documentos fiscais: Cupons ECF MD5: 1c5fac1955991f09e28d873d1128486 Série:  
BE091510100011275919 Modelo: MP4000 TH-PI Marca: BEMATECH COO: 132041 PYZ0446,133587 PYZ0446,135520 PYZ0486,136428  
PYZ0446  
Trib. Aprox. R\$ 103,31 Fed, R\$ 226,22 Est, R\$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT W7m9E1

RESERVAÇÃO FISCAL

29 via

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA  
RDDDVIA 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  
03/07/2018 17:17:05V CCF:098148 COD:132041  
CNPJ/CPF consumidor:38521829000102  
NOME:33-CAMARA MUNICIPAL DE SANTO  
END:RUA ALVARO DE CA, 05 CENTRO SANTO ANTONIO MG  
39160000 IE:ISENTO

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT( R\$) ST VL ITEM( R\$)  
001 00000000000001 #0600200#27101259#GASOLINA C  
CDMUM  
34LT X 5,07 F1 172,386  
002 00000000000211 #0600700#27101932#SHELL HELIX  
HX8 5W30  
3UN X 30,00 F1 90,006

TOTAL R\$ 262,38  
A faturar 262,38  
#CF:001 EIO112367,020 EF0112401,020 V34,000  
MINAS LEGAL: 01417332000139 03072018 26238  
Trib. Aprox R\$: Fed:32,01 Est:81,34 Mun:0,00  
Fonte: IBPT F3L1P3  
Nota: 135117 Data: 03/07 CX: 02 Func: 3  
PLACA:PY20446 KM:18.745,00 MEDIA:10,38

Aplicativo:MD-5:1e5fac1f955991fb9c28d873d1128486

CJTDCCLC NGKAAE7S DYUHQZB BGR08BJ5 17J1534HEJTY  
BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF  
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001  
0000000001UYT00IP 03/07/2018 17:17:25V  
FAB:BE091510100011275919 BR

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA  
RDDDVIA 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  
03/07/2018 17:17:05V CCF:098148 COD:132041  
CNPJ/CPF consumidor:38521829000102  
NOME:33-CAMARA MUNICIPAL DE SANTO  
END:RUA ALVARO DE CA, 05 CENTRO SANTO ANTONIO MG  
39160000 IE:ISENTO

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT( R\$) ST VL ITEM( R\$)  
001 00000000000001 #0600200#27101259#GASOLINA C  
CDMUM  
34LT X 5,07 F1 172,386  
002 00000000000211 #0600700#27101932#SHELL HELIX  
HX8 5W30  
3UN X 30,00 F1 90,006

TOTAL R\$ 262,38  
A faturar 262,38  
#CF:001 EIO112367,020 EF0112401,020 V34,000  
MINAS LEGAL: 01417332000139 03072018 26238  
Trib. Aprox R\$: Fed:32,01 Est:81,34 Mun:0,00  
Fonte: IBPT F3L1P3  
Nota: 135117 Data: 03/07 CX: 02 Func: 3  
PLACA:PY20446 KM:18.745,00 MEDIA:10,38

Aplicativo:MD-5:1e5fac1f955991fb9c28d873d1128486

CJTDCCLC NGKAAE7S DYUHQZB BGR08BJ5 17J1534HEJTY  
BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF  
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001  
0000000001UYT00IP 03/07/2018 17:17:25V  
FAB:BE091510100011275919 BR

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  
 03/07/2018 17:17:28V GNF:030234 COD:132042  
 GRG:030170 CER:0029

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  
 03/07/2018 17:17:28V GNF:030234 COD:132042  
 GRG:030170 CER:0029

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

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

Forma de Pagamento :  
 A faturar 262,38  
 Referente ao cupom (COD): 132041  
 Data da compra: 03/07/2018

Forma de Pagamento :  
 A faturar 262,38  
 Referente ao cupom (COD): 132041  
 Data da compra: 03/07/2018

CNPJ/CPF...: 38521829000102  
 CLIENTE...: 33 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AN  
 NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
 CONVENIADO: -  
 ENDERECD...: RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA, 05  
 BAIRRO...: CENTRO  
 CEP...: 39160000  
 CIDADE...: S  
 ANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG  
 PLACA...: PYZ0446 KM: 18,745,00  
 FROTA...: MOTORISTA:

CNPJ/CPF...: 38521829000102  
 CLIENTE...: 33 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AN  
 NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
 CONVENIADO: -  
 ENDERECD...: RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA, 05  
 BAIRRO...: CENTRO  
 CEP...: 39160000  
 CIDADE...: S  
 ANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG  
 PLACA...: PYZ0446 KM: 18,745,00  
 FROTA...: MOTORISTA:

MEDIA KM...: 10,38  
 NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
 Placa: PYZ0446  
 Produto: GASOLINA C COMUM  
 Qtde: 34,000  
 Produto: SHELL HELIX HX8 5W30  
 Qtde: 3,000  
 \*\*\*\*\*

MEDIA KM...: 10,38  
 NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
 Placa: PYZ0446  
 Produto: GASOLINA C COMUM  
 Qtde: 34,000  
 Produto: SHELL HELIX HX8 5W30  
 Qtde: 3,000  
 !!!

Reconheço a dívida no valor acima  
 conforme cupom numero  
 referente a data  
 ASS: Jhonata  
 NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Reconheço a dívida no valor acima  
 conforme cupom numero  
 referente a data  
 ASS: Jhonata  
 NÃO É DOCUMENTO FISCAL

-----NÃO É DOCUMENTO FISCAL-----  
 Aplicativo: MD-5: 1e5fac1f955991fb9c28d873d1f28486  
 5461A901 ANQRA15X SQ0#ABRM 41E1670B CEPB572M19GU  
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
 VERSÃO: 01.00.02 ECF: 002 LJ: 0001  
 0000000001UYT00IP 03/07/2018 17:17:31V  
 FAB: BE091510100011275919

-----NÃO É DOCUMENTO FISCAL-----  
 Aplicativo: MD-5: 1e5fac1f955991fb9c28d873d1f28486  
 5461A901 ANQRA15X SQ0#ABRM 41E1670B CEPB572M19GU  
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
 VERSÃO: 01.00.02 ECF: 002 LJ: 0001  
 0000000001UYT00IP 03/07/2018 17:17:31V  
 FAB: BE091510100011275919

29 V 10

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  
13/07/2018 13:25:55V CCF:099248 COD:133587  
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 0000000000000001 #0600200#27101259#GASOLINA C  
COMUM

37,54ILT X 5,11 F1 ----- 191,836  
TOTAL R\$ 191,83  
A faturar 191,83

#CF:B01 EI0115139,120 EF0115176,660 V37,541  
MINAS LEGAL: 01417332000139 13072018 19183  
Trib.Aprox R\$: Fed:25,80 Est:59,47 Mun:0,00  
Fonte: IBPT F3LIP3

Nota: 136225 Data: 13/07 CX: 01 Func: 4  
PLACA:PYZ0446 KM:19.612,00 MEDIA:23,09

Aplicativo:MD-5:1e5fac1f955991fb9c28d873d1128486

AJUCRNFFH M1TA7F5X JSNWFOZB 9GR79GDA H9H124TP9KHT  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001  
000000000011EY10Q 13/07/2018 13:26:02V  
FAB:BE091510100011275919

BR

29 V 10

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  
13/07/2018 13:25:55V CCF:099248 COD:133587  
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 0000000000000001 #0600200#27101259#GASOLINA C  
COMUM

37,54ILT X 5,11 F1 ----- 191,836  
TOTAL R\$ 191,83  
A faturar 191,83

#CF:B01 EI0115139,120 EF0115176,660 V37,541  
MINAS LEGAL: 01417332000139 13072018 19183  
Trib.Aprox R\$: Fed:25,80 Est:59,47 Mun:0,00  
Fonte: IBPT F3LIP3

Nota: 136225 Data: 13/07 CX: 01 Func: 4  
PLACA:PYZ0446 KM:19.612,00 MEDIA:23,09

Aplicativo:MD-5:1e5fac1f955991fb9c28d873d1128486

AJUCRNFFH M1TA7F5X JSNWFOZB 9GR79GDA H9H124TP9KHT  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001  
000000000011EY10Q 13/07/2018 13:26:02V  
FAB:BE091510100011275919

BR

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  
13/07/2018 13:26:05V GNF:030634 COD:133588  
GRG:030570 CER:0028

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

Forma de Pagamento :  
A faturar 191,83

Referente ao cupom (COD): 133587  
Data da compra: 13/07/2018

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  
SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG  
PLACA...: PYZ0446 KM: 19.612,00  
FROTA...: MOTORISTA:

MEDIA KM...: 23,09  
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Placa: PYZ0446  
Produto: GASOLINA C COMUM  
Qtde: 37,541

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

ASS: ghe  
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

-----NÃO É DOCUMENTO FISCAL-----  
Aplicativo:MD-5:1e5fac1f955991f7b9c28d873d1128486

49NC9ITA HLRB9TAS MSQS96XB 36K7TAG3 CCQ2476KCRKF  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001  
00000000001IEY100 13/07/2018 13:26:07V  
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  
13/07/2018 13:26:05V GNF:030634 COD:133588  
GRG:030570 CER:0028

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

Forma de Pagamento :  
A faturar 191,83

Referente ao cupom (COD): 133587  
Data da compra: 13/07/2018

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  
SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG  
PLACA...: PYZ0446 KM: 19.612,00  
FROTA...: MOTORISTA:

MEDIA KM...: 23,09  
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Placa: PYZ0446  
Produto: GASOLINA C COMUM  
Qtde: 37,541

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

ASS: ghe  
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

-----NÃO É DOCUMENTO FISCAL-----  
Aplicativo:MD-5:1e5fac1f955991f7b9c28d873d1128486

49NC9ITA HLRB9TAS MSQS96XB 36K7TAG3 CCQ2476KCRKF  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001  
00000000001IEY100 13/07/2018 13:26:07V  
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  
25/07/2018 14:21:18V CCF:100682 COD:135520  
CNPJ/CPF consumidor:38521829000102  
NOME:33-CAMARA MUNICIPAL DE SANTO  
END:RUA ALVARO DE CA. 05 CENTRO SANTO ANTONIO MG  
39160000 IE:ISENTO

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT( R\$) ST VL ITEM( R\$)  
001 00000000000001 #0600200#27101259#GASOLINA C  
COMUM  
29, 16LT X 5, 11 F1 ----- 149,00g  
TOTAL R\$ 149,00  
A faturar 149,00  
#CF:801 E10119452,480 EF0119481,640 V29,160  
MINAS LEGAL: 01417332000139 25072018 14900  
Trib.Aprox R\$: Fed:20,04 Est:46,19 Mun:0,00  
Fonte: IBPT F3L1P3  
MT:JHON FT: Doc:  
Nota: 137670 Data: 25/07 CX: 01 Func: 4  
PLACA:PYZ0486 KM:19.932,00 MEDIA:0,00

Aplicativo:MD-5:1e5fac1f955991fb9c28d873d1128486

2JLM8BJF BGJH7CDW BSO@70TL 1GGH6BH8 67ID21803LJS  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSAD:01.00.02 ECF:002 LJ:0001  
000000000PQWEYEDTO 25/07/2018 14:21:20V  
FAB:8EG91510100011275919 ER

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA  
RODOVIA MG 010 KM 248, SN-CENTRO - CEP:39160-000  
SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - TEL: (33)3428-1209  
CNPJ:01.417.332/0001-39  
IE:602240522.00-52  
25/07/2018 14:21:18V CCF:100682 COD:135520  
CNPJ/CPF consumidor:38521829000102  
NOME:33-CAMARA MUNICIPAL DE SANTO  
END:RUA ALVARO DE CA. 05 CENTRO SANTO ANTONIO MG  
39160000 IE:ISENTO

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT( R\$) ST VL ITEM( R\$)  
001 00000000000001 #0600200#27101259#GASOLINA C  
COMUM  
29, 16LT X 5, 11 F1 ----- 149,00g  
TOTAL R\$ 149,00  
A faturar 149,00  
#CF:801 E10119452,480 EF0119481,640 V29,160  
MINAS LEGAL: 01417332000139 25072018 14900  
Trib.Aprox R\$: Fed:20,04 Est:46,19 Mun:0,00  
Fonte: IBPT F3L1P3  
MT:JHON FT: Doc:  
Nota: 137670 Data: 25/07 CX: 01 Func: 4  
PLACA:PYZ0486 KM:19.932,00 MEDIA:0,00

Aplicativo:MD-5:1e5fac1f955991fb9c28d873d1128486

2JLM8BJF BGJH7CDW BSO@70TL 1GGH6BH8 67ID21803LJS  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSAD:01.00.02 ECF:002 LJ:0001  
000000000PQWEYEDTO 25/07/2018 14:21:20V  
FAB:8EG91510100011275919 ER

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA  
RODOVIA MG 010 KM 248, SN-CENTRO - CEP:39160-000  
SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - TEL: (33)3428-1209  
CNPJ:01.417.332/0001-39  
IE:602240522.00-52  
25/07/2018 14:21:24V GNF:031076 COD:135521  
GRG:031012 CER:0018

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

Forma de Pagamento :  
A faturar 249,00  
-----  
Referente ao cupom (COD): 135520  
Data da compra: 25/07/2018

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...: PYZ0486 KM: 19.932,00  
FROTA...: MOTORISTA: JHON

MEDIA KM...: 0,00  
NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
Motorista: JHON  
Placa: PYZ0486  
Produto: GASOLINA C COMUM  
Qtde: 29,160  
\*\*\*\*\*

Reconheço a dívida no valor acima  
conforme cupom numero  
referente a data  
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

ASS: Jhon da

-----NÃO É DOCUMENTO FISCAL-----  
Aplicativo:MD-5:1e5fac1f955991fb9c28d873d1128486

C6SBGJL LHM9B0JX LKSDHD+A B3N6ETGE G8L062EPDMM  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001  
00000000P0WYFOTO 25/07/2018 14:21:26V  
FAB:BE091510100011275919

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA  
RODOVIA MG 010 KM 248, SN-CENTRO - CEP:39160-000  
SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - TEL: (33)3428-1209  
CNPJ:01.417.332/0001-39  
IE:602240522.00-52  
25/07/2018 14:21:24V GNF:031076 COD:135521  
GRG:031012 CER:0018

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

Forma de Pagamento :  
A faturar 149,00  
-----  
Referente ao cupom (COD): 135520  
Data da compra: 25/07/2018

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...: PYZ0486 KM: 19.932,00  
FROTA...: MOTORISTA: JHON

MEDIA KM...: 0,00  
NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
Motorista: JHON  
Placa: PYZ0486  
Produto: GASOLINA C COMUM  
Qtde: 29,160  
\*\*\*\*\*

Reconheço a dívida no valor acima  
conforme cupom numero  
referente a data  
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

ASS: Jhon da

-----NÃO É DOCUMENTO FISCAL-----  
Aplicativo:MD-5:1e5fac1f955991fb9c28d873d1128486

C6SBGJL LHM9B0JX LKSDHD+A B3N6ETGE G8L062EPDMM  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001  
00000000P0WYFOTO 25/07/2018 14:21:26V  
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)3428-1209  
CNPJ:01.417.332/0001-39  
IE:602240522.00-52  
31/07/2018 07:12:16 CCF:101360 COO:136428  
CNPJ/CPF consumidor:38521829000102  
NOME:33-CAMARA MUNICIPAL DE SANTO  
END:RUA ALVARO DE CA, 05 CENTRO SANTO ANTONIO MG  
39160000 IE:ISENTO

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT( R\$) ST VL ITEM( R\$)  
00T 000000000000001 #0600200#27101259#GASOLINA C  
COMUM  
37,04LT X 5,11 F1 ----- 189,276  
TOTAL R\$ 189,27  
A faturar: 189,27  
#CF:801 E10121166,300 EF0121203,340 V37,040  
MINAS LEGAL: 01417332000139 31072018 18927  
Trib. Aprox R\$: Fed:25,46 Est:58,67 Mun:0,00  
Fonte: IBPT F3L1P3  
MT: JHONATA FT: Doc:  
Nota: 138353 Data: 31/07 CX: 01 Func: 4  
PLACA:PYZ0446 KM:20.356,00 MEDIA:20,09

Aplicativo:MD-5:1e5fac1f955991fb9c28d873at128486

B8XK6JRB GHIC8NFI ERXRGFZR A5RG4BP4 B8H33891EGKR  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001  
00000000P00FUE000 31/07/2018 07:12:19  
FAB:BE091510100011275919 BR

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)3428-1209  
CNPJ:01.417.332/0001-39  
IE:602240522.00-52  
31/07/2018 07:12:16 CCF:101360 COO:136428  
CNPJ/CPF consumidor:38521829000102  
NOME:33-CAMARA MUNICIPAL DE SANTO  
END:RUA ALVARO DE CA, 05 CENTRO SANTO ANTONIO MG  
39160000 IE:ISENTO

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT( R\$) ST VL ITEM( R\$)  
00T 000000000000001 #0600200#27101259#GASOLINA C  
COMUM  
37,04LT X 5,11 F1 ----- 189,276  
TOTAL R\$ 189,27  
A faturar: 189,27  
#CF:801 E10121166,300 EF0121203,340 V37,040  
MINAS LEGAL: 01417332000139 31072018 18927  
Trib. Aprox R\$: Fed:25,46 Est:58,67 Mun:0,00  
Fonte: IBPT F3L1P3  
MT: JHONATA FT: Doc:  
Nota: 138353 Data: 31/07 CX: 01 Func: 4  
PLACA:PYZ0446 KM:20.356,00 MEDIA:20,09

Aplicativo:MD-5:1e5fac1f955991fb9c28d873at128486

B8XK6JRB GHIC8NFI ERXRGFZR A5RG4BP4 B8H33891EGKR  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001  
00000000P00FUE000 31/07/2018 07:12:19  
FAB:BE091510100011275919 BR

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  
31/07/2018 07:12:22 GNF:031279 COD:136429  
GRG:031215 CER:0004

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

Forma de Pagamento :  
A faturar 189,27

Referente ao cupom (COD): 136428  
Data da compra: 31/07/2018

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: 20.356,00  
FROTA...: MOTORISTA: JHONATA

MEDIA KM...: 20,09  
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Motorista: JHONATA  
Placa: PYZ0446  
Produto: GASOLINA C COMUM  
Qtde: 37,040

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

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

ASS: glonata

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Aplicativo:MD-5:1e5fac1f955991fb9c28d873d1128486

25WES0PN FDFHGTLP SZYN7C3E T2QA3FNG A4E8B7FP3DLH  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001  
00000000P00EUE000 31/07/2018 07:12:24  
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  
31/07/2018 07:12:22 GNF:031279 COD:136429  
GRG:031215 CER:0004

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

Forma de Pagamento :  
A faturar 189,27

Referente ao cupom (COD): 136428  
Data da compra: 31/07/2018

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: 20.356,00  
FROTA...: MOTORISTA: JHONATA

MEDIA KM...: 20,09  
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Motorista: JHONATA  
Placa: PYZ0446  
Produto: GASOLINA C COMUM  
Qtde: 37,040

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

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

ASS: glonata

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Aplicativo:MD-5:1e5fac1f955991fb9c28d873d1128486

25WES0PN FDFHGTLP SZYN7C3E T2QA3FNG A4E8B7FP3DLH  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001  
00000000P00EUE000 31/07/2018 07:12:24  
FAB:BE091510100011275919





**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.

<b>Orgão:</b> 01 - CÂMARA MUNICIPAL <b>Unidade:</b> 01 - CÂMARA MUNICIPAL <b>Sub_Unidade:</b> 01 - CÂMARA MUNICIPAL <b>Função:</b> 01 - Legislativa <b>Sub_Função:</b> 031 - Ação Legislativa <b>Programa:</b> 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL <b>Projeto/Atividade:</b> 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal <b>Sub_Elemento:</b> 33903001000 - Combustíveis Automotivos <b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários	<b>Nº da Ficha</b> 0000022/2018 <b>Nº do Empenho</b> 0000024/2018 <b>Tipo de Empenho</b> Estimativo <b>Nº da Liquidação</b> 0000345/2018
---	---

**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**  
 LIQUIDACÃO 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.

**Valor Bruto:** 3.000,00 (três mil reais )

**Data do Empenho** 18/01/2018 **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	3.932,44	Processo nº	0000024/2018	DESPESA BRUTA	857,02
Despesa Liquidada	857,02	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	3.924,58	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	857,02
Saldo Disponível	3.075,42	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

**LIQUIDACÃO: 0000345/2018 - PARCELA: 7**

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

**Data** 31/08/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 5080 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: 0000346/2018**

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

Valor: 857,02

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

Data Quitação: 31/08/2018


Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857264	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

395

Recebemos de POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 31/08/2018 Dest/Rem: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE Valor Total: 857,02

NF-e  
Nº 000.005.080  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

<b>POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA</b>  MG 010 KM 248, 0, SN - VENTOSA - SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG Fone: (33)3428-1209 - CEP: 39160-000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA  <b>Nº 000.005.080</b> <b>SÉRIE 001</b> <b>FOLHA 1/1</b>	
		CHAVE DE ACESSO <b>3118 0801 4173 3200 0139 5500 1000 0050 8011 8570 926</b>

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131183037620769 31/08/2018 09:04:53
-------------------------------	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 6022405220052	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 01.417.332/0001-39
-------------------------------------	---	----------------------------

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		38.521.829/0001-02	31/08/2018
ENDEREÇO RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA, 05	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 39160-000	DATA DA SAÍDA 31/08/2018
MUNICÍPIO SANTO ANTONIO DO ITAMBE	UF MG	TELEFONE / FAX (33)3428-1311	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 09:03:52

<b>FATURA</b>	DADOS DA FATURA	Número: 5176 - Valor Original: R\$ 857,02 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 857,02
---------------	-----------------	--

<b>DUPLICATAS</b>	Número : 51761A9
	Vencimento : 30/09/2018
	Valor : R\$ 857,02

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	363,81 (42,45 %)	857,02
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857,02

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CTOP	UNTD.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
1	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LT	167,060	5,1300	0,00	857,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) referente documentos fiscais: Cupons ECF MD5: 1c5fac1955991fb9c28d873d1128486 Série : BF091510100011275919 Modelo: M4000 TI1-PI Marca: REMATECH COO: 136721 PYZ0446,138534 PYZ0446,139887 PYZ0446,140680 PYZ0446,141015 PYZ0446 Trib. Aprox. R\$ 115,27 Fed, R\$ 248,54 Est, R\$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT W7m9E1	

29/11/10

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  
 01/08/2018 17:02:52V CCF:101572 COD:136721  
 CNPJ/CPF consumidor:38521829000102  
 NOME:33-CAMARA MUNICIPAL DE SANTO  
 END:RUA ALVARO DE CA, 05 CENTRD SANTO ANTONIO MG  
 39160000 IE:ISENTO

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT( R\$) ST VL ITEM( R\$)  
 001 00000000000001 #0600200#27101259#GASOLINA C  
 COMUM  
 37,56LT X 5,13 F1 ----- 192,68\$  
 TOTAL R\$ 192,68  
 A faturar 192,68  
 #CF:01 E10121556,610 EF0121594,170 V37,560  
 MINAS LEGAL: 01417332000139 01082018 19268  
 Trib.Aprox R\$: Fed:25,92 Est:59,73 Mun:0,00  
 Fonte: IBPT F3L1P3  
 Nota: 138567 Data: 01/08 CX: 02 Func: 4  
 PLACA:PY20446 KM:20.805,00 MEDIA:11,95

Aplicativo:MD-5:7e5fac1f955991fb9c28a873a1128486

45JFHIFJ 9M1D50JP MVRZ9CQC 32D8FDC 4DHF000080GS  
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
 VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001  
 QQQQQQQQPWQTTERP 01/08/2018 17:02:58V  
 FAB:BE091510100011275919 BR

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  
 01/08/2018 17:02:52V CCF:101572 COD:136721  
 CNPJ/CPF consumidor:38521829000102  
 NOME:33-CAMARA MUNICIPAL DE SANTO  
 END:RUA ALVARO DE CA, 05 CENTRD SANTO ANTONIO MG  
 39160000 IE:ISENTO

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT( R\$) ST VL ITEM( R\$)  
 001 00000000000001 #0600200#27101259#GASOLINA C  
 CDMUM  
 37,56LT X 5,13 F1 ----- 192,68\$  
 TOTAL R\$ 192,68  
 A faturar 192,68  
 #CF:01 E10121556,610 EF0121594,170 V37,560  
 MINAS LEGAL: 01417332000139 01082018 19268  
 Trib.Aprox R\$: Fed:25,92 Est:59,73 Mun:0,00  
 Fonte: IBPT F3L1P3  
 Nota: 138567 Data: 01/08 CX: 02 Func: 4  
 PLACA:PY20446 KM:20.805,00 MEDIA:11,95

Aplicativo:MD-5:7e5fac1f955991fb9c28a873a1128486

45JFHIFJ 9M1D50JP MVRZ9CQC 32D8FDC 4DHF000080GS  
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
 VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001  
 QQQQQQQQPWQTTERP 01/08/2018 17:02:58V  
 FAB:BE091510100011275919 BR

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  
CNP J:01.417.332/0001-39  
IE:602240522.00-52  
01/08/2018 17:03:03V GNF:031355 CDD:136722  
GRG:031291 CER:0028

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

Forma de Pagamento :  
A faturar 192,68

Referente ao cupom (CDD) 136721  
Data da compra: 01/08/2018

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: 20.805,00  
FROTA...: MOTORISTA:

MEDIA KM...: 11,95  
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Placa: PYZ0446  
Produto: GASOLINA C COMUM  
Qtde: 37,560  
\*\*\*\*\*

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

ASS: gloriete Gonzaga  
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

-----NÃO É DOCUMENTO FISCAL-----  
Aplicativo:MD-5:1e5fac1f955991fb9c28d873d1128486

ASPMBGE REQL6J7J MD1XF1WJ 98JF89E7 F5PC18T18HPQ  
BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF  
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001  
Q0000000PW0TTTERP 01/08/2018 17:03:06V  
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  
CNP J:01.417.332/0001-39  
IE:602240522.00-52  
01/08/2018 17:03:03V GNF:031355 CDD:136722  
GRG:031291 CER:0028

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

Forma de Pagamento :  
A faturar 192,68

Referente ao cupom (CDD) 136721  
Data da compra: 01/08/2018

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: 20.805,00  
FROTA...: MOTORISTA:

MEDIA KM...: 11,95  
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Placa: PYZ0446  
Produto: GASOLINA C COMUM  
Qtde: 37,560  
\*\*\*\*\*

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

ASS: gloriete Gonzaga  
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

-----NÃO É DOCUMENTO FISCAL-----  
Aplicativo:MD-5:1e5fac1f955991fb9c28d873d1128486

ASPMBGE REQL6J7J MD1XF1WJ 98JF89E7 F5PC18T18HPQ  
BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF  
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001  
Q0000000PW0TTTERP 01/08/2018 17:03:06V  
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)3428-1209  
CNP J:01.417.332/0001-39  
IE:602240522.00-52  
13/08/2018 14:21:44V CCF:102862 CDD:138534  
CNP J/CPF consumidor:38521829000102  
NOME:33-CAMARA MUNICIPAL DE SANTO  
END:RUJA ALVARO DE CA, 05 CENTRO SANTO ANTONIO MG  
39160000 IE:ISENTO

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT( R\$) ST VL ITEM( R\$)  
00T 0000000000000001 #0600200#27101259#GASOLINA C  
COMUM

34,76ILT X 5,13 F1 ----- 178,32  
TOTAL R\$ 178,32  
A faturar 178,32

#CF:801 EI0124615,790 EF0124650,550 V34,761  
MINAS LEGAL: 01417332000139 13082018 17832  
Trib.Aprox R\$: Fed:23,98 Est:55,28 Mun:0,00  
Fonte: IBPT F3L1P3  
Nota: 139870 Data: 13/08 CX: 02 Func: 4  
PLACA:PYZ0446 KM:21.612,00 MEDIA:0,00

Aplicativo:MD-5:1e5fac1f955991fb9c28a873dT128486

DOPNDPSH 9EREEBAL NHIVTKM CARIALGA 4505903KDEMN  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSAD:01.00.02 ECF:002 LJ:0001  
\*00000000PERLUUPPW 13/08/2018 14:21:46V  
FAB:BE091510100011275919 BR

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)3428-1209  
CNP J:01.417.332/0001-39  
IE:602240522.00-52  
13/08/2018 14:21:44V CCF:102862 CDD:138534  
CNP J/CPF consumidor:38521829000102  
NOME:33-CAMARA MUNICIPAL DE SANTO  
END:RUJA ALVARO DE CA, 05 CENTRO SANTO ANTONIO MG  
39160000 IE:ISENTO

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT( R\$) ST VL ITEM( R\$)  
00T 0000000000000001 #0600200#27101259#GASOLINA C  
COMUM

34,76ILT X 5,13 F1 ----- 178,32  
TOTAL R\$ 178,32  
A faturar 178,32

#CF:801 EI0124615,790 EF0124650,550 V34,761  
MINAS LEGAL: 01417332000139 13082018 17832  
Trib.Aprox R\$: Fed:23,98 Est:55,28 Mun:0,00  
Fonte: IBPT F3L1P3  
Nota: 139870 Data: 13/08 CX: 02 Func: 4  
PLACA:PYZ0446 KM:21.612,00 MEDIA:0,00

Aplicativo:MD-5:1e5fac1f955991fb9c28a873dT128486

DOPNDPSH 9EREEBAL NHIVTKM CARIALGA 4505903KDEMN  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSAD:01.00.02 ECF:002 LJ:0001  
\*00000000PERLUUPPW 13/08/2018 14:21:46V  
FAB:BE091510100011275919 BR



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  
13/08/2018 14:21:50V GNF:031825 COO:138534  
GRG:031761 CER:0025

RELATÓRIO GERENCIAL  
Relatório Geral  
CONTROLE GERENCIAL

Forma de Pagamento :  
A faturar 178,32

Referente ao cupom (COO): 138534  
Data da compra: 13/08/2018

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: 21.612,00  
FROTA...: MOTORISTA:

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

Placa: PYZ0446  
Produto: GASOLINA C COMUM  
Qtde: 34,761

\*\*\*\*\*

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

ASS: Juanita  
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

-----NÃO É DOCUMENTO FISCAL-----  
Aplicativo:MD-5:1e5fac1f955991fb9c28d873d1128486

ADDE4RQH CHHNPJDL TJ#TFKTD 9AG9T0DA 78GEC86K9GNF  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001  
00000000PERUJUPPW 13/08/2018 14:21:52V  
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  
13/08/2018 14:21:50V GNF:031825 COO:138534  
GRG:031761 CER:0025

RELATÓRIO GERENCIAL  
Relatório Geral  
CONTROLE GERENCIAL

Forma de Pagamento :  
A faturar 178,32

Referente ao cupom (COO): 138534  
Data da compra: 13/08/2018

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: 21.612,00  
FROTA...: MOTORISTA:

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

Placa: PYZ0446  
Produto: GASOLINA C COMUM  
Qtde: 34,761

#####

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

ASS: Juanita  
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

-----NÃO É DOCUMENTO FISCAL-----  
Aplicativo:MD-5:1e5fac1f955991fb9c28d873d1128486

ADDE4RQH CHHNPJDL TJ#TFKTD 9AG9T0DA 78GEC86K9GNF  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001  
00000000PERUJUPPW 13/08/2018 14:21:52V  
FAB:BE091510100011275919

20 VIO

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  
22/08/2018 12:23:28V CCF:103815 CDD:139887  
CNPJ/CPF consumidor:38521829000102  
NOME:33-CAMARA MUNICIPAL DE SANTO  
END:RUA ALVARO DE CA, 05 CENTRO SANTO ANTONIO MG  
39160000 IE:ISENTO

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)  
00T 000000000000T #0600200#27101259#GASOLINA C  
COMUM

31,39LT X 5,13 F1 ----- 161,03\$  
TOTAL R\$ 161,03  
A faturar 161,03

#CF:801 EI0127770,400 EF0127801,790 V31,390  
MINAS LEGAL: 01417332000139 22082018 16103  
Trib. Aprox R\$: Fed:21,66 Est:49,92 Mun:0,00  
Fonte: IBPT F3L1P3  
Nota: 140828 Data: 22/08 CX: 01 Func: 4  
PLACA:PYZ0446 KM:21.951,00 MEDIA:10,80

Aplicativo:MD-5:1e5fac1f955991f69c28d873d1128486

360090TG RPPGFF9X IFZ08ND9 2DH5TR9 T607A42KDANO  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001  
00000000PRROEDTTW 22/08/2018 12:23:30V  
FAB:BE091510100011275919 BR

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

22/08/2018 12:23:28V CCF:103815 CDD:139887  
CNPJ/CPF consumidor:38521829000102  
NOME:33-CAMARA MUNICIPAL DE SANTO  
END:RUA ALVARO DE CA, 05 CENTRO SANTO ANTONIO MG  
39160000 IE:ISENTO

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)  
00T 000000000000T #0600200#27101259#GASOLINA C  
COMUM

31,39LT X 5,13 F1 ----- 161,03\$  
TOTAL R\$ 161,03  
A faturar 161,03

#CF:801 EI0127770,400 EF0127801,790 V31,390  
MINAS LEGAL: 01417332000139 22082018 16103  
Trib. Aprox R\$: Fed:21,66 Est:49,92 Mun:0,00  
Fonte: IBPT F3L1P3  
Nota: 140828 Data: 22/08 CX: 01 Func: 4  
PLACA:PYZ0446 KM:21.951,00 MEDIA:10,80

Aplicativo:MD-5:1e5fac1f955991f69c28d873d1128486

360090TG RPPGFF9X IFZ08ND9 2DH5TR9 T607A42KDANO  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001  
00000000PRROEDTTW 22/08/2018 12:23:30V  
FAB:BE091510100011275919 BR

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  
22/08/2018 12:23:33V GNF:032186 COD:139888  
GRG:032122 CER:0017

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

Forma de Pagamento :  
A faturar 161,03

Referente ao cupom (COD): 139887  
Data da compra: 22/08/2018

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: 21,951,00  
FROTA...: MOTORISTA:

MEDIA KM...: 10,80  
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Placa: PYZ0446  
Produto: GASOLINA C COMUM  
Qtde: 31,390

\*\*\*\*\*

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

ASS: ghonata Cronzaga  
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

-----NÃO É DOCUMENTO FISCAL-----  
Aplicativo:MD-5:1e5fac1f955991fb9c28a873d1f28486

ABNCGGLE LKLNCKJS MP&KFD8 93E488J7 GBKE78DFRKT  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001  
00000000PRROEITW 22/08/2018 12:23:35V  
FAB:BE091510100011275919

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA  
RODOVIA MG 010 KM 248, SN-CENTRO - CEP:39160-000  
SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - TEL: (33)3428-1209  
CNPJ:01.417.332/0001-39  
IE:602240522.00-52  
22/08/2018 12:23:33V GNF:032186 COD:139888  
GRG:032122 CER:0017

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

Forma de Pagamento :  
A faturar 161,03

Referente ao cupom (COD): 139887  
Data da compra: 22/08/2018

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: 21,951,00  
FROTA...: MOTORISTA:

MEDIA KM...: 10,80  
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Placa: PYZ0446  
Produto: GASOLINA C COMUM  
Qtde: 31,390

\*\*\*\*\*

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

ASS: ghonata Cronzaga  
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

-----NÃO É DOCUMENTO FISCAL-----  
Aplicativo:MD-5:1e5fac1f955991fb9c28a873d1f28486

ABNCGGLE LKLNCKJS MP&KFD8 93E488J7 GBKE78DFRKT  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001  
00000000PRROEITW 22/08/2018 12:23:35V  
FAB:BE091510100011275919

29 via

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

27/08/2018 10:10:53V CCF:104387 COD:140680  
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 CDD160 DESCRICAO QTD UN VL UNIT( R\$) ST VL ITEM( R\$)  
00T 00000000000000T #0600200#27101259#GASOLINA C  
COMUM

21,45ILT X 5,13 F1 ----- 110,046  
TOTAL R\$ 110,04  
A faturar 110,04

#CF:801 EI0129196,830 EF0129218,280 V21,451  
MINAS LEGAL: 01417332000139 27082018 11004  
Trib.Aprox R\$: Fed:14,80 Est:34,11 Mun:0,00  
Fonte: IBPT F3L1P3  
Nota: 141405 Data: 27/08 CX: 01 Func: 3  
PLACA:FZ0446 KM:22.194,00 MEDIA:0,00

Aplicativo:MD-5:1e5fac1f955991fb9c28a873a1128486

35NPLJFD FGGCJGW RX1F8B7N 21NJDDH A7F3E887FJGN  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001  
00000000PRPUYUOT 27/08/2018 10:10:57V  
FAB:BE091510100011275919 BR

29 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)3428-1209  
CNPJ:01.417.332/0001-39  
IE:602240522.00-52

27/08/2018 10:10:53V CCF:104387 COD:140680  
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 CDD160 DESCRICAO QTD UN VL UNIT( R\$) ST VL ITEM( R\$)  
00T 00000000000000T #0600200#27101259#GASOLINA C  
COMUM

21,45ILT X 5,13 F1 ----- 110,046  
TOTAL R\$ 110,04  
A faturar 110,04

#CF:801 EI0129196,830 EF0129218,280 V21,451  
MINAS LEGAL: 01417332000139 27082018 11004  
Trib.Aprox R\$: Fed:14,80 Est:34,11 Mun:0,00  
Fonte: IBPT F3L1P3  
Nota: 141405 Data: 27/08 CX: 01 Func: 3  
PLACA:PYZ0446 KM:22.194,00 MEDIA:0,00

Aplicativo:MD-5:1e5fac1f955991fb9c28a873a1128486

35NPLJFD FGGCJGW RX1F8B7N 21NJDDH A7F3E887FJGN  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001  
00000000PRPUYUOT 27/08/2018 10:10:57V  
FAB:BE091510100011275919 BR

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA  
RODOVIA MG 010 KM 248, SN-CENTRO - CEP:39160-000  
SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - TEL: (33)3428-1209  
CNPJ:01.417.332/0001-39  
IE:602240522.00-52  
27/08/2018 10:10:59V GNF:032383 COD:140681  
GRG:032319 CER:0020

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

Forma de Pagamento :  
A faturar 110,04

Referente ao cupom (COD): 140680  
Data da compra: 27/08/2018

CNPJ/CPF...: 38521829000102  
CLIENTE...: 33 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AN  
NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
CONVENIADO: -  
ENDEREÇO...: RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA, 05  
BAIRRO...: CENTRD  
CEP...: 39160000  
CIDADE...: S  
ANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG  
PLACA...: PYZ0446 KM: 22.194,00  
FRDTA...: MOTORISTA:

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

Placa: PYZ0446  
Produto: GASOLINA C COMUM  
Qtde: 21,451  
\*\*\*\*\*

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

NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
ASS: ghonata

-----NÃO É DOCUMENTO FISCAL-----  
Aplicativo:MD-5:1e5fac1f955991fb9c28d873d1128486

FCJNF000 HF097M00 HTPKIVE E8JH7F06 C6P02BGRF JH  
BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF  
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001  
00000000PRPUMUYOT 27/08/2018 10:11:02V  
FAB:BE091510100011275919

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA  
RODOVIA MG 010 KM 248, SN-CENTRO - CEP:39160-000  
SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - TEL: (33)3428-1209  
CNPJ:01.417.332/0001-39  
IE:602240522.00-52  
27/08/2018 10:10:59V GNF:032383 COD:140681  
GRG:032319 CER:0020

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

Forma de Pagamento :  
A faturar 110,04

Referente ao cupom (COD): 140680  
Data da compra: 27/08/2018

CNPJ/CPF...: 38521829000102  
CLIENTE...: 33 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AN  
NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
CONVENIADO: -  
ENDEREÇO...: RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA, 05  
BAIRRO...: CENTRD  
CEP...: 39160000  
CIDADE...: S  
ANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG  
PLACA...: PYZ0446 KM: 22.194,00  
FRDTA...: MOTORISTA:

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

Placa: PYZ0446  
Produto: GASOLINA C COMUM  
Qtde: 21,451  
+++++

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

NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
ASS: ghonata

-----NÃO É DOCUMENTO FISCAL-----  
Aplicativo:MD-5:1e5fac1f955991fb9c28d873d1128486

FCJNF000 HF097M00 HTPKIVE E8JH7F06 C6P02BGRF JH  
BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF  
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001  
00000000PRPUMUYOT 27/08/2018 10:11:02V  
FAB:BE091510100011275919

2 a 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)3428-1209  
 CNPJ:01.417.332/0001-39  
 IE:602240522.00-52  
 29/08/2018 13:44:08V CCF:104622 CUD:141015  
 CNPJ/CPF consumidor:38521829000102  
 NOME:33-CAMARA MUNICIPAL DE SANTO  
 END:RUA ALVARO DE CA, 05 CENTRO SANTO ANTONIO MG  
 39160000 IE:ISENTO

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT( R\$) ST VL ITEM( R\$)  
 001 00000000000001 #0600200#27101259#GASOLINA C  
 COMUM  
 41,901LT X 5,13 F1 ----- 214,956  
 TOTAL R\$ 214,95  
 A faturar 214,95  
 #CF:801 EI0129908,860 EF0129950,760 V41,901  
 MINAS LEGAL: 01417332000139 29082018 21495  
 Trib. Aprox R\$: Fed:28,91 Est:66,63 Mun:0,00  
 Fonte: IBPT F3L1P3  
 Nota: 141640 Data: 29/08 CX: 01 Func: 3  
 PLACA:PYZ0446 KM:22.674,00 MEDIA:0,00

Aplicativo:MD-5:1e5fac1f955991fb9c28d873d1128486

4TCCCNQL IDNA5M JN FMVNG0TG 3EPCBHOE DANT0BBH5JTF  
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
 VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001  
 Q0000000PTEEYIPRU 29/08/2018 13:44:10V  
 FAB:BE091510100011275919 BR

2 a 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)3428-1209  
 CNPJ:01.417.332/0001-39  
 IE:602240522.00-52  
 29/08/2018 13:44:08V CCF:104622 CUD:141015  
 CNPJ/CPF consumidor:38521829000102  
 NOME:33-CAMARA MUNICIPAL DE SANTO  
 END:RUA ALVARO DE CA, 05 CENTRO SANTO ANTONIO MG  
 39160000 IE:ISENTO

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT( R\$) ST VL ITEM( R\$)  
 001 00000000000001 #0600200#27101259#GASOLINA C  
 COMUM  
 41,901LT X 5,13 F1 ----- 214,956  
 TDOTAL R\$ 214,95  
 A faturar 214,95  
 #CF:801 EI0129908,860 EF0129950,760 V41,901  
 MINAS LEGAL: 01417332000139 29082018 21495  
 Trib. Aprox R\$: Fed:28,91 Est:66,63 Mun:0,00  
 Fonte: IBPT F3L1P3  
 Nota: 141640 Data: 29/08 CX: 01 Func: 3  
 PLACA:PYZ0446 KM:22.674,00 MEDIA:0,00

Aplicativo:MD-5:1e5fac1f955991fb9c28d873d1128486

4TCCCNQL IDNA5M JN FMVNG0TG 3EPCBHOE DANT0BBH5JTF  
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
 VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001  
 Q0000000PTEEYIPRU 29/08/2018 13:44:10V  
 FAB:BE091510100011275919 BR

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA  
RODOVIA MG 010 KM 248, SN-CENTRO - CEP:39160-000  
SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - TEL: (33)3428-1209  
CNPJ:01.417.332/0001-39  
IE:602240522,00-52  
29/08/2018 13:44:13V GNF:032475 COD:141016  
GRG:032411 CER:0020

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

Forma de Pagamento :  
A faturar 214,95

Referente ao cupom (COD): 141016  
Data da compra: 29/08/2018

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: 22,674,00  
FROTA...: MOTORISTA:

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

Placa: PYZ0446  
Produto: GASOLINA C COMUM  
Qtde: 41,901  
\*\*\*\*\*

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

ASS: ghonaf  
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

-----NÃO É DOCUMENTO FISCAL-----  
Aplicativo:MD-5:1e5fac1f955991fb9c28a873a1128486

4BEBR00P MG-EETBT MTSV9HQF 37DBG7MT H7E5D33NCFQI  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001  
00000000PTEEYIPRU 29/08/2018 13:44:16V  
FAB:BE091510100011275919

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA  
RODOVIA MG 010 KM 248, SN-CENTRO - CEP:39160-000  
SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - TEL: (33)3428-1209  
CNPJ:01.417.332/0001-39  
IE:602240522,00-52  
29/08/2018 13:44:13V GNF:032475 COD:141016  
GRG:032411 CER:0020

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

Forma de Pagamento :  
A faturar 214,95

Referente ao cupom (COD): 141016  
Data da compra: 29/08/2018

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: 22,674,00  
FROTA...: MOTORISTA:

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

Placa: PYZ0446  
Produto: GASOLINA C COMUM  
Qtde: 41,901  
\*\*\*\*\*

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

ASS: ghonaf  
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

-----NÃO É DOCUMENTO FISCAL-----  
Aplicativo:MD-5:1e5fac1f955991fb9c28a873a1128486

4BEBR00P MG-EETBT MTSV9HQF 37DBG7MT H7E5D33NCFQI  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001  
00000000PTEEYIPRU 29/08/2018 13:44:16V  
FAB:BE091510100011275919

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	857264	0	R\$ 857,02 #
016	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	857264	0	

Pague por este cheque a quantia de Oitocentos e cinquenta e sete reais e dois Centa-

vos \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ e centavos acima  
 a Posto Pé da Serra do Itambe LTDA ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

SERRO MG  
 00.000.000/1329.34  
 PESSOA JURÍDICA  
 R ANTONIO H. PIRES 45  
 CONFECÇÃO: 07/2018

Itambe 31 de Agosto de 2018  
Patricia Helena dos Santos  
 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 Cnpj 38.521.829/0004-02  
 CLIENTE BANCARIO DESOE 01/2001

⑈00141453⑈ 01885726454 057000648584⑈

*Patricia Helena*  
 Secretária  
 Posto Pé da Serra





**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:** 33903007000 - Gêneros de Alimentação  
**Fonte de Recurso:** 100 - Recursos Ordinários

**Nº da Ficha**  
0000022/2018

**Nº do Empenho**  
0000128/2018

**Tipo de Empenho**  
Ordinário

**Nº da Liquidação**  
0000301/2018

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

**Especificação do Material ou Serviço** LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ.

**Valor Bruto:** 705,00 (setecentos e cinco reais)

**Data do Empenho** 02/07/2018 **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	705,00	Processo nº	0000128/2018	DESPESA BRUTA	300,00
Despesa Liquidada	300,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	705,00	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	300,00
Saldo Disponível	405,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000301/2018 - 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** 08/08/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 105 **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: 0000285/2018**

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


**Valor:** 300,00

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

**Data Quitação:** 08/08/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857244	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

RECEBEREMOS DE Pousada e RESTAURANTE MOINHO SANTO ANTONIO LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.105
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

<b>POUSADA E RESTAURANTE MOINHO SANTO ANTONIO LTDA ME</b>  RUA FARINHA SECA, SN - - SAO CAETANO, Santo Antonio do Itambe, MG - CEP: 39160000 - Fone/Fax: 3334281405	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000.000.105 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3118 0809 5465 1000 0133 5500 1000 0001 0510 3000 7121 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0010699960061	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 	CNPJ 09.546.510/0001-33

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		
NOME RAZÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE</b>	CNPJ/CPF 38.521.829/0001-02	DATA DA EMISSÃO 08/08/2018
ENDEREÇO <b>AVENIA JOÃO ANTONIO BARACHO, 252 - CENTRO</b>	CEP 39160-000	DATA DE ENTRADA SAÍDA 08/08/2018
MUNICÍPIO Santo Antonio do Itambe	FONE/FAX 	UF <b>MG</b>
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 	HORA DE ENTRADA SAÍDA 11:00

<b>FATURA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 300,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 300,0

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL 	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT 	PLACA DO VEÍCULO 	UF 	CNPJ/CPF 
ENDEREÇO 	MUNICÍPIO 	UF 	INSCRIÇÃO ESTADUAL 		
QUANTIDADE 	ESPÉCIE 	MARCA 	NUMERAÇÃO 	PESO BRUTO 	PESO LÍQUIDO 

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	EXT	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
06	SALGADOS	19022000	0102	5102	UND	200,0000	1,5000	300,00					

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

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	857244	5	R\$ 300,00 #
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	857244	5	

Pague por este cheque a quantia de Trezentos reais \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_

CA-1145-0007184

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

a Pousada e Restaurante Moimbo Santo Antônio LTDA ou à sua ordem



SERRO MG  
00.000.000/1329.34  
PESSOA JURÍDICA  
R ANTONIO H PIRES 45  
CONFECCAO: 07/2018

Itambe 07 de Agosto de 2018  
Paulo José dos Santos Neto  
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
CNPJ 38.521.829/0001-02  
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

⑈001111258⑈ 0188572465⑈ 0320006485187⑈  
2 Valdomete Romão de Paula 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.

<b>Orgão:</b> 01 - CÂMARA MUNICIPAL <b>Unidade:</b> 01 - CÂMARA MUNICIPAL <b>Sub_Unidade:</b> 01 - CÂMARA MUNICIPAL <b>Função:</b> 01 - Legislativa <b>Sub_Função:</b> 031 - Ação Legislativa <b>Programa:</b> 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL <b>Projeto/Atividade:</b> 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal <b>Sub_Elemento:</b> 33903007000 - Gêneros de Alimentação <b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários	<b>Nº da Ficha</b> 0000022/2018 <b>Nº do Empenho</b> 0000128/2018 <b>Tipo de Empenho</b> Ordinário <b>Nº da Liquidação</b> 0000302/2018
---	--

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

**Especificação do Material ou Serviço** LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ.

**Valor Bruto:** 705,00 (setecentos e cinco reais )

**Data do Empenho** 02/07/2018 **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	405,00	Processo nº	0000128/2018	DESPESA BRUTA	405,00
Despesa Liquidada	405,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	705,00	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	405,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000302/2018 - 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** 08/08/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 104 **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: 0000286/2018**

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

**Valor:** 405,00

**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**  
 BAR E RESTAURANTE MOINHO SANTO ANTONIO LTDA **Data Quitação:** 08/08/2018  
 CNPJ/CPF 09.546.510/0001-33

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857243	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

RECEBEMOS DE Pousada e RESTAURANTE MOINHO SANTO ANTONIO LTDA ME OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.104
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>POUSADA E RESTAURANTE MOINHO SANTO ANTONIO LTDA ME</b>  RUA FARINHA SECA, SN - - SAO CAETANO, Santo Antonio do Itambe, MG - CEP: 39160000 - Fone/Fax: 3334281405	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>  Nº 000.000.104 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO   CHAVE DE ACESSO 3118 0809 5465 1000 0133 5500 1000 0001 041E 3000 7124  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0010699960061	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUIB 09.546.510/0001-33	CNPJ 38.521.829/0001-02

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME RAZÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE</b>		CNPJ/CPF 38.521.829/0001-02	DATA DA EMISSÃO 08/08/2018
ENDEREÇO <b>AVENIA JOÃO ANTONIO BARACHO, 252 -</b>	BARRIO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP 39160-000	DATA DE ENTRADA SAÍDA 08/08/2018
MUNICÍPIO <b>Santo Antonio do Itambe</b>	FONE/FAX	UF <b>MG</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA SAÍDA 10:57

<b>FATURA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 405,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 405,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUMSH	UST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BU/UMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
06	SALGADOS	19022000	0102	5102	UND	270,0000	1,5000	405,00					

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SALGADOS FORNECIDOS EM JUNHO 2018	RESERVADO AD FISCO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	
018 018	001 001	1143 1143	2 2	0 0	6.488-8 6.488-8	2 2	800 800	857243 857243	7 7	R\$ 405.00 #

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

e centavos acima

a Pousada e Restaurante moinho Santo Antônio LTDA ou à sua ordem



SERRA MG  
00.000.000/1329 34  
PESSOA JURIDICA  
R ANTONIO H PIRES 45  
CONFECCAO: 07/2018

Itambe 08 de Agosto de 2018  
Paula dos Santos Neto  
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
CNPJ 38.521.829/000102  
CLIENTE BANCARIO OESDE 01/2001

000141459 01885724351 0010006485821

Valdmite Romoz de Paula Santos



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	Nº da Ficha 0000022/2018
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL	Nº do Empenho 0000138/2018
Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL	Tipo de Empenho Ordinário
Função: 01 - Legislativa	Nº da Liquidação 0000284/2018
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa	
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	
Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	
Sub Elemento: 33903099000 - Outros Materiais de Consumo	
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	

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 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.
--------------------------------------	---

Valor Bruto: 703,36 (setecentos e três reais e trinta e seis centavos)

Data do Empenho 04/07/2018	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	703,36	Processo nº	0000138/2018	DESPESA BRUTA	703,36
Despesa Liquidada	703,36	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	703,36	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	703,36
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000284/2018 - 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	Assinatura
31/07/2018	THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA	00.000.822/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: 0000289/2018**

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

Valor: 703,36

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

MERCEARIA SALICA LTDA

CNPJ/CPF 01.983.822/0001-00

Data Quitação: 01/08/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857235	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

289

RECEBEMOS DE MERCEARIA SALICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO EMISSÃO: 31/07/2018. VALOR TOTAL: 703,36 DESTINATÁRIO: 00000378 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE.

NF-e

Nº 000.000.827

SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emissor  
**MERCEARIA SALICA LTDA**

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



31180701983822000100550010000008271837741155

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

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

CHAVE DE ACESSO  
3118 0701 9838 2200 0100 5500 1000 0008 2718 3774 1155

Nº 000.000.827  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/3

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
131183005197081 31/07/2018 09:41:04  
CNPJ  
01.983.822/0001-00

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCR. ESTADUAL DO SUBS: TRIBUT  
6027101350074

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF  
38.521.829-0001-02 DATA EMISSÃO  
31/07/2018

ENDEREÇO  
AV ORESTE DUARTE 252

BAIRRO/DISTRITO CLP DT ENT-SAÍDA  
CENTRO 39160-000 31/07/2018

MUNICÍPIO FONE/FAX E-MAIL  
SANTO ANTONIO DO ITAMBE

UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA  
MG 09:40

FATURA/DUPLICATA

FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR
A VISTA											

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703,36
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	703,36

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0 - Emitente	MUNICÍPIO	0				0,00	0,00

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANTY	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
000005	BISC AYMORE MULTIPACK 375G AGUA SAL	19053100	0500	5403	UN	5,00	4,60	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000005	BISC AYMORE MULTIPACK 375G AGUA SAL	19053100	0500	5403	UN	1,00	4,60	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000241	OVO UN	02031200	0500	5403	UN	24,00	0,44	10,56	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000377	ESPONJA WISH DUPLA FACE 1UN	96162000	0500	5403	UN	4,00	0,50	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000931	CAFE ITAL 500G	09041100	0500	5403	UN	5,00	10,10	50,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
001216	LARANJA PERA RIO KG	08051000	0500	5403	KG	2,60	2,40	6,24	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
001421	DETERGENTE LIQ YPE COCO 500ML	34022000	0500	5403	UN	2,00	1,75	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
003070	PAPEL TOALHA SNOB BCA	48183000	0500	5403	UN	3,00	4,30	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
003142	GELATINA APTI LVA	21069029	0500	5403	UN	2,00	0,90	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
003341	GELATINA APTI LIMAO 30G	21069029	0500	5403	UN	4,00	0,90	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
003342	GELATINA APTI MOR 45G	21069029	0500	5403	UN	2,00	0,90	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
004577	LEITE INTEGRAL BITURUNA 1L	04012010	0500	5403	UN	6,00	4,70	28,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**Retenção de tributos**

Vlr. Retido PIS	Vlr. Retido COFINS	Vlr. Retido CSLL	Vlr. Retido IRRE	Vlr. Retido INSS	Vlr. Retido ISS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVA ADO AO FISCO  
MD-5: 08C6E25C2F56B698B299532455CE157B DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Trib. aprox. R\$ 68,90 Federal e R\$ 72,38 Estadual  
Fonte: IBPT FAL 1/17

*[Handwritten signature]*  
ENDERECO PARA DOWNLOAD DO XML: <http://nfe.atsinformatica.com.br>



DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente  
**MERCEARIA SALICA LTDA**

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA



31180701983822000100550010000008271837741155

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

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

CHAVE DE ACESSO  
 3118 0701 9838 2200 0100 5500 1000 0008 2718 3774 1155

Nº 000.000.827  
 SÉRIE 001  
 FOLHA 2/3

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL 6027101350074 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 131183005197081 31/07/2018 09:41:04  
 CNPJ  
 01.983.822/0001-00

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

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

CNPJ/CPF  
 38.521.829/0001-02 DATA EMISSÃO  
 31/07/2018

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CSOSN	CEP	UNID.	QUANT.	VLR		B. CALC. ICMS	VLR		ALÍQUOTAS	
							UNITARIO	TOTAL		ICMS	ICMS	ICMS	ICMS
004982	BISC AYMORE AMANTEIGADOS COCO 330G	19053100	0500	5403	UN	1,00	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0
004982	BISC AYMORE AMANTEIGADOS COCO 330G	19053100	0500	5403	UN	1,00	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0
005192	BISC AYMORE C CRAKER G TERRA 7 GRADS 200G	19053100	0500	5403	UN	1,00	3,20	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0
005193	BISC AYMORE C CRAKER G TERRA LINHA 185G	19053100	0500	5403	UN	1,00	3,20	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0
005685	BISC AYMORE AMANTEIGADO LEITE 330G	19053100	0500	5403	UN	1,00	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0
007218	BOLO ABACAXI PANCO 300G	19052090	0500	5403	UN	8,00	6,95	55,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0
007219	BOLO COFO PANCO 300G	19052090	0500	5403	UN	5,00	6,80	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
007484	DESINF BAK YPE 2L FLORAL 2L	38089419	0500	5403	UN	5,00	6,30	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0
008043	SUCO CAMPO LARGO 1L UVA INTEGRAL	20096900	0500	5403	UN	1,00	10,40	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0
008043	SUCO CAMPO LARGO 1L UVA INTEGRAL	20096900	0500	5403	UN	2,00	10,40	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0
008564	PAPEL TOALHA SNOB DECORADA C/2	48183000	0500	5403	UN	7,00	4,30	30,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0
010731	MISTURA P BOLO ABACAXI VILMA 400 G	19012000	0500	5403	UN	5,00	3,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
010899	LIMPADOR YPE FACIL MUTL CLASSICO 500ML	34052000	0500	5403	UN	2,00	3,60	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0
010920	BISC ESCALDADO DINHAUMA 150G	02023000	0500	5403	UN	1,00	3,80	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0
011207	PANO CHAO ALYEJADO	02023000	0500	5403	UN	5,00	4,80	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
011212	ROSCA CASEIRA	02013000	0500	5403	UN	10,00	6,50	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
011236	FERRADURA PACT	96190000	0500	5403	UN	1,00	4,25	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0
011849	COPO DESC COPO PLAS F 200ML	39241000	0500	5403	UN	6,00	3,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
011849	COPO DESC COPO PLAS F 200ML	39241000	0500	5403	UN	2,00	3,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
012253	BISC POLVILHO DE QUEIJO DINHAUMA 100G	19053100	0500	5403	UN	1,00	2,55	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0
012455	BISC PALITO QUEIJO PARMESAO DINHAUMA 100G	02012010	0500	5403	UN	2,00	2,90	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0
012531	VITAMINA VITAMIL CEMIL TP 1L	04039000	0500	5403	UN	2,00	3,20	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0
012740	BISC AYMORE WAFER 115GR LIMAO	19053200	0500	5403	UN	2,00	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
012741	BISC AYMORE WAFER 115GR MORANGO	19053200	0500	5403	UN	6,00	2,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
013406	FLANELA VIMAC AMARELA 38X58	74181000	0500	5403	UN	2,00	2,80	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0
014090	BISC POLVILHO DINHAUMA TRAD 300G	19053100	0500	5403	UN	1,00	6,30	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0
014090	BISC POLVILHO DINHAUMA TRAD 300G	19053100	0500	5403	UN	1,00	6,30	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0
014091	BISC POLVILHO DINHAUMA QUEIJO 300G	19053100	0500	5403	UN	1,00	6,30	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0
014091	BISC POLVILHO DINHAUMA QUEIJO 300G	19053100	0500	5403	UN	1,00	6,30	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0
014091	BISC POLVILHO DINHAUMA QUEIJO 300G	19053100	0500	5403	UN	1,00	6,30	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0

X *[Handwritten Signature]*

RECEBEMOS DE MERCEARIA SALICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA APLICADO EMISSÃO: 31/07/2018. VALOR TOTAL: 703,36 DESTINATÁRIO: 60000378 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

**NF-e**  
**Nº 000.000.827**  
**SÉRIE 001**

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente  
**MERCEARIA SALICA LTDA**

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA



31180701983822000100550010000008271837741155

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 000.000.827**  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 3/3**

CHAVE DE ACESSO  
 3118 0701 9838 2200 0100 5500 1000 0008 2718 3774 1155

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131183005197081 31/07/2018 09:41:04

CNPJ

01.983.822/0001-00

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCR. ESTADUAL DO SUBS. TRIBUT  
 6027101350074

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF

38.521.829.0001-02

DATA EMISSÃO

31/07/2018

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CDD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CSOSN	CFOP UNID	QUANT	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	B CALC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	AUQUOTAS ICMS IPI
014379	ALCOOL 96 SANTA CRUZ 1L	29051100	0500	5403 UN	3,00	6,70	20,10	0,00	0,00	0,00	0,00 0
014856	SUCO NECTAR MAIS LVA 1LT	22029900	0500	5403 UN	2,00	4,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0
014858	SUCO NECTAR MAIS PESSEGO 1LT	22029900	0500	5403 UN	4,00	6,40	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0
016112	LEITE INTEGRAL ITAMBE 1LT	04012010	0500	5403 UN	5,00	4,55	22,75	0,00	0,00	0,00	0,00 0
016545	ACUCAR GIGANTE 5KG	17011300	0500	5403 UN	1,00	8,10	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00 0
016545	ACUCAR GIGANTE 5KG	17011300	0500	5403 UN	1,00	8,10	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00 0
016615	BISC TORTINI BAUNILHA AYMORE 90GR	19053100	0500	5403 UN	1,00	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0
016616	BISC TORTINI CHOC 90GR AYMORE	19053100	0500	5403 UN	1,00	2,11	2,11	0,00	0,00	0,00	0,00 0
016617	BISC TORTINI MORANGO AYMORE 90GR	19053100	0500	5403 UN	4,00	1,50	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0
016986	PAO BATATINHA ANDRADE 400GR	19059090	0500	5403 UN	1,00	6,60	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0
016989	PAO EUROPEU ANDRADE 550GR	19059010	0500	5403 UN	1,00	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0
017056	CAFE BARAO TRAD 500GR	09012100	0500	5403 UN	2,00	9,25	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0
017404	LIMPADOR CLASSIC MULT USD HORTELA 500ML	34022000	0500	5403 UN	2,00	2,60	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0

*[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:** 33903099000 - Outros Materiais de Consumo  
**Fonte de Recurso:** 100 - Recursos Ordinários

**Nº da Ficha**  
0000022/2018

**Nº do Empenho**  
0000165/2018

**Tipo de Empenho**  
Ordinário

**Nº da Liquidação**  
0000306/2018

**Favorecido:** 444 - COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA - EPP  
**Endereço:** R DO ROSARIO **UF:** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 01.554.347/0001-49  
**Bairro:** CENTRO **Nº:** 73 **Cidade:** SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

**Especificação do Material ou Serviço:** LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO UTILIZADO NOS REPAROS E MANUTENÇÃO ÀS OBRAS E INSTALAÇÕES CONCERNENTES AO ADEQUADO FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

**Valor Bruto:** 4.839,80 (quatro mil oitocentos e trinta e nove reais e oitenta centavos)

**Data do Empenho:** 01/08/2018  
**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	4.839,80	Processo nº	0000165/2018	DESPESA BRUTA	4.839,80
Despesa Liquidada	4.839,80	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	4.839,80	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	4.839,80
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000306/2018 - 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:** 10/08/2018 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento:** 00000088 **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: 0000360/2018**

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

**Valor:** 4.839,80

**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**  
 COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA - EPP  
 CNPJ/CPF 01.554.347/0001-49

**Data Quitação:** 10/08/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857246	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**COMERCIAL MACARIANO  
GONCALVES LTDA**  
RUA DO ROSÁRIO, 73 - CENTRO -  
CEP:39160-000 - SANTO ANTONIO DO  
ITAMBE - MG  
TEL: (33)3428-1264

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 00000897 FL. 1 / 2  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
3118 0801 5543 4700 0149 5500 1000 0008 9710 0000 8975

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
131183016194190 10/08/2018 10:24:45

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA MERC. ADQ./RECEB. TERC. EM OP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6023250040022

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

01.554.347/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

CNPJ / CPF

38.521.829/0001-02

DATA DA EMISSÃO

10/08/2018

ENDEREÇO

RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA, 5

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

39160-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

10/08/2018

MUNICÍPIO

SANTO ANTONIO DO ITAMBE

FONE / FAX

(33)3428-1311

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO

DADOS DA FATURA

897

4.839,80

0,00

4.839,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

4.839,80

VALOR DO PRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPT

0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DE FISCAL	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NUM. QTD	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS SUBST.	PIS	COFINS	OUTROS	TOTAL
00005433	THINNER 900 ML. PEG PINTO /FARBEN	38140090	0500	5403 UN	3,00	12,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00008230	TINTA LATEX GLASURIT 18.0L ACR.MARFIM	32091010	0500	5403 UN	2,00	199,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006181	MASSA ACRILICA SUVINIL 18L	32141020	0500	5403 UN	2,00	149,90	299,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00000086	ARGAMASSA 20KG PRECON AC-1 -AREA INTERN	32149000	0500	5403 UN	2,00	11,50	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008555	TRINCHA ATLAS 2.1/2 315 CB.VERMELHO	96034090	0500	5403 UN	3,00	9,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008586	TRINCHA ATLAS 3 315 CB.VERMELHO	96034090	0500	5403 UN	2,00	12,20	24,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00000488	GRELHA INOX ROTATIVA QUADR.15X15 S/CASTI	73249000	0500	5403 UN	1,00	15,90	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00007003	LAMPADA LED 12W BULBO 6600K BIVOLT	85437099	0500	5403 UN	18,00	15,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008231	TINTA LATEX GLASURIT 18.0L ACR.GELO	32091010	0500	5403 UN	1,00	199,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008900	ROLO LA CARN.S/CB.23CM ROMA EXTRA 270	96034010	0500	5403 LIN	2,00	32,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008715	SUPORTE P/ROLO PINT. 23CM GAIOLA ATLAS	73269090	0500	5403 UN	2,00	7,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007274	IMPERMEABILIZ.P/LAJE DRYKOEL 3.6L PTO.	27132000	0500	5403 UN	1,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004126	TOMADA EMB.FAME BLANC 2P+T 10A 1349	85366910	0500	5403 UN	6,00	8,20	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00004954	PLACA FAME BLANC F0 4X2 COD 780	36259090	0500	5403 UN	2,00	2,80	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00003399	CREMONA COLONIAL SOLUFER LO DECORADA	79070090	0500	5403 UN	1,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001890	TARJETA CROM.FIO REDONDO 3.0 -76MM	83024100	0500	5403 UN	1,00	3,30	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00008270	TINTA ACRIL.SUVINIL 18L RENDE M. CAMURCA	32091010	0500	5403 UN	3,00	279,00	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008268	TINTA ACRIL.SUVINIL 18L RENDE M. GELO	32091010	0500	5403 UN	5,00	279,00	1.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003626	CAIXA P/LUZ PVC 4X2 - AMARELA	39174090	0500	5403 UN	2,00	1,10	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00004232	CABO FLEXIVEL 1.5MM	85444900	0500	5403 MT	50,00	0,80	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tributos.: R\$ 0.00 Fonte.: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
016	001	1140	2	0	8.489-8	2	900	857246	1
016	001	1140	2	0	8.489-8	2	900	857246	1

R\$ 4.339,80 #

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil e oitocentos e trinta e nove reais

e oitenta centavos e centavos acima

a Comercial Macariano Gonçalves LTDA ou à sua ordem

Itambe 10 de Agosto de 2018

João José dos Santos Neto

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



SERRO MG  
00.000.000/1329.34  
PESSOA JURIDICA  
R ANTONIO H PIRES 45  
CONFECCAO: 07/2018

⑈00141456⑈ 01885724654 099000648586⑈

*Cláudio Antônio Gomes*



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: 33903099000 - Outros Materiais de Consumo  
 Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha  
0000022/2018

Nº do Empenho  
0000169/2018

Tipo de Empenho  
Ordinário

Nº da Liquidação  
0000299/2018

Favorecido : 536 - DIAMANTINA EXTINTORES LTDA ME

Endereço : R JOSE PASCOAL

Bairro : CENTRO

UF : MINAS GERAIS

Nº: 48 A

CNPJ/CPF : 05.108.421/0001-54

Cidade : GUANHÃES

Especificação do Material ou Serviço

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCENDIO COMPLETOS E PLACA INDICATIVA PARA EXTINTORES EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ-MG NO ANO DE 2018.

Valor Bruto: 1.070,00 (um mil setenta reais )

Data do Empenho

02/08/2018

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 1.070,00  
 Despesa Liquidada 1.070,00  
 Total Liquidado 1.070,00  
 Saldo Disponível 0,00

Processo nº 0000169/2018  
 Modalidade NÃO APLICÁVEL  
 Edital nº  
 Dispensável  
 Inexigível  
 Não Aplicável ( X )

DESPESA BRUTA 1.070,00  
 TOTAL DESCONTO 0,00  
 DESPESA LÍQUIDA 1.070,00

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

## LIQUIDAÇÃO: 0000299/2018 - 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

06/08/2018

Nome

THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

Documento

831 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: 0000288/2018

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

Valor: 1.070,00



QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO  
 DIAMANTINA EXTINTORES LTDA ME  
 CNPJ/CPF 05.108.421/0001-54

Data Quitação: 07/08/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857242	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



RECEBEMOS DE DIAMANTINA EXTINTORES LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.831
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <b>DIAMANTINA EXTINTORES LTDA ME</b> RUA JOSÉ PASCOAL, 48 A - - CENTRO, Guanhaes, MG - CEP: 39740000 - Fone/Fax: 3334211064	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000.000.831 <b>SÉRIE: 1</b> Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 3118 0805 1084 2100 0154 5500 1000 0008 3110 0000 9100 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0010677580029	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 	CNPJ 05.108.421/0001-54

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			CNPICPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE			38.521.829/0001-02	06/08/2018
ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA	
RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA, 05 -	CENTRO	39160-000	06/08/2018	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Santo Antonio do Itambe		MG		17:24

<b>FATURA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANIT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPICPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUM/SH	CST	CFOP	UNID.	UTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
AP10	EXTINTOR DE INCÊNDIO COMPLETO AP 10 LITROS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	84241000	0500	5403	CN	2,0000	230,0000	460,00					
BC 10	EXTINTOR DE INCÊNDIO COMPLETO BC 06 KG Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	84241000	0500	5403	UN	2,0000	230,0000	460,00					
PLC 11	PLACA INDICATIVA PARA EXTINTOR Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	83100000	0500	5403	UN	10,0000	15,0000	150,00					

Banco do Brasil  
 Ag - 7 0397-2  
 C/C - 7 33156-2

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

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

07/08/2018 14:28:34  
 114514521  
 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
 EM DINHEIRO

07/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:28:34  
 114514521 0295  
 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
 EM DINHEIRO

CLIENTE: DIAMANTINA EXTINTORES LTD  
 AGENCIA: 0397-2 CONTA: 33.156-2

CLIENTE: DIAMANTINA EXTINTORES LTD  
 AGENCIA: 0397-2 CONTA: 33.156-2

DATA 07/08/2018  
 NR. DOCUMENTO 11.451.452.100.295  
 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.070,00  
 VALOR TOTAL 1.070,00

DATA 07/08/2018  
 NR. DOCUMENTO 11.451.452.100.295  
 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.070,00  
 VALOR TOTAL 1.070,00

NR. AUTENTICACAO 8.C25.74E.2BE.FE0.C3B  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

NR. AUTENTICACAO 8.C25.74E.2BE.FE0.C3B  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
010	001	1143	2	0	8.483-8	2	800	857242	9	R\$ 1.070,00 #
010	001	1143	2	0	8.483-8	2	800	857242	9	

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e setenta reais e centavos acima

de Diamantina Extintores LTDA - ME ou à sua ordem

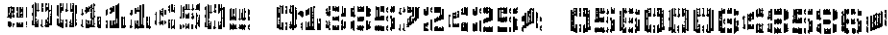


Itambe 07 de Agosto de 2018

SERRO MG  
 00.000.000/1329.34  
 PESSOA JURIDICA  
 R ANTONIO H PIRES 45  
 CONFEECAO: 07/2018

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 CNPJ 38.921.829/0004-02  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

*Antônio H. Pires dos Santos Neto*





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: 33903007000 - Gêneros de Alimentação  
 Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha  
0000022/2018Nº do Empenho  
0000180/2018Tipo de Empenho  
OrdinárioNº da Liquidação  
0000340/2018

Favorecido: 477 - BAR E RESTAURANTE MOINHO SANTO ANTONIO LTDA

Endereço: R ALVARO DE CASSIA E SOUZA

UF: MINAS GERAIS

CNPJ/CPF: 09.546.510/0001-33

Bairro: CENTRO

Nº: 05

Cidade: SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

Especificação do  
Material ou  
Serviço

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ.

Valor Bruto: 300,00 (trezentos reais)

Data do Empenho  
09/08/2018

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 300,00  
 Despesa Liquidada 300,00  
 Total Liquidado 300,00  
 Saldo Disponível 0,00

Processo nº 0000180/2018  
 Modalidade NÃO APLICÁVEL  
 Edital nº  
 Dispensável  
 Inexigível  
 Não Aplicável ( X )

DESPESA BRUTA 300,00  
 TOTAL DESCONTO 0,00  
 DESPESA LÍQUIDA 300,00

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

## LIQUIDAÇÃO: 0000340/2018 - 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  
28/08/2018Nome  
THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDADocumento  
106 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: 0000373/2018

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


Valor: 300,00

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

Data Quitação: 28/08/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857261	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

RECEBEMOS DE Pousada e RESTAURANTE MOINHO SANTO ANTONIO LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AD LADO		NF-e Nº 000.000.106
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>POUSADA E RESTAURANTE MOINHO SANTO ANTONIO LTDA ME</b>  RUA FARINHA SECA, SN - - SAO CAETANO, Santo Antonio do Itambe, MG - CEP: 39160000 - Fone/Fax: 3334281405	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3118 0809 5465 1000 0133 5500 1000 0001 0610 3000 7129 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.106 <b>SÉRIE: 1</b> Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131183033764535 - 28/08/2018 11:08
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 0010699960061 09.546.510/0001-33

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		38.521.829/0001-02	28/08/2018
ENDEREÇO AVENIA JOÃO ANTONIO BARACHO, 252 -	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 39160-000	DATA DE ENTRADA SAÍDA 28/08/2018
MUNICÍPIO Santo Antonio do Itambe	FONE/FAX	UF MG	HORA DE ENTRADA SAÍDA 11:00

**FATURA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SN	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
06	SALGADOS	19022000	0102	5102	UND	200,0000	1,5000	300,00					

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

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

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	857261 857261	5 5	300,00 #

Pague por este cheque a quantia de Trezentos reais x

x x e centavos acima

a Pousada e Restaurante Moimho Santa Antônio LTDA ou à sua ordem



SERRO MG  
00.000.000/1329.34  
PESSOA JURÍDICA  
R ANTONIO H PIRES 45  
CONFECCAO: 07/2018

Tamboé 28 de Agosto de 2018  
Domínio José dos Santos Neto  
CÁMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO TAMBOÉ  
CNPJ: 38.521.829/0001-02  
CLIENTE BANCARIO DESOE 01/2001

⑈0001010506⑈ 0188572615⑈ 022000648588⑈

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

**Nº da Ficha**  
0000024/2018  
**Nº do Empenho**  
0000166/2018  
**Tipo de Empenho**  
Ordinário  
**Nº da Liquidação**  
0000323/2018

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

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

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

**Data do Empenho** 01/08/2018  
**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	Processo nº	0000001/2017	DESPESA BRUTA	4.628,47
Despesa Liquidada	4.628,47	Modalidade	TOMADA DE PREÇOS	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	4.628,47	Edital nº	000001/2017	DESPESA LÍQUIDA	4.628,47
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável			

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000323/2018 - 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** 20/08/2018  
**Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

**Documento** 221/2018 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: 0000390/2018**

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(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: 27/08/2018

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

 <b>FGA CONTABILIDADE EIRELI - ME</b> 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 <b>221/2018</b>
	Data de Emissão 20/08/2018 17.39
	Código Verificador Z8GKT9K7VY21

 <b>MUNICÍPIO DE ITAMARANDIBA</b> SETOR DE TRIBUTAÇÃO (38) 3521-1128 - <a href="http://sistema.sintesetecnologia.com.br/NFEWeb/verificar?Param=Itamarandiba">http://sistema.sintesetecnologia.com.br/NFEWeb/verificar?Param=Itamarandiba</a>	
---	---

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.	<b>MUNICÍPIO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO</b>  SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ/MG
Município: SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ	UF: MG CEP: 39160000	
CNPJ / CPF: 38521829000102	Insc. Est.	
	Insc. Mun.	

**INTERVENIENTE DO SERVIÇO**

Nome / Razão Social \*\*\*\*\* CNPJ / CPE \*\*\*\*\* Insc. Mun. \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	V. UNIT.	QTD.	TOTAL	ALI.	IMPOSTO	RETIDO
SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PUBLICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.(Empresa optante pelos simples nacional)	4.628,47	1,00	4.628,47	4,08	188,84	0,00

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Base Cálculo ISSQN 4.628,47	Valor ISSQN 188,84	Valor ISSQN Retido 0,00	Valor de Deduções 0,00	Valor de Descontos 0,00	Valor CSLL 0,00
Valor INSS Retido 0,00	Valor IRRF Retido 0,00	Valor SEST/SENAT Retido 0,00	Valor PIS 0,00	Valor COFINS 0,00	Total Retenções 0,00

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

Inf. Adic.

Consulta realizada em 20/08/2018 às 17:39:28.  
 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. _____ / ____ / _____	221/2018 Nº da NFS-e/Ano do exercício Z8GKT9K7VY21 Competência 2018/08	Número de Controle do Município
---	--	------------------------------------

Consulta realizada em 20/08/2018 às 17:39:28.  
 Para consultar a autenticidade, acesse: <http://sistema.sintesetecnologia.com.br/NFEWeb/verificar?Param=Itamarandiba>

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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

**Creditado**

Nome FGA - FINANÇAS GERAIS E A  
Agência 2160-1  
Conta corrente 25168-2  
Valor 4.628,47  
Data Nesta data

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 27/08/2018 07:56:38  
JB607458 CRISTIANO M SANTOS 27/08/2018 07:57:22

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.

<b>Orgão:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL	<b>Nº da Ficha</b> 0000026/2018
<b>Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL	
<b>Sub_Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL	
<b>Função:</b> 01 - Legislativa	
<b>Sub_Função:</b> 031 - Ação Legislativa	
<b>Programa:</b> 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	
<b>Projeto/Atividade:</b> 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	<b>Nº do Empenho</b> 0000001/2018
<b>Sub_Elemento:</b> 33903999000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	
<b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários	<b>Tipo de Empenho</b> Estimativo
	<b>Nº da Liquidação</b> 0000305/2018

**Favorecido :** 449 - FXnet - Conexoes Inteligentes  
**Endereço :** R DO CARMO  
**Bairro :** CENTRO

**UF :** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF :** 06.537.806/0001-08  
**Nº:** 77 **Cidade :** DIAMANTINA

**Especificação do Material ou Serviço:** LIQUIDACÃO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM FORNECIMENTO DE INTERNET (FXnet - Conexões Inteligentes) EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ NO EXERCICIO DE 2018. REFERENTE A 12 DIAS DE JULHO CONFORME ANEXO

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

**Data do Empenho:** 02/01/2018  
**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	500,53	Processo nº	0000001/2018	DESPESA BRUTA	42,54
Despesa Liquidada	42,54	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	832,11	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	42,54
Saldo Disponível	457,99	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDACÃO: 0000305/2018 - 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:** 10/08/2018 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento:** 313 **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: 0000357/2018**

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

**Valor:** 42,54

**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**  
FXnet - Conexoes Inteligentes  
CNPJ/CPF 06.537.806/0001-08

**Data Quitação:** 10/08/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857245	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

**Informativo**

R\$ 42,54 - Contrato 5012961-Plano 5 Mbps (12 dias-Julho/2018)

Recibo do Pagador



**756-0**

**75691.30466 01016.51400 10961.370011 8 76220000004254**

Beneficiário <b>FXnet - Conexões Inteligentes</b>		CPF/CNPJ do Beneficiário <b>06.537.806/0001-08</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>0109613-7</b>
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista <b>Rua do Carmo, 77. Centro. Diamantina/MG. CEP: 39.100-000. Fone: (38) 3531-3827</b>					
Número do documento <b>981.375.051.060</b>		Agência/Código Beneficiário <b>3046 / 0165140</b>	Vencimento <b>20/08/2018</b>	Valor do documento <b>42,54</b>	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador <b>Câmara Municipal De Itambé - 38.521.829/0001-02</b>					

Demonstrativo/Instruções  
**Serviço sujeito a bloqueio após 10 dias de vencido**  
Visite: [www.fxnet.com.br](http://www.fxnet.com.br)

Autenticação mecânica

**Sr. Caixa,**  
-Cobrar multa de R\$ 0,85  
-Cobrar juros de R\$ 0,01 ao dia

Corte na linha pontilhada



**756-0**

**75691.30466 01016.51400 10961.370011 8 76220000004254**

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer banco até e vencimento</b>					Vencimento <b>20/08/2018</b>
Beneficiário <b>FXnet - Conexões Inteligentes - 06.537.806/0001-08</b>					Agência/Código Beneficiário <b>3046 / 0165140</b>
Data do documento <b>09/08/2018</b>	Nº documento <b>981.375.051.060</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>09/08/2018</b>	Nosso Número <b>0109613-7</b>
Uso do banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento <b>42,54</b>
Demonstrativo/Instruções <b>Sr. Caixa,</b> -Cobrar multa de R\$ 0,85 -Cobrar juros de R\$ 0,01 ao dia					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(-) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador <b>Câmara Municipal De Itambé - 38.521.829/0001-02</b> <b>Rua Álvaro de Cassia e Souza, 5 - Centro</b> <b>Santo Antônio do Itambé - MG - CEP: 39160000</b>					Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica    Ficha de Compensação



13/08/2018 BANCO DO BRASIL 15:27:58  
114514906 0484

13/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:27:58  
114514906 0484

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691304660101651400010961370011876220000004254  
DATA DO PAGAMENTO 13/08/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 42,54  
VALOR COBRADO 42,54

75691304660101651400010961370011876220000004254  
DATA DO PAGAMENTO 13/08/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 42,54  
VALOR COBRADO 42,54

NR. AUTENTICACAO 8.269.FA2.8F9.533.2E6  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

NR. AUTENTICACAO 8.269.FA2.8F9.533.2E6  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	R\$
018 018	001 001	1143 1143	2 8	0 0	6.485-8 524534	2 8	800 508	857243 857243	3 8	42.54 #

Pague por este cheque a quantia de Quarenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos

100 x x e centavos acima

a fxnet - Conexões Inteligentes ou à sua ordem



Itambe 10 de Agosto de 2018

[Assinatura]

SERRO MG  
00.000.000/1329.34  
PESSOA JURIDICA  
R ANTONIO H PIRES 43  
CONFECCAO: 07/2018

CAROLINA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
CNPJ 38.521.825/0001-02  
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

00144457 0188572455 038000648584



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  
0000001/2018

Tipo de Empenho  
Estimativo

Nº da Liquidação  
0000331/2018

Favorecido : 449 - FXnet - Conexoes Inteligentes

Endereço : R DO CARMO

Bairro : CENTRO

UF : MINAS GERAIS

Nº: 77

CNPJ/CPF : 06.537.806/0001-08

Cidade : DIAMANTINA

Especificação do Material ou Serviço

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM FORNECIMENTO DE INTERNET (FXnet - Conexões Inteligentes) EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ NO EXERCICIO DE 2018.

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

Data do Empenho

02/01/2018

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 457,99  
 Despesa Liquidada 219,80  
 Total Liquidado 1.051,91  
 Saldo Disponível 238,19

Processo nº 0000001/2018  
 Modalidade NÃO APLICÁVEL  
 Edital nº  
 Dispensável  
 Inexigível  
 Não Aplicável ( X )

DESPESA BRUTA 219,80  
 TOTAL DESCONTO 0,00  
 DESPESA LÍQUIDA 219,80

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

## LIQUIDAÇÃO: 0000331/2018 - PARCELA: 10

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

Data

27/08/2018

Nome

THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

Documento

5012961 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: 0000364/2018

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

Valor: 219,80

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

FXnet - Conexoes Inteligentes

CNPJ/CPF 06.537.806/0001-08

Data Quitação: 27/08/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857256	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



Recibo de Pagamento Nro: 0133090

Origem Documento a Receber	Lançamento	Vencimento	Valor
Documento 981.375.052.752	21/08/2018	20/09/2018	R\$ 109,90

Cliente: Câmara Municipal de Itambé

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Endereço: Rua Alvaro de Cassia e Souza, 5

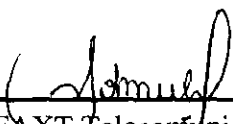
Bairro: Centro

Cidade: Santo Antônio do Itambé-MG

CEP: 39.160-000

Data Recebimento: 29/08/2018

Recebido por: johniela

  
FAXT Telecomunicacoes LTDA  
CNPJ: 06.537.806/0001-08

Para pagamento em cheque a quitação ocorrerá após a compensação do(s) mesmo(s)

**Informativo**

R\$ 109,90 - Contrato 5012961-Plano 5 Mbps (Agosto/2018)

**Recibo do Pagador**



**756-0**

**75691.30466 01016.514000 11128.220016 3 76530000010990**

Beneficiário <b>FXnet - Conexões Inteligentes</b>		CPF/CNPJ do Beneficiário <b>06.537.806/0001-08</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>0111282-2</b>
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista <b>Rua do Carmo, 77. Centro. Diamantina/MG. CEP: 39.100-000. Fone: (38) 3531-3827</b>					
Número do documento <b>981.375.052.752</b>	Agência/Código Beneficiário <b>3046 / 0165140</b>	Vencimento <b>20/09/2018</b>	Valor do documento <b>109,90</b>		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador <b>Câmara Municipal De Itambé - 38.521.829/0001-02</b> Demonstrativo/Instruções					

**Serviço sujeito a bloqueio após 10 dias de vencido**  
Visite: [www.fxnet.com.br](http://www.fxnet.com.br)

Autenticação mecânica

Sr. Caixa,  
-Cobrar multa de R\$ 2,20  
-Cobrar juros de R\$ 0,04 ao dia

Corte na linha pontilhada



**756-0**

**75691.30466 01016.514000 11128.220016 3 76530000010990**

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento</b>					Vencimento <b>20/09/2018</b>
Beneficiário <b>FXnet - Conexões Inteligentes - 06.537.806/0001-08</b>					Agência/Código Beneficiário <b>3046 / 0165140</b>
Data do documento <b>21/08/2018</b>	Nº documento <b>981.375.052.752</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Acerto <b>N</b>	Data processamento <b>21/08/2018</b>	Nosso Número <b>0111282-2</b>
Uso do banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento <b>109,90</b>
Demonstrativo/Instruções <b>Sr. Caixa, -Cobrar multa de R\$ 2,20 -Cobrar juros de R\$ 0,04 ao dia</b>					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(-) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador <b>Câmara Municipal De Itambé - 38.521.829/0001-02</b> <b>Rua Alvaro de Cassia e Souza, 5 - Centro</b> <b>Santo Antônio do Itambé - MG - CEP: 39160000</b>					Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica    Ficha de Compensação



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	857256	9	R\$ 109.90 #
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	857256	9	

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

ICA-1145-007184

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

a Exnet - Conexões Inteligentes ou à sua ordem



SERRO MG  
00.000.000/1329.34  
PESSOA JURÍDICA  
R ANTONIO H PIRES 45  
CONFECCAO: 07/2018

Itambe 27 de Agosto de 2018  
Camila Lore dos Santos Neto  
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
CNPJ: 36.521.829/0001-02  
CLIENTE BANCARIO DESOE 01/2001

⑈000111453⑈ 0188572565⑈ 042000648586⑈



Recibo de Pagamento Nro: 0133089

Origem	Lançamento	Vencimento	Valor
Documento a Receber			
<b>Documento</b> 981.375.052.751	21/08/2018	20/09/2018	R\$ 109,90

<b>Cliente:</b> Câmara Municipal de Itambé	<b>CNPJ:</b> 38.521.829/0001-02
<b>Endereço:</b> Rua Alvaro de Cassia e Souza, 5	<b>Bairro:</b> Centro
<b>Cidade:</b> Santo Antônio do Itambé-MG	<b>CEP:</b> 39.160-000

Data Recebimento: 29/08/2018

Recebido por: johniela

FAXT Telecomunicacoes LTDA  
CNPJ: 06.537.806/0001-08

Para pagamento em cheque a quitação ocorrerá após a compensação do(s) mesmo(s)



**Informativo**

R\$ 109,90 - Contrato 5010156-Plano 5 Mbps (Agosto/2018)

**Recibo do Pagador**



**756-0**

**75691.30466 01016.514000 11128.150015 5 76530000010990**

Beneficiário <b>FXnet - Conexões Inteligentes</b>		CPF/CNPJ do Beneficiário <b>06.537.806/0001-08</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>0111281-5</b>
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista <b>Rua de Carmo, 77. Centro. Diamantina/MG. CEP: 39.100-000. Fone: (38) 3531-3827</b>					
Número do documento <b>981.375.052.751</b>	Agência/Código Beneficiário <b>3046 / 0165140</b>	Vencimento <b>20/09/2018</b>	Valor do documento <b>109,90</b>		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador <b>Câmara Municipal De Itambé - 38.521.829/0001-02</b> Demonstrativo/Instruções					

**Serviço sujeito a bloqueio após 10 dias de vencido**  
Visite: [www.fxnet.com.br](http://www.fxnet.com.br)

Autenticação mecânica

Sr. Caixa,  
-Cobrar multa de R\$ 2,20  
-Cobrar juros de R\$ 0,04 ao dia

Corte na linha pontilhada



**756-0**

**75691.30466 01016.514000 11128.150015 5 76530000010990**

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento</b>					Vencimento <b>20/09/2018</b>
Beneficiário <b>FXnet - Conexões Inteligentes - 06.537.806/0001-08</b>					Agência/Código Beneficiário <b>3046 / 0165140</b>
Data do documento <b>21/08/2018</b>	Nº documento <b>981.375.052.751</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>21/08/2018</b>	Nosso Número <b>0111281-5</b>
Uso do banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento <b>109,90</b>
Demonstrativo/Instruções  <b>Sr. Caixa,</b> -Cobrar multa de R\$ 2,20 -Cobrar juros de R\$ 0,04 ao dia					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(-) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador <b>Câmara Municipal De Itambé - 38.521.829/0001-02</b> <b>Rua Alvaro de Cassia e Souza, 5 - Centro</b> <b>Santo Antônio do Itambé - MG - CEP: 39160000</b>					Códt. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica    Ficha de Compensação



Comp 018 Banco 001 Agência 1143 DV 2 C1 0 Conta 6.485-8 C2 2 Série 800

Cheque Nº 857257 C3 7 R\$

109.90 #

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

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

a Exnet - Conexões Inteligentes ou à sua ordem



Itambe 27 de Agosto de 2018  
Camila Jose dos Santos Neto

SERRO MG  
00.000.000/1329.34  
PESSOA JURIDICA  
R ANTONIO H PIRES 45  
CONFECCAO: 07/2018

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
CNPJ 38.521.029/0001-02  
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

0001114320 01885725751 060000648588



**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**  
0000278/2018

**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 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE REFERENTE A JULHO DE 2018. CONFORME ANEXO

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

**Data do Empenho** 02/01/2018 **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	110,32	Processo nº	0000002/2018	DESPESA BRUTA	21,62
Despesa Liquidada	21,62	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	141,30	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	21,62
Saldo Disponível	88,70	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000278/2018 - PARCELA: 7**

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

**Data** 26/07/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 7 **CPF:** 116.117.086-30 **Assinatura**

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: 0000287/2018**

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(am) 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:** 06/08/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857236	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 - Insc. Est.: 062.000139.00-14

278

AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA  
 AV. JOAO PORFIRIO FIGUEIREDO 10  
 CENTRO  
 De 14:00 as 16:00

Fale com a COPASA **115**

CAMARA M SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 R ARISTIDES ALVES S/N CENTRO  
 SANTO ANTONIO DO ITAMBE MG  
 39160-000

Pag.: 01/01

REFERÊNCIA DA FATURA					IDENTIFICADOR USUÁRIO	MATRÍCULA
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo	0 014 395 714 7	0 014 395 716 3
001.18.41020593-1	23/07/2018	26/07/2018	07/2018	968		

HIDRÔMETRO	LEITURA			CONSUMO FATURADO		QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS						
	Atual	Anterior	Próxima	Dias	m³	Litros	Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Y15L 0100396	29 19/07/2018	29 20/06/2018	20/08/2018	29	1	1.000	Água					1
							Esgoto					

HISTÓRICO DE CONSUMO	TARIFA										
----------------------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros	Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	CÁLCULO PÚBLICO		Valor Água R\$	R\$ / Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$
							R\$ / Mil Litros Água	R\$ / Mil Litros Esgoto				
Jul/2018	1.000	29	34	FIXA	-	1	-	-	19,11	-	0,00	19,11
Jun/2018				0 A 5	1,00000	1	1,00	2,51000	2,51	0,00000	0,00	2,51
Mai/2018												
Abr/2018	1.000	30	33									
Mar/2018												
Fev/2018	1.000	32	31									
Jan/2018												
Dez/2017	2.000	32	82	<b>SOMA</b>	<b>1,00000</b>		<b>1,00</b>		<b>21,62</b>		<b>0,00</b>	<b>21,62</b>
Nov/2017												
Out/2017	2.000	30	66									
Set/2017												
Ago/2017	1.000	31	32									

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS												
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CONSUMO MÉDIO		ABASTECIMENTO DE AGUA											21,62
m³	litros												
1	1000												

**SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO**

34 litros de água

Água	Esgoto
0,74	0,00

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$1,42(VIDE NOTA 1 NO VERSO)

POUPE TEMPO. DÉBITO AUTOMÁTICO.  
 MELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.

**VENCIMENTO**

07/08/2018

**TOTAL A PAGAR**

R\$21,62

**INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA**  
(Port. N° 2914-Min. da Saúde-Dec. N° 5440)

Período:	05/2018	Número de Amostras				
	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	10	10	5	10	0	10
Analisadas	33	20	26	20	26	20
Fora Padrões	0	0	0	0	4	0
Dentro Padrões	33	20	26	20	22	20

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

**INFORMAÇÕES GERAIS**

FAT. CONSUMO MEDIO -

BAIXE O APP COPASA DIGITAL NO SEU CELULAR

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

225-446851188-4

13/Ago/2018

HORA DE 16:07:30

LOT. 11.15592-0

TERM 038327

LOCALIDADE: SERRO

AG. VINCULADA: 2133

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COPASA CIA SAN MINAS GERAIS

VALOR DO PAGAMENTO: 21,62

826400000004 216200191007  
118410205934 131602005228

225-446851188-4

13 VIA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

225-446851188-4

13/Ago/2018

HORA DF 16:07:30

LOT. 11.15592-0

TERM 038327

LOCALIDADE: SERRO

AG. VINCULADA: 2133

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COPASA CIA SAN MINAS GERAIS

VALOR DO PAGAMENTO: 21,62

826400000004 216200191007  
118410205934 131602005228

225-446851188-4

13 VIA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Comp Banco Agência DV C1  
018 001 1143 2 0  
016 001 1123 2 0

Conta 6.485-8  
0-465-6

C2 Série  
2 800  
8 000

Cheque N° 857236  
857236

C3  
4  
2

R\$ 21 62

#

Pague por este  
chêque a quantia de

21 mil e um reais e sessenta e dois centavos

e centavos acima

Câmara Municipal de Santo Antônio do Itambe

ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

Itambe 06 de Agosto de 2018

SERRO MG  
00.000.000/1329.34  
PESSOA JURÍDICA  
R ANTONIO H PIRES 45  
CONFECCAD: D7/2D18

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

0001114658 01885723654 040000648580



**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBE**  
**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.

<b>Orgão:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL <b>Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL <b>Sub_Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL <b>Função:</b> 01 - Legislativa <b>Sub_Função:</b> 031 - Ação Legislativa <b>Programa:</b> 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL <b>Projeto/Atividade:</b> 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal <b>Sub_Elemento:</b> 33903930000 - Serviços de Água e Esgoto <b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários	<b>Nº da Ficha</b> 0000026/2018 <b>Nº do Empenho</b> 0000002/2018 <b>Tipo de Empenho</b> Estimativo <b>Nº da Liquidação</b> 0000322/2018
--	---

**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 AO EXERCICIO DE 2018.

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

**Data do Empenho** 02/01/2018 **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	88,70	Processo nº	0000002/2018	DESPEZA BRUTA	22,74
Despesa Liquidada	22,74	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	164,04	Edital nº		DESPEZA LIQUIDA	22,74
Saldo Disponível	65,96	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

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

**LIQUIDAÇÃO: 0000322/2018 - 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** 20/08/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 330 **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: 0000530/2018**

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 ITAMBE importância de: vinte 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:** 22.74

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

**Data Quitação:** 27/08/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857260	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



Comp 018 Banco 001 Agência 1145 DV 2 C1 0 Conta 6.485-8 C2 2 Série 800 Cheque Nº 857260 C3 7 R\$ 253.72 #

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e cinquenta e três reais e setenta e dois

centavos e centavos acima

a Câmara municipal de Santo Antônio do Itambé ou à sua ordem

Itambé 27 de Agosto de 2018

Jose dos Santos Neto  
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ  
CNPJ 38.921.829/0001-02  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2001



SERRO MG  
00.000.000/1329.34  
PESSOA JURIDICA  
R ANTONIO H PIRES 45  
CONFECCAO: 07/2018

00111457 01885726054 065000648587





**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**  
0000321/2018

**Favorecido :** 6 - TELEMAR NORTE LESTE S/A  
**Endereço :** AV AFONSO PENA  
**Bairro :** CENTRO

**UF :** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF :** 33.000.118/0003-30  
**Nº:** 4001 **Cidade :** BELO HORIZONTE

**Especificação do Material ou Serviço** LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (33) 3428-1311 EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. CONFORME ANEXO

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

**Data do Empenho** 02/01/2018 **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	463,27	Processo nº	0000003/2018	DESPESA BRUTA	80,08
Despesa Liquidada	80,08	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	817,82	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	80,08
Saldo Disponível	383,19	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

**LIQUIDAÇÃO: 0000321/2018 - PARCELA: 8**

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

**Data** 20/08/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 327 **CPF:** 116.117.086-30 **Assinatura**

Assinatura

**CONTROLE INTERNO**

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000370/2018**

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

**Valor:** 80,08

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

**Data Quitação:** 27/08/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857260	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL  
 RUA ALVARO DE CASSIA SOUZA,5  
 CENTRO  
 39160-000 SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG

Referência

AGOSTO /2018

PX AO LADO DA PREFEITURA

Telefone

(33) 3428-1311

Vencimento

01/09/2018

Total a pagar

R\$ 80,08

Resumo da sua fatura

	<b>OI FIXO</b> .....	<b>R\$</b>	<b>77,99</b>
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		77,99
+	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS</b>	<b>R\$</b>	<b>2,09</b>
	LIGACOES FIXO-FIXO		2,09

253,72

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A

246-804483526-0

03/Set/2018

HORA DE 16:05:12

LOT. 11.015592-0  
 LOCALIDADE: SERRO  
 AG. VINCULADA: 2133

TERM 013804

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 80,08

846000000006 800800240106  
 180639003425 813110218084

246-804483526-0

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A

246-804483526-0

03/Set/2018

HORA DE 16:05:12

LOT. 11.015592-0  
 LOCALIDADE: SERRO  
 AG. VINCULADA: 2133

TERM 013804

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 80,08

846000000006 800800240106  
 180639003425 813110218084

246-804483526-0

1ª VIA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	857260	7	R\$ 253,72 #
018	001	1145	8	0	6.485-8	8	800	857260	8	

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e cinquenta e três reais e setenta e dois

centavos e centavos acima

a Câmara municipal de Santo Antônio do Itambé ou à sua ordem



SERRO MG  
00.000.000/1329.34  
PESSOA JURÍDICA  
R. ANTONIO H. PIRES 45  
CONFECCAO: 07/2018

Itambé 27 de Agosto de 2018  
Jose dos Santos Neto  
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ  
CNPJ 38.521.828/0001-02  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2001

⑈00111457⑈ 0188572605⑈ 065000648587⑈



**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**  
0000311/2018

**Favorecido :** 67 - OI MOVEL S.A.  
**Endereço :** AV AFONSO PENA  
**Bairro :** FUNCIONARIOS

**UF :** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF :** 05.423.963/0163-87  
**Nº:** 4.001 **Cidade :** BELO HORIZONTE

**Especificação do Material ou Serviço** LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. COMPETENCIA DE AGOSTO CONFORME ANEXO

**Valor Bruto:** 900,00 (novecentos reais)

**Data do Empenho** 02/01/2018  
**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	318,60	Processo nº	0000004/2018	DESPESA BRUTA	63,72
Despesa Liquidada	63,72	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	509,76	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	63,72
Saldo Disponível	254,88	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000311/2018 - PARCELA: 8**

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

**Data** 15/08/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 326 **CPF:** 116.117.086-30 **Assinatura**

Assinatura

**CONTROLE INTERNO**

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000369/2018**

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

**Valor:** 63,72

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO  
 OI MOVEL S.A.  
 CNPJ/CPF 05.423.963/0163-87

**Data Quitação:** 27/08/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857260	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



EMPRESAS

FATURA DE  
AGO/2018

VENCIMENTO  
11/09/2018

PAGAR (R\$)  
63,72

Emissão em 06/08/2018  
Período de 03/07/2018 a 03/08/2018



CTC CORREIOS  
SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL  
RUA ARISTIDES ALVES 0 ZZ S/N  
CENTRO  
39160-000 - SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG



7200039896 00000 00000000000 10 060818

**TEMAS PARA AJUDAR**

**TELEFONADO**

... para usar ...

... opção 4 ...

SERVIÇOS UTILIZADOS	
<b>OI EMPRESA CONTROLE</b>	<b>54,90</b>
<b>MÓVEL</b>	
+ Seu Plano Oi Controle	50,00
<b>TOTAL DE MENSALIDADES</b>	<b>104,90</b>
<b>Descontos e Créditos</b>	<b>-41,18</b>

SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL  
CNPJ: 38.521.829/0001-02  
NÚMERO DO CLIENTE: 2120883452  
NÚMERO DA FATURA: 987351545  
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401357524207  
QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

### PRECISA DE AJUDA?



www.olcom.br

Confira outros serviços para sua empresa no nosso site.

### ENTENDA SEU CONSUMO

o valor da sua fatura nos últimos meses

Ago 2018	63,72
Jul 2018	63,72
Jun 2018	63,72
Mai 2018	63,72
Abr 2018	63,72
Mar 2018	63,72

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. A

246-804483524-3

03/Set/2018

HORA OF 16:04:47

LOT. 11.015592-0

TERM 013804

LOCALIDADE: SERRD

AG. VINCULADA: 2133

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

VALOR DO PAGAMENTO: 63,72

846200000004 637201132122  
098345209971 351545000009

246-804483524-3

1ª VIA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. A

246-804483524-3

03/Set/2018

HORA OF 16:04:47

LOT. 11.015592-0

TERM 013804

LOCALIDADE: SERRD

AG. VINCULADA: 2133

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

VALOR DO PAGAMENTO: 63,72

846200000004 637201132122  
098345209971 351545000009

246-804483524-3

1ª VIA

TF 16 - V0138 - 03 - M06 - RNF - PP - CTBPRD - DR - SAMPLE - DJR - 20160805165816 - PRRV - 0000 - SAIDA\_DADO - CLASSE: C - MODELO: F - REGRA: S - DIR: 1012 - FOLHA: 0700

Comp 018 Banco 001 Agência 1145 DV 2 C1 0 Conta 6.485-8 C2 2 Série 800 Cheque N° 857260 C3 7 R\$ 253.72 #

Pague por este cheque a quantia de Quarentos e cinquenta e três reais e setenta e dois

centavos e centavos acima

a Câmara municipal de Santo Antônio do Itambé ou à sua ordem



Itambé 27 de Agosto de 2012  
Yere 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  
CONFECÇÃO: 07/2018

000111457 0188572605 065000648587



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.

<b>Orgão:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL <b>Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL <b>Sub_Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL <b>Função:</b> 01 - Legislativa <b>Sub_Função:</b> 031 - Ação Legislativa <b>Programa:</b> 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL <b>Projeto/Atividade:</b> 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal <b>Sub_Elemento:</b> 33903964000 - Serviços Bancários <b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários	<b>Nº da Ficha</b> 0000026/2018 <b>Nº do Empenho</b> 0000015/2018 <b>Tipo de Empenho</b> Estimativo <b>Nº da Liquidação</b> 0000295/2018
---	---


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

<b>Especificação do Material ou Serviço</b>	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. Competencia de Agosto
---	--

**Valor Bruto:** 800,00 (oitocentos reais )

<b>Data do Empenho</b> 02/01/2018	<b>Ordenador da Despesa</b> CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46	 Assinatura
--------------------------------------	--	---

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	851,13	Processo nº	0000015/2018	DESPESA BRUTA	20,30
Despesa Liquidada	20,30	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	769,17	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	20,30
Saldo Disponível	830,83	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

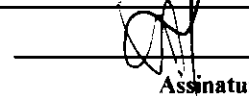
FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:	 Assinatura
--	---

### LIQUIDACÃO: 0000295/2018 - PARCELA: 23

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

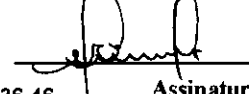
<b>Data</b> 01/08/2018	<b>Nome</b> THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA	<b>Documento</b> 119893 CPF: 116.117.086-30	 Assinatura
---------------------------	--	--	---

### 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

### AUTORIZACÃO DE PAGAMENTO: 0000395/2018

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

CRISTIANO MOURAO DC

CNPJ/CPF: 045.639.936-46

### RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 20,30

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF 00.000.000/1329-34

Data Quitação: 01/08/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	119893	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 08 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2018		1145	14906	002 Cheque	857.231	424,00 D	
01/08/2018		1145	14906	002 Cheque	857.233	380,00 D	
01/08/2018		1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.006.583	140,00 D	
01/08/2018		1145	99015	01/08 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR			
01/08/2018		1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.018.737	140,00 D	
01/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.101	125,00 D	
01/08/2018		0000	13105	104 2133 09382184605 JHONATA GONZAGA D			
01/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.102	125,00 D	
01/08/2018		0000	13113	341 3205 05631033615 RONALDO CAMPOS MO			
01/08/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.131.200.119.892	10,15 D	
01/08/2018		0000	13113	Tarifa referente a 01/08/2018			
01/08/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.131.200.119.893	10,15 D	
01/08/2018		0000	13113	Tarifa referente a 01/08/2018			
01/08/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.232	616,00 D	
01/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.970,30 C	0,00 C
02/08/2018		1145	14906	002 Cheque	857.228	107,85 D	
02/08/2018		1145	14906	002 Cheque	857.234	792,48 D	
02/08/2018		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	812.140.700.041.349	6,00 D	
02/08/2018		0000	13113	Tarifa referente a 01/08/2018			
02/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	906,33 C	0,00 C
03/08/2018		1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.006.583	28,39 D	
03/08/2018		1145	99015	01/08 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR			
03/08/2018		1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.006.583	160,01 D	
03/08/2018		1145	99015	01/08 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR			
03/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	188,31 C	0,00 C
07/08/2018		1145	14906	002 Cheque	857.227	477,00 D	
07/08/2018		1145	14521	002 Cheque	857.237	542,56 D *	
07/08/2018		1145	14521	002 Cheque	857.239	497,00 D	
07/08/2018		1145	14521	002 Cheque	857.240	513,75 D *	
07/08/2018		1145	14521	002 Cheque	857.242	1.070,09 D *	
07/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.100,31 C	0,00 C
07/08/2018		1145	14906	002 Cheque	857.236	21,62 D *	
13/08/2018		1145	14906	002 Cheque	857.245	42,54 D *	
13/08/2018		1145	14906	002 Cheque	857.246	4.839,80 D *	
13/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.903,96 C	0,00 C
17/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.701	140,00 D *	
17/08/2018		0000	13105	104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N			
17/08/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.291.200.409.088	10,15 D *	
17/08/2018		0000	13113	Tarifa referente a 17/08/2018			
17/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	150,15 C *	0,00 C
20/08/2018		1145	99015	870 Transferência recebida	551.145.000.004.882	66.429,91 C *	
20/08/2018		1145	99015	20/08 1145 4862-8 PREF MUNIC S A			
20/08/2018		1145	14906	002 Cheque	857.248	3.000,00 D *	
20/08/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.235	703,36 D *	
20/08/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	62.726,55 D *	0,00 C
21/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.101	90,00 D	
21/08/2018		0000	13105	104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D			
21/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.102	90,00 D	
21/08/2018		0000	13105	104 2133 11611708630 THAIS LEIDE PEREI			
21/08/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.331.200.429.744	10,15 D	
21/08/2018		0000	13113	Tarifa referente a 21/08/2018			





**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:** 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**  
0000296/2018

**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. Competencia de Agosto

**Valor Bruto:** 800,00 (oitocentos reais )

**Data do Empenho**  
02/01/2018

**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** 830,83  
**Despesa Liquidada** 6,00  
**Total Liquidado** 775,17  
**Saldo Disponível** 824,83

**Processo nº** 0000015/2018  
**Modalidade** NÃO APLICÁVEL  
**Edital nº**  
**Dispensável**  
**Inexigível**  
**Não Aplicável** ( X )

DESPESA BRUTA 6,00  
 TOTAL DESCONTO 0,00  
 DESPESA LÍQUIDA 6,00

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

**LIQUIDAÇÃO: 0000296/2018 - PARCELA: 24**

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

**Data** 02/08/2018  
**Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

**Documento** 41349 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: 0000396/2018**

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

**Valor:** 6,00

**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**  
 BANCO DO BRASIL S/A  
 CNPJ/CPF 00.000.000/1329-34

**Data Quitação:** 02/08/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	41349	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

				Documento	Valor R\$	Saldo
						0,00 C
				857.231	424,00 D	
				857.233	380,00 D	
				551.145.000.006.583	140,00 D	
				551.145.000.018.737	140,00 D	
				80.101	125,00 D	
				80.102	125,00 D	
01/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/08/2018	852.131.200.119.892	10,15 D	
01/08/2018	0000	13113	310 Tar DGC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/08/2018	852.131.200.119.893	10,15 D	
01/08/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.232	616,00 D	
01/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.970,30 C	0,00 C
02/08/2018	1145	14906	002 Cheque	857.228	107,85 D	
02/08/2018	1145	14906	002 Cheque	857.234	792,48 D	
02/08/2018	0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 01/08/2018	812.140.700.041.349	6,00 D	
02/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	906,33 C	0,00 C
03/08/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.006.583	28,30 D	
03/08/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.006.583	160,01 D	
03/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	188,31 C	0,00 C
07/08/2018	1145	14906	002 Cheque	857.227	477,00 D	
07/08/2018	1145	14521	002 Cheque	857.237	542,56 D	
07/08/2018	1145	14521	002 Cheque	857.239	497,00 D	
07/08/2018	1145	14521	002 Cheque	857.240	513,75 D	
07/08/2018	1145	14521	002 Cheque	857.242	1.070,00 D	
07/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.100,31 C	0,00 C
13/08/2018	1145	14906	002 Cheque	857.236	21,62 D	
13/08/2018	1145	14906	002 Cheque	857.245	42,54 D	
13/08/2018	1145	14906	002 Cheque	857.246	4.839,80 D	
13/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.903,95 C	0,00 C
17/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.701	140,00 D	
17/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/08/2018	862.291.200.409.088	10,15 D	
17/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	150,15 C	0,00 C
20/08/2018	1145	99015	870 Transferência recebida	551.145.000.004.882	56.429,91 C	
20/08/2018	1145	19563	002 Cheque	857.248	3.000,00 D	
20/08/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.235	703,36 D	
20/08/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	62.726,55 D	0,00 C
21/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.101	90,00 D	
21/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.102	90,00 D	
21/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/08/2018	822.331.200.429.744	10,15 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**  
0000315/2018

**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. Competencia de Agosto

**Valor Bruto:** 800,00 (oitocentos reais )

**Data do Empenho** 02/01/2018  
**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	336,80	Processo nº	000015/2018	DESPESA BRUTA	10,15
Despesa Liquidada	10,15	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	785,32	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	10,15
Saldo Disponível	326,65	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000315/2018 - PARCELA: 25**

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

**Data** 17/08/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 409088 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: 0000397/2018**

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

**Valor:** 10,15

**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**  
 BANCO DO BRASIL S/A  
 CNPJ/CPF 00.000.000/1329-34

**Data Quitação:** 17/08/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	409088	6.485-8	CONTA MOVIMENTO





**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.

<b>Orgão:</b> 01 - CÂMARA MUNICIPAL <b>Unidade:</b> 01 - CÂMARA MUNICIPAL <b>Sub_Unidade:</b> 01 - CÂMARA MUNICIPAL <b>Função:</b> 01 - Legislativa <b>Sub_Função:</b> 031 - Ação Legislativa <b>Programa:</b> 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL <b>Projeto/Atividade:</b> 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal <b>Sub_Elemento:</b> 33903964000 - Serviços Bancários <b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários	<b>Nº da Ficha</b> 0000026/2018 <b>Nº do Empenho</b> 0000015/2018 <b>Tipo de Empenho</b> Estimativo <b>Nº da Liquidação</b> 0000328/2018
---	---

**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. Competencia de Agosto

**Valor Bruto:** 800,00 (oitocentos reais )

**Data do Empenho**      **Ordenador da Despesa**  
 02/01/2018      CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	326,65	Processo nº	0000015/2018	DESPESA BRUTA	20,30
Despesa Liquidada	20,30	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	805,62	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	20,30
Saldo Disponível	306,35	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

**LIQUIDACÃO: 0000328/2018 - PARCELA: 26**

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

**Data**      **Nome**      **Documento**      **Assinatura**  
 21/08/2018      THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA      429744 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: 0000398/2018**

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

Valor: 20,30

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO  
 BANCO DO BRASIL S/A  
 CNPJ/CPF 00.000.000/1329-34

Data Quitação: 21/08/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	429744	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



21/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/08/2018	822.331.200.429.745	10.15 D*
21/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	200.00 D* 0.00 C
24/08/2018	1145	14906	002 Cheque	857.177	50.00 D*
24/08/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.213	140.00 D*
24/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	190.00 D* 0.00 C
27/08/2018	1145	99015	470 Transferência enviada 27/08 1145 CRISTIANO 0000000000000000	551.145.000.006.583	1.874.00 D*
27/08/2018	1145	99015	470 Transferência enviada 27/08 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR	551.145.000.006.583	100.00 D*
27/08/2018	1145	99015	470 Transferência enviada 27/08 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN	551.145.000.018.737	1.763.67 D*
27/08/2018	1145	99015	120 Transferido para Poupança 27/08 1145 510005417-0 NIVALDO PEREIR	551.145.510.005.417	2.677.89 D*
27/08/2018	1145	99015	470 Transferência enviada 27/08 2160 FGA - FIN 0000000000000000	552.160.000.025.168	4.628.47 D*
27/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3112 96744561634 AMARILDO MAGNO FA	82.701	2.033.89 D*
27/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4065 60728671620 CELSO SOARES DA C	82.702	2.200.89 D*
27/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3112 03152664656 GIRLEY PEREIRA DO	82.703	1.792.80 D*
27/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D	82.704	828.13 D*
27/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N	82.705	1.777.89 D*
27/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3112 03050751878 JUSCELINO FERREIR	82.706	1.763.67 D*
27/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0112 09114774623 ROSANGELA APARECI	82.707	746.70 D*
27/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 11611708630 THAIS LEIDE PEREI	82.708	1.774.50 D*
27/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0112 90007174691 VALDETE RODRIGUES	82.709	1.833.67 D*
27/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3205 05631033615 RONALDO CAMPOS MD	82.710	3.305.15 D*
27/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D	82.711	90.00 D*
27/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3205 05631033615 RONALDO CAMPOS MO	82.712	90.00 D*
27/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/08/2018	862.391.200.642.322	10.15 D
27/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/08/2018	862.391.200.642.323	10.15 D
27/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/08/2018	862.391.200.642.324	10.15 D
27/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/08/2018	862.391.200.642.325	10.15 D
27/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/08/2018	862.391.200.642.326	10.15 D
27/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/08/2018	862.391.200.642.327	10.15 D
27/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/08/2018	862.391.200.642.328	10.15 D
27/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico Tarifa referente a 27/08/2018	862.391.200.642.329	10.15 D
27/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/08/2018	862.391.200.642.330	10.15 D
27/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/08/2018	862.391.200.642.331	10.15 D
27/08/2018	0000	13113	310 Tar DDC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/08/2018	862.391.200.642.332	10.15 D
27/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/08/2018	862.391.200.642.333	10.15 D
27/08/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.244	300.00 D*



**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**  
0000339/2018

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

**Especificação do Material ou Serviço**  
 Liquidação que se faz referente a despesas com tarifa bancaria para manutencao das atividades administrativas da Camara Municipal de Santo Antonio do Itambé referente ao exercicio de 2018. Competencia de Agosto

**Valor Bruto:** 800,00 (oitocentos reais)

**Data do Empenho** 02/01/2018  
**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	306,35	Processo nº	0000015/2018	DESPESA BRUTA	121,80
Despesa Liquidada	121,80	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	927,42	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	121,80
Saldo Disponível	184,55	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

**LIQUIDACÃO: 0000339/2018 - PARCELA: 27**

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

**Data** 27/08/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 642333 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: 0000339/2018**

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

Valor: 121,80

**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**  
 BANCO DO BRASIL S/A  
 CNPJ/CPF 00.000.000/1329-34

**Data Quitação:** 27/08/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	642333	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



21/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/08/2018	822.331.200.429.745	10,15 D*
21/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	200,00 C* 0,00 C
24/08/2018	1145	14906	002 Cheque	857.177	50,00 D*
24/08/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.213	140,00 D*
24/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	190,00 C* 0,00 C
27/08/2018	1145	99015	470 Transferência enviada 27/08 1145 CRISTIANO 0000000000000000	551.145.000.006.583	1.874,00 D*
27/08/2018	1145	99015	470 Transferência enviada 27/08 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR	551.145.000.006.583	100,00 D*
27/08/2018	1145	99015	470 Transferência enviada 27/08 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN	551.145.000.018.737	1.763,67 D*
27/08/2018	1145	99015	120 Transferido para Poupança 27/08 1145 510005417-0 NIVALDO PEREIR	551.145.510.005.417	2.677,89 D*
27/08/2018	1145	99015	470 Transferência enviada 27/08 2160 FGA - FIN 0000000000000000	552.160.000.025.168	4.628,47 D*
27/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3112 96744561634 AMARILDO MAGNO FA	82.701	2.033,89 D*
27/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4065 60728671620 CELSO SOARES DA C	82.702	2.200,89 D*
27/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3112 03152664656 GIRLEY PEREIRA DO	82.703	1.792,80 D*
27/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 08362184605 JHONATA GONZAGA D	82.704	628,13 D*
27/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N	82.705	1.777,89 D*
27/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3112 03050751878 JUSCELINO FERREIR	82.706	1.763,67 D*
27/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0112 09114774623 ROSANGELA APARECI	82.707	746,70 D*
27/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 11611708630 THAIS LEIDE PEREI	82.708	1.774,50 D*
27/08/2018	0000	13105	393 TEO Transf.Eletr.Disponiv 104 0112 90007174691 VALDETE RODRIGUES	82.709	1.833,67 D*
27/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3205 05631033615 RONALDO CAMPOS MO	82.710	3.305,15 D*
27/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 08362184605 JHONATA GONZAGA D	82.711	90,00 D*
27/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3205 05631033615 RONALDO CAMPOS MO	82.712	90,00 D*
27/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/08/2018	862.391.200.642.322	10,15 D
27/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/08/2018	862.391.200.642.323	10,15 D
27/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/08/2018	862.391.200.642.324	10,15 D
27/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/08/2018	862.391.200.642.325	10,15 D
27/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/08/2018	862.391.200.642.326	10,15 D
27/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/08/2018	862.391.200.642.327	10,15 D
27/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/08/2018	862.391.200.642.328	10,15 D
27/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/08/2018	862.391.200.642.329	10,15 D
27/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/08/2018	862.391.200.642.330	10,15 D
27/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/08/2018	862.391.200.642.331	10,15 D
27/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/08/2018	862.391.200.642.332	10,15 D
27/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/08/2018	862.391.200.642.333	10,15 D
27/08/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.244	300,00 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 - 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:** 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**  
0000344/2018

**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 Itambé referente ao exercicio de 2018. Competencia de Agosto

**Valor Bruto:** 800,00 (oitocentos reais )

**Data do Empenho** 02/01/2018 **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	184,55	Processo nº	0000015/2018	DESPESA BRUTA	20,30
Despesa Liquidada	20,30	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	947,72	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	20,30
Saldo Disponível	164,25	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000344/2018 - PARCELA: 28**

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

**Data** 29/08/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 179290 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: 0000400/2018**

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

Valor: 20,30

**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**  
 BANCO DO BRASIL S/A  
 CNPJ/CPF 00.000.000/1329-34

**Data Quitação:** 29/08/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	179290	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

27/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	29.703,12 C	0,00 C
29/08/2018	1145	14521	002 Cheque	857.251	1.329,66 D	
29/08/2018	1145	14521	002 Cheque	857.255	170,82 D	
29/08/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.006.583	140,00 D	
			29/08 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR			
29/08/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.018.737	140,00 D	
			29/08 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN			
29/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.901	5.974,80 D	
			756 0001 022749014000145 COOPERATIVA D			
29/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.902	125,00 D	
			104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D			
29/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.411.200.179.289	10,15 D	
			Tarifa referente a 29/08/2018			
29/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.411.200.179.290	10,15 D	
			Tarifa referente a 29/08/2018			
29/08/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.247	180,00 D	
29/08/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.253	233,97 D	
29/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.905,35 C	0,00 C
31/08/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.256	109,90 D	
31/08/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.257	109,90 D	
31/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	219,80 C	
31/08/2018	0000	00000	999 S A L D D			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITA**  
**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:** 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**  
0000290/2018

**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**  
 LIQUIDACÃO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE. CONFORME ANEXO

**Valor Bruto:** 4.560,00 (quatro mil quinhentos e sessenta reais)

**Data do Empenho** 02/01/2018  
**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	2.280,00	Processo nº	0000018/2018	DESPESA BRUTA	380,00
Despesa Liquidada	380,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	2.660,00	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	380,00
Saldo Disponível	1.900,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDACÃO: 0000290/2018 - PARCELA: 7**

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

**Data** 01/08/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 1179/2018PF: 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: 0000304/2018**

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 ITAMBÊ 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:** 01/08/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857233	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  
**1179/2018**

Data de Emissao Tributado outro Município  
 01/08/2018 08.54 Não

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

Código Verificador  
 ZW8L9GWWTUU4



**PRESTADORES DE SERVIÇO**

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

**TOMADOR DO SERVIÇO**

Nome / Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ**  
 Endereço: **RUA ARISTIDES ALVES**  
 Bairro: CENTRO Tel. (33) 3428-1311 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	% UNIC.	QTD.	TOTAL	ADIC.	IMPOSTO	RETIDO
Manutenção do Portal da Transparência referente ao mês de Julho 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 01/08/2018 às Para consultar a autenticidade, acesse: <http://sistema.sintesetecnologia.com.br/NFEWeb/verificar?>

Recebi (emos) de <b>RKM INFORMATICA LTDA - ME</b> os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____/_____/_____	1179/2018 Nº da NFS-e/Ano do exercício <b>ZW8L9GWWTUU4</b> Competência 2018/08	Número de Controle do Município
---	--	------------------------------------

001-9

001-9

Recibo do Pagador

Vencimento <b>10/08/2018</b>	Agência/Código do Beneficiário 2360-4/00015017-7	Número do Documento 21647639	Noosso Número 28958390110221919
Valor do Documento <b>380,00</b>	(-) 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

001-9

00190.00009 02895.839013 10221.919177 1 76120000038000

Local de Pagamento					Vencimento <b>10/08/2018</b>	
Beneficiário <b>RKM INFORMATICA LTDA - ME</b> Rua David Mussi, 263 - B - Centro - 39820-000 Novo Cruzeiro-MG					08895194000142	
Agência/Código do Beneficiário 2360-4/00015017-7					Noosso Número 28958390110221919	
Data do Documento 01/08/2018	Número do Documento 21647639	Espécie Doc DM	Acscite N	Data do Processamento 01/08/2018	Noosso Número 28958390110221919	
Uso do Banco Carteira	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>380,00</b>	
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário  Venda 824 - Parcela 1 de 1					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador <b>CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ - CNPJ 38.521.829/0001-02</b> Rua Rio Branco, 1 - Centro - 39160-000 Santo Antônio do Itambé-MG						
Sacador/Avalista						

01/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:49:56  
114514906 0285

01/08/2018 BANCO DO BRASIL 14:49:56  
114514906 0285

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090289583901310221919177176120000038000  
NOSSO NUMERO 28958390110221919  
CONVENIO 02895839  
RKM INFORMATICA LTDA  
AG/COD. BENEFICIARIO 2360/00015017  
DATA DE VENCIMENTO 10/08/2018  
DATA DO PAGAMENTO 01/08/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 380,00  
VALOR COBRADO 380,00

00190000090289583901310221919177176120000038000  
NOSSO NUMERO 28958390110221919  
CONVENIO 02895839  
RKM INFORMATICA LTDA  
AG/COD. BENEFICIARIO 2360/00015017  
DATA DE VENCIMENTO 10/08/2018  
DATA DO PAGAMENTO 01/08/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 380,00  
VALOR COBRADO 380,00

NR. AUTENTICACAO E.39C.6FB.294.85F.E9C  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

NR. AUTENTICACAO E.39C.6FB.294.85F.E9C  
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	8.485-8	2	800	857233	0	R\$ 380,00 #
018	001	1145	2	0	8.485-8	2	800	857233	0	

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e oitenta reais x

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

a RKM Informática LTDA ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

Itambé 01 de Agosto de 2018  
Carla dos Santos Lima  
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO 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: 07/2018

00190000090289583901310221919177176120000038000



**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:** 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**  
0000326/2018

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

**Especificação do Material ou Serviço** LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE NO EXERCICIO DE 2018. COMPETENCIA DE AGOSTO (NO ENDEREÇO RUA ARISTIDES ALVES 5) CONFORME ANEXO

**Valor Bruto:** 500,00 (quinhentos reais )

**Data do Empenho** 02/01/2018 **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	182,50	Processo nº	0000019/2018	DESPESA BRUTA	43,59
Despesa Liquidada	43,59	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	404,68	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	43,59
Saldo Disponível	138,91	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000326/2018 - PARCELA: 7**

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

**Data** 21/08/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 0536872 **Assinatura** **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: 0000371/2018**

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

Valor: 43,59

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO  
 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A  
 CNPJ/CPF 06.981.180/0001-16

Data Quitação: 27/08/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	587260	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



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

**Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica**  
 Série: U1 NF: 053887290  
 Controle:  
 02.104/R4SODBA273/0097

Emissão: 21/08/2018 Impressão: 21/08/2018 12:42:13 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado 2014  
 Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 45.88809762.37 - SEF/MG Lei nº 10.430 de abril de 2002

CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 RUA ARISTIDES ALVES 5 CO  
 CENTRO  
 SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG  
 CEP: 39160-000  
 MEDIDOR Nº: AEA993033098

**Nº DO CLIENTE: 7005359003**

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

Datas de Leitura			Modalidade Tarifária
Anterior	Atual	Próxima	Tarifa Convencional
19/07	21/08	20/09	

Informações Técnicas			
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo
Energia Elétrica	41615	41644	29

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
<b>VALORES FATURADOS</b>			
Custe de Disponibilidade			43,59
<b>TARIFAS APLICADAS (Sem Impostos)</b>			
Energia Elétrica kWh		0,83884000	
<b>ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluído no Valor a Pagar)</b>			
Bandeira Vermelha			3,41

CNPJ: 38.521.829/0001-02

RESERVADO AO FISCO  
 78B7.CB1A.F17E.B851.B13D.90CE.DB07.17D5

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
AGO/2018	04/09/2018	R\$ 43,59

Base de Cálculo (R\$):		Alíquotas:	VR\$ P84
ICMS	43,59	1,48	R\$ 0,64
PASEP	43,59	7,51	R\$ 3,27
COFINS			

Mes/Ano	Consumo kWh	Consumo kWh/dia	Dias de Faturam.	REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES
MAR/2018	35	1,20	29	
ABR/2018	24	0,82	29	
MAY/2018	38	0,93	32	
JUN/2018	33	1,10	30	
JUL/2018	39	1,39	28	
AUG/2018	24	0,88	38	
AGO/2017	19	0,56	32	
AGO/2017	04	2,28	28	
AGO/2017	21	0,67	31	
AGO/2017	23	0,74	31	
AGO/2017	15	0,50	38	
AGO/2017	15	0,45	33	

Tarifa vigente conforme Res Anel nº 2.398, de 22/05/2018 e Res Gerais JUL/2018 Band. Verm. P2 - AGO/2018 Band. Verm. P2  
 O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas.  
 É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local.  
 Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando [www.cemig.com.br](http://www.cemig.com.br)  
 a leitura realizada com calendário de faturamento.

1ª VIA  
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às  
 246-804483522-7  
 03/Set/2018 HORA DE 16:04:23  
 LOT. 11.015592-0 TERM 013804  
 LOCALIDADE: SERRO  
 AG. VINCULADA: 2133  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 CEMIG DISTRIBUICAO S/A  
 VALOR DO PAGAMENTO: 43,59  
 836300000004 435901380004  
 350745231117 080289981708  
 246-804483522-7  
 1ª VIA  
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às  
 246-804483522-7  
 03/Set/2018 HORA DE 16:04:23  
 LOT. 11.015592-0 TERM 013804  
 LOCALIDADE: SERRO  
 AG. VINCULADA: 2133  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 CEMIG DISTRIBUICAO S/A  
 VALOR DO PAGAMENTO: 43,59  
 836300000004 435901380004  
 350745231117 080289981708  
 246-804483522-7  
 1ª VIA

1ª VIA  
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às  
 246-804483522-7  
 03/Set/2018 HORA DE 16:04:23  
 LOT. 11.015592-0 TERM 013804  
 LOCALIDADE: SERRO  
 AG. VINCULADA: 2133  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 CEMIG DISTRIBUICAO S/A  
 VALOR DO PAGAMENTO: 43,59  
 836300000004 435901380004  
 350745231117 080289981708  
 246-804483522-7  
 1ª VIA  
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às  
 246-804483522-7  
 03/Set/2018 HORA DE 16:04:23  
 LOT. 11.015592-0 TERM 013804  
 LOCALIDADE: SERRO  
 AG. VINCULADA: 2133  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 CEMIG DISTRIBUICAO S/A  
 VALOR DO PAGAMENTO: 43,59  
 836300000004 435901380004  
 350745231117 080289981708  
 246-804483522-7  
 1ª VIA



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	857280	7
018	001	1145	8	8	0146348	8	800	857280	8

R\$ 253.72 #

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e cinquenta e três reais e setenta e dois

centavos x x x e centavos acima

a Câmara municipal de Santo Antônio do Itambé ou à sua ordem



SERRO MG  
00.000.000/1329.34  
PESSOA JURÍDICA  
R ANTONIO H PIRES 45  
CONFECCAO: 07/2018

Itambé 27 de Agosto de 2018  
[Signature]  
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ  
CNPJ 38.521.829/0001-02  
QUENTE BANCARIO DESDE 01/2001

⑈00111457⑈ 0188572605⑈ 065000648587⑈



**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITA**  
**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:** 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**  
0000327/2018

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

**Especificação do Material ou Serviço**  
 LIQUIDACÃO 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 EXERCICIO DE 2018. COMPETENCIA DE AGOSTO (NO ENDEREÇO RUA ARISTIDES ALVES 5 A) CONFORME ANEXO

**Valor Bruto:** 500,00 (quinhentos reais )

**Data do Empenho** 02/01/2018  
**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	138,91	Processo nº	0000019/2018	DESPESA BRUTA	43,59
Despesa Liquidada	43,59	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	404,68	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	43,59
Saldo Disponível	95,32	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDACÃO: 0000327/2018 - PARCELA: 8**

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

**Data** 21/08/2018  
**Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA  
**Documento** 05368726  
**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: 0000372/2018**

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

Valor: 43,59

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO  
 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A  
 CNPJ/CPF 06.981.180/0001-16

Data Quitação: 27/08/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	257260	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

327

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

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica  
Série: U1 NF: 053607268

Controle:  
02.104/R4S00BA273/0066

Emissão: 21/08/2018 Impressão: 21/08/2018 12:41:58 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela  
Comissão 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 CS A

Nº DO CLIENTE: 7005359003

Nº da instalação	Subclasse	Classe
3007719457	Poder Publico Municipal	Poder Publico Bilástico

Dados de Leitura			Modalidade Tarifária
Anterior	Atual	Próxima	Tarifa Convencional
19/07	21/08	20/09	

Informações Técnicas			
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo
Energia Elétrica	33547	33555	8

VALORES FATURADOS			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Custo de Disponibilidade			43,59

TARIFAS APLICADAS (Sem Impostos)			
Energia Elétrica kWh	0,63684000		
ADICIONAL BANDEIRAS (já incluído no Valor a Pagar)			
Lâmpada Vermelha			3,41

CNPJ: 38.521.829/0001-02

RESERVADO AO FISCO  
4387.5481.6907.7E20.688A.AZ55.D6EF.FC01

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
AGO/2018	04/09/2018	R\$ 43,59

Base de Cálculo (R\$):		Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	43,59	1,48	R\$ 0,64
PASEP	43,59	7,51	R\$ 3,27
COFINS			

Mês/Ano	Consumo kWh	Preço kWh/dia	Dias da Faturam.	REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES
MAR/2018	8	8,00	29	
ABR/2018	33	1,13	29	
MAY/2018	99	3,06	32	
JUN/2018	108	3,33	30	
JUL/2018	89	3,17	28	
AUG/2018	113	3,76	30	
SET/2018	98	3,88	32	
OCT/2017	104	3,71	28	
NOV/2017	108	3,48	31	
DEZ/2017	109	3,51	31	
JAN/2018	101	3,36	30	
FEB/2018	120	3,61	33	

tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.396, de 22/05/2016, e Res Aneel nº 2270, de 19/05/2016.  
LUL/2018 Band. Verm. P2 - AGO/2018 Band. Verm. P2  
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais  
e multas (muitas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas.  
O devedor do consumidor manter as dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade  
exercida no local.  
Para sua adesão, consulte o site www.cemig.com.br

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

246-804483518-9

03/Set/2018

HORA DF 16:03:44

LOT. 11.015592-0

TERM 013800

LOCALIDADE: SERRO

AG. VINCULADA: 2133

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CEMIG DISTRIBUICAO S/A

VALOR DO PAGAMENTO: 43,59

836000000007 435901380004  
257083588117 080289981476

246-804483518-9

1ª VIA

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

246-804483518-9

03/Set/2018

HORA DF 16:03:44

LOT. 11.015592-0

TERM 013800

LOCALIDADE: SERRO

AG. VINCULADA: 2133

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CEMIG DISTRIBUICAO S/A

VALOR DO PAGAMENTO: 43,59

836000000007 435901380004  
257083588117 080289981476

246-804483518-9

1ª VIA

Loterias CAIXA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
018	001	1145	2	0	6.465-6	2	800	657260	7	R\$ 253.72 #
018	001	1145	2	0	6.465-6	2	800	657260	7	

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e cinquenta e três reais e setenta e dois  
centavos e centavos acima

a Câmara municipal de Santo Antônio do Itambé ou à sua ordem



SERRO MG  
 00.000.000/1329.34  
 PESSOA JURÍDICA  
 R ANTONIO H PIRES 45  
 CONFECCAO: 07/2018

Itambé 27 de Agosto de 2018  
Jose dos Santos Neto  
 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ  
 CNPJ 38.521.829/0001-02  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

0001144570 01885726054 065000648587



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

**NOTA DE LIQUIDÇÃO / PAGAMENTO**

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

<b>Orgão:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL <b>Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL <b>Sub_Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL <b>Função:</b> 01 - Legislativa <b>Sub_Função:</b> 031 - Ação Legislativa <b>Programa:</b> 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL <b>Projeto/Atividade:</b> 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal <b>Sub_Elemento:</b> 33903914000 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis <b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários	<b>Nº da Ficha</b> 0000026/2018 <b>Nº do Empenho</b> 0000167/2018 <b>Tipo de Empenho</b> Ordinário <b>Nº da Liquidação</b> 0000314/2018
---	--

**Favorecido:** 538 - VANDERLEY FERREIRA CORREA 03161887603  
**Endereço:** R ARISTIDES ALVES **UF:** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 21.504.801/0001-64  
**Bairro:** CENTRO **Nº:** 155 **Cidade:** SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

**Especificação do Material ou Serviço:** LIQUIDÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES CONCERNENTES AO ADEQUADO FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ. CONFORME ANEXO

**Valor Bruto:** 3.000,00 (três mil reais)

**Data do Empenho:** 01/08/2018 **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	3.000,00	Processo nº	0000167/2018	DESPESA BRUTA	3.000,00
Despesa Liquidada	3.000,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	3.000,00	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	3.000,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

**LIQUIDÇÃO: 0000314/2018 - 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.

<b>Data:</b> 17/08/2018	<b>Nome:</b> THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA	<b>Documento:</b> 0000005 CPF: 116.117.086-30	<b>Assinatura:</b>
-------------------------	--	---	--------------------

Assinatura

**CONTROLE INTERNO**

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

**AUTORIZÇÃO DE PAGAMENTO: 0000391/2018**

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

**Valor:** 3.000,00  
**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**  
 VANDERLEY FERREIRA CORREA 03161887603 **Data Quitação:** 17/08/2018  
 CNPJ/CPF 21.504.801/0001-64

<b>Banco</b>	<b>Cheque</b>	<b>Conta</b>	<b>Recurso</b>
Banco do Brasil S/A	857248	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
018 018	001 001	1145 1145	2 2	0 0	6.485-8 6.485-8	2 2	800 800	857248 857248	8 8	R\$ 3.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de Três mil reais \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ e centavos acima

a Vanderley Ferreira Correa \_\_\_\_\_ ou à sua ordem



SERRO MG  
00.000.000/1329.34  
PESSOA JURIDICA  
R ANTONIO H PIRES 45  
CONFECCAO: 07/2018

Itambe 17 de Agosto de 2018  
[Signature]  
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
CNPJ 38.521.829/0001-02  
CLIENTE BANCARIO DESOE 01/2001

⑈00111454⑈ 01885724854⑈ 003000648588⑈

Vanderley Ferreira Correa



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: 33903958000 - Fretes e Transportes de Encomendas  
 Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha  
0000026/2018

Nº do Empenho  
0000173/2018

Tipo de Empenho  
Ordinário

Nº da Liquidação  
0000309/2018

Favorecido: 544 - JAMEF TRANSPORTES EIRELI - CPQ

Endereço: R JAMES CLERCK MAXWELL

UF: SÃO PAULO

CNPJ/CPF: 20.147.617/0020-04

Bairro: TECHNO PARK

Nº: 45

Cidade: CAMPINAS

Especificação do Material ou Serviço

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE AS DESPESAS COM TRANSPORTE (FRETE) DE LAVADORA SEMI-AUTOMÁTICA ADQUIRIDO (LAVADORA DA LATINA LA551 VD 10KG 7 PROG. 127V/60HZ) EM ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ.

Valor Bruto: 68,00 (sessenta e oito reais)

Data do Empenho  
06/08/2018

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 68,00  
 Despesa Liquidada 68,00  
 Total Liquidado 68,00  
 Saldo Disponível 0,00

Processo nº 0000173/2018  
 Modalidade NÃO APLICÁVEL  
 Edital nº  
 Dispensável  
 Inexigível  
 Não Aplicável ( X )

DESPESA BRUTA 68,00  
 TOTAL DESCONTO 0,00  
 DESPESA LÍQUIDA 68,00

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

## LIQUIDAÇÃO: 0000309/2018 - 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  
14/08/2018

Nome  
THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

Documento  
1179803 CPF: 116.117.086-30

Assinatura

Assinatura

## CONTROLE INTERNO

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

## AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000347/2018

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

Assinatura

## RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 68,00

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO  
 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - CPQ  
 CNPJ/CPF 20.147.617/0020-04

Data Quitação: 14/08/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857239	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



**DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTA CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DDU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE**

Nome		Chegada Data/Hora	CTE Nro.Documento <b>1179803</b> Serie <b>1</b>
R.G.		Saída Data/Hora	



**Jamef Transportes EIRELI - CPQ**  
 RUA JAMES CLERCK MAXWELL, 45  
 TECHNO PARK  
 CAMPINAS - SP  
 CEP.: 13059380  
 CNPJ: 20.147.517/0020-04  
 Telefone: 55-19-21022008  
 RNTRC da Empresa: 00141391  
 inscrição Estadual: 244379080113

**CPQ**

<b>DACTE</b> DDOCUMENTO AUXILIAR DO CT-E	<b>MODAL</b> Rodoviário
---	----------------------------

<b>Modelo</b>	<b>Serie</b>	<b>Numero</b>	<b>Folha</b>	<b>Emissão</b>
57	1	1179803	1 / 1	14/08/2018 - 21:42:00



Chave de acesso para consulta de autenticidade no site [www.cte.fazenda.gov.br](http://www.cte.fazenda.gov.br)  
 35.1808.20.147.617/0020-04-57-001-001.179.803.199.882.019.7

Tipo do CTe NORMAL	Tipo de Serviço NORMAL	Tomador do Serviço REMETENTE	Forma de Pagamento PAGO	Número do Protocolo 135181263704424	Insc. Suframa Destinatário
-----------------------	---------------------------	---------------------------------	----------------------------	--	----------------------------

CFDP - Natureza da Prestação  
 6353 - PREST. SERV. TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERCIAL

Origem da Prestação SAO CARLOS - SP	Destino da Prestação SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG
--	--

**Remetente: CLUBE DO LAR LTDA - ME**  
 Endereço: AV GETULIO VARGAS, 2700  
 SALA 002 - RECREIO SAO JUDAS TADEU  
 Municipio: SAO CARLOS - SP CEP.: 13571-272  
 CNPJ/CPF: 09.539.023/0001-43 Inscrição Estadual: 637138251119  
 País: 105 Telefone.: (16) 33759516

**Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITA**  
 Endereço: RUA ALVARO DE CASSID E SOUZA, 5  
 CASA - CENTRO  
 Municipio: SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG CEP: 39160-000  
 CNPJ/CPF: 38.521.829/0001-02 Inscrição Estadual: ISENTD  
 País: 105 Telefone.: (99) 98828393

**Expendedor:**  
 Endereço:  
 Municipio:  
 CNPJ/CPF:  
 País:

**Recebedor:**  
 Endereço:  
 Municipio:  
 CNPJ/CPF:  
 País: 105

Tomador do Serviço: CLUBE DO LAR LTDA - ME  
 Endereço: AV GETULIO VARGAS, 2700 -  
 CNPJ/CPF: 09.539.023/0001-43 Inscrição Estadual 637310198118  
 Municipio: SAO CARLOS - SP CEP 13571-272  
 - RECREIO SAO JUDAS TADEU País: 105  
 Telefone:

Produto Predominante CONFORME NOTA FISCAL CLIENTE	Dutras Características da Carga FRACIONADA	Valor Total da Mercadoria <b>497,00</b>
--	---	--

<b>Peso Bruto (KG)</b> 12,6800	<b>Peso Cubado</b> 73,3824	<b>M3</b> 0,2446	<b>Qtd.Volume(Un)</b> 1	Nome da Seguradora MAPFRE Seguros Gerais S.A.
				Responsavel
				Numero Apolice 3836003928854
				Numero Averbação

Componentes do Valor da Prestação do Serviço						
Nome	Valor	Nome	Valor	Nome	Valor	Valor Total do Serviço
Pedagio	9,28	GRIS	0,86	TAS	6,83	<b>82,59</b>
Frete Peso (FM)	64,04	Frete Valor	1,58			
						<b>Valor a Receber</b>
						<b>82,59</b>

Informações Relativas ao Imposto					
Situação Tributária	Base de Cálculo	Aliq.ICMS	Valor ICMS	%Red.Bc.Calc	ICMS ST
00 - Tributada Integralmente	82,59	12,00%	9,91		

Documentos Originários					
Tp.Doc	CNPJ/CPF Emitente	Serie/Nr.Documento	Tp.Doc	CNPJ/CPF Emitente	Serie/Nr.Documento
NF	09.539.023/0001-43	3 / 129159			


**Observações**  
 SUBCONTRATADA: TRANSPORTADORA REATA LTDA - 23839301000109  
 F-03 CPQ CIF Dig: cp17826  
 D-118-BHZ Via: M118 Vg: AAZIQH  
 Setor: 118 Lote: ABLWS9

Dados Específicos do Modal Rodoviário - Carga Fracionada			
RNTRC da Empresa: 00141391	Lotação Não	Data Prevista de Entrega 21/08/2018	Este Conhecimento atende a Legislação de Transporte Rodoviário em Vigor.

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CTE		RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox. Tributos		
Pis 0,48		
Cofins 2,20		
ICMS 9,91		
030011798031408181		

309

RECEBEMOS DE CLUBE DO LAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e Nº 000.129.159 SÉRIE 3
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	




**CLUBE DO LAR LTDA**  
 AVENIDA: GETULIO VARGAS,  
 2700  
 SALA2  
 RECREIO SAO JUDAS TADEU  
 SAO CARLOS-SP  
 FONE: 1633759568 CEP: 13571-272

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº000.129.159-FL 1/1  
 SÉRIE 3



3518060639023000143550030001291591006504998

CHAVE DE ACESSO  
**3518 0809 5390 2300 0143 5500 3000 1291 5910 0650 4998**

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  
**135180542929091 13/08/2018 12:10:07**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 VENDA MERC.ADQ.TERC.NAO CONTR.

INSCRIÇÃO ESTADUAL 637310198118	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF 09.539.023/0001-43
------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 38.521.829/0001-02	DATA DA EMISSÃO 13/08/2018
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		Bairro / DISTRITO CENTRO	CEP 39160-000
ENDEREÇO RUA: ALVARO DE CASSIA S SOUZA, 5, CASA		MUNICÍPIO SANTO ANTONIO DO ITAMBE	
FONE / FAX 33988283935		UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 13/08/2018	
		HORA DA SAÍDA 12:08:27	

FATURA		DUPLICATA		VALOR DATA VENCIMENTO C/D DATA VENCIMENTO S/D DUPLICATA		VALOR DATA VENCIMENTO C/D DATA VENCIMENTO S/D DUPLICATA		VALOR DATA VENCIMENTO C/D DATA VENCIMENTO S/D	
05129159013-001		497,00		12/09/2018					

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		497,00		59,64		0,00		0,00		429,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
68,00		0,00		0,00		0,00		0,00		497,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL JAMEF TRANSPORTES LIMITADA		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ/CPF 20.147.617/0020-04	
ENDEREÇO RUA JAMES CLECK MAXWELL, 45		MUNICÍPIO CAMPINAS		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 244379080113							
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE VOLUME (S)		MARCA		NUMERAÇÃO 1/1		PESO BRUTO 10,000		PESO LÍQUIDO 10,000			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
010727	LTLA551A1S - LAVADORA SEMI-AUTOMÁTICA LATINA LA551 VD 10KG 7 PROG. 127V/60HS Valor aprox. dos tributos: R\$ 149,20	84501900	000	6108	PC	1,0000	429,000000	429,00	497,00	59,64	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 53610		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
------------------	--	------------------------------	--	--------------------------	--	--------------------------	--	----------------	--

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR DO ICMS DE PARTILHA PARA A UF DO DESTINATÁRIO: R\$ 23,86. VALOR DO ICMS DE PARTILHA PARA UF DO REMETENTE: R\$ 5,96. FEUIDO: 173249 NR. PEDIDO CLIENTE: 267253219301 NR. ORDEM DE MONTAGEM: 231982			


**IMPORTANTE:** só emitimos boletos do Banco do Brasil. Confira os dados antes de pagá-lo.

Após imprimir o boleto, compare as informações que constam nele com as do modelo abaixo:  
Confira os números que identificam o documento e os nomes do beneficiário. Caso exista alguma divergência,  
**NÃO PAGUE** e entre em contato conosco por meio do número 4003-4848 ou 0800 229-4848 para RJ.

Número de identificação americanas.com

● Confira a identificação do banco

● Confira os algarismos do boleto

 <b>BANCO DO BRASIL</b>	001-9	00190.00009 02866.659
Beneficiário <b>Americanas.com - B2W Companhia Digital - CNPJ: 00.776.574/0001-56</b>		

● Confira o nome do beneficiário e o CNPJ

**Beneficiário:** Americanas.com - B2W Companhia Digital - CNPJ: 00.776.574/0001-56  
Rua Sacadura Cabral, 102 - Saúde, Rio de Janeiro - RJ, 20081-060

**Recibo do Pagador**

Pagador CÂMARA ITAMBE - CPF/CNPJ: 38521829000102	Data de Vencimento 07/08/2018	Valor Cobrado 497,00
Agência / Código do Beneficiário 3180-1/15300-1	Nosso Número 28666590672532193	Autenticação Mecânica

 **BANCO DO BRASIL**

001-9

00190.00009 02866.659069 72532.193173 2 76090000049700

Local de Pagamento Banco do Brasil S.A. O boleto deve ser pago, preferencialmente, no Banco do Brasil. No caixa, em dinheiro, só boletos com valor inferior a R\$ 2.000,00.						Vencimento 07/08/2018
Beneficiário Americanas.com - B2W Companhia Digital - CNPJ: 00.776.574/0001-56						Agência / Código do Beneficiário 3180-1/15300-1
Data Documento 06/08/2018	Nº do Documento 672532193	Espécie Doc. N	Aceite N	Data Processamento 06/08/2018	Nosso Número 28666590672532193	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda RS	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor de Documento 497,00	
Instruções Caixa: Não aceitar pagamento via cheque e/ou após a data do vencimento Apenas o pagamento do boleto identifica e libera o seu pedido. <b>NÃO DEPOSITE NEM FAÇA TRANSFERÊNCIA</b> O prazo de entrega é válido após o pagamento do boleto. O pagamento é processado em até 3 dias úteis <b>NÃO pague</b> após o vencimento. Após a data a reserva da compra é cancelada e o boleto perde a validade. Informações: 4003-4848 ou atendimento.acom@americanas.com						(-) Desconto / Abatimento
Unidade Cedente Beneficiário Americanas.com - B2W Companhia Digital - CNPJ: 00.776.574/0001-56 Rua Sacadura Cabral, 102 - Saúde, Rio de Janeiro - RJ, 20081-060						(-) Outras Deduções
Pagador CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE - CPF/CNPJ: 38521829000102 Rua Alvaro de Cassia e Souza 5 39160-000 Centro - Santo Antônio do Itambé MG						(+) Mora / Multa
Código de Baixa						(+) Outros Acréscimos
Autenticação Mecânica						(=) Valor Cobrado

**FICHA DE CONFIRMAÇÃO**



07/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:27:20  
114514521 0293

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090286665906972532193173276090000049700

BENEFICIARIO:  
B2W - COMPANHIA DIGITAL  
NOME FANTASIA:  
AMERICANAS.COM  
CNPJ: 00.776.574/0001-56  
PAGADOR:  
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO D  
CNPJ: 38.521.829/0001-02

Nosso numero 28666590672532193  
CONVENIO 02866659  
DATA DE VENCIMENTO 07/08/2018  
DATA DO PAGAMENTO 07/08/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 497,00  
VALOR COBRADO 497,00

NR.AUTENTICACAO 1.6F1.770.C5A.70F.F8B  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

07/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:27:20  
114514521 0293

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090286665906972532193173276090000049700

BENEFICIARIO:  
B2W - COMPANHIA DIGITAL  
NOME FANTASIA:  
AMERICANAS.COM  
CNPJ: 00.776.574/0001-56  
PAGADOR:  
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO D  
CNPJ: 38.521.829/0001-02

Nosso numero 28666590672532193  
CONVENIO 02866659  
DATA DE VENCIMENTO 07/08/2018  
DATA DO PAGAMENTO 07/08/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 497,00  
VALOR COBRADO 497,00

NR.AUTENTICACAO 1.6F1.770.C5A.70F.F8B  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque Nº C3  
018 001 1143 2 0 6.485-8 2 800 857239 9  
018 001 1143 2 0 6.485-8 2 800 857239 9 R\$ 497.00 #

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e noventa e sete reais  
e centavos acima

a Americanas.com B2W Companhia Digital ou à sua ordem



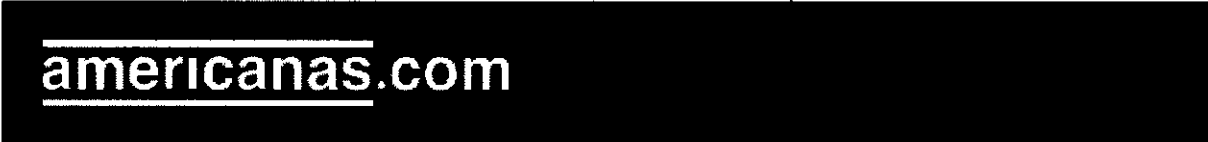
SERRO MG  
00.000.000/1329.34  
PESSOA JURIDICA  
R ANTONIO H PIRES 45  
CONFECCAO 07/2018

Itambé 06 de Agosto de 2018  
Denise Aparecida dos Santos Neto  
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ  
CNPJ 38.521.829/0001-02  
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

000111145500 01885723954 046000648587

**Assunto:** Recebemos seu pedido  
**De:** Americanas.com (atendimento@americanas.com)  
**Para:** camara.itambe@yahoo.com.br,  
**Data:** Segunda-feira, 6 de Agosto de 2018 14:26

Este é um e-mail automático, não é necessário respondê-lo.



**Baixe o app. Sempre que seu pedido for atualizado, você receberá uma notificação! :)**



Olá, Câmara Municipal De Santo Antonio Do Itambe  
 Recebemos seu pedido número **02-672532193**.  
 Agora estamos aguardando a confirmação do pagamento.

**Acompanhar pedido**

**Entrega**



Vendido e entregue por **Clube do Lar**



Lavadora de Roupas Semiautomática  
 Latina 10Kg La551 7 Programas  
 Branca 110V

Qtd  
 1

Valor  
 R\$ 429,00

Prazo: **9 dias úteis** após a confirmação do pagamento.

Valor da(s) mercadorias(s): R\$ 429,00  
 Valor do frete: R\$ 68,00  
**Valor total a pagar: R\$ 497,00**

**Forma de pagamento**

**Boleto**

**Imprimir boleto**


**Bradesco**

Net Empresa

**Comprovante de Transação Bancária**

GNRE ONLINE

Data da operação: 14/08/2018 - 14h09

Nº de controle: 703.022.829.601.409.596 | Autenticação bancária: 027.081.871

Conta de débito: Agência: 3383 | Conta: 540-1 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: CLUBE DO LAR LTDA EPP | CNPJ: 09.539.023/0001-43

Código de barras: 8585000000-2 23860302182-4 26010000002-5 61234124200-6

Empresa/Órgão: MG-SEFAZ/GNRE ONLINE

Descrição: GNRE ONLINE

N.DO CONTROLE: 100000026123412

Data de débito: 14/08/2018

Data do vencimento: 14/08/2018

Valor principal: R\$ 23,86

Desconto: R\$ 0,00

Juros: R\$ 0,00

Multa: R\$ 0,00

Valor do pagamento: R\$ 23,86

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

O lançamento consta no extrato de conta, junto a agência 3383, com data de pagamento em 14/08/2018.

**Autenticação**

 SAZacNEi fg987RM6 Og2p3XDE MeBa6Lpr 4KJYuKdV q5amvtA3 E2tq7jAV B\*cHuOfk  
 lQ6eHMz6 EZ8rCL4o ikPgUx@v oBgCl@KW g9pykn7E kQxahm5a 8T3?b44# \*K3HwcmQ  
 H3kNH3fo #I1\*mjqf p89jk#mT t#HE3gou iMmpPTqM F9AUdvzu 00501428 00030023

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**

 Alô Bradesco  
 0800 704 8383

 Deficiente Auditivo ou de Fala  
 0800 722 0099

 Cancelamentos, Reclamações e Informações.  
 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

 Demais telefones  
 consulte o site  
 Fale Conosco

**Ouvidoria** 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

**Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE**

Dados do Contribuinte Emitente		UF Favorecida	Código da Receita
Razão Social: CLUBE DO LAR LTDA EPP		MG	100102
Endereço: AV. GETULIO VARGAS, 2700 - RECREIO SAO JUDAS TADEU		Nº de Controle 0000002612341242	
Município: SAO CARLOS		Data de Vencimento 14/08/2018	
CEP: 13571272		Nº Documento de Origem 0000000129159	
Dados do Destinatário		Período de Referência	Parcela
CPF/CNPJ/Insc. Est.:			
Município:		Valor Principal R\$ 23,86	
Reservado à Fiscalização			
Convênio/Protocolo:		Atualização Monetária R\$ 0,00	
Produto:		Juros	
Informações Complementares:		Multa	
Documento Válido para pagamento até 14/08/2018		Total a Recolher R\$ 23,86	

8585000000 2 23860302102 4 26010000002 5 61234124200 6

2ª via - Contribuinte





**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.

<b>Orgão:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL <b>Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL <b>Sub_Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL <b>Função:</b> 01 - Legislativa <b>Sub_Função:</b> 031 - Ação Legislativa <b>Programa:</b> 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL <b>Projeto/Atividade:</b> 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal <b>Sub_Elemento:</b> 33903958000 - Fretes e Transportes de Encomendas <b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários	<b>Nº da Ficha</b> 0000026/2018 <b>Nº do Empenho</b> 0000176/2018 <b>Tipo de Empenho</b> Ordinário <b>Nº da Liquidação</b> 0000308/2018
---	--

**Favorecido :** 545 - MILLENUM IMPORTADORA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI EPP  
**Endereço :** AV BRASIL **UF :** ESPIRITO SANTO **CNPJ/CPF :** 22.605.557/0001-99  
**Bairro :** SÃO DIOGO II **Nº:** 2078 **Cidade :** SERRA

**Especificação do Material ou Serviço** LIQUIDACÃO QUE SE FAZ REFERENTE ÀS DESPESAS COM TRANSPORTE (FRETE) DE LAVADORA DE ALTA PRESSAO ADQUIRIDO (LAVADORA DA BLACK K.2500 127V) EM ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ.

**Valor Bruto:** 71,05 (setenta e um reais e cinco centavos)

**Data do Empenho** 06/08/2018 **Ordenador da Despesa** CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

Demanstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	71,05	Processo nº	0000176/2018	DESPESA BRUTA	71,05
Despesa Liquidada	71,05	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	71,05	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	71,05
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

**LIQUIDACÃO: 0000308/2018 - 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** 13/08/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 7747 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: 0000350/2018**

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**

Assinatura

**RECIBO/ QUITACÃO**

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

**Valor:** 71,05

**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**  
 MILLENUM IMPORTADORA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI EPP **Data Quitação:** 13/08/2018  
 CNPJ/CPF 22.605.557/0001-99

<b>Banco</b>	<b>Cheque</b>	<b>Conta</b>	<b>Recurso</b>
Banco do Brasil S/A	857240	6.485-8	CONTA MOVIMENTO


**MILLENIUM  
IMPORTADORA,  
COMERCIO E DISTRI  
EIRELI EPP**

 Av Brasil, 2078, Galpão C, São Diego II,  
Serra - ES - 29.163-145  
Fone (27) 3967-5719  
https://www.millemiumstore.com.br  
contato@millemiumstore.com.br

**DANFE**

 Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

 0-Entrada  
1-Saída

Nº 007.747

 SÉRIE: 1  
FOLHA: 1 de 1


CHAVE DE ACESSO

3218 0822 6055 5700 0199 5500 1000 0077 4716 4265 1291

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Nota Fiscal Interestadual (Tributada)		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332180037594772 - 13/08/2018 18:27:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL 083.176.49-7	INSCRIÇÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA 22.605.557/0001-99	CNPJ 38.521.829/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME - RAZÃO SOCIAL <b>Câmara Municipal de Santo Antonio do Itambe</b>		CNPJ/CPF 38.521.829/0001-02	DATA EMISSÃO 13/08/2018
ENDEREÇO - ENDEREÇO DE ENTREGA NAS OBSERVAÇÕES Rua Alvaro de cassia e souza, 005 - casa - Camara Municipal		CEP 39.160-000	DATA SAÍDA 13/08/2018
MUNICÍPIO Santo Antônio do Itambé	BAIRRO Centro	UF MG	HORA SAÍDA 18:01
	FORMA FAX (33) 3428-1311	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
513,75	61,65	0,00	0,00	466,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
1,05	0,00	23,30	0,00	0,00	513,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	FRETE POR CONTA 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				8,530	8,530	

DADOS DO PRODUTO/SERVICO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS	NOME	CEI	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IPI
9.598.051.0	LAVADORA DE ALTA PRESSAO K 2.500 BLACK (12"V)	84247010	000	6.108	Und	1,00	466,00	466,00	513,75	61,65	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos aproximados: R\$ 19,57 (Federal) e R\$ 55,92 (Estadual). Fonte: IBPT A3S28F Ref. ao pedido número Lojas Americanas-267253060701		
Endereço de entrega Rua Alvaro de cassia e souza, 5 casa - Câmara Municipal - Centro - Santo Antônio do Itambé, 39160000 - MG		

 Obtenha o arquivo XML em <https://erp.tiny.com.br/nfe>



**IMPORTANTE: só emitimos boletos do Banco do Brasil. Confira os dados antes de pagá-lo.**

Após imprimir o boleto, compare as informações que constam nele com as do modelo abaixo:  
Cuide os números que identificam o documento e os nomes do beneficiário. Caso exista alguma divergência,  
**NÃO PEGUE** e entre em contato conosco por meio do número 4003-4848 ou 0800 229-4848 para RJ.

**BANCO DO BRASIL**

00190.00009 02866.859

Beneficiário

Americanas.com - B2W Companhia Digital - CNPJ: 00.778.574/0001-58

Beneficiário: Americanas.com - B2W Companhia Digital - CNPJ: 00.778.574/0001-58  
Rua Secadura Cabral, 102 - Saúde, Rio de Janeiro - RJ, 20081-060

Recibo do Pagador

Pagador CÂMARA ITAMBE - CPF/CNPJ: 38521829000102	Data de Vencimento 07/08/2018	Valor Cobrado 513,75
Agência / Código do Beneficiário 3180-1/15300-1	Nosso Número 28666590672530607	Autenticação Mecânica

**BANCO DO BRASIL**

001-9

00190.00009 02866.859069 72530.607174 1 76090000051375

Letra de Pagamento Banco do Brasil S.A. O boleto deve ser pago, preferencialmente, no Banco do Brasil. No caixa, em dinheiro, só boletos com valor inferior a R\$ 2.000,00.						
Beneficiário Americanas.com - B2W Companhia Digital - CNPJ: 00.778.574/0001-58						Agência / Código do Beneficiário 3180-1/15300-1
Data Documento 06/08/2018	Nº do Documento 672530607	Espécie Doc. N	Acerto N	Data Processamento 06/08/2018	Nosso Número 28666590672530607	
Uso do Boleto	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda		
Instruções Caixa: Não aceitar pagamento via cheque e/ou após a data do vencimento. Apenas o pagamento do boleto identifica e libera o seu pedido. <b>NÃO DEPOSITE NEM FAÇA TRANSFERÊNCIA</b> O prazo de entrega é válido após o pagamento do boleto. O pagamento é processado em até 3 dias úteis. <b>NÃO pague</b> após o vencimento. Após a data a reserva de compra é cancelada e o boleto perde a validade. Informações: 4003-4848 ou atendimento.acom@americanas.com						(-) Desconto / Abatimento
Unidade Cedente Beneficiário Americanas.com - B2W Companhia Digital - CNPJ: 00.778.574/0001-58 Rua Secadura Cabral, 102 - Saúde, Rio de Janeiro - RJ, 20081-060						(-) Outras Deduções
Pagador CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE - CPF/CNPJ: 38521829000102 Rua Alvaro de cassia e souza 5 33180-000 Centro - Santo Antônio do Itambé MG						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

Código de Barra

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



07/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:26:35  
114514521 0290

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

0019000090286665906972530607174176090000051375  
BENEFICIARIO:  
B2W - COMPANHIA DIGITAL  
NOME FANTASIA:  
AMERICANAS.COM  
CNPJ: 00.776.574/0001-56  
PAGADOR:  
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO D  
CNPJ: 38.521.829/0001-02

NOSSO NUMERO 28666590672530607  
CONVENIO 02866659  
DATA DE VENCIMENTO 07/08/2018  
DATA DO PAGAMENTO 07/08/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 513,75  
VALOR COBRADO 513,75

NR. AUTENTICACAO F. ASF. 156.66F. A11.443  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

07/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:26:35  
114514521 0290

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

0019000090286665906972530607174176090000051375  
BENEFICIARIO:  
B2W - COMPANHIA DIGITAL  
NOME FANTASIA:  
AMERICANAS.COM  
CNPJ: 00.776.574/0001-56  
PAGADOR:  
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO D  
CNPJ: 38.521.829/0001-02

NOSSO NUMERO 28666590672530607  
CONVENIO 02866659  
DATA DE VENCIMENTO 07/08/2018  
DATA DO PAGAMENTO 07/08/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 513,75  
VALOR COBRADO 513,75

NR. AUTENTICACAO F. ASF. 156.66F. A11.443  
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 0.485-8 2 800 857240 2 R\$ 513,75 #

Pague por este cheque a quantia de quinhentos e treze reais e setenta e

cinco centavos e centavos acima

ou à sua ordem Americanas.com - B2W Companhia Digital

Itambé 06 de Agosto de 2018

Camila Maria da Santa Neto

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



SERVO MG  
00.000.000/1329.34  
PESSOA JURIDICA  
R ANTONIO H PERES 45  
CONFECACAO: 07/2018

0001114520 0488572405A 097000648520

**Assunto:** Recebemos seu pedido

**De:** Americanas.com (atendimento@americanas.com)

**Para:** camara.itambe@yahoo.com.br;

**Data:** Segunda-feira, 6 de Agosto de 2018 14:10



Esta é um e-mail automático, não é necessário respondê-lo.



Olá, Câmara Municipal De Santo Antonio Do Itambe

Recebemos seu pedido número **02-672530607**.  
Agora estamos aguardando a confirmação do pagamento.

**Acompanhar pedido**

<b>Entrega</b>	 Vendido por <b>Millenium Store</b> e entregue por <b>Americanas</b>				
 Lavadora de alta pressão K 2.500 Black Edition 127v	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtd</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>R\$ 466,00</td> </tr> </tbody> </table>	Qtd	Valor	1	R\$ 466,00
Qtd	Valor				
1	R\$ 466,00				

Prazo: 16 dias úteis após a confirmação do pagamento.

Valor da(s) mercadorias(s): R\$ 466,00  
 Valor do frete: R\$ 71,05  
 Valor do desconto: R\$ (-) 23,30  
**Valor total a pagar: R\$ 513,75**

**Forma de pagamento**

**Boleto**

**Imprimir boleto**



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: 33903958000 - Fretes e Transportes de Encomendas  
 Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha  
0000026/2018

Nº do Empenho  
0000177/2018

Tipo de Empenho  
Ordinário

Nº da Liquidação  
0000303/2018

Favorecido : 546 - MED SAM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

Endereço : AV SANTO ANTONIO

UF : RIO DE JANEIRO CNPJ/CPF : 20.104.619/0001-53

Bairro : ITAIPU

Nº: 195

Cidade : NILTEROI

Especificação do Material ou Serviço

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE ÀS DESPESAS COM TRANSPORTE (FRETE) DE UMA CADEIRA DE RODAS 1009 RN COM PNEU MACICO EM NYLON EM ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ.

Valor Bruto: 96,16 (noventa e seis reais e dezesseis centavos)

Data do Empenho  
06/08/2018

Ordenador da Despesa

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Fiançeira

Saldo Anterior	96,16	Processo nº	0000177/2018	DESPESA BRUTA	96,16
Despesa Liquidada	96,16	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	DESCONTO DE FORNECEDOR	23,50
Total Liquidado	96,16	Edital nº		TOTAL DESCONTO	23,50
Saldo Disponível	0,00	Dispensável		DESPESA LÍQUIDA	72,66
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

## LIQUIDAÇÃO: 0000303/2018 - 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	Assinatura
08/08/2018	THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA	26247 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: 0000351/2018

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: setenta e dois 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: 72,66

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO  
 MED SAM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA  
 CNPJ/CPF 20.104.619/0001-53

Data Quitação: 08/08/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857237	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

RECEBEMOS DE MED SAM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e <b>Nº 026.247</b> Série 1
IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



**MED SAM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA**  
 Avenida Santo Antônio, 155, Itaipu, Itambé - RJ - 24.355-200  
 Fone (21) 2617-2465  
 www.medsam.com.br  
 comercial@medsam.com.br

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0-Entrada 1  
**Nº 026.247**  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
**3318 0820 1046 1900 0153 5500 1000 0262 4719 6608 8200**  
 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333180109832659 - 08/08/2018 10:40:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL 88975989	CNPJ 20.104.619/0001-53

CAMERA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		CNPJ/CPF 38.521.829/0001-02	DATA EMISSÃO 08/08/2018
RUA: Alvaro de castela e souza, 005 - casa - Câmara Municipal		CEP 39.180-000	DATA SAÍDA 08/08/2018
MUNICÍPIO Santo Antônio do Itambé	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA 10:40

NUMERO	VENCIAMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIAMENTO	VALOR
026247/1	08/08/2018	542,56			

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,90	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
96,16	0,00	23,50	0,00	0,00	542,56		

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Ocorrência de Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	ICMS	ICMS ST	IPI	OUTROS	VL. TOTAL
MO9127	Cadeira De Rodas 1000 RR Com Pneu Medco Ent Nylon - Jaguaribe	1	CX	469,90	469,90	0,00	0,00	0,00	0,00	469,90

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMERCIAIS Opante pelo Simples Nacional, não gerar direito a crédito de IPI. Tributos aproximados: R\$ 36,89 (Federais). Fonte: EIFT ASS26F Ref. ao pedido número Lojas Americanas-267263337001 Endereço de entrega Rua Alvaro de castela e souza, 5 casa - Câmara Municipal - Centro - Santo Antônio do Itambé, 39180000 - MG	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**IMPORTANTE:** só emitimos boletos do Banco do Brasil. Confira os dados antes de pagá-lo.

Após imprimir o boleto, compare as informações que constam nele com as do modelo abaixo:  
Confira os números que identificam o documento e os nomes do beneficiário. Caso exista alguma divergência,  
**NÃO PAGUE** e entre em contato conosco por meio do número 4003-4848 ou 0800 229-4848 para RJ.

**BANCO DO BRASIL**

00190.00009 02866.659

Beneficiário

Americanas.com - B2W Companhia Digital - CNPJ: 00.776.574/0001-56

Beneficiário: Americanas.com - B2W Companhia Digital - CNPJ: 00.776.574/0001-56  
Rua Sacadura Cabral, 102 - Saúde, Rio de Janeiro - RJ, 20061-060

Recibo do Pagador

Pagador CÂMARA ITAMBE - CPF/CNPJ: 38521829000102	Data de Vencimento 07/08/2018	Valor Cobrado 542,56
Agência / Código do Beneficiário 3180-1/15300-1	Nosso Número 28666590672533370	Autenticação Mecânica

**BANCO DO BRASIL**

001-9

00190.00009 02866.659069 72533.370176 4 76090000054256

Local de Pagamento Banco do Brasil S.A. O boleto deve ser pago, preferencialmente, no Banco do Brasil. No caixa, em dinheiro, só boletos com valor inferior a R\$ 2.000,00.						
Beneficiário Americanas.com - B2W Companhia Digital - CNPJ: 00.776.574/0001-56						Agência / Código do Beneficiário 3180-1/15300-1
Data Documento 06/08/2018	Nº do Documento 672533370	Espécie Doc. N	Acerto N	Data Processamento 06/08/2018	Nosso Número 28666590672533370	
Uso do Boleto	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda		
Instruções Caixa: Não aceitar pagamento via cheque e/ou após a data do vencimento. Apenas o pagamento do boleto identifica e libera o seu pedido. <b>NÃO DEPOSITE NEM FAÇA TRANSFERÊNCIA</b> O prazo de entrega é válido após o pagamento do boleto. O pagamento é processado em até 3 dias úteis. <b>NÃO pague após o vencimento. Após a data a reserva da compra é cancelada e o boleto perde a validade.</b> Informações: 4003-4848 ou atendimento.acom@americanas.com						(-) Desconto / Abatimento
Unidade Cedente Beneficiário Americanas.com - B2W Companhia Digital - CNPJ: 00.776.574/0001-56 Rua Sacadura Cabral, 102 - Saúde, Rio de Janeiro - RJ, 20061-060						(-) Outras Deduções
Pagador CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE - CPF/CNPJ: 38521829000102 Rua Alvaro de Cassia e Souza 5 39160-000 Centro - Santo Antônio do Itambé MG						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

Código de Barra

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



07/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:25:51  
114514521 0287

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090286665906972533370176476090000054256  
BENEFICIARIO:  
B2W - COMPANHIA DIGITAL  
NOME FANTASIA:  
AMERICANAS.COM  
CNPJ: 08.776.574/0001-56  
PAGADOR:  
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO D  
CNPJ: 38.521.829/0001-02

NOSSO NUMERO 28666590672533370  
CONVENIO 02866659  
DATA DE VENCIMENTO 07/08/2018  
DATA DO PAGAMENTO 07/08/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 542,56  
VALOR COBRADO 542,56

NR. AUTENTICACAO 8.764.481.608.186.64F  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

07/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:25:51  
114514521 0287

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090286665906972533370176476090000054256  
BENEFICIARIO:  
B2W - COMPANHIA DIGITAL  
NOME FANTASIA:  
AMERICANAS.COM  
CNPJ: 08.776.574/0001-56  
PAGADOR:  
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO D  
CNPJ: 38.521.829/0001-02

NOSSO NUMERO 28666590672533370  
CONVENIO 02866659  
DATA DE VENCIMENTO 07/08/2018  
DATA DO PAGAMENTO 07/08/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 542,56  
VALOR COBRADO 542,56

NR. AUTENTICACAO 8.764.481.608.186.64F  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N°  
018 001 1145 2 0 6.483-8 2 800 857257

Pague por este cheque a quantia de Quinhentas e quarenta e dois reais e cinquenta e seis centavos

Americanas.com - B2W Companhia Digital

**BANCO DO BRASIL**

SERRO MG  
00.000.000/1329.34  
PESSOA JURIDICA  
R ANTONIO H PIRES 45  
CONFECCAO: 07/2018

Itambé 06 de Agosto de 2018

Camara Municipal de Santo Antonio do Itambé  
CNPJ 38.521.829/0001-02  
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

00111457 0188572375 066000648585

**Assunto:** Recebermos seu pedido**De:** Americanas.com (atendimento@americanas.com)**Para:** camara.itambe@yahoo.com.br;**Data:** Segunda-feira, 6 de Agosto de 2018 14:37

Este é um e-mail automático, não é necessário respondê-lo.



**americanas.com**

Olá, Câmara Municipal De Santo Antonio Do Itambe

Recebemos seu pedido número **02-672533370**.

Agora estamos aguardando a confirmação do pagamento.

**Acompanhar pedido**

<b>Entrega</b>	 <b>Vendido e entregue por MED SAM</b>		
 <b>Cadeira De Rodas 1009 Rn Com Pneu Maciço Em Nylon - Jaguaribe</b>	<b>Qtyd</b>	<b>Valor</b>	1 R\$ 469,90

**Prazo: 10 dias úteis após a confirmação do pagamento.****Valor da(s) mercadorias(s):** R\$ 469,90**Valor do frete:** R\$ 96,16**Valor do desconto:** R\$ (-) 23,50**Valor total a pagar:** R\$ 542,56**Forma de pagamento****Boleto****Imprimir boleto**





CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

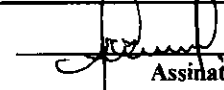
O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

<b>Orgão:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL <b>Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL <b>Sub_Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL <b>Função:</b> 01 - Legislativa <b>Sub_Função:</b> 031 - Ação Legislativa <b>Programa:</b> 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL <b>Projeto/Atividade:</b> 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal <b>Sub_Elemento:</b> 33909302000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PRESIDENTE DA CAMARA <b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários	<b>Nº da Ficha</b> 0000028/2018 <b>Nº do Empenho</b> 0000171/2018 <b>Tipo de Empenho</b> Ordinário <b>Nº da Liquidação</b> 0000297/2018
--	--


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

<b>Especificação do Material ou Serviço</b>	LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA PYZ 0446 AO PRESIDENTE DA CÂMARA, SR. CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAS DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ.
---	--

**Valor Bruto:** 160,01 (cento e sessenta reais e um centavo)

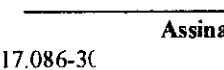
<b>Data do Empenho</b> 03/08/2018	<b>Ordenador da Despesa</b> CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46	 Assinatura
--------------------------------------	--	---

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	160,01	Processo nº	0000171/2018	DESPESA BRUTA	160,01
Despesa Liquidada	160,01	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	160,01	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	160,01
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

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

**LIQUIDAÇÃO: 0000297/2018 - PARCELA: 1**

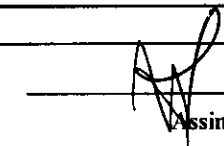
A liquidação da despesa empenhada nesta nota de empenho foi procedida no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.

<b>Data</b> 03/08/2018	<b>Nome</b> THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA	<b>Documento</b> 661038 CPF: 116.117.086-30	<b>Assinatura</b> 
---------------------------	--	--	--

**CONTROLE INTERNO**

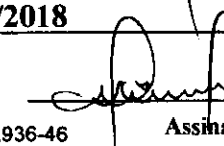
Foi verificado que a despesa está em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

  
Assinatura

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000402/2018**

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

Valor: 160,01

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO  
CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS  
CNPJ/CPF 045.639.936-46

Data Quitação: 03/08/2018

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

XAVIER AUTO POSTO LTDA  
 RODOVIA BR 040 KM 501, S/N VIVENDAS BARBOSA  
 CEP:35740-000 - ESMERALDAS - MG  
 CNPJ:25.834.748/0001-10  
 IE:241.855092.0040  
 IM:2747

02/08/2018 16:47:10 CCF:540640 COD:661038

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1		GASOLINA ORIGINAL C 35	021	X4	569	F1	160,01
TOTAL R\$							160,01
REDE DEBITO							160,01

ND-5: FDADF646CE07466E3F6153D0E2421561  
 NCF-870 E10914238 969 EF0914273 990 V05 021  
 NINAS LESAL: 25834748000110 02062018 16001  
 PLACA: PYZ-0446 KM: 21221  
 TR:R\$ 71,12 FED 21,52 EST 49,60 IBPT F3L1P3  
 CX:TURN0 2 DI DP: V:100  
 XAVIER AUTO POSTO FONE: (31) 3525 1002 08  
 RIGADO PELA PREFERENCIA E  
 Ap1 Teat1vo:LBOPDV V30,90

FBP1G0QB ABPHITII 8FT>FFEM 950ID508 8BGA07CF5ALT  
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
 VERSAO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001  
 QQQQQQQQQQ1TEUTEUY 02/08/2018 16:47:13  
 FAB:BE091410100011209097 ER

XAVIER AUTO POSTO LTDA  
 RODOVIA BR 040 KM 501, S/N VIVENDAS BARBOSA  
 CEP:35740-000 - ESMERALDAS - MG  
 CNPJ:25.834.748/0001-10  
 IE:241.855092.0040  
 IM:2747

02/08/2018 16:47:10 CCF:540640 COD:661038

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1		GASOLINA ORIGINAL C 35	021	X4	569	F1	160,01
TOTAL R\$							160,01
REDE DEBITO							160,01

ND-5: FDADF646CE07466E3F6153D0E2421561  
 NCF-870 E10914238 969 EF0914273 990 V05 021  
 NINAS LESAL: 25834748000110 02062018 16001  
 PLACA: PYZ-0446 KM: 21221  
 TR:R\$ 71,12 FED 21,52 EST 49,60 IBPT F3L1P3  
 CX:TURN0 2 DI DP: V:100  
 XAVIER AUTO POSTO FONE: (31) 3525 1002 08  
 RIGADO PELA PREFERENCIA E  
 Ap1 Teat1vo:LBOPDV V30,90

FBP1G0QB ABPHITII 8FT>FFEM 950ID508 8BGA07CF5ALT  
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
 VERSAO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001  
 QQQQQQQQQQ1TEUTEUY 02/08/2018 16:47:13  
 FAB:BE091410100011209097 ER

**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 160,01  
Data Nesta data

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 03/08/2018 13:16:05  
JB607458 CRISTIANO M SANTOS 03/08/2018 13:17:06

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 - 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**  
0000172/2018  
**Tipo de Empenho**  
Ordinário  
**Nº da Liquidação**  
0000298/2018

**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**  
 LIQUIDACÃO QUE SE FAZ REFERENTE AO REEMBOLSO AO PRESIDENTE DA CAMARA, SR. CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS DAS DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ.

**Valor Bruto:** 28,30 (vinte e oito reais e trinta centavos)

**Data do Empenho** 03/08/2018  
**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	28,30	Processo nº	0000172/2018	DESPESA BRUTA	28,30
Despesa Liquidada	28,30	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	28,30	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	28,30
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

**LIQUIDACÃO: 0000298/2018 - 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** 03/08/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 354 **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: 0000401/2018**

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

Valor: 28,30

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO  
 CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS  
 CNPJ/CPF 045.639.936-46

Data Quitação: 03/08/2018

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

+Park Manager 32-----  
 EVT PARK ESTACIONAMENTO LTDA.ME  
 CNPJ 19.448.886/0001-69  
 TENENTE ANASTACIO DE MOURA N-235/STA EFIGENIA

SAIDA: 24472 Entr.: 02/08/18 14:36  
 OPER.: OP Saída: 02/08/18 15:55  
 PERMANENCIA: 1:20

PYZ-0446 SIENA  
**VALOR: R\$ 15.00**  
 Tipo: AVULSO

MENSAGEM DE SAIDA

OBRIGADO

VOLTE SEMPRE

Ticket: 1012787  
 Cupom de Estacionamento: 001012584

ESTACIONAMENTO RIO BRANCO LTDA.

REGIME DE ESTACIONAMENTO  
 CNPJ: 19.448.886/0001-69  
 RUA TORRINHO DE BRITO, 99 - CENTRO  
 RIO HORIZONTE - MG CEP.:30.111-020

RPS: 1 584 - Serie: 3  
 CPF:  
 NOME:  
 Ticket: 0387546683  
 Entrada: Pgto:  
 02-08-18 12:25:30 02-08-18 14:06:40  
 Permanencia: 01:41

PLACA:	0446
VALOR PAGO	R\$ 20,00
AVULSO	R\$ 13,30
DINHEIRO	R\$ 13,30
TROCO	R\$ 6,70

REGIME ESPECIAL Nº 01.687622.14.76  
 CONSULTE SUAS REGRAS NO SITE  
 WWW.PH.GOV.BR/WHISSDIGITAL  
 NO PRAZO DE ATÉ 03 DIAS ÚTEIS



Ticket: 1012787  
 Cupom de Estacionamento: 001012584

ESTACIONAMENTO RIO BRANCO LTDA.

REGIME DE ESTACIONAMENTO  
 CNPJ: 19.448.886/0001-69  
 RUA TORRINHO DE BRITO, 99 - CENTRO  
 RIO HORIZONTE - MG CEP.:30.111-020

RPS: 1 584 - Serie: 3  
 CPF:  
 NOME:  
 Ticket: 0387546683  
 Entrada: Pgto:  
 02-08-18 12:25:30 02-08-18 14:06:40  
 Permanencia: 01:41

Placa:	PYZ-0446
VALOR PAGO	R\$ 20,00
AVULSO	R\$ 13,30
DINHEIRO	R\$ 13,30
TROCO	R\$ 6,70

REGIME ESPECIAL Nº 01.687622.14.76  
 CONSULTE SUAS REGRAS NO SITE  
 WWW.PH.GOV.BR/WHISSDIGITAL  
 NO PRAZO DE ATÉ 03 DIAS ÚTEIS



+Park Manager 32-----  
 EVT PARK ESTACIONAMENTO LTDA.ME  
 CNPJ 19.448.886/0001-69  
 TENENTE ANASTACIO DE MOURA N-235/STA EFIGENIA

SAIDA: 24472 Entr.: 02/08/18 14:36  
 OPER.: OP Saída: 02/08/18 15:55  
 PERMANENCIA: 1:20

PYZ-0446 SIENA  
**VALOR: R\$ 15.00**  
 Tipo: AVULSO

MENSAGEM DE SAIDA

OBRIGADO

VOLTE SEMPRE

**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 28,30  
Data Nesta data

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 03/08/2018 13:14:36  
JB607458 CRISTIANO M SANTOS 03/08/2018 13:17:06

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:** 33909303000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  
**Fonte de Recurso:** 100 - Recursos Ordinários

**Nº da Ficha**  
0000028/2018  
**Nº do Empenho**  
0000183/2018  
**Tipo de Empenho**  
Ordinário  
**Nº da Liquidação**  
0000317/2018

**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 REEMBOLSO DAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO (REFEIÇÕES) EM ATENDIMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E SUPORTE TÉCNICO CONTÁBIL/ADMINISTRATIVO, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS, FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA.

**Valor Bruto:** 120,00 ( cento e vinte reais )

**Data do Empenho** 20/08/2018  
**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	120,00	Processo nº	0000183/2018	DESPESA BRUTA	120,00
Despesa Liquidada	120,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	120,00	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	120,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000317/2018 - 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** 20/08/2018  
**Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA  
**Documento** 000922 CPF: 116.117.086-30  
**Assinatura**

Assinatura

**CONTROLE INTERNO**

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000366/2018**

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

Valor: 120,00

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

**Data Quitação:** 27/08/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857259	6.485-8	CONTA MOVIMENTO





Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	
018 018	001 001	1145 1145	2 2	0 0	6.485-8 6485-8	2 2	800 800	857259 857259	5 5	R\$ 600,00 #

Pague por este cheque a quantia de seiscentos reais \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_

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

a F&A - Pontabilidade LTDA - ME \_\_\_\_\_ ou à sua ordem



SERRO MG  
00.000.000/1329.34  
PESSOA JURIDICA  
R ANTONIO H PIRES 45  
CONFECCAO: 07/2018

Tamambo 27 de Agosto de 2018  
Antonio H Pires  
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO TAMBO  
CNPJ 38.521.823/0001-6  
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

000114500 0188572595 00000648584



**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:** 33909303000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  
**Fonte de Recurso:** 100 - Recursos Ordinários

**Nº da Ficha**  
0000028/2018  
**Nº do Empenho**  
0000184/2018  
**Tipo de Empenho**  
Ordinário  
**Nº da Liquidação**  
0000318/2018

**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 REEMBOLSO DAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO (REFEIÇÕES) EM ATENDIMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E SUPORTE TÉCNICO CONTÁBIL/ADMINISTRATIVO, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS, FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA.

**Valor Bruto:** 120,00 ( cento e vinte reais )

**Data do Empenho** 20/08/2018  
**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	120,00	Processo nº	0000184/2018	DESPESA BRUTA	120,00
Despesa Liquidada	120,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	120,00	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	120,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000318/2018 - 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** 20/08/2018  
**Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA  
**Documento** 000921 CPF: 116.117.086-30  
**Assinatura**

Assinatura

**CONTROLE INTERNO**

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000367/2018**

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

CRISTIANO MOURAO DC  
 CNPJ/CPF: 02.337.635/0001-04

Assinatura

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

Valor: 120,00

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

**Data Quitação:** 27/08/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857259	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

318

**Pousada e Restaurante Moinho Santo Antônio Ltda - ME**

INSC. ESTADUAL - 001.069.996/00-61 - CNPJ - 09.546.510/0001-33  
RUA FARINHA SECA, S/Nº - SÃO CAETANO - FONE (33) 98835 3988  
CEP: 39.160-000 - SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ - MG

**NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - SÉRIE D**

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

**Nº 000921**

Data da Emissão da Nota 20 / 08 / 2018

Nome FCA - Contabilidade LTDA - ME

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

Endereço AV: Sábrio Sílício dos Santos 589

Cidade Itamambé Estado minas-gerais

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO. UNIT.	TOTAL
06	Repicção	20,00	120,00
			}

*Relante no mês de julho 2018*

TOTAL DA NOTA R\$ **120,00**

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	857259	3
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	857259	3

R\$ 600.00 #

Pague por este cheque a quantia de seiscentos reais \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_

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

a F&A - Pontabilidade LTDA - ME ou à sua ordem



També 27 de Agosto de 2018  
João de Deus dos Santos Neto

SERRO MG  
 00.000.000/1329.34  
 PESSOA JURIDICA  
 R ANTONIO H PIRES 45  
 CONFECCAO: 07/2018

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO TAMBE  
 CPMJ 38.521.829/0001-6  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

00111450 0188572595 00000648584



**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\_Elements:** 33909303000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  
**Fonte de Recurso:** 100 - Recursos Ordinários

**Nº da Ficha**  
0000028/2018

**Nº do Empenho**  
0000185/2018

**Tipo de Empenho**  
Ordinário

**Nº da Liquidação**  
0000319/2018

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

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

**Valor Bruto:** 180,00 ( cento e oitenta reais )

**Data do Empenho** 20/08/2018  
**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	180,00	Processo nº	0000185/2018	DESPESA BRUTA	180,00
Despesa Liquidada	180,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	180,00	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	180,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

**LIQUIDAÇÃO: 0000319/2018 - 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** 20/08/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 000492 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: 0000368/2018**

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**

Assinatura

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

**Valor:** 180,00

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

**Data Quitação:** 27/08/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	587259	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	
018	001	1143	2	0	6.485-8	2	800	857259	3	R\$ 600,00 #
018	001	1143	2	0	6.485-8	2	800	857259	3	

Pague por este cheque a quantia de seiscentos reais \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_

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

a F.G.A - Pontabilidade LTDA - ME \_\_\_\_\_ ou à sua ordem



SERRO UG  
00.000.000/1329.34  
PESSOA JURIDICA  
R ANTONIO H PIRES 45  
CONFECCAO: 07/2018

Itambé 27 de Agosto de 2018  
Camila Gore dos Santos Neto  
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
CNPJ 38.521.823/0001-62  
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

00011414500 01885725954 000000648584



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\_Elements: 33909303000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  
 Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha  
0000028/2018Nº do Empenho  
0000186/2018Tipo de Empenho  
OrdinárioNº da Liquidação  
0000320/2018

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

Valor Bruto: 180,00 ( cento e oitenta reais )

Data do Empenho  
20/08/2018

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	180,00	Processo nº	0000186/2018	DESPESA BRUTA	180,00
Despesa Liquidada	180,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	180,00	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	180,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

  
Assinatura

## LIQUIDAÇÃO: 0000320/2018 - 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	Assinatura
20/08/2018	THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA	000493 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: 0000443/2018

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

Valor: 180,00

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME

CNPJ/CPF 02.337.635/0001-04

Data Quitação: 27/08/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857259	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

**Pousada e Restaurante Moinho Santo Antônio Ltda**

**Pousada e Restaurante Moinho Santo Antônio**

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

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

**Nº 000493**

**NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SÉRIE A**

Data da Emissão da Nota 20 / 08 / 2018

Nome FCIA - contabilidade LTDA - ME

CNPJ / CPF 02.334.635/0004-04 Insc. Est.

Endereço AV - Sábio Aécio das Santos 589

Município Itamarandiba Estado minas - Gerais

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO. UNIT.	TOTAL
03	licenças	60,00	180,00
			}
	Referente ao mês de agosto		
	2018.		

I.S.S.Q.N \_\_\_\_\_ % R\$ \_\_\_\_\_ TOTAL DA NOTA R\$ **180,00**

Imp. 02 Blocos 50x03 vias de 000401 a 000500 em 23/06/2017 - Aut. 000849 da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Itambé em 30/05/2017 - Vencimento - 30/05/2018.  
Organizações Gráficas Santos Coelho Ltda ME - Serro Artes e Impressos - Rua Adelardo Miranda, 90 - Bola Vira - Serro - MG  
CNPJ 07.523.266/0001-68 - Inscrição Estadual 671.366.322.00-45



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	857259	3	R\$ 600.00 #
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	857259	3	

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos reais \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ centavos acima

a F.G.A - Pontabilidade LTDA - ME ou à sua ordem



SERRO MG  
00.000.000/1329.34  
PESSOA JURIDICA  
R ANTONIO H PIRES 45  
CONFECCAO: 07/2018

Tiambe 27 de Agosto de 2018  
Antonio H Pires Neto  
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO TIAMBE  
CNPJ 38.521.829/0001-62  
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

0001144500 01885725951 000000648584