

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

**DESPESAS**

**DEZEMBRO / 2018**

**1 º VIA**

**PRESIDENTE: CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS**

**CONTADOR: FGA CONTABILIDADE LTDA - ME**



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1145-2  
 Conta corrente 6485-8 C M SANTO ANTONIO ITAMBE  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.347	150,00 D	
03/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.353	68,00 D	
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	218,00 C	0,00 C
04/12/2018		1145	14906	002 Cheque	857.354	343,21 D	
04/12/2018		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 03/12/2018	823.380.700.012.653	6,00 D	
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	349,21 C	0,00 C
05/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.357	2.220,00 D	
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.220,00 C	0,00 C
18/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.346	477,00 D	
18/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	477,00 C	0,00 C
20/12/2018		1145	99015	870 Transferência recebida 20/12 1145 4882-8 PREF MUNIC S A	551.145.000.004.882	65.158,24 C	
20/12/2018		1145	14521	002 Cheque	857.360	380,00 D	
20/12/2018		1145	14521	002 Cheque	857.362	170,82 D	
20/12/2018		1145	14521	002 Cheque	857.367	142,22 D	
20/12/2018		1145	14521	002 Cheque	857.370	3.205,11 D	
20/12/2018		1145	14521	002 Cheque	857.372	11.462,27 D	
20/12/2018		1145	99015	470 Transferência enviada 20/12 1145 CRISTIANO 0000000000000000	551.145.000.006.583	2.677,89 D	
20/12/2018		1145	99015	470 Transferência enviada 20/12 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN	551.145.000.018.737	2.570,31 D	
20/12/2018		1145	99015	120 Transferido para Poupança 20/12 1145 510005417-0 NIVALDO PEREIR	551.145.510.005.417	2.584,52 D	
20/12/2018		1145	99015	470 Transferência enviada 20/12 2160 FGA - FIN 0000000000000000	552.160.000.025.168	4.628,47 D	
20/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N	122.001	2.584,52 D	
20/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D	122.002	883,20 D	
20/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3112 96744561634 AMARILDO MAGNO FA	122.003	2.677,89 D	
20/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4065 60728671620 CELSO SOARES DA C	122.004	2.584,52 D	
20/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3112 03152664656 GIRLEY PEREIRA DO	122.005	2.584,52 D	
20/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3112 03050751878 JUSCELINO FERREIR	122.006	2.570,31 D	
20/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3205 05631033615 RONALDO CAMPOS MO	122.007	3.305,15 D	
20/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0112 09114774623 ROSANGELA APARECI	122.008	1.053,22 D	
20/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	1.774,50 D	

104 2133 11611708630 THAIS LEIDE PEREI

20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.745.783	10,15 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.745.784	10,15 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.745.785	10,15 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.745.786	10,15 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.745.787	10,15 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.745.788	10,15 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.745.789	10,15 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.745.790	10,15 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.745.791	10,15 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.293	1.900,00 D *	
20/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.327,45 D	0,00 C
21/12/2018	1145	14521	002 Cheque	857.294	1.440,72 D *	
21/12/2018	1145	14521	002 Cheque	857.295	1.440,72 D *	
21/12/2018	1145	14521	002 Cheque	857.297	8.200,00 D *	
21/12/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.006.583	1.897,33 D *	
			21/12 1145 CRISTIANO 0000000000000000			
21/12/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.018.737	1.304,82 D *	
			21/12 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN			
21/12/2018	1145	99015	120 Transferido para Poupança	551.145.510.005.417	2.219,04 D *	
			21/12 1145 510005417-0 NIVALDO PEREIR			
21/12/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	552.160.000.025.168	4.628,47 D *	
			21/12 2160 FGA - FIN 0000000000000000			
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	2.033,89 D *	
			756 3112 96744561634 AMARILDO MAGNO FA			
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	1.742,04 D *	
			341 4065 60728671620 CELSO SOARES DA C			
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	1.287,39 D *	
			104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N			
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	1.304,82 D *	
			756 3112 03050751878 JUSCELINO FERREIR			
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	31,65 D *	
			104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N			
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	1.374,82 D *	
			104 0112 90007174691 VALDETE RODRIGUES			
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	1.333,95 D *	
			756 3112 03152664656 GIRLEY PEREIRA DO			
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.108	1.774,50 D *	
			104 2133 11611708630 THAIS LEIDE PEREI			
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.109	865,07 D *	
			104 0112 09114774623 ROSANGELA APARECI			
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.110	3.305,15 D *	
			341 3205 05631033615 RONALDO CAMPOS MO			
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.111	1.341,58 D *	
			104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D			
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.112	5.951,27 D *	
			756 0001 022749014000145 COOPERATIVA D			

28/12/2018

Banco do Brasil

21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.113	• 2.570,31 D •	
			104 0112 90007174691 VALDETE RODRIGUES			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.050.905		10,15 D
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.050.906		10,15 D
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.050.907		10,15 D
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.050.908		10,15 D
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.050.909		10,15 D
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.050.910		10,15 D
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.050.911		10,15 D
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.050.912		10,15 D
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.050.913		10,15 D
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.050.914		10,15 D
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.050.915		10,15 D
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.050.916		10,15 D
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.050.917		10,15 D
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.359	• 233,50 D •	
21/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.368	• 171,66 D •	
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	46.584,65 C	0,00 C
28/12/2018	1145	14521	002 Cheque	857.369	477,00 D	
28/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			477,00 D

Invest.com Resgate Autom.

2.734,31 C

Saldo

2.257,31 C

Juros

0,00

Data de Debito de Juros

31/12/2018

IOF

0,00

Data de Debito de IOF

02/01/2019

**Saldo de fundos de investimento**

S PÚBLICO SUPREMO

2.734,31

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IUF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	37.207,70			10.287,693621		
03/12/2018	RESGATE	218,00			60,270000	3,617056593	10.227,423621
	Aplicação 20/11/2018	218,00			60,270000		
04/12/2018	RESGATE	349,21			96,537057	3,617367361	10.130,886564
	Aplicação 20/11/2018	349,21			96,537057		
05/12/2018	RESGATE	2.220,00			613,650696	3,617693283	9.517,235868
	Aplicação 20/11/2018	2.220,00			613,650696		
18/12/2018	RESGATE	477,00			131,750067	3,620491504	9.385,485801
	Aplicação 20/11/2018	477,00			131,750067		
20/12/2018	APLICACÃO	15.327,45			4.232,785121	3,621126412	13.618,270922
21/12/2018	RESGATE	46.584,65			12.863,507381	3,621457867	754,763541
	Aplicação 20/11/2018	33.989,14			9.385,485801		
	Aplicação 20/12/2018	12.595,51			3.478,021580		
28/12/2018	SALDO ATUAL	2.734,31			754,763541		754,763541

SALDO ANTERIOR	37.207,70
APLICAÇÕES (+)	15.327,45
RESGATES (-)	49.848,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,02
Disponível p/ Resg =	2.734,31
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

## Aplicações em ser

20/12/2018	909.114.520	15.327,45	4.232,785121	754,763541
------------	-------------	-----------	--------------	------------

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
28/12/2018	3,622733942

## Rentabilidade

No mês	0,1032
No ano	2,2627
Últimos 12 meses	2,2735

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 28/12/2018 - Cota: 3,622733942

Transação efetuada com sucesso por: 00001436 CRIS HANU 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**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS POR APLICAÇÃO**  
**DESPESA GERAL (EXCETO EDUCAÇÃO E SAÚDE) - ORÇAMENTÁRIO**

PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIO  
Período 01/12/2018 a 31/12/2018

EMPENHO				LIQUIDAÇÃO				PAGAMENTO			
Número	Credor	Valor	Número	Valor	Banco	Recurso	Conta/Doc.	OP	Data	Valor	
<b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>											
	J.N.S.S.(DESCONTO)				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO( )	CH - 857372	517	20/12/2018	3.842,27	
	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES(DESCONTO)				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO( )	TR - 000012	522	21/12/2018	95,13	
	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES(DESCONTO)				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO( )	TR - 000015	524	21/12/2018	31,71	
	J.N.S.S.(DESCONTO)				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO( )	CH - 857370	533	21/12/2018	3.115,11	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL(DESCONTO)				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO( )	CH - 857368	535	20/12/2018	171,66	
	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMICÇÃO DE CURA				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO( )	TR - 000010	536	21/12/2018	5.951,27	
	ADRIANA DE FATIMA DA SILVA(DESCONTO)				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO( )	CH - 857369	538	20/12/2018	477,00	
<b>TOTAL DA FICHA</b>										<b>13.684,15</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>										<b>13.684,15</b>	
<b>TOTAL DO RECURSO</b>										<b>13.684,15</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 01/12/2018 a 31/12/2018

EMPENHO				LIQUIDAÇÃO				PAGAMENTO			
Número	Credor	Valor	Número	Valor	Banco	Recurso	Conta/Doc.	OP	Data	Valor	
01 - CÂMARA MUNICIPAL											
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
01 - CÂMARA MUNICIPAL											
0000007/2018 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - 0101.0103100012.001.31901100000											
0000007	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	39.000,00	0000445	3.062,10	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR - 000001	509	20/12/2018	3.062,10	
			0000458	3.062,10	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR - 000001	526	21/12/2018	3.062,10	
0000228	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	48.993,60	0000446	23.702,86	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR - 000002	510	20/12/2018	5.653,85	
							TR - 000003	510	20/12/2018	2.584,52	
							TR - 000004	510	20/12/2018	2.570,31	
							TR - 000005	510	20/12/2018	2.584,52	
							TR - 000006	510	20/12/2018	2.584,52	
							TR - 000007	510	20/12/2018	2.570,31	
							TR - 000008	510	20/12/2018	2.584,52	
							TR - 000009	510	20/12/2018	2.570,31	
			0000459	24.496,80	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR - 000002	527	21/12/2018	13.898,27	
							TR - 000003	527	21/12/2018	1.712,04	
							TR - 000004	527	21/12/2018	1.304,82	
							TR - 000005	527	21/12/2018	1.333,95	
							TR - 000007	527	21/12/2018	1.304,82	
							TR - 000008	527	21/12/2018	2.219,04	
							TR - 000009	527	21/12/2018	1.574,82	
							TR - 000006	527	21/12/2018	1.319,04	
<b>TOTAL DA FICHA:</b>										<b>54.323,86</b>	
0000012/2018 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - 0101.0103100012.003.33903600000											
0000230	JORDAN PIERRE BARACIJO	60,00	0000440	60,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857358	473	06/12/2018	60,00	
<b>TOTAL DA FICHA:</b>										<b>60,00</b>	
0000014/2018 - Contratação por Tempo Determinado - 0101.0103100012.004.31900400000											
0000048	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	10.560,00	0000449	960,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR - 000014	513	20/12/2018	960,00	
			0000457	1.386,67	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR - 000015	525	21/12/2018	1.386,67	
<b>TOTAL DA FICHA:</b>										<b>2.346,67</b>	
0000015/2018 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - 0101.0103100012.004.31901100000											
0000013	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	33.952,63	0000447	2.710,80	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR - 000010	511	20/12/2018	1.270,08	
			0000455	2.710,80	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857294	511	20/12/2018	1.410,72	
							CH - 857295	521	21/12/2018	1.940,86	
							TR - 000012	521	21/12/2018	769,94	
			0000448	5.850,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR - 000012	512	20/12/2018	4.075,50	
			0000456	5.850,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR - 000013	512	20/12/2018	1.774,50	
							TR - 000013	523	21/12/2018	4.075,50	
							TR - 000014	523	21/12/2018	1.774,50	
<b>TOTAL DA FICHA:</b>										<b>17.121,60</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: 01/12/2018 a 31/12/2018

EMPEÑHO				LIQUIDACÃO				PAGAMENTO			
Número	Credor	Valor	Número	Valor	Banco	Recurso	Conta/Doc.	OP	Data	Valor	
<b>100 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>											
0000016/2018 - Obrigações Patronais - 0101.0103100012.004.319013000000		100.000,00	0000450	7.620,00	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857372	516	20/12/2018	7.620,00	
0000017 - J.N.S.S.			0000466	90,00	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857370	542	21/12/2018	90,00	
<b>TOTAL DA FICHA:</b>										<b>7.710,00</b>	
0000020/2018 - Contribuições - 0101.0103100012.004.335041000000		2.371,92	0000443	170,82	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857362	514	20/12/2018	170,82	
0000006 - ASSOCIAÇÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE VEREADORES								<b>TOTAL DA FICHA:</b>			<b>170,82</b>
0000022/2018 - Material de Consumo - 0101.0103100012.004.335030000000		3.000,00	0000444	140,05	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857363	508	20/12/2018	140,05	
0000024 - POSTO PE DA SERRA DO ITAMBÉ LTDA		315,76	0000438	315,76	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857356	474	03/12/2018	315,76	
0000232 - COMERCIAL MACARIANO GONCALVES LTDA - EPP		233,50	0000441	233,50	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857359	501	12/12/2018	233,50	
<b>TOTAL DA FICHA:</b>										<b>689,31</b>	
0000024/2018 - Serviços de Consultoria - 0101.0103100012.004.335035000000		4.628,47	0000460	4.628,47	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR - 251682	529	21/12/2018	4.628,47	
0000239 - FGA CONTABILIDADE LTDA - ME		4.628,47	0000465	4.628,47	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR - 025168	540	20/12/2018	4.628,47	
<b>TOTAL DA FICHA:</b>										<b>9.256,94</b>	
0000026/2018 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - 0101.0103100012.004.335039000000		2.000,00	0000452	78,50	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857367	519	20/12/2018	78,50	
0000003 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		900,00	0000453	63,72	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857367	520	20/12/2018	63,72	
0000004 - OI MOVEL S.A.		800,00	0000462	229,30	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	DB - 1015600	534	21/12/2018	229,30	
0000015 - BANCO DO BRASIL S/A		4.560,00	0000442	380,00	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857360	515	12/12/2018	380,00	
0000018 - RKM INFORMATICA LTDA - ME		2.220,00	0000439	2.220,00	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857357	494	03/12/2018	2.220,00	
00000231 - ABSOLUTO RH EIRELI - ME		1.900,00	0000451	1.900,00	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857293	518	20/12/2018	1.900,00	
0000233 - ABSOLUTO RH EIRELI - ME		8.200,00	0000454	8.200,00	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857297	528	20/12/2018	8.200,00	
0000234 - UAI MÍDIA CONSULTORIA E MARKETING (Joelvane Messias)								<b>TOTAL DA FICHA:</b>			<b>13.071,52</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA</b>										<b>104.750,72</b>	
<b>TOTAL DO RECURSO</b>										<b>104.750,72</b>	
<b>TOTAL NO PERÍODO</b>										<b>118.434,87</b>	
<b>TOTAL ATÉ O PERÍODO</b>										<b>966.207,21</b>	

JOSE DOS SANTOS NETO  
 PRESIDENTE  
 CPF: 040.378.186-80

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME - CRCMG - 011875  
 CONTROLADOR  
 CRCMG - 011875

WELINTON MAGNO DA SILVA - CPF: 535.644.996-87  
 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  
0000517/2018

Favorecido : 25 - I.N.S.S.  
Endereço : PÇA DR. PRADO UF : MINAS GERAIS CNPJ/CPF : 29.979.036/0001-40  
Bairro : CENTRO Nº: Cidade : DIAMANTINA  
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 ITAMBE. REFERENTE AO 13º CONFORME ANEXO

Valor Bruto: 3.842,27 (três mil oitocentos e quarenta e dois reais e vinte e sete centavos )

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

Demonstrativo Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior		Processo nº		DESPESA BRUTA	3.842,27
Despesa Liquidada		Modalidade		TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	0,00	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	3.842,27
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável			

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

**LIQUIDAÇÃO -**

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

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

**CONTROLE INTERNO**

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8' \_\_\_\_\_  
Assinatura

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000517/2018**

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: 3.842,27 (três mil oitocentos e quarenta e dois reais e vinte e sete centavos )

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO  
I.N.S.S.  
CNPJ/CPF 29.979.036/0001-40

Data Quitação: 20/12/2018

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857372	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 19/12/2018 HORA: 17:55:52

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402  
4 - COMPETÊNCIA 13/2018  
5 - IDENTIFICADOR 38.521.829/0001-02  
6 - VALOR DO INSS(+) 11.462,27  
7 -  
8 -  
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00  
11 - VALOR ARRECADADO 11.462,27  
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500001149 622702702403 238521829003 010220181397

SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 19/12/2018 HORA: 17:55:52

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402  
4 - COMPETÊNCIA 13/2018  
5 - IDENTIFICADOR 38.521.829/0001-02  
6 - VALOR DO INSS(+) 11.462,27  
7 -  
8 -  
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00  
11 - VALOR ARRECADADO 11.462,27  
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500001149 622702702403 238521829003 010220181397



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° CONTROL: KY1ZYFrJENm0000-7 N° CONTR: 38.521.829/0001-02  
 COMP: 13/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIO RAT: 2,0 RAT AJUSTADO: 1,00  
 TOMADOR/ORA: INSCRIÇÃO: N° ARQUIVO: RAWCdlInKmoX0000-0

LOGRADOURO: ARISTEDES ALVES BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8513900  
 CIDADE: SANTO ANTONIO DO ITA UF: MG CEP: 39160-000 TELEFONE: 0033-34281233 CNAE: 8411600  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 744 779 TOTAL

SEGUARDO

Empregados/Avulsos	3.842,27	0,00	0,00	0,00	3.842,27
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	7.257,15	0,00	0,00	0,00	7.257,15
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	362,85	0,00	0,00	0,00	362,85
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
RECDLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) 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	11.462,27	0,00	0,00	0,00	11.462,27

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	11.462,27	0,00	0,00	0,00	11.462,27

(\*): 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 DESTA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

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

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



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  
 0000522/2018

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

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

Valor Bruto: 95,13 (noventa e cinco reais e treze 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 95,13
Despesa Liquidada		Modalidade	TOTAL DESCONTO 0,00
Total Liquidado	0,00	Edital nº	DESPESA LIQUIDA 95,13
Saldo Disponível	0,00	Dispensável	
		Inexigível	
		Não Aplicável	

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**CONTROLE INTERNO**

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

Assinatura

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000522/2018**

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

Assinatura

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

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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: 95,13 (noventa e cinco reais e treze centavos )

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

Data Quitação: 21/12/2018

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	12	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 Agência (serr 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 122.109

Valor 865,07

Data transferência 21/12/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 2DF3D91A02298BA3

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT  
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS

21/12/2018 13:51:16

21/12/2018 13:59:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE				Recibo de Pagamento de Salário	
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02				Folha Nº 01 do Mês de Dezembro de 2018	
ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL				SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL EFETIVOS	
FUNÇÃO: 000012 - ROSANGELA APARECIDA DA SILVA				REGIME: Efetivo	
CARGO: 00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS				AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/	
DATA ADM: 08/09/2008					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos	
00100	SALARIO BASE	30 Dias	954,00		
00105	QUINQUENIO	10,00	190,80		
00122	SALARIO FAMILIA	3,00	95,13		
00403	INSS	8,00 %		91,58	
00470	EMP CEF	66/96		171,66	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	20/48		111,62	
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2018.			Total de Vencimentos	Total de Descostos	
			1.239,93	374,86	
			Valor Líquido	865,07	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
954,00	1.144,80				

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

## 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:		Nº da Ficha
Unidade:		Nº do Empenho
Sub_Unidade:		Tipo de Empenho
Função:		
Sub_Função:		
Programa:		
Projeto/Atividade:		Nº do Pagamento
Sub_Elemento:	0000524/2018	
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:

Cidade : SANTO ANTONIO DO ITAM

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 DEZEMBRO DE 2018.

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

DESPESA BRUTA  
TOTAL DESCONTO  
DESPESA LIQUIDA

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.

Assinatura

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

## AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000524/2018

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: 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: 21/12/2018

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	15	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

**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 122.111  
 Valor 1.341,58  
 Data transferência 21/12/2018  
 "C" - CNPJ diferente  
 Autenticação SISBB D95867C8E5F12098

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 21/12/2018 13:53:49  
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS 21/12/2018 13:59:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		<b>Recibo de Pagamento de Salário</b>			
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02		Folha Nº 02 do Mês de Dezembro de 2018			
ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL		SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATO			
FUNCIONÁRIO: 000016 - JHONATA GONZAGA DA SILVA		REGIME: Contrato			
CARGO: 00006 - MOTORISTA		AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/			
DATA ADM: 04/09/2017					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00122	SALARIO FAMILIA	30,00	31,71		
00200	SALDO DE SALARIO	30,00	960,00		
00201	1/3 DE FERIAS PROP. RESCISAO	1	106,67		
003:0	FERIAS PROPORCIONAL RESCISAO	4 Meses	320,00		
00403	INSS	8,00 %		76,80	
FOLHA DE RESCISAO DE DEZEMBRO DE 2018			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.418,38	76,80	
			<b>Valor Líquido</b>	1.341,58	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
	960,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



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

**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**  
0000533/2018

**Favorecido:** 25 - I.N.S.S.  
**Endereço:** PÇA DR. PRADO  
**Bairro:** CENTRO  
**Banco:**

**UF:** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0001-40  
**Nº:** **Cidade:** DIAMANTINA  
**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 ITAMBE PARA O EXERCICIO DE 2018. COMPETENCIA DE DEZEMBRO

**Valor Bruto:** 3.115,11 (três mil cento e quinze reais e onze centavos )

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

**Assinatura**

**Demonstrativo Liquidação**

**Licitação Lei Nº 8.666/93**

**Execução Financeira**

<b>Saldo Anterior</b>		<b>Processo nº</b>	DESPESA BRUTA	3.115,11
<b>Despesa Liquidada</b>		<b>Modalidade</b>	TOTAL DESCONTO	0,00
<b>Total Liquidado</b>	0,00	<b>Edital nº</b>	DESPESA LIQUIDA	3.115,11
<b>Saldo Disponível</b>	0,00	<b>Dispensável</b>		
		<b>Inexigível</b>		
		<b>Não Aplicável</b>		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

**Assinatura**

**LIQUIDAÇÃO -**

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

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

**CONTROLE INTERNO**

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

**Assinatura**

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000533/2018**

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:** 3.115,11 (três mil cento e quinze reais e onze centavos )

**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**  
 I.N.S.S.  
 CNPJ/CPF 29.979.036/0001-40

**Data Quitação:** 21/12/2018


<b>Banco</b>	<b>Cheque/Débito em conta</b>	<b>Conta</b>	<b>Recurso</b>
Banco do Brasil S/A	857370	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
	4 - COMPETÊNCIA	12/2018	
	5 - IDENTIFICADOR	38.521.829/0001-02	
	6 - VALOR DO INSS	3.205,11	
	7 -		
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p><b>CNPJ 38.521.829/0001-02</b> MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE - CAMARA MUNICIPAL RUA SANTO ANTONIO ,58 CENTRO</p> <p>SANTO ANTONIO DO ITAMBE MG CEP 39160-000</p>	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/01/2019	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<p>ATENÇÃO:É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	11 - TOTAL	3.205,11	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

SC

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
	4 - COMPETÊNCIA	12/2018	
	5 - IDENTIFICADOR	38.521.829/0001-02	
	6 - VALOR DO INSS	3.205,11	
	7 -		
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p><b>CNPJ 38.521.829/0001-02</b> MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE - CAMARA MUNICIPAL RUA SANTO ANTONIO ,58 CENTRO</p> <p>SANTO ANTONIO DO ITAMBE MG CEP 39160-000</p>	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/01/2019	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<p>ATENÇÃO:É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	11 - TOTAL	3.205,11	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE





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:	Nº da Ficha
Unidade:	
Sub_Unidade:	
Função:	
Sub_Função:	
Programa:	
Projeto/Atividade:	
Sub_Elemento:	Nº do Empenho
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	
Tipo de Empenho	
Nº do Pagamento	
0000535/2018	

Favorecido : 4 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Endereço : SIT RUA DIREITA - 86

Bairro : CENTRO

Banco:

UF : MINAS GERAIS

Nº:

Conta:

CNPJ/CPF : 00.360.305/0001-04

Cidade : DIAMANTINA

Agência:

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

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

Data do Empenho

Ordenador da Despesa

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

Demonstrativo Liquidação

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior

Despesa Liquidada

Total Liquidado

Saldo Disponível

0,00

0,00

Processo nº  
Modalidade

Edital nº

Dispensável

Inexigível

Não Aplicável

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

171,66

0,00

171,66

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

## LIQUIDAÇÃO -

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

Data

Nome

Documento

Assinatura

THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF:116.117.086-30

## CONTROLE INTERNO

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

Assinatura

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

## AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000535/2018

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

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ/CPF 00.360.305/0001-04

Data Quitação: 20/12/2018

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857368	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

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

19/12/2018 18:03:18

Lançamento: 00470 - EMP CEF

Seleção: IMPRESSAO CONTABILIDADE

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

**KAIKE MATOS DA SILVA**  
 Gerente de Relacionamento PF  
 Matr. 126011-1  
 Ag. Serro - MG

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	R\$
018 018	001 001	1143 1143	2 2	0 0	6.485-8 6.485-8	2 2	800 800	857388 857388	9 9	171.66 #

Pague por este cheque a quantia de Centos e setenta e um reais e sessenta e seis centavos e centavos acima

a Caixa Econômica Federal ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

SERRO MG  
 00.000.000/1329.34  
 PESSOA JURIDICA  
 R ANTONIO H PIRES 45  
 CONFECCAO: 09/2018

Trambe' 00 de Dezembro de 2018  
*João dos Santos Neto*  
 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO TRAMBE  
 C/PJ 38.521.829/0001-02  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

000111433 0188573885 098000648588



**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**  
 0000536/2018

**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 ITAMBÉ NO EXERCICIO DE 2018. COMPETENCIA DE DEZEMBRO

**Valor Bruto:** 5.951,27 (cinco mil novecentos e cinqüenta e um reais e vinte e sete centavos )

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

Assinatura

**Demonstrativo Liquidação**

**Licitação Lei Nº 8.666/93**

**Execução Financeira**

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

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

DESPESA BRUTA 5.951,27  
 TOTAL DESCONTO 0,00  
 DESPESA LIQUIDA 5.951,27

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO -**

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

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

**CONTROLE INTERNO**

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

Assinatura

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000536/2018**

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 feito.

**Valor:** 5.951,27 (cinco mil novecentos e cinqüenta e um reais e vinte e sete centavos )

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

**Data Quitação:** 21/12/2018

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	10	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

Relação dos vereadores com crédito consignado - Câmara Municipal de Santo Antônio do Itambe

Vereador	Desc. Contrato	Valor da Parcela	Conta Corrente	Parcela
Amarildo Magalhães				13/43
José dos Santos Neto				13/44
Girley Pereira dos Santos				13/45
Girley Pereira dos Santos				13/46
Elenir Agostinho de Souza				13/47
Valdete Rodrigues Martins				13/48
Valdete Rodrigues Martins				13/49
Juscelino Ferreira do Nascimento				13/50
Cristiano Mourão dos Santos				13/51
Rosângela Aparecida de Souza				13/52

Cristiano 780,56

Total -> 5.951,27

5.951,27  
= 13,46

**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 DA REGIAO CENTRA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 122.112  
Valor 5.951,27  
Data transferência 21/12/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 675AFDE0A1A8F042

Assinada por JB607457 JOSÉ DOS SANTOS NT  
JB607458 CRISTIANO M SANTOS

21/12/2018 13:56:05  
21/12/2018 13:59:17

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  
0000538/2018

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

Nº:

Cidade : SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

Banco:

Conta:

Agência:

Especificação do Material ou Serviço

REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, DO AGENTE POLÍTICO DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ NO EXERCÍCIO DE 2018. REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO CONFORME ANEXO

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 Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior

Despesa Liquidada

Total Liquidado

Saldo Disponível

0,00

0,00

Processo nº

Modalidade

Edital nº

Dispensável

Inexigível

Não Aplicável

DESPESA BRUTA  
TOTAL DESCONTO  
DESPESA LIQUIDA

477,00

0,00

477,00

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO -**

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

Data

Nome

Documento

Assinatura

THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF:116.117.086-30

**CONTROLE INTERNO**

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

Assinatura

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000538/2018**

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

Assinatura

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

CNPJ/CPF CPF: 045.639.936-46

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

Valor: 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: 20/12/2018

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857369	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

## DOC ou TED Eletrônico

## Debitado

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

## Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
 Agência (sem DV) 4065 SERRO MG  
 Conta corrente (com DV) 27718  
 CPF 607.286.716-20  
 Nome favorecido CELSO SOARES DA COSTA  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 122.102  
 Valor 1.742,04  
 Data transferência 21/12/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB F445D12EE93889D8

Assinada por JB607457 JOSÉ DOS SANTOS NT  
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS

21/12/2018 09:29:07  
 21/12/2018 11:17:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE			Recibo de Pagamento de Salário		
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02			Folha Nº 01 do Mês de Dezembro de 2018		
ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL			SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES		
FUNCIONÁRIO: 000004 - CELSO SOARES DA COSTA			REGIME: Agente Político		
CARGO: 00001 - VEREADOR			AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/		
DATA ADM: 01/01/2017					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.062,10		
00314	PENSAO ALIMENTICIA	1,00		477,00	
00403	INSS	9,00 %		220,47	
00404	IRRF	7,50 %		10,17	
00490	FALTAS - SESSOES PLENARIAS	20,00 %		612,42	
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2018.			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.062,10	1.320,06	
			Valor Líquido	1.742,04	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.062,10	2.449,68			2.039,62	7,5%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Comp Banco Agência D1 D2 Data D3 Série Cheque Nº C3  
016 001 1145 01 02 04/08/18 000 857369 7 R\$ 477.00 #

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

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

à Miguel Costa Silva ou à sua ordem

 **BANCO DO BRASIL**

SERVO MG  
00.000.000/1929.34  
PESSOA JURÍDICA  
R. ANTONIO H. PIRES 45  
CONFECCAO 09/2018

Itambé 20 de dezembro de 2018  
João José dos Santos Neto  
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ  
CNPJ 08.521.829/0001-02  
CONTAS BANCARIAS DESDE 01/2001

06200006485840

Miguel Costa Silva

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO  
 EMISSÃO.: 19/12/2018 16:52:46 PAGAMENTO.:  
 SELEÇÃO ATUAL: 102 - IMPRESSAO CONTABILIDADE  
 SEÇÃO.....: 101012 - CORPO LEGISLATIVO - PRESIDENTE

FOLHA Nº 13 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
00113	13º SALARIO		1	3.062,10	3.062,10	00413	INSS 13º SALARIO		1	3.062,10	336,83
						00414	IRRF 13º SALARIO		1	2.535,68	47,38

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 3.062,10  
 TOTAL DOS DESCONTOS.....: 384,21  
 TOTAL LIQUIDO.....: 2.677,89

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	3.062,10	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...:	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	0,00	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO...:	0,00
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS.....:	3.062,10	BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO...:	0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:	643,04	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,00
Empregados/Avulsos.: 512,42		VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO...:	0,00
Rat.....: 39,62		VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO.....:	0,00
Rat Agente Nocivos.: 0,00		VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR RETIDO INSS.....:	336,83	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	0,00	VALOR CUSTEIO.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	979,87	VALOR CUSTEIO 13º.....:	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	0,00
		VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,00
		VALOR APORTE.....:	0,00
		VALDR APORTE 13º.....:	0,00
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN....:	0,00
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA...:	0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...: 0,00 TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....: 0,00  
 TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 3.062,10 TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....: 384,21  
 TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 3.062,10 TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....: 2.677,89  
 TOTAL VENC. ABATER - TOTAL OESC. ABATER...: 0,00

TOTAL DE AGENTE POLÍTICO 1  
 TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 1

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	VALOR LIQUIDO
000000	TESOURARIA	3.062,10	384,21	2.677,89
*	SUBTOTAL BANCO...: 000000-tesouraria	3.062,10	384,21	2.677,89
	TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE :			0,00
	TOTAL DE SALARIO FAMILIA :			0,00
***	TOTAL : 010000-tesouraria			2.677,89
SOMA DAS AGÊNCIAS		3.062,10	384,21	2.677,89

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMISSION...: 19/12/2018 16:52:46 PAGAMENTO...:

FOLHA Nº 13 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE

SEÇÃO.....: 000052 - CORPO LEGISLATIVO - PRESIDENTE

FUNCIONÁRIO: 000001 - CRISTIAND MOURAD DOS SANTOS

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

DATA ADMISSÃO...: 01/01/2017

REGIME.....: 011 AGENTE POLÍTICO

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

CARGO.....: 00001 - VEREADOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00113	13º SALARIO		12/12	3.062,10	3.062,10	00413	INSS 13º SALARIO		11,00	3.062,10	336,83
						00414	IRRF 13º SALARIO		7,50 %	2.535,68	47,38
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					3.062,10	TOTAL DOS DESCNTOS...:					384,21
						TOTAL LÍQUIDO.....:					2.677,89

**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 2.677,89  
 Data Nesta data

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT  
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS

20/12/2018 14:40:27  
 20/12/2018 14:59:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE			Recibo de Pagamento de Salário		
C.N.P.J.: 38.521.829/0001-02			Folha Nº 13 do Mês de Dezembro de 2018		
ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL			SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO - PRESIDENTE		
FUNÇÃO: 000001 - CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS			REGIME: Agente Político		
CARGO: 00001 - VEREADOR			AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/		
DATA ADM: 01/01/2017					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00113	13º SALARIO	12/12	3.062,10		
00413	INSS 13º SALARIO	11,00 %		336,83	
00414	IRRF 13º SALARIO	7,50 %		47,38	
FOLHA DE DECIMO TERCEIRO DE DEZEMBRO DE 2018.			Total de Vencimentos 3.062,10	Total de Descontos 384,21	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>2.677,89</b>	
Salário Base	Salário Contr. INSS 3.062,10	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF 2.535,68	Faixa IRRF 15%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque Nº C3  
018 001 1145 2 0 6.485-8 2 800 857369 7 R\$

477.00 #

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

CA:1145 (00018-1)

\_\_\_\_\_ e centavos acima  
a Miguel Costa Silva \_\_\_\_\_ ou à sua ordem

 **BANCO DO BRASIL**

SERRO MG  
00 000.000/1329.34  
PESSOA JURIDICA  
R ANTONIO H PIRES 45  
CONFECCAO: 09/2018

Itambe 20 de dezembro de 2018  
Diomedes José dos Santos Neto  
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
CNPJ 38.521.629/0601-02  
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001



⑈000114500018⑈ 01885736954 062000648534⑈

Miguel Costa Silva



**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.

**Orgão:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Unidade:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Sub\_Unidade:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função:** 01 - Legislativa  
**Sub\_Função:** 031 - Ação Legislativa  
**Programa:** 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL  
**Projeto/Atividade:** 2.001 - Manutenção do Corpo Legislativo  
**Sub\_Elemento:** 31901110000 - Subsidio de Presidente da Câmara  
**Fonte de Recurso:** 100 - Recursos Ordinários

**Nº da Ficha**  
0000007/2018

**Nº do Empenho**  
0000010/2018

**Tipo de Empenho**  
Estimativo

**Nº da Liquidação**  
0000458/2018

**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 ITAMBE

**Especificação do Material ou Serviço**

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE PARA O EXERCICIO DE 2018. COMPETENCIA DEZEMBRO 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** 3.062,10  
**Despesa Liquidada** 3.062,10  
**Total Liquidado** 39.745,20  
**Saldo Disponível** 0,00

**Processo nº** 0000010/2018  
**Modalidade** NÃO APLICÁVEL  
**Edital nº**  
**Dispensável**  
**Inexigível**  
**Não Aplicável** ( X )

DESPESA BRUTA 3.062,10  
 EMPRESTIMO SICOOB CAMARA 780,50  
 INSS C/CONSIGNACOES CAMARA 336,83  
 IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte 47,38  
 TOTAL DESCONTO 1.164,77  
 DESPESA LIQUIDA 1.897,33

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000458/2018 - PARCELA: 13**

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

**Data**  
21/12/2018

**Nome**  
THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

**Documento**  
12 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: 0000526/2018**

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

JOSE DOS SANTOS NETO

CNPJ/CPF: CPF: 040.378.186-80

Assinatura

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

**Valor:** 1.897,33

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

**Data Quitação:** 21/12/2018

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



RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO  
 EMISSÃO...: 21/12/2018 11:34:43 PAGAMENTO...:  
 SELEÇÃO ATUAL: 102 - IMPRESSÃO CONTABILIDADE  
 SEÇÃO.....: 101012 - CORPO LEGISLATIVO - PRESIDENTE

FOLHA(S) DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
09112	SUBSÍDIO		1	3.062,10	3.062,10	00403	INSS		1	3.062,10	336,83
						00404	IRRF		1	2.535,68	47,38
						00475	EMPRESTIMO SICCOB		1	780,56	780,56

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 3.062,10  
 TOTAL DOS DESCONTOS.....: 1.164,77  
 TOTAL LIQUIDO.....: 1.897,33

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

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...: 0,00 TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....: 0,00  
 TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 3.062,10 TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....: 1.164,77  
 TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 3.062,10 TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....: 1.897,33  
 TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...: 0,00

TOTAL DE AGENTE POLÍTICO 1  
 TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 1

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
000000	TESOURARIA	3.062,10	1.164,77	1.897,33
*	SUBTOTAL BANCO...: 000000-tesouraria	3.062,10	1.164,77	1.897,33
	TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE :			0,00
	TOTAL DE SALARIO FAMILIA :			0,00
***	TOTAL : 000000-tesouraria			1.897,33
SOMA DAS AGÊNCIAS		3.062,10	1.164,77	1.897,33

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Nome: C M SANTO ANTONIO ITAMBE  
 Agência: 1145-2  
 Conta corrente: 8485-8

**Creditado**

Nome: CRISTIANO MOURAO SANTOS  
 Agência: 1145-2  
 Conta corrente: 8583-8  
 Valor: 1.897,33  
 Data: nesta data

Assinada por: JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 21/12/2018 09:30:49  
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS 21/12/2018 11:17:31

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		<b>Recibo de Pagamento de Salário</b>		
C.N.P.J.: 30.571.825/0001-02		Folha Nº 01 do Mês de Dezembro de 2018		
ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL		SEÇÃO: CORPO LEGISLATIVO - PRESIDENTE		
FUNCIONÁRIO: 00001 CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS		REGIME: Agente Político		
CARGO: TÍTULO PEREADOR		AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/		
		DATA ADM: 01/01/2017		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descantos
00112	SUBSIDIO	1,00	3.062,10	
00403	INSS	11,00 %		336,83
00404	IRRF	7,50 %		47,38
00475	EMPRESTIMO SICOOB	22/36		780,56
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descantos</b>
			3.062,10	1.164,77
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.897,33</b>
Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF		
	2.535,68	15%		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO / DATA



**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ**  
**MINAS GERAIS**  
**CNPJ: 38.521.829/0001-02**  
**Exercício de 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**  
0000228/2018

**Tipo de Empenho**  
Estimativo

**Nº da Liquidação**  
0000446/2018

**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. REFERENTE AO 13º

**Valor Bruto:** 48.993,60 (quarenta e oito mil novecentos e noventa e três reais e sessenta centavos)

**Data do Empenho** 05/11/2018 **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	24.496,80	Processo nº	0000228/2018	DESPESA BRUTA	23.702,86
Despesa Liquidada	23.702,86	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	INSS E CONSIGNAÇÕES CAMARA	2.007,28
Total Liquidado	48.199,66	Edital nº		IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	368,68
Saldo Disponível	793,94	Dispensável		TOTAL DESCONTO	2.975,96
		Inexigível		DESPESA LIQUIDA	20.726,90
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000446/2018 - PARCELA: 2**

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

**Data** 20/12/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 12 **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: 0000510/2018**

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

JOSE DOS SANTOS NETO

CNPJ/CPF: CPF: 040.378.186-80

Assinatura

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

Valor: 20.726,90

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

**Data Quitação:** 20/12/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	2	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO  
 EMISSÃO...: 19/12/2018 16:52:46 PAGAMENTO...:  
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE  
 SEÇÃO.....: 000001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	
00113	13º SALARIO	8	24.496,80	23.702,86	00413	INSS 13º SALARIO	8	23.702,86	2.607,28	
					00414	IRRF 13º SALARIO	8	20.147,63	368,58	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				23.702,86	TOTAL DOS DESCONTOS.....:				2.975,96	
					TOTAL LIQUIDO.....:				20.726,90	

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	23.702,86	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...:	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	0,00	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:	0,00
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS.....:	23.702,86	BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO...:	0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:	4.977,59	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,00
Empregados/Avulsos.:	4.740,57	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO:	0,00
Rat.....:	237,02	VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO...:	0,00
Rat Agente Nocivos.:	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR RETIDO INSS.....:	2.607,28	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	0,00	VALOR CUSTEIO.....:	0,00
		VALOR CUSTEIO 13º.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	7.584,87	VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	2,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,00
		VALOR APORTE.....:	0,00
		VALOR APORTE 13º.....:	0,00
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN.:	0,00
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:	0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:	0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	23.702,86	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	2.975,96
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	23.702,86	TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....:	20.726,90
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	0,00		

TOTAL DE AGENTE POLÍTICO 8  
 TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 8

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
000000	TESOURARIA	23.702,86	2.975,96	20.726,90
*	SUBTOTAL BANCC...: 000000-TESOURARIA	23.702,86	2.975,96	20.726,90
	TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE :			0,00
	TOTAL DE SALARIO FAMILIA :			0,00
***	TOTAL : 000000-TESOURARIA			20.726,90
SOMA DAS AGÊNCIAS		23.702,86	2.975,96	20.726,90

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM DE SEÇÃO  
EMISSÃO...: 19/12/2018 16:52:46 PAGAMENTO...:  
SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE  
SEÇÃO.....: 00001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES

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
00113	13º SALARIO		12/12	3.062,10		3.062,10	00413	INSS 13º SALARIO		11,00	3.062,10		336,83
							00414	IRRF 13º SALARIO		7,50 %	2.535,68		47,38
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						3.062,10	TOTAL DOS DESCONTOS...:						384,21
							TOTAL LÍQUIDO.....:						2.677,89

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	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00113	13º SALARIO		12/12	3.062,10		2.948,68	00413	INSS 13º SALARIO		11,00	2.948,68		324,35
							00414	IRRF 13º SALARIO		7,50 %	2.434,74		39,81
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						2.948,68	TOTAL DOS DESCONTOS...:						364,16
							TOTAL LÍQUIDO.....:						2.584,52

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00113	13º SALARIO		12/12	3.062,10		2.948,68	00413	INSS 13º SALARIO		11,00	2.948,68		324,35
							00414	IRRF 13º SALARIO		7,50 %	2.624,33		54,02
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						2.948,68	TOTAL DOS DESCONTOS...:						378,37
							TOTAL LÍQUIDO.....:						2.570,31

FUNCIONÁRIO: 000015 - GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS C.P.F....: 931.526.646-56 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
00113	13º SALARIO		12/12	3.062,10		2.948,68	00413	INSS 13º SALARIO		11,00	2.948,68		324,35
							00414	IRRF 13º SALARIO		7,50 %	2.434,74		39,81
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						2.948,68	TOTAL DOS DESCONTOS...:						364,16
							TOTAL LÍQUIDO.....:						2.584,52

FUNCIONÁRIO: 000016 - 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
00113	13º SALARIO		12/12	3.062,10		2.948,68	00413	INSS 13º SALARIO		11,00	2.948,68		324,35
							00414	IRRF 13º SALARIO		7,50 %	2.434,74		39,81
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						2.948,68	TOTAL DOS DESCONTOS...:						364,16
							TOTAL LÍQUIDO.....:						2.584,52

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
00113	13º SALARIO		12/12	3.062,10		2.948,68	00413	INSS 13º SALARIO		11,00	2.948,68		324,35
							00414	IRRF 13º SALARIO		7,50 %	2.624,33		54,02
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						2.948,68	TOTAL DOS DESCONTOS...:						378,37
							TOTAL LÍQUIDO.....:						2.570,31

FUNCIONÁRIO: 000017 - 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
00113	13º SALARIO		12/12	3.062,10		2.948,68	00413	INSS 13º SALARIO		11,00	2.948,68		324,35
							00414	IRRF 13º SALARIO		7,50 %	2.434,74		39,81
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						2.948,68	TOTAL DOS DESCONTOS...:						364,16
							TOTAL LÍQUIDO.....:						2.584,52

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00113	13º SALARIO		12/12	3.062,10		2.948,68	00413	INSS 13º SALARIO		11,00	2.948,68		324,35
							00414	IRRF 13º SALARIO		7,50 %	2.624,33		54,02
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						2.948,68	TOTAL DOS DESCONTOS...:						378,37
							TOTAL LÍQUIDO.....:						2.570,31

## 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 122.003  
 Valor 2.677,89  
 Data transferência 20/12/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB DAB7BCED90608548

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT  
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS

20/12/2018 14:32:40  
 20/12/2018 14:59:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

## Recibo de Pagamento de Salário

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

Folha Nº 13 do Mês de Dezembro de 2018

ORGÃO:

DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL

SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES

FUNÇÃO: 000005 - AMARILDO MAGNO FAUSTINO

REGIME: Agente Político

CARGO: 00001 - VEREADOR

AGÊNCIA/CCNTA: TESOURARIA-000000/

DATA ADM: 01/01/2017

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00113	13º SALARIO	12/12	3.062,10	
00413	INSS 13º SALARIO	11,00 %		336,83
00414	IRRF 13º SALARIO	7,50 %		47,38
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			3.062,10	384,21
			<b>Valor Líquido</b>	<b>2.677,89</b>
FOLHA DE DECIMO TERCEIRO DE DEZEMBRO DE 2018.				
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
	3.062,10			2.535,68
				Faixa IRRF
				15%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

## DOC ou TED Eletrônico

## Debitado

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

## Creditado

Banco 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 122.004  
 Valor 2.584,52  
 Data transferência 20/12/2018  
 "C" - CNPJ diferente  
 Autenticação SISBB 6220136DA58F0440

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 20/12/2018 14:35:07  
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS 20/12/2018 14:59:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE				Recibo de Pagamento de Salário	
C.N.P.J.: 38.521.829/0001-02				Folha Nº 13 do Mês de Dezembro de 2018	
ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL				SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES	
FUNCIONÁRIO: 000004 - CELSO SOARES DA COSTA				REGIME: Agente Político	
CARGO: 00001 - VEREADOR				AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/	
				DATA ADM: 01/01/2017	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00113	13º SALARIO	12/12	2.948,68		
00413	INSS 13º SALARIO	11,00 %		324,35	
00414	IRRF 13º SALARIO	7,50 %		39,81	
FOLHA DE DECIMO TERCEIRO DE DEZEMBRO DE 2018.			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.948,68	364,16	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>2.584,52</b>	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
	2.948,68			2.434,74	15%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

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

## Creditado

Nome ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA  
 Agência 1145-2  
 Conta corrente 18737-2  
 Valor 2.570,31  
 Data Nesta data

Assinada por JB607457 JOSÉ DOS SANTOS NT  
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS

20/12/2018 14:41:40  
 20/12/2018 14:59:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE				Recibo de Pagamento de Salário	
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02		Folha Nº 13 do Mês de Dezembro de 2018			
ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL		SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES			
FUNCIONÁRIO: 000003 - ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA			REGIME: Agente Político		
CARGO: 00001 - VEREADOR			AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/		
DATA ADM: 01/01/2017					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00113	13º SALARIO	12/12	2.948,68		
00413	INSS 13º SALARIO	11,00 %		324,35	
00414	IRRF 13º SALARIO	7,50 %		54,02	
FOLHA DE DECIMO TERCEIRO DE DEZEMBRO DE 2018.			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.948,68	378,37	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>2.570,31</b>	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
	2.948,68			2.624,33	15%

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



**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

Banco 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 122.005  
 Valor 2.584,52  
 Data transferência 20/12/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB EF86A8678CF8BB29

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT  
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS

20/12/2018 14:42:50  
 20/12/2018 14:59:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE				Recibo de Pagamento de Salário	
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02		Folha Nº 13 do Mês de Dezembro de 2018			
ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL		SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES			
FUNCIONÁRIO: 000015 - GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS			REGIME: Agente Político		
CARGO: 00001 - VEREADOR			AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/		
DATA ADM: 01/01/2017					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00113	13º SALARIO	12/12	2.948,68		
00413	INSS 13º SALARIO	11,00 %		324,35	
00414	IRRF 13º SALARIO	7,50 %		39,81	
FOLHA DE DECIMO TERCEIRO DE DEZEMBRO DE 2018.			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.948,68	364,16	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>2.584,52</b>	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
	2.948,68			2.434,74	15%

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



## DOC ou TED Eletrônico

## Debitado

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

## Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência (sem DV) 2133 SERRO

Conta corrente (com DV) 19993

CPF 040.378.186-80

Nome favorecido JOSE DOS SANTOS NETO

Finalidade CREDITO EM CONTA

Número documento 122.001

Valor 2.584,52

Data transferência 20/12/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 3BA36A1DF47F8C53

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT  
JB607458 CRISTIANO M SANTOS

20/12/2018 14:21:51  
20/12/2018 14:59:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE				Recibo de Pagamento de Salário	
C.N.P.J.: 38.521.829/0001-02		Folha Nº 13 do Mês de Dezembro de 2018			
ORGAO:		SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES			
DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL		REGIME: Agente Político			
FUNCIONÁRIO: 000006 - JOSE DOS SANTOS NETO		AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/			
CARGO: 00001 - VEREADOR		DATA ADM: 01/01/2017			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00113	13º SALARIO	12/12	2.948,68		
00413	INSS 13º SALARIO	11,00 %		324,35	
00414	IRRF 13º SALARIO	7,50 %		39,81	
FOLHA DE DECIMO TERCEIRO DE DEZEMBRO DE 2018.			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.948,68	364,16	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>2.584,52</b>	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
	2.948,68			2.434,74	15%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

Banco 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 122.006  
 Valor 2.570,31  
 Data transferência 20/12/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB DE5EBEECA106ACEA

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT  
 JB607458 CRISTIAND M SANTOS

20/12/2018 14:45:56  
 20/12/2018 14:59:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE				Recibo de Pagamento de Salário	
C.N.P.J.: 38.521.829/0001-02				Folha Nº 13 do Mês de Dezembro de 2018	
ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL				SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES	
FUNCIONÁRIO: 000008 - JUSCELINO FERREIRA DO NASCIMENTO				REGIME: Agente Político	
CARGO: 00001 - VEREADOR				AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/	
DATA ADM: 01/01/2017					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00113	13º SALARIO	12/12	2.948,68		
00413	INSS 13º SALARIO	11,00 %		324,35	
00414	IRRF 13º SALARIO	7,50 %		54,02	
FOLHA DE DECIMO TERCEIRO DE DEZEMBRO DE 2018.			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.948,68	378,37	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>2.570,31</b>	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
	2.948,68			2.624,33	15%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

## 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 2.584,52  
 Data Nesta data

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 20/12/2018 14:47:46  
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS 20/12/2018 14:59:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00113		13º SALARIO	12/12	2.948,68	
00413		INSS 13º SALARIO	11,00 %		324,35
00414		IRRF 13º SALARIO	7,50 %		39,81
FOLHA DE DECIMO TERCEIRO DE DEZEMBRO DE 2018.				Total de Vencimentos 2.948,68	Total de Descontos 364,16
				Valor Líquido	2.584,52
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
	2.948,68			2.434,74	15%

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

Recibo de Pagamento de Salário

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

Folha Nº 13 do Mês de Dezembro de 2018

ORGAO:

SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES

FUNCIONÁRIO: 000007 - NIVALDO PEREIRA DA FONSECA

REGIME: Agente Político

CARGO: 00001 - VEREADOR

AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/

DATA ADM: 01/01/2017

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

26/12/2018  
 Nivaldo Pereira da Fonseca  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 DATA



## DOC ou TED Eletrônico

## Debitado

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

## Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 112 DIAMANTINA  
Conta corrente (com DV) 84175  
CPF 900.071.746-91  
Nome favorecido VALDETE RODRIGUES MARTINS  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 122.113  
Valor 2.570,31  
Data transferência 21/12/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB FEDE29A9B4607C4D

Assinada por JB607457 JOSÉ DOS SANTOS NT  
JB607458 CRISTIANO M SANTOS

21/12/2018 15:46:56  
21/12/2018 15:47:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00113	13º SALARIO		12/12	2.948,68	
00413	INSS 13º SALARIO		11,00 %		324,35
00414	IRRF 13º SALARIO		7,50 %		54,02
FOLHA DE DECIMO TERCEIRO DE DEZEMBRO DE 2018.				Total de Vencimentos 2.948,68	Total de Descontos 378,37
				Valor Líquido	2.570,31
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
	2.948,68			2.624,33	15%

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

C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 Folha Nº 13 do Mês de Dezembro de 2018

ORGÃO: SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES

DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL

FUNÇÃOÁRIO: 000002 - VALDETE RODRIGUES MARTINS REGIME: Agente Político

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

DATA ADM: 01/01/2017

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ**  
**MINAS GERAIS**  
**CNPJ: 38.521.829/0001-02**  
**Exercício de 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> 0000007/2018
<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> 2.001 - Manutenção do Corpo Legislativo	
<b>Sub_Elemento:</b> 31901106000 - Subsídio de Vereador	<b>Nº do Empenho</b> 0000228/2018
<b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários	
<b>Tipo de Empenho</b> Estimativo	
<b>Nº da Liquidação</b> 0000459/2018	

**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 DEZEMBRO CONFORME ANEXO

**Valor Bruto:** 48.993,60 (quarenta e oito mil novecentos e noventa e três reais e sessenta centavos)

**Data do Empenho** 05/11/2018 **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	24.545,54	Processo nº	0000228/2018	DESPESA BRUTA	24.496,80
Despesa Liquidada	24.496,80	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	EMPRESTIMO SICOOB CAMARA	5.050,09
Total Liquidado	72.696,46	Edital nº		FALTAS - SESSOIS PLENARIAS	4.286,94
Saldo Disponível	48,74	Dispensável		INSS C/CONSIGNACOES CAMARA	1.880,12
		Inexigível		Peção Alimenticia	477,00
		Não Aplicável	( X )	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	161,23
				TOTAL DESCONTO	11.864,38
				DESPESA LIQUIDA	12.632,42

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

**LIQUIDAÇÃO: 0000459/2018 - PARCELA: 3**

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

**Data** 21/12/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 12 **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: 0000527/2018**

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

JOSE DOS SANTOS NETO **CNPJ/CPF:** CPF: 040.378.186-80 **Assinatura**

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

Declaro(amos) que recebi(emos) da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ importância de: doze mil seiscentos e trinta e dois 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:** 12.632,42

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

**Data Quitação:** 21/12/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	2	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO  
 EMISSÃO...: 21/12/2018 11:34:43 PAGAMENTO...:  
 SELEÇÃO ATUAL: 302 - IMPRESSÃO CONTABILIDADE  
 SEÇÃO.....: 000001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES

FOLHA(S) DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSÍDIO		8	24.496,80	24.496,80	00314	PENSAO ALIMENTICIA		1	954,00	477,00
						00403	INSS		8	20.209,86	1.880,12
						00404	IRRF		8	17.381,79	161,23
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		6	4.510,00	4.510,00
						00476	EMPRESTIMO SICOOB		2	549,09	549,09
						00490	FALTAS - SESSOES P		7	4.286,94	4.286,94
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			24.496,80			TOTAL DOS DESCONTOS.....:				11.864,38	
						TOTAL LIQUIDO.....:				12.632,42	

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	20.209,86	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...:	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	20.209,86	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.....:	4.244,06	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,00
Empregados/Avulsos.:	4.041,97	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:	0,00
Rat.....:	202,09	VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO....:	0,00
Rat Agente Nocivos.:	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR RETIDO INSS.....:	1.880,12	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	0,00	VALOR CUSTEIO.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	6.124,18	VALOR CUSTEIO 13º.....:	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR TDTAL INSTITUTO.....:	0,00
		VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,00
		VALOR APORTE.....:	0,00
		VALOR APORTE 13º.....:	0,00
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN.:	0,00
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:	0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:	0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	24.496,80	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	11.864,38
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	24.496,80	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:	12.632,42
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	0,00		

TOTAL DE AGENTE POLÍTICO	8
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	8

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
000000	TESOURARIA	24.496,80	11.864,38	12.632,42
*	SUBTOTAL BANCO...: 000000-tesouraria	24.496,80	11.864,38	12.632,42
	TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE :			0,00
	TOTAL DE SALARIO FAMILIA :			0,00
***	TOTAL : 000000-tesouraria			12.632,42
SOMA DAS AGÊNCIAS		24.496,80	11.864,38	12.632,42

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM DE SEÇÃO  
EMISSION: 21/12/2018 11:34:43 PAGAMENTO...  
SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE  
SEÇÃO.....: 00001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES

FOLHA(S) DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

FUNCIONÁRIO: 00005 - AMARILDO MAGNO FAUSTINO C.P.F.: 967.445.616-34 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2017  
REGIME.....: 011 AGENTE POLÍTICO NIVEL.....:1-1-1

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	336,93	
							00404	IRRF		7,50	2.535,68	47,38	
							00475	EMPRESTIMO SICOOB		23/47	644,00	644,00	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						3.062,10	TOTAL DOS DESCONTOS...:						1.028,21
							TOTAL LÍQUIDO.....:						2.033,89

FUNCIONÁRIO: 00004 - CELSO SOARES DA COSTA C.P.F.: 607.286.716-20 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2017  
REGIME.....: 011 AGENTE POLÍTICO NIVEL.....:1-1-1

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00112	SUBSIDIO		1,00	3.062,10	3.062,10		00314	PENSAO ALIMENTICIA		1,00	954,00	477,00	
							00403	INSS		9,00	2.449,68	220,47	
							00404	IRRF		7,50	2.039,62	10,17	
							00490	FALTAS - SESSOES PLENARIA		20,00	612,42	612,42	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						3.062,10	TOTAL DOS DESCONTOS...:						1.320,06
							TOTAL LÍQUIDO.....:						1.742,04

FUNCIONÁRIO: 00003 - ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA C.P.F.: 770.478.936-87 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2017  
REGIME.....: 011 AGENTE POLÍTICO NIVEL.....:1-1-1

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		9,00	2.449,68	220,47	
							00404	IRRF		7,50	2.229,21	24,39	
							00475	EMPRESTIMO SICOOB		23/47	900,00	900,00	
							00490	FALTAS - SESSOES PLENARIA		20,00	612,42	612,42	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						3.062,10	TOTAL DOS DESCONTOS...:						1.757,28
							TOTAL LÍQUIDO.....:						1.304,82

FUNCIONÁRIO: 00005 - GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS C.P.F.: 031.526.646-56 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2017  
REGIME.....: 011 AGENTE POLÍTICO NIVEL.....:1-1-1

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		9,00	2.449,68	220,47	
							00404	IRRF		7,50	2.039,62	10,17	
							00475	EMPRESTIMO SICOOB		23/47	665,00	665,00	
							00475	EMPRESTIMO SICOOB II		7/31	220,09	220,09	
							00490	FALTAS - SESSOES PLENARIA		20,00	612,42	612,42	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						3.062,10	TOTAL DOS DESCONTOS...:						1.728,15
							TOTAL LÍQUIDO.....:						1.333,95

FUNCIONÁRIO: 00006 - JOSE DOS SANTOS NETO C.P.F.: 040.378.186-80 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2017  
REGIME.....: 011 AGENTE POLÍTICO NIVEL.....:1-1-1

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		9,00	2.449,68	220,47	
							00404	IRRF		7,50	2.039,62	10,17	
							00475	EMPRESTIMO SICOOB		23/47	900,00	900,00	
							00490	FALTAS - SESSOES PLENARIA		20,00	612,42	612,42	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						3.062,10	TOTAL DOS DESCONTOS...:						1.743,06
							TOTAL LÍQUIDO.....:						1.319,04

FUNCIONÁRIO: 00008 - JUSCELINO FERREIRA DO NASCIMENTO C.P.F.: 030.507.518-78 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2017  
REGIME.....: 011 AGENTE POLÍTICO NIVEL.....:1-1-1

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		9,00	2.449,68	220,47	
							00404	IRRF		7,50	2.229,21	24,39	
							00475	EMPRESTIMO SICOOB		23/47	900,00	900,00	
							00490	FALTAS - SESSDES PLENARIA		20,00	612,42	612,42	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						3.062,10	TOTAL DOS DESCONTOS...:						1.757,28
							TOTAL LÍQUIDO.....:						1.304,82

FUNCIONÁRIO: 00007 - RIVALDO PEREIRA DA FONSECA C.P.F.: 034.728.146-08 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2017  
REGIME.....: 011 AGENTE POLÍTICO NIVEL.....:1-1-1

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		9,00	2.449,68	220,47	
							00404	IRRF		7,50	2.039,62	10,17	
							00490	FALTAS - SESSOES PLENARIA		20,00	612,42	612,42	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						3.062,10	TOTAL DOS DESCONTOS...:						843,06
							TOTAL LÍQUIDO.....:						2.219,04



RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO  
EMISSÃO...: 21/12/2018 11:34:43 PAGAMENTO...:  
SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSÃO CONTABILIDADE  
SEÇÃO.....: 00001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES

FOLHA(S) DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

FUNCIONÁRIO: 00002 - VALDETE RODRIGUES MARTINS C.P.F....: 900.071.746-91 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2017  
REGIME.....: 111 AGENTE POLÍTICO NÍVEL.....: 1-1-1  
CARGO.....: 00101 - 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		9,00 %	2.449,68	220,47			
						00404	IRRF		7,50 %	2.229,21	24,39			
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		23/47	501,00	501,00			
						00475	EMPRESTIMO SICOOB II		13/57	329,00	329,00			
						00490	FALTAS - SESSOES PLENARIA		20,00	612,42	612,42			
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:											3.062,10		TOTAL DOS DESCONTOS...:	1.687,28
													TOTAL LÍQUIDO.....:	1.374,82

**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 122.101  
Valor 2.033,89  
Data transferência 21/12/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 9A3E5A95E77040AC

Assinada por JB607457 JOSÉ DOS SANTOS NT  
JB607458 CRISTIANO M SANTOS

21/12/2018 09:27:39  
21/12/2018 11:17:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE			Recibo de Pagamento de Salário		
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02			Folha Nº 01 do Mês de Dezembro de 2018		
ORGAO:			SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES		
DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL			REGIME: Agente Político		
FUNCIONÁRIO: 000005 - AMARILDO MAGNO FAUSTINO			AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/		
CARGO: 00001 - VEREADOR			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	23/47		644,00	
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2018.			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.062,10	1.028,21	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>2.033,89</b>	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.062,10	3.062,10			2.535,68	15%

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

**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 122.102  
 Valor 1.742,04  
 Data transferência 21/12/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SisBB F445D12EE93889D8

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT  
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS

21/12/2018 09:29:07  
 21/12/2018 11:17:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00112		SUBSIDIO	1,00	3.062,10	
00314		PENSAO ALIMENTICIA	1,00		477,00
00403		INSS	9,00 %		220,47
00404		IRRF	7,50 %		10,17
00490		FALTAS - SESSOES PLENARIAS	20,00 %		612,42
				<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
				3.062,10	1.320,06
				<b>Valor Líquido</b>	<b>1.742,04</b>
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 ORGAO: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES FUNCIONÁRIO: 000004 - CELSO SOARES DA COSTA REGIME: Agente Político CARGO: 00001 - VEREADOR AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/ DATA ADM: 01/01/2017					
Recibo de Pagamento de Salário Folha Nº 01 do Mês de Dezembro de 2018					
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2018.					
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.062,10	2.449,68			2.039,62	7,5%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

**Transferência entre contas diversas**

Debitado

Nome **C M SANTO ANTONIO ITAMBE**

Agência **1145-2**

Nome **ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA**

Assinado por **JB607457 JOSE DOS SANTOS NI**  
**JB607458 CRISTIANO M SANTOS**

21/12/2018 09:32:13  
21/12/2018 11:17:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação autorizada pelo usuário: **JOSE DOS SANTOS NI**

**CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE**

**Recibo de Pagamento de Salário**

C.N.P.J: 38.521.225/0001-02

Folha Nº 01 do Mês de Dezembro de 2018

DRGAO:

DIVISÃO: **CAMARA MUNICIPAL**

SEÇÃO **CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES**

FUNCIONÁRIO: **000003 - ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA**

REGIME: **Agente Político**

CARGO: **00001 - VEREADOR**

AGÊNCIA/CONTA: **TESOURARIA-000000/**

DATA ADM: 01/01/2017

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.062,10		
00403	INSS	9,00 %		220,47	
00404	IRRF	7,50 %		24,39	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	23/47		900,00	
00490	FALTAS - SESSOES PLENARIAS	20,00 %		612,42	
<b>FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2018</b>			<b>Total de Vencimentos</b> 3.062,10	<b>Total de Descontos</b> 1.757,28	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.304,82</b>	
Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.062,10	2.755,66			2.229,21	15%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

**Debitado**

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

**Creditado**

Banco 766 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 122.107  
 Valor 1.333,95  
 Data transferência 21/12/2018  
 "C" - CNPJ diferente  
 Autenticação SISBB FB1A3E1576AD9AA0  
 Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 21/12/2018 13:47:47  
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS 21/12/2018 13:59:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE				<b>Recibo de Pagamento de Salário</b>	
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02				Folha Nº 01 do Mês de Dezembro de 2018	
ORGÃO: GRUBA				GRUPO LEGISLATIVO - VEREADORES	
FUNÇÃO: 00015 - GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS				REGIME: Agente Político	
CARGO: 00001 - VEREADOR				AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/	
				DATA ADM: 01/01/2017	
				Vencimentos	Descontos
00112	INSS	1,00		3.062,10	
00408	INSS	9,00 %			220,47
00404	INSS	7,50 %			10,17
00475	EMPRESA SICOOB I	23/47			665,00
00476	EMPRESA SICOOB II	7/31			220,09
00490	FALTA DE FÉRIAS ACUMULADAS	20,90 %			612,42
				<b>Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
				3.062,10	1.728,15
				<b>Valor Líquido</b>	<b>1.333,95</b>
Salário Base	Salário Conv. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.062,10	2.449,68			2.039,62	7,5%

DECLARAR TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

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

**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 Agência (sem DV) 2133 SERRO  
 Conta corrente (com DV) 19993  
 CPF 040.378.186-80  
 Nome favorecido JOSE DOS SANTOS NETO  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 122.103  
 Valor 1.287,39  
 Data transferência 21/12/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB B86DD6094AA68FD8

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 21/12/2018 11:13:10  
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS 21/12/2018 11:17:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE				<b>Recibo de Pagamento de Salário</b>	
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02				Folha Nº 01 do Mês de Dezembro de 2018	
ORGAD: CAMARA MUNICIPAL				SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES	
FUNÇÃO: 000006 - JOSE DOS SANTOS NETO				REGIME: Agente Político	
CARGO: 00001 - VEREADOR				AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/	
DATA ADM: 01/01/2017					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.062,10		
00403	INSS	9,00 %		220,47	
00404	IRRF	7,50 %		10,17	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	23/47		900,00	
00490	FALTAS - SESSOES PLENARIAS	20,00 %		612,42	
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2018.			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.062,10	1.743,06	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.319,04</b>	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.062,10	2.449,68			2.039,62	7,5%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



**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 2.219,04  
 Data Nesta data

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 21/12/2018 13:38:34  
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS 21/12/2018 13:59:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		<b>Recibo de Pagamento de Salário</b>			
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02		Folha Nº 01 do Mês de Dezembro de 2018			
ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL		SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES			
FUNCIONÁRIO: 000007 - NIVALDO PEREIRA DA FONSECA		REGIME: Agente Político			
CARGO: 00001 - VEREADOR		AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/			
DATA ADM: 01/01/2017					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.062,10		
00403	INSS	9,00 %		220,47	
00404	IRRF	7,50 %		10,17	
60490	FALTAS - SESSOES PLENARIAS	20,00 %		612,42	
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2018.			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			3.062,10	843,06	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>2.219,04</b>	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRPF
3.062,10	2.449,68			2.039,62	7,5%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

26.12.2018 Nivaldo Pereira da Fonseca  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 DATA



**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 Agência (sem DV) 112 DIAMANTINA  
 Conta corrente (com DV) 84175  
 CPF 900.071.746-91  
 Nome favorecido VALDETE RODRIGUES MARTINS  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 122.106  
 Valor 1.374,82  
 Data transferência 21/12/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB DD5EBBAC0AD7925E

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 21/12/2018 13:41:12  
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS 21/12/2018 13:59:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

Cód.			Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00112	SUBSIDIO			1,00	3.062,10	
00403	INSS			9,00 %		220,47
00404	IRRF			7,50 %		24,39
00475	EMPRESTIMO SICOOB			23/47		501,00
00476	EMPRESTIMO SICOOB II			13/37		329,00
00490	FALTAS - SESSOES PLENARIAS			20,00 %		612,42
					<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
					3.062,10	1.687,28
					<b>Valor Líquido</b>	<b>1.374,82</b>

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cálc: FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.062,10	2.449,68			2.229,21	15%

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

**Recibo de Pagamento de Salário**

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

Folha Nº 01 do Mês de Dezembro de 2018

ORGAO:

DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL

SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES

FUNCIONÁRIO: 000002 - VALDETE RODRIGUES MARTINS

REGIME: Agente Político

CARGO: 00001 - VEREADOR

AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/

DATA ADM: 01/01/2017

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ**  
**MINAS GERAIS**  
**CNPJ: 38.521.829/0001-02**  
**Exercício de 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**  
0000230/2018

**Tipo de Empenho**  
Ordinário

**Nº da Liquidação**  
0000440/2018

**Favorecido :** 496 - JORDAN PIERRE BARACHO

**Endereço :** R SANTO ANTONIO

**Bairro :** CENTRO

**UF :** MINAS GERAIS

**Nº:** 72

**CNPJ/CPF :** 058.199.886-39

**Cidade :** SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

**Especificação do Material ou Serviço**

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONFECCÃO DE FAIXA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ.

**Valor Bruto:** 60,00 (sessenta reais)

**Data do Empenho**

03/12/2018

**Ordenador da Despesa**

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

**Demonstrativo da Liquidação**

**Licitação Lei Nº 8.666/93**

**Execução Financeira**

**Saldo Anterior** 60,00  
**Despesa Liquidada** 60,00  
**Total Liquidado** 60,00  
**Saldo Disponível** 0,00

**Processo nº** 0000230/2018  
**Modalidade** NÃO APLICÁVEL  
**Edital nº**  
**Dispensável**  
**Inexigível**  
**Não Aplicável** ( X )

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

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000440/2018 - 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**

04/12/2018

**Nome**

THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

**Documento**

391

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: 0000473/2018**

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

JOSE DOS SANTOS NETO

CNPJ/CPF: CPF: 040.378.186-80

Assinatura

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

Valor: 60,00

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

JORDAN PIERRE BARACHO

CNPJ/CPF 058.199.886-39

Data Quitação: 06/12/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857358	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE ITAMBE

CNPJ: 18.303.222.0001-49

RUA ARISTIDES ALVES Nº 54, CENTRO

SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG

Nota Fiscal Avulsa de Prestacao de Servicos

Serie "A"

Numero: 0000391

Data Emissao:

04/12/2018

1ª Via - DESTINATARIO

3ª Via - CONTABILIDADE

2ª Via - FISCALIZACAO

4ª Via - FIXO-ARQUIVO

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

Nome/Razao Social: JORDAN PIERRE BARACHO

Insc Municipal: 0000989

Endereco: RUA RUA SANTO ANTONIO, Nº 72, CEBTRO

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

CNPJ/CPF: 058.199.886-39

Insc. Estadual:

PIS/PASEP: - - -

L 021  
L 434  
L 215**Tomador do Servico**

Nome/Razao Social: SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL

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

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

CNPJ/CPF: 38.521.829/0001-02

Insc. Estadual:

ISENTA

Quant.	DISCRIMINACAO DO SERVICO/LOCAL DA PRESTACAO	Aliq.	Valor Unit.	Valor
1,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A CAMARA MUNIIPAL CO NOFECCÕES DE FAIXAS.	5,00%	60,00	60,00

OBSERVACAO:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

<b>Valor Total :</b>		<b>60,00</b>
<b>Valor Total do INSS</b>	60,00%	
<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>3,00</b>
<b>Valor Total Liquido:</b>		<b>57,00</b>
<b>Valor Total Nota:</b>		<b>60,00</b>

SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG, 4 de dezembro de 2018

Secretario de Fazenda



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

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

01 - Carne de ISS Mensal ( 00019 )

04/12/2018
10:27:37

Table with 5 columns: Codigo Febraban, Exercicio, Mes, Parcela, Data de Emissao. Includes fields for N° DAM, Aliquota, Inscricao Municipal, Vencimento, and Tomador: SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA.

DISCRIMINACAO DA RECEITA

Table with 3 columns: Discriminacao, Valor, Valor de Origem. Rows include Base de Calculo, Imposto Sobre Servico, Deducao, and Total R\$. Includes 'Obs.: NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO'.

Pagavel nas agencia: Casas Lotericas e CEF.

Autenticacao Mecanica

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

338-715125436-0

04/Dez/2018 HORA DE 13:43:01

LOT. 11.022554-6 TERM 048056
LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE
AG. VINCULADA: 2133

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PM SANTO ANTONIO DO ITAMBE

VALOR DO PAGAMENTO: 3,00

81600000009 030039612012
81204020006 08918120177

338-715125436-0

VIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

338-715125436-0

04/Dez/2018 HORA DE 13:43:01

LOT. 11.022554-6 TERM 048056
LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE
AG. VINCULADA: 2133

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PM SANTO ANTONIO DO ITAMBE

VALOR DO PAGAMENTO: 3,00

81600000009 030039612012
81204020006 08918120177

338-715125436-0

VIA

Vertical stamp: CAIXA Loterias e CEF

Vertical stamp: CAIXA Loterias e CEF

Vertical stamp: CAIXA Loterias e CEF

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N C3  
016 001 1143 2 0 6.485-8 2 800 857358 1 R\$ 60,00 #  
016 001 1143 2 0 6.485-8 2 800 857358 II

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

e centavos acima

Jordan Pierre Baracho ou à sua ordem

Itambe 06 de Dezembro de 2018

*Jose dos Santos Neto*  
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
CNPJ 08.521.829/000102  
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001



SERRO MG  
00.000.000/1329.34  
PESSOA JURIDICA  
R ANTONIO H PIRES 45  
CONFECCAO: 09/2018



0000114300010185735854 035000648585

*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**  
0000449/2018

**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. REFERENTE AO 13º

**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** 1.600,00  
**Despesa Liquidada** 960,00  
**Total Liquidado** 9.920,00  
**Saldo Disponível** 640,00

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

DESPESA BRUTA 960,00  
 INSS CCUNSIGNACCIES CAMARA 76,80  
 TOTAL DESCONTO 76,80  
 DESPESA LIQUIDA 883,20

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000449/2018 - 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**  
20/12/2018

**Nome**  
THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

**Documento**  
12 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: 0000513/2018**

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

JOSE DOS SANTOS NETO

CNPJ/CPF: CPF: 040.378.186-80

Assinatura

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

**Valor:** 883,20

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

**Data Quitação:** 20/12/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	14	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMISSÃO...: 19/12/2018 16:52:46

PAGAMENTO...:

FOLHA Nº 13 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE

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

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
00113	13º SALARIO		1	960,00	960,00	00413	INSS 13º SALARIO		1	960,00	76,80

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				960,00	TOTAL DOS DESCONTOS.....:				76,80
					TOTAL LIQUIDO.....:				883,20

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	960,00	BASE DE CALCULO PARA INSTITU...:	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	0,00	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:	0,00
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS.....:	960,00	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	VALDR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	0,00	VALOR CUSTEID.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	278,40	VALOR CUSTEID 13º.....:	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	0,00
		VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,00
		VALOR APORTE.....:	0,00
		VALOR APORTE 13º.....:	0,00
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN.:	0,00
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:	0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER....:	0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	960,00	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	76,80
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	960,00	TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....:	883,20
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL OESC. ABATER....:	0,00		

TOTAL DE CONTRATO	1
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	1

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	VALDR LIQUIDO
000000	TESOURARIA	960,00	76,80	883,20
*	SUBTOTAL BANCO...: 000000-TESOURARIA	960,00	76,80	883,20
	TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE :			0,00
	TOTAL DE SALARIO FAMILIA :			0,00
***	TOTAL : 000000-TESOURARIA			883,20
SOMA DAS AGÊNCIAS		960,00	76,80	883,20

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMISSÃO...: 19/12/2018 16:52:46 PAGAMENTO...:

FOLHA Nº 13 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

SELEÇÃO ATUAL: 902 - IMPRESSAO CONTABILIDADE

SEÇÃO.....: 900085 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATO

FUNCIONÁRIO: 907016 - JHONATA GONZAGA DA SILVA

C.P.F....: 093.621.846-05

DATA ADMISSÃO...: 04/09/2017

REGIME.....: 009 CONTRATO

NIVEL.....: 1-1-11

CARGO.....: 90006 - MOTORISTA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BRSE	CALC	VALOR
00113	13º SALARIO		12/12	960,00		960,00	00413	INSS 13º SALARIO		8,00 %	960,00		76,80
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						960,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:						76,80
							TOTAL LÍQUIDO.....:						883,20



## 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 122.002  
 Valor 883,20  
 Data transferência 20/12/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 61F894CE434CE661

Assinada por JB607457 JOSÉ DOS SANTOS NT  
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS

20/12/2018 14:23:11  
 20/12/2018 14:59:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00113		13º SALARIO	12/12	960,00	
00413		INSS 13º SALARIO	8,00 %		76,80
FOLHA DE DECIMO TERCEIRO DE DEZEMBRO DE 2018.				Total de Vencimentos 960,00	Total de Descontos 76,80
				<b>Valor Líquido</b>	<b>883,20</b>
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
		960,00			Faixa IRRF

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

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

ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL

DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL

SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATO

REGIME: Contrato

AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/

DATA ADM: 04/09/2017

**Recibo de Pagamento de Salário**

Folha Nº 13 do Mês de Dezembro de 2018

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ**  
**MINAS GERAIS**  
**CNPJ: 38.521.829/0001-02**  
**Exercício de 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 - Açãõ Legislativa  
**Programa:** 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL  
**Projeto/Atividade:** 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
**Sub\_Elements:** 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**  
0000457/2018

**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 DEZEMBRO 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	1.386,67	Processo nº	000048/2018	DESPESA BRUTA	1.386,67
Despesa Liquidada	1.386,67	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	INSS C/CONSIGNACOES CAMARA	76,80
Total Liquidado	11.306,67	Edital nº		TOTAL DESCONTO	76,80
Saldo Disponível	0,00	Dispensável		DESPESA LIQUIDA	1.309,87
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000457/2018 - PARCELA: 11**

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

**Data:** 21/12/2018 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento:** 12 **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: 0000525/2018**

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

**JOSE DOS SANTOS NETO** **CNPJ/CPF:** CPF: 040.378.186-80 **Assinatura:**

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

Valor: 1.309,87

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

**Data Quitação:** 21/12/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	15	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO  
 EMISSÃO.: 21/12/2018 11:34:43 PAGAMENTO...:  
 SELEÇÃO ATUAL: 102 - IMPRESSAO CONTABILIDADE  
 SEÇÃO.....: 10005 - 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
00122	SALARIO FAMILIA		1	31,71	31,71	00403	INSS		1	960,00	76,80
00200	SALDO DE SALARIO		1	960,00	960,00						
00201	1/3 DE FERIAS PROP. RESC		1	320,00	106,67						
00310	FERIAS PROPORCIONAL RESC		1	960,00	320,00						

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 1.418,38 TOTAL DOS DESCONTOS.....: 76,80  
 TOTAL LIQUIDO.....: 1.341,58

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	VALDR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,00
Empregados/Avulsos.: 192,00		VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUID.:	0,00
Rat.....: 9,60		VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO.....:	0,00
Rat Agente Nocivos.: 0,00		VALOR RETIDD INSTIIUTO.....:	0,00
VALOR RETIDO INSS.....:	76,80	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	31,71	VALOR CUSTEIO.....:	0,00
		VALOR CUSTEIO 13º.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	246,69	VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,00
		VALDR APORTE.....:	0,00
		VALOR APORTE 13º.....:	0,00
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMEN...:	0,00
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:	0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...: 31,71 TOTAL DE OESCDNTOS A ABAIER.....: 0,00  
 TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 1.386,67 TOTAL DE DESCDNTOS ATUAL.....: 76,80  
 TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 1.386,67 TDIAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....: 1.309,87  
 TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...: 31,71

TOTAL DE CONTRATO 1  
 TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 1

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTDS	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
00000	TESOURARIA	1.418,38	76,80	1.341,58
*	SUBTOTAL BANCO.: 00000-TELOURARIA	1.418,38	76,80	1.341,58
	TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE :			0,00
	TOTAL DE SALARIO FAMILIA :			31,71
***	TOTAL : 00000-TELOURARIA			1.309,87
SOMA DAS AGÊNCIAS		1.418,38	76,80	1.309,87

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMISSION...: 21/12/2018 11:34:43 PAGAMENTO...:

FOLHA(S) DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSÃO CONTABILIDADE

SEÇÃO.....: 00005 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATO

FUNCIONÁRIO: 000019 - JHONATA GONZAGA DA SILVA

C.P.F....: 093.621.846-05

DATA ADMISSÃO...: 04/09/2017

REGIME.....: 003 CONTRATO

NÍVEL.....: 1-1-11

CARGO.....: 00106 - MOTORISTA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00102	SALARIO FAMILIA		30,00	31,71	31,71	00403	INSS		8,00 %	960,00	76,80
00200	SALDO DE SALARIO		30,00	960,00	960,00						
00201	1/3 DE FERIAS PROP. RESCISAO		1	320,00	106,67						
00310	FERIAS PROPORCIONAL RESCISAO		4 MESE	960,00	320,00						
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					1.418,38	TOTAL DOS DESCONTOS...:					76,80
						TOTAL LÍQUIDO.....:					1.341,58

**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

Beneficiário: **EDITORA SINTIA**

Conta Corrente nº: **111**

Valor: **1.341,58**

Data transferência: **21/12/2018**

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB: **D95867C8E5F12098**

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

21/12/2018 13:53:49  
 21/12/2018 13:59:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: **JB607458 CRISTIANO M SANTOS.**

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		<b>Recibo de Pagamento de Salário</b>			
C.N.P.J.: 38.521.000/0001-02		Folha Nº 02 do Mês de Dezembro de 2018			
DMSÃO: <b>CAMARA MUNICIPAL</b>		SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATO			
FUNCIONÁRIO: 000016 - JHONATA GONZAGA DA SILVA		REGIME: Contrato			
CARGO: 00006 - MOTORISTA		AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/			
DATA ADM: 04/09/2017					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00122	SALARIO FAMILIA	30,00	31,71		
00200	SALDO DE SALARIO	30,00	960,00		
00201	1/3 DE FERIAS PROP. RESCISAO	1	106,67		
00310	FERIAS PROPORCIONAL RESCISAO	4 Meses	320,00		
00403	INSS	8,00 %		76,80	
<b>FOLHA DE RESCISAO DE DEZEMBRO DE 2018</b>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.418,38	76,80	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.341,58</b>	
Salário Base	Salário Contr. INSS 960,00	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF

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



**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>Nº da Ficha</b> 0000015/2018
<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> 0000013/2018
<b>Sub_Elemento:</b> 31901104000 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB	
<b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários	<b>Tipo de Empenho</b> Estimativo
<b>Nº da Liquidação</b> 0000447/2018	

**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 ITAMBE

**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 ITAMBE PARA O EXERCICIO DE 2018. REFERENTE AO 13º

**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	5.419,02	Processo nº	0000013/2018	DESPESA BRUTA	2.710,80
Despesa Liquidada	2.710,80	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	INSS C/CONSIGNACOES CAMARA	216,86
Total Liquidado	31.244,40	Edital nº		TOTAL DESCONTO	216,86
Saldo Disponível	2.708,22	Dispensável		DESPESA LIQUIDA	2.493,94
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

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

**LIQUIDAÇÃO: 0000447/2018 - PARCELA: 12**

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

**Data** 20/12/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 12 **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: 0000511/2018**

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

JOSE DOS SANTOS NETO **CNPJ/CPF:** CPF: 040.378.186-80 **Assinatura**

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

**Valor:** 2.493,94

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

**Data Quitação:** 20/12/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	10	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	
00113	13º SALARIO		2	2.710,80	2.710,80	00413	INSS 13º SALARIO		2	2.710,80	216,86	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					2.710,80	TOTAL DOS DESCONTOS.....:					216,86	
						TOTAL LIQUIDO.....:					2.493,94	
BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:				2.710,80	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...:				0,00			
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:				0,00	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:				0,00			
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS.....:				2.710,80	BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO...:				0,00			
VALOR PATRONAL INSS.....:				569,27	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:				0,00			
Empregados/Avulsos.:				542,16	VALDR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:				0,00			
Rat.....:				27,11	VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO.....:				0,00			
Rat Agente Nocivos.:				0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:				0,00			
VALOR RETIDO INSS.....:				216,86	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:				0,00			
VALOR ABATIMENTO INSS.....:				0,00	VALOR CUSTEIO.....:				0,00			
VALOR TOTAL INSS.....:				786,13	VALOR CUSTEIO 13º.....:				0,00			
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:				0,00	VALOR TOTAL INSTITUTO.....:				0,00			
					VALOR PATRONAL FGIS.....:				0,00			
					VALOR APOORTE.....:				0,00			
					VALOR APOORTE 13º.....:				0,00			
					BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN.:				0,00			
					VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:				0,00			

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:	0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	2.710,80	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	216,86
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	2.710,80	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:	2.493,94
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL OESC. ABATER...:	0,00		

TOTAL DE EFETIVO	2
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	2

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
000000	TESOURARIA	2.710,80	216,86	2.493,94
*	SUBTOTAL BANCO...: 000000-tesouraria	2.710,80	216,86	2.493,94
	TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE :			0,00
	TOTAL DE SALARIO FAMILIA :			0,00
***	TOTAL : 000000-tesouraria			2.493,94
SOMA DAS AGÊNCIAS		2.710,80	216,86	2.493,94



**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\_Elements:** 31901104000 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB  
**Fonte de Recurso:** 100 - Recursos Ordinários

**Nº da Ficha**  
0000015/2018

**Nº do Empenho**  
0000013/2018

**Tipo de Empenho**  
Estimativo

**Nº da Liquidação**  
0000455/2018

**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 EXERCÍCIO DE 2018. COMPETENCIA DE DEZEMBRO 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	2.710,80	Processo nº	0000013/2018	DESPESA BRUTA	2.710,80
Despesa Liquidada	2.710,80	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	INSS C. CONSIGNACOES CAMARA	210,80
Total Liquidado	33.955,20	Edital nº		Consignação Caixa Econômica Federal	173,86
Saldo Disponível	0,00	Dispensável		EMPRESTIMO SICOOB CAMARA	111,62
		Inexigível		TOTAL DESCONTO	500,14
		Não Aplicável	( X )	DESPESA LIQUIDA	2.210,66

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000455/2018 - PARCELA: 13**

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

**Data:** 21/12/2018 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento:** 12 **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: 0000521/2018**

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

JOSE DOS SANTOS NETO

CNPJ/CPF: CPF: 040.378.186-80

Assinatura

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

Declaro(amos) que recebi(emos) da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ importância de: dois mil duzentos e dez 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: 2.210,66

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

Data Quitação: 21/12/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	12	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



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	2.710,80	216,86
00105	QUINQUENIO		2	2.259,00	451,80	00470	EMP CEF		1		171,66
00122	SALARIO FAMILIA		1	31,71	95,13	00475	EMPRESTIMO SICOOB		1	111,62	111,62
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.805,93			TOTAL DOS DESCONTOS.....:					500,14
						TOTAL LIQUIDO.....:					2.305,79

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	2.710,80
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	2.710,80
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS.....:	0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:	569,27
Empregados/Avulsos.:	542,16
Rat.....:	27,11
Rat Agente Nativos.:	0,00
VALOR RETIDO INSS.....:	216,86
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	95,13
VALOR TOTAL INSS.....:	691,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00

BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...:	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO...:	0,00
BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO...:	0,00
VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,00
VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO...:	0,00
VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO...:	0,00
VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR CUSTEIO.....:	0,00
VALOR CUSTEIO 13º.....:	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...:	95,13	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	2.710,80	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	500,14
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	2.710,80	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:	2.210,66
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	95,13		

TOTAL DE EFETIVO	2
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	2

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
000000	TESOURARIA	2.805,93	500,14	2.305,79
*	SUBTOTAL BANCO...: 000000-TESOURARIA	2.805,93	500,14	2.305,79
	TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE :			0,00
	TOTAL DE SALARIO FAMILIA :			95,13
***	TOTAL : 000000-TESOURARIA			2.210,66
SOMA DAS AGÊNCIAS		2.805,93	500,14	2.210,66

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMISSION: 21/12/2018 11:34:43 PAGAMENTO...

FOLHA(S) DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

SELEÇÃO ATUAL: 102 - IMPRESSAO CONTABILIDADE

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

FUNCIONÁRIO: 001012 - ROSANGELA APARECIDA DA SILVA

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

DATA ADMISSÃO...: 08/09/2008

REGIME.....: 102 EFETIVO

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

CARGO.....: 00102 - AUXILIAR DE SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00100	SALARIO BASE		30 DIA	954,00		954,00	00403	INSS		8,00 %	1.144,80		91,58
00105	QUINQUENIC		10,00	954,00		190,80	00470	EMP CEF		66/96	171,66		171,66
00122	SALARIO FAMILIA		3,00	31,71		95,13	00475	EMPRESTIMO SICOOB		20/48	111,62		111,62
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.239,93	TOTAL DOS DESCONTOS...:						374,86
							TOTAL LÍQUIDO.....:						865,07

FUNCIONÁRIO: 001018 - WELINTON MAGNO DA SILVA

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

DATA ADMISSÃO...: 08/09/2008

REGIME.....: 101 EFETIVO

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

CARGO.....: 00103 - AGENTE LEGISLATIVO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00100	SALARIO BASE		30 DIA	1.305,00		1.305,00	00403	INSS		8,00 %	1.566,00		125,28
00105	QUINQUENIC		10,00	1.305,00		261,00							
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.566,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:						125,28
							TOTAL LÍQUIDO.....:						1.440,72

**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) 112 DIAMANTINA  
 Conta corrente (com DV) 81648  
 CPF 091.147.746-23  
 Nome favorecido ROSANGELA APARECIDA DA SILVA  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 122,109  
 Valor 865,07  
 Data transferência 21/12/2018  
 "C" - CNPJ diferente  
 Autenticação SISBB 2DF3D91A02298BA3

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 21/12/2018 13:51:16  
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS 21/12/2018 13:59:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE				Recibo de Pagamento de Salário	
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02		Folha Nº 01 do Mês de Dezembro de 2018			
ORGAD: CAMARA MUNICIPAL		SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL EFETIVOS			
FUNCIONÁRIO: 000012 - ROSANGELA APARECIDA DA SILVA			REGIME: Efetivo		
CARGO: 00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS			AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/		
DATA ADM: 08/09/2008					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00100	SALARIO BASE	30 Dias	954,00		
00105	QUINQUENIO	10,00	190,80		
00122	SALARIO FAMILIA	3,00	95,13		
00403	INSS	8,00 %		91,58	
00470	EMP CEF	66/96		171,66	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	20/48		111,62	
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2018.			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.239,93	374,86	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>865,07</b>	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
954,00	1.144,80				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE **Recibo de Pagamento de Salário**  
 C.N.P.J.: 38.521.829/0001-02 **Folha Nº 01 do Mês de Dezembro de 2018**  
 ORGAO: **SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL EFETIVOS**  
 DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL

FUNÇÃO: 000013 - WELINTON MAGNO DA SILVA **REGIME: Efetivo**  
 CARGO: 00003 - AGENTE LEGISLATIVO **AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/**  
 DATA ADM: 08/09/2008

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00100	SALARIC BASE	30 Dias	1.305,00	
00105	QUINQUENIO	10,00	261,00	
00403	INSS	8,00 %		125,28
<b>FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2018.</b>			<b>Total de Vencimentos</b> 1.566,00	<b>Total de Descontos</b> 125,28
			<b>Valor Líquido</b> 1.440,72	

Salário Base 1.305,00 Salário Contr. INSS 1.566,00 Base Cál. FGTS FGTS do Mês Base Cál. IRRF Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 DATA \_\_\_\_\_  
 ASSINADO FUNCIONÁRIO \_\_\_\_\_

Comp 018 Banco 001 Agência 1145 DV 2 C1 0 Corta 6.485,8 C2 2 Série 800 Cheque Nº 857295 C3 0 R\$ 1.440,72#  
 Pague por este cheque a quantia de um mil, quatrocentos e quarenta reais  
e setenta e dois centavos e centavos acima  
 a Welinton magno da Silva ou à sua ordem



SERRA MG  
 00.000.000/1329.34  
 PESSOA JURÍDICA  
 R ANTONIO H PIRES 45  
 CONFECCAO: 09/2018

Itambe de Dezembro de 2018  
 \_\_\_\_\_  
 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 CNPJ: 38.521.829/0001-02  
 QUENTE BANCARIO DESDE 01/2001

0004114566 0188572955 098000648588



**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:** 31901105000 - Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB  
**Fonte de Recurso:** 100 - Recursos Ordinários

**Nº da Ficha**  
0000015/2018

**Nº do Empenho**  
0000014/2018

**Tipo de Empenho**  
Estimativo

**Nº da Liquidação**  
0000448/2018

**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 DO FUNCIONARIO DE CARGO COMISSONADO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ PARA O EXERCICIO DE 2018. REFERENTE AO 13º

**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	11.050,00	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	70.850,00	Edital nº		IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	165,85
Saldo Disponível	5.200,00	Dispensável		TOTAL DESCONTO	770,35
		Inexigível		DESPESA LIQUIDA	5.079,65
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000448/2018 - PARCELA: 12**

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

**Data:** 20/12/2018 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento:** 12 **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: 0000512/2018**

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

JOSE DOS SANTOS NETO **CNPJ/CPF:** CPF: 040.378.186-80

Assinatura

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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:** 20/12/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	12	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO  
 EMISSÃO.: 19/12/2018 16:52:46 PAGAMENTO.:  
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE  
 SEÇÃO.: 000004 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL COMISSIONADO

FOLHA Nº 13 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
00113	13º SALARIO		2	5.850,00	5.850,00	00413	INSS 13º SALARIO		2	5.850,00	604,50
						00414	IRRF 13º SALARIO		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...:	0,00	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO...:	0,00
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS.....:	5.850,00	BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO...:	0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:	1.228,50	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,00
Empregados/Avulsos.: 1.170,00		VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO...:	0,00
Rat.....: 58,50		VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO.....:	0,00
Rat Agente Nocivos.: 0,00		VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR RETIDO INSS.....:	604,50	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	0,00	VALOR CUSTEIO.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	1.833,00	VALOR CUSTEIO 13º.....:	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	0,00
		VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,00
		VALOR APORTE.....:	0,00
		VALOR APORTE 13º.....:	0,00
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:	0,00
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA...:	0,00

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

TOTAL DE COMISSIONADO 2  
 TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 2

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

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

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMISSION...: 19/12/2018 16:52:46

PAGAMENTO...:

FOLHA Nº 13 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSÃO CONTABILIDADE

SEÇÃO.....: 000004 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL COMMISSIONADO

FUNCIONÁRIO: 000017 - RONALDO CAMPOS MOURAO

C.P.F....: 056.310.336-15

DATA ADMISSÃO...: 01/09/2017

REGIME.....: 003 COMMISSIONADO

NIVEL.....:1-1-5

CARGO.....: 00007 - ASSESSDR JURIDICO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00113	13º SALARIO		12/12	3.900,00		3.900,00	00413	INSS 13º SALARIO		11,00	3.900,00		429,00
							00414	IRRF 13º SALARIO		15,00	3.471,00		165,85
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						3.900,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:						594,85
							TOTAL LÍQUIDO.....:						3.305,15

FUNCIONÁRIO: 000014 - THAIS LEIDE PEREIRA DE MIRANDA

C.P.F....: 116.117.086-30

DATA ADMISSÃO...: 02/01/2017

REGIME.....: 003 COMMISSIONADO

NIVEL.....:1-1-6

CARGO.....: 00004 - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00113	13º SALARIO		12/12	1.950,00		1.950,00	00413	INSS 13º SALARIO		9,00	1.950,00		175,50
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.950,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:						175,50
							TOTAL LÍQUIDO.....:						1.774,50

## DOC ou TED Eletrônico

## Debitado

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

## Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
 Agência (sem DV) 3205 BARAO DE COCAIS MG  
 Conta corrente (com DV) 4991  
 CPF 056.310.336-15  
 Nome favorecido RONALDO CAMPOS MOURAO  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 122.007  
 Valor 3.305,15  
 Data transferência 20/12/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 1EC557DCD1638D18

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT  
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS

20/12/2018 14:50:12  
 20/12/2018 14:59:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE				Recibo de Pagamento de Salário	
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02				Folha Nº 13 do Mês de Dezembro de 2018	
ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL				SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL COMMISSIONADO	
FUNCIONÁRIO: 000017 - RONALDO CAMPOS MOURAO				REGIME: Comissionado	
CARGO: 00007 - ASSESSOR JURIDICO				AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/	
				DATA ADM: 01/09/2017	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00115	13º SALARIO	12/12	3.900,00		
00413	INSS 13º SALARIO	11,00 %		429,00	
00414	IRRF 13º SALARIO	15,00 %		165,85	
FOLHA DE DECIMO TERCEIRO DE DEZEMBRO DE 2018.			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.900,00	594,85	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>3.305,15</b>	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
	3.900,00			3.471,00	22,5%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 Agência (sem DV) 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 122.009  
 Valor 1.774,50  
 Data transferência 20/12/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 4E574D9BD9846C15

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT  
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS

20/12/2018 14:52:44  
 20/12/2018 14:59:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE				Recibo de Pagamento de Salário	
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02				Folha Nº 13 do Mês de Dezembro de 2018	
ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL				SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL COMMISSIONADO	
FUNÇÃO: 000014 - THAIS LEIDE PEREIRA DE MIRANDA				REGIME: Comissionado	
CARGO: 00004 - SECRETARIA GERAL				AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/	
DATA ADM: 02/01/2017					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00113	13º SALARIO	12/12	1.950,00		
00413	INSS 13º SALARIO	9,00 %		175,50	
FOLHA DE DECIMO TERCEIRO DE DEZEMBRO DE 2018.			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.950,00	175,50	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.774,50</b>	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
	1.950,00				

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO IT/**  
**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:** 31901105000 - Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB  
**Fonte de Recurso:** 100 - Recursos Ordinários

**Nº da Ficha**  
0000015/2018  
**Nº do Empenho**  
0000014/2018  
**Tipo de Empenho**  
Estimativo  
**Nº da Liquidação**  
0000456/2018

**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 DO FUNCIONARIO DE CARGO COMISSONADO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ PARA O EXERCICIO DE 2018. COMPETENCIA DE DEZEMBRO 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	5.850,00	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	76.700,00	Edital nº		IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	165,85
Saldo Disponível	0,00	Dispensável		TOTAL DESCONTO	770,35
		Inexigível		DESPESA LIQUIDA	5.079,65
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000456/2018 - PARCELA: 13**

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

**Data** 21/12/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 12 **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: 0000523/2018**

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

JOSE DOS SANTOS NETO

CNPJ/CPF: CPF: 040.378.186-80

Assinatura

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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: 21/12/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	13	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMISSION: 01/12/2018 11:34:43 PAGAMENTO...

FOLHA(S) DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE

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

FUNCIONÁRIO: 000017 - RONALDO CAMPOS MDURAO

C.P.F...: 056.310.336-15

DATA ADMISSÃO...: 01/09/2017

REGIME.....: 003 COMMISSIONADO

NIVEL.....:1-1-5

CARGO.....: 00107 - ASSESSOR JURIDICO

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

FUNCIONÁRIO: 000014 - THAIS LEIDE PEREIRA DE MIRANDA

C.P.F...: 116.117.086-30

DATA ADMISSÃO...: 02/01/2017

REGIME.....: 003 COMMISSIONADO

NIVEL.....:1-1-6

CARGO.....: 00104 - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00475	FERIAS NO MES		12,00	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 LIQUIDO.....:					1.774,50

**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

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

**Creditado**

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 3205 BARAO DE COCAIS MG  
Conta corrente (com DV) 4991  
CPF 056.310.336-15  
Nome favorecido RONALDO CAMPOS MOURAO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 122.110  
Valor 3.305,15  
Data transferência 21/12/2018  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 1388CEE686A2A3EC

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 21/12/2018 13:52:29  
JB607458 CRISTIANO M SANTOS 21/12/2018 13:59:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		Recibo do Pagamento de Salário			
C.N.P.J. 38.521.829/0001-02		Folha Nº 01 do Mês de Dezembro de 2018			
ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL		SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL COMISSIONADO			
FUNÇÃO: 000017 - RONALDO CAMPOS MOURAO		REGIME: Comissionado			
CARGO: 00007 - ASSESSOR JURÍDICO		AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/			
DATA ADM: 31/09/2017					
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 DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2018.			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.900,00	594,85	
			Valor Líquido	3.305,15	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo 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

## 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 122.108  
 Valor 1.774,50  
 Data transferência 21/12/2018  
 "C" - CNPJ diferente  
 Autenticação SISBB 7F4F925650B2C00D

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 21/12/2018 13:50:17  
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS 21/12/2018 13:59:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE				Recibo de Pagamento de Salário	
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02		Folha Nº 03 do Mês de Dezembro de 2018			
ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL		SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL COMISSIONADO			
FUNCIONÁRIO: 000014 - THAIS LEIDE PEREIRA DE MIRANDA			REGIME: Comissionado		
CARGO: 00004 - SECRETARIA GERAL			AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/		
DATA ADM: 02/01/2017					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00473	FERIAS NO MES	12,00	1.950,00		
00403	INSS	9,00 %		175,50	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.950,00	175,50	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.774,50</b>	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
	1.950,00				

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



**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.

**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**  
0000450/2018

**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 ITAMBE PARA O EXERCICIO DE 2018. REFERENTE AO 13º

**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	24.019,33	Processo nº	0000017/2018	DESPESA BRUTA	7.620,00
Despesa Liquidada	7.620,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	100.315,60	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	7.620,00
Saldo Disponível	16.399,33	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000450/2018 - PARCELA: 12**

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

**Data**                      **Nome**    **Documento**    **Assinatura**  
 20/12/2018                      THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA                      12                      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: 0000516/2018**

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

JOSE DOS SANTOS NETO

CNPJ/CPF: CPF: 040.378.186-80

Assinatura

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

Valor: 7.620,00

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

I.N.S.S.

CNPJ/CPF 29.979.036/0001-40

Data Quitação: 20/12/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857372	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 19/12/2018 HORA: 17:55:52

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 13/2018

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(+) 11.462,27

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 11.462,27

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500001149 622702702403 238521829003 010220181397

SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 19/12/2018 HORA: 17:55:52

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 13/2018

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(+) 11.462,27

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 11.462,27

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500001149 622702702403 238521829003 010220181397





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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITA N° CONTRÔLE: KyzfFrJENm0000-7 N° ARQUIVO: RAWcdInKmOx0000-0  
 COMP: 13/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:  
 LOGRADOURO: ARISTEDES ALVES BAIRRO: CENTRO CNAE PREFONDERANTE: 8513900  
 CIDADE: SANTO ANTONIO DO ITA UF: MG CEP: 39160-000 TELEFONE: 0033-34281233 CNAE: 8411600  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	3.842,27	0,00	0,00	0,00	3.842,27
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	7.257,15	0,00	0,00	0,00	7.257,15
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	362,85	0,00	0,00	0,00	362,85
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
RECOLHIMENTD COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) 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	11.462,27	0,00	0,00	0,00	11.462,27
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	11.462,27	0,00	0,00	0,00	11.462,27

(\*) 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 INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

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

20/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:38:02  
114514521 0379

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85850000114-9 62270270240-3  
23852182900-3 01022018139-7  
Data do pagamento 20/12/2018  
Valor Total 11.462,27  
NR. AUTENTICACAO 4.FD1.544.32E.F0E.AEE

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
010	001	1145	2	0	8.400-8	2	800	857372	7
010	001	1145	8	0	014514521	8	800	857372	7

R\$ 11.462,27 #

Pague por este cheque a quantia de Onze mil, quatrocentos e sessenta e dois

reais e vinte e sete centavos e centavos acima

a T.W.S.S. ou à sua ordem

Itambé 20 de dezembro de 2018

*Denilson dos Santos Neto*

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

**BANCO DO BRASIL**

SERRO MG  
00.000.000/1329.34  
PESSOA JURIDICA  
R ANTONIO H PINES 45  
CONFECCAO: 09/2018

000114521 0188573725 037000648586



**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.

**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**  
0000466/2018

**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 ITAMBE PARA O EXERCICIO DE 2018. COMP. DEZEMBRO

**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** 16.399,33  
**Despesa Liquidada** 90,00  
**Total Liquidado** 100.405,60  
**Saldo Disponível** 16.309,33

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

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

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000466/2018 - PARCELA: 13**

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

**Data**  
21/12/2018

**Nome**  
THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

**Documento**  
12 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: 0000542/2018**

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

JOSE DOS SANTOS NETO

CNPJ/CPF: CPF: 040.378.186-80

Assinatura

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

Declara(amos) que recebi(emos) da(u) CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÊ 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


I.N.S.S.

CNPJ/CPF 29.979.036/0001-40


**Data Quitação:** 21/12/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857370	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
	4 - COMPETÊNCIA	12/2018	
	5 - IDENTIFICADOR	38.521.829/0001-02	
	6 - VALOR DO INSS	3.205,11	
	7 -		
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 38.521.829/0001-02 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE - CAMARA MUNICIPAL RUA SANTO ANTONIO ,58 CENTRO SANTO ANTONIO DO ITAMBE MG CEP 39160-000	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/01/2019	11 - TOTAL	3.205,11
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
	4 - COMPETÊNCIA	12/2018	
	5 - IDENTIFICADOR	38.521.829/0001-02	
	6 - VALOR DO INSS	3.205,11	
	7 -		
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 38.521.829/0001-02 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE - CAMARA MUNICIPAL RUA SANTO ANTONIO ,58 CENTRO SANTO ANTONIO DO ITAMBE MG CEP 39160-000	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/01/2019	11 - TOTAL	3.205,11
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

20/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:40:38  
114514521 0384  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 20/12/2018  
IDENTIFICADOR 3852182900102  
CODIGO DE PAGAMENTO 2402  
COMPETENCIA 12/2018  
VALOR DA CONTRIBUICAO 3.205,11  
VALOR TOTAL 3.205,11

NR. AUTENTICACAO 4.9C5.662.F4D.0E2.106  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

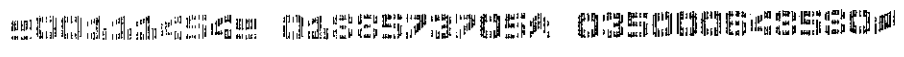
Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	R\$
010 010	001 001	1145 1145	2 2	0 0	6.485-8 6.485-8	2 2	800 800	857370 857370	0 0	3.205,11 #

Pague por este cheque a quantia de Três mil, duzentos e cinco reais e onze  
centavos x centavos acima  
ou à sua ordem IUSS



SEPRO MG  
CG 000.000/1329.34  
PESSOA JURIDICA  
R ANTONIO H PIRES 45  
CONFECÇÃO: 09/2018

Itambe 20 de Dezembro de 2018  
Paulo Geral dos Santos Neto  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ANTONIO DO ITAMBE  
CNPJ 38.521.829/0001-02  
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001





**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ**  
**MINAS GERAIS**  
 CNPJ: 38.521.829/0001-02  
 Exercício de 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> 33504100000 - Contribuições <b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários	<b>Nº da Ficha</b> 0000020/2018 <b>Nº do Empenho</b> 0000006/2018 <b>Tipo de Empenho</b> Estimativo <b>Nº da Liquidação</b> 0000443/2018
--	---

**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 REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS E VEREADORES, ASSOCIAÇÃO PARA ATENDER OS INTERESSES DA POPULAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS VEREADORES NO SETOR PÚBLICO. REFERENTE À COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2018.

**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	385,54	Processo nº	0000006/2018	DESPESA BRUTA	170,82
Despesa Liquidada	170,82	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	2.157,20	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	170,82
Saldo Disponível	214,72	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

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

**LIQUIDAÇÃO: 0000443/2018 - PARCELA: 12**

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

**Data** 14/12/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 158 **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: 0000514/2018**

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

JOSE DOS SANTOS NETO **CNPJ/CPF:** CPF: 040.378.186-80 **Assinatura**

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

Declaro(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:** 20/12/2018

<b>Banco</b>	<b>Cheque</b>	<b>Conta</b>	<b>Recurso</b>
Banco do Brasil S/A	857362	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



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

Número da Nota - Serie  
**000000000158 - 1**

Autenticidade  
**4MSB-BNHH**

Data de Emissão  
**14/12/2018**

**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**

*Acom  
Banco do Brasil  
Ag. 0591-6  
conta/e. 31.571-0*

Processo executado por: 177.74.232.2

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 LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 170,82**







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\_Elements: 33903001000 - Combustíveis Automotivos  
 Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha  
0000022/2018Nº do Empenho  
0000024/2018Tipo de Empenho  
EstimativoNº da Liquidação  
0000444/2018

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 ITAMBÉ

Especificação do  
Material ou  
Serviço

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA PYZ 0446 EM ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ EM DEZEMBRO 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 2.074,49  
 Despesa Liquidada 140,05  
 Total Liquidado 5.065,56  
 Saldo Disponível 1.934,44

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

DESPESA BRUTA 140,05  
 TOTAL DESCONTO 0,00  
 DESPESA LIQUIDA 140,05

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

## LIQUIDAÇÃO: 0000444/2018 - PARCELA: 11

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

Data

18/12/2018

Nome

THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

Documento

5573

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: 0000508/2018

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

JOSE DOS SANTOS NETO

CNPJ/CPF: CPF: 040.378.186-80

Assinatura

## RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 140,05

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA

CNPJ/CPF 01.417.332/0001-39

Data Quitação: 20/12/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857363	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: 18/12/2018 Dest Reme: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE Valor Total: 140,05

F  
OK

NF-e  
Nº 000.005.573  
Série 001

CASSIA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE  
LTDA**

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.005.573  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3118 1201 4173 3200 0139 5500 1000 0055 7310 0258 4987

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  
131183148856785 18/12/2018 10:36:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
6022405220052

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO 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  
18/12/2018

ENDEREÇO  
RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA, 005

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
39160-000

DATA DA SAÍDA  
18/12/2018

MUNICÍPIO  
SANTO ANTONIO DO ITAMBE

UF  
MG

TELEFONE / FAX  
(33)3428-1311

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
10:36:08

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 59,45 (42,45 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 140,05
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 140,05

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFDP	UNTD.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
1	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LT	20,051	4,9900	0,00	100,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LT	7,860	5,0900	0,00	40,00	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: 1c5fac1f955991fb9c28d873d1128486 Serie: BFD91510100011275919 Modelo: MP4000 TI1-PI Marea: BEMATECII COO: 155194 PYZ046,155711 PYZ0446  
Trib. Apres. R\$ 18,84 Fed. R\$ 40,61 Est. R\$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT W7m9E1

RESERVADO AO FISCO

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  
 27/11/2018 12:10:04V CCF:114854 COD:155194  
 CNPJ/CPF consumidor:38521829000102  
 NOME:33-CAMARA MUNICIPAL DE SANTO  
 END:RUA ALVARO DE CA, 05 CENTRO SANTO ANTONIO MG  
 39160000 IE:ISENTO

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT( R\$) ST VL ITEM( R\$)  
 00T 00000000000000T #0600200#27101259#GASOLINA C  
 COMUM  
 7,86LT X 5,09 F1 ----- 40,00#  
 TOTAL R\$ 40,00  
 A faturar 40,00  
 #CF:B01 EI0156220,710 EF0156228,570 V7,860  
 MINAS LEGAL: 01417332000139 27112018 4000  
 Trib.Aprox R\$: Fed:5,38 Est:12,40 Mun:0,00  
 Fonte: IBPT 0529CB  
 Nota: 151995 Data: 27/11 CX: 01 Func: 3  
 PLACA:PY20446 KM:26.072,00 MEDIA:0,00

Aplicativo:MD-5:1e5fac1f955991fb9c28d873d1128486

4RTAGIJP KBTAF LHS DDJT9P1D 3FD97EHT F2S1AA2FAGIP  
 BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF  
 VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001  
 QQQQQQQWQTOPUMPQP 27/11/2018 12:10:08V  
 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  
 27/11/2018 12:10:04V CCF:114854 COD:155194  
 CNPJ/CPF consumidor:38521829000102  
 NOME:33-CAMARA MUNICIPAL DE SANTO  
 END:RUA ALVARO DE CA, 05 CENTRO SANTO ANTONIO MG  
 39160000 IE:ISENTO

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT( R\$) ST VL ITEM( R\$)  
 00T 00000000000000T #0600200#27101259#GASOLINA C  
 COMUM  
 7,86LT X 5,09 F1 ----- 40,00#  
 TOTAL R\$ 40,00  
 A faturar 40,00  
 #CF:B01 EI0156220,710 EF0156228,570 V7,860  
 MINAS LEGAL: 01417332000139 27112018 4000  
 Trib.Aprox R\$: Fed:5,38 Est:12,40 Mun:0,00  
 Fonte: IBPT 0529CB  
 Nota: 151995 Data: 27/11 CX: 01 Func: 3  
 PLACA:PY20446 KM:26.072,00 MEDIA:0,00

Aplicativo:MD-5:1e5fac1f955991fb9c28d873d1128486

4RTAGIJP KBTAF LHS DDJT9P1D 3FD97EHT F2S1AA2FAGIP  
 BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF  
 VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001  
 QQQQQQQWQTOPUMPQP 27/11/2018 12:10:08V  
 FAB:BE091510100011275919 BR

2º VIX

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA  
R000VIA MG 010 KM 248, SN-CENTRO - CEP:39180-000  
SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - TEL: (33)3428-1209  
CNPJ:01.417.332/0001-39  
IE:602240522,00-52  
30/11/2018 12:08:59V CCF:115208 COD:155711  
CNPJ/CPF consumidor:38521829000102  
NOME:33-CAMARA MUNICIPAL DE SANTO  
END:RUA ALVARO DE CA, 05 CENTRO SANTO ANTONIO MG  
39160000 IE:ISENTO

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT( R\$) ST VL ITEM( R\$)  
00T 00000000000000T #0600200#27101259#GASOLINA C  
COMUM  
20,051LT X 4,99 F1 ----- 100,05\$  
TOTAL R\$ 100,05  
A faturar 100,05  
#CF:BO1 EI0157209,160 EF0157229,210 V20,051  
MINAS LEGAL: 01417332000139 30112018 10005  
Trib.Aprox R\$: Fed:13,46 Est:31,02 Mun:0,00  
Fonte: IBPT 0529CB  
Nota: 152351 Data: 30/11 CX: 01 Func: 4  
PLACA:PYZ0446 KM:26.133,00 MEDIA:3,04

Aplicativo:MD-5:1e5fac1f955991fb9c28d873d1128486

3HXCA CNP 80SC9C8V 7LR#8M89 2CS59BCT 34R3408U5DMR  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001  
00000000WQYFYRPOU 30/11/2018 12:09:03V  
FAB:BE091510100011275919 BR

2º VIX

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA  
R000VIA 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  
30/11/2018 12:08:59V CCF:115208 COD:155711  
CNPJ/CPF consumidor:38521829000102  
NOME:33-CAMARA MUNICIPAL DE SANTO  
END:RUA ALVARO DE CA, 05 CENTRO SANTO ANTONIO MG  
39160000 IE:ISENTO

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT( R\$) ST VL ITEM( R\$)  
00T 00000000000000T #0600200#27101259#GASOLINA C  
COMUM  
20,051LT X 4,99 F1 ----- 100,05\$  
TOTAL R\$ 100,05  
A faturar 100,05  
#CF:BO1 EI0157209,160 EF0157229,210 V20,051  
MINAS LEGAL: 01417332000139 30112018 10005  
Trib.Aprox R\$: Fed:13,46 Est:31,02 Mun:0,00  
Fonte: IBPT 0529CB  
Nota: 152351 Data: 30/11 CX: 01 Func: 4  
PLACA:PYZ0446 KM:26.133,00 MEDIA:3,04

Aplicativo:MD-5:1e5fac1f955991fb9c28d873d1128486

3HXCA CNP 80SC9C8V 7LR#8M89 2CS59BCT 34R3408U5DMR  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001  
00000000WQYFYRPOU 30/11/2018 12:09:03V  
FAB:BE091510100011275919 BR

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	1149	2	0	6.485-6	2	800	887363	8
018	001	1149	2	0	6.485-6	2	800	887363	8

R\$ 140,05 #

Pague por este cheque a quantia de cento e quarenta reais e cinco centavos

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

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

Itambe 20 de Dezembro de 2018

*Paulo D. José dos Santos Neto*

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



SERRO MG  
00.000.000/1329.34  
PESSOA JURÍDICA  
R ANTONIO H PIRES 45  
CONFECCAO: 09/2018

⑈000101453⑈ 01885736354 02200064858⑈

*Patricia Helena*

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:** 33903099000 - Outros Materiais de Consumo  
**Fonte de Recurso:** 100 - Recursos Ordinários

**Nº da Ficha**  
0000022/2018

**Nº do Empenho**  
0000222/2018

**Tipo de Empenho**  
Ordinário

**Nº da Liquidação**  
0000438/2018

**Favorecido :** 42 - MERCEARIA SALICA LTDA

**Endereço :** R DO ROSARIO

**Bairro :** CENTRO

**UF :** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF :** 01.983.822/0001-00

**Nº:** 148

**Cidade :** SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

**Especificação do Material ou Serviço**

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ-MG.

**Valor Bruto:** 315,76 (trezentos e quinze reais e setenta e seis centavos)

**Data do Empenho**  
01/11/2018

**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** 315,76  
**Despesa Liquidada** 315,76  
**Total Liquidado** 315,76  
**Saldo Disponível** 0,00

**Processo nº** 0000222/2018  
**Modalidade** NÃO APLICÁVEL  
**Edital nº**  
**Dispensável**  
**Inexigível**  
**Não Aplicável** ( X )

DESPESA BRUTA 315,76  
TOTAL DE DESCONTO 0,00  
DESPESA LIQUIDA 315,76

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000438/2018 - 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**  
03/12/2018

**Nome**  
THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

**Documento**  
848 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: 0000474/2018**

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

JOSE DOS SANTOS NETO

CNPJ/CPF: CPF: 040.378.186-80

Assinatura

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

Valor: 315,76

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

**Data Quitação:** 03/12/2018

<b>Banco</b>	<b>Cheque</b>	<b>Conta</b>	<b>Recurso</b>
Banco do Brasil S/A	857356	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

E 222 L 415 P 974

RECEBEMOS DE MERCEARIA SALICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CDNSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO. EMISSÃO: 03/12/2018, VALOR TOTAL: 315,76 DESTINATÁRIO: 00000378 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE.

NF-e  
Nº 000.000.848  
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente  
**MERCEARIA SALICA LTDA**

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



3118120198382200010055001000008481222856079  
CHAVE DE ACESSO  
3118 1201 9838 2200 0100 5500 1000 0008 4812 2285 6079

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 000.000.848  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/2

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
131183132827721 03/12/2018 14:38:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
5102/5403 VEND MER CV E S\ ST D\ UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL 6027101350074 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 01.983.822/0001-00

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

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

CNPJ/CPF 38.521.829/0001-02 DATA EMISSÃO 03/12/2018

ENDEREÇO  
AV ORESTE DUARTE 252

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP 39.160-000 DT. ENT/SAÍDA 03/12/2018

MUNICÍPIO  
SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

FONE/FAX

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

UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA  
MG 14:38

**FATURA/DUPLICATA**

FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR
OUTROS											

**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	315,76
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	315,76

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	B.C.ALC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
000003	BISC AYM MULTIPACK 375G MAIZENA	19053100	0500	5403	UN	1,00	4,70	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0
000003	BISC AYM MULTIPACK 375G MAIZENA	19053100	0500	5403	UN	3,00	4,70	14,10	0,00	0,00	0,00	0,00 0
000005	BISC AYMORE MULTIPACK 375G AGUA SAL	19053100	0500	5403	UN	3,00	4,70	14,10	0,00	0,00	0,00	0,00 0
000039	BISC AYMORE 200G CREAM CRACKER	19053100	0500	5403	UN	2,00	1,95	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0
000039	BISC AYMORE 200G CREAM CRACKER	19053100	0500	5403	UN	1,00	1,95	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00 0
000911	REFRI SCHIN ITUBAINA PET 2LT ORIGINAL	22021000	0500	5403	UN	2,00	4,85	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0
000931	CAFE ITAU 500G	09041100	0500	5403	UN	2,00	10,10	20,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0
000931	CAFE ITAU 500G	09041100	0500	5403	UN	2,00	9,60	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0
000931	CAFE ITAU 500G	09041100	0500	5403	UN	1,00	9,60	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0
001204	OLEO DE SOJA CORCOVADO PET 900ML	15079011	0500	5403	UN	1,00	3,70	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0
001916	ACUCAR BRUCUCAR 1K	17019900	0500	5403	UN	2,00	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0
002261	AGUA MINERAL IGARAPE 20LT	22011000	0500	5403	UN	1,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**Retenção de tributas**

Vlr. Retido PIS	Vlr. Retido COFINS	Vlr. Retido CSLL	Vlr. Retido IRRF	Vlr. Retido INSS	Vlr. Retido ISS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

MD-5: 08C6E25C2F56B698B299532455CE157B DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. / NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. / ICMS DE 12% MOTIVO X / Trib. aprox.: R\$ 36,14 Federal e R\$ 40,46 Estadual Fonte: IBPT D529CB /

RESERVADO AO FISCO

*Daiane Cristina Machado*

ENDEREÇO PARA DOWNLOAD DO XML: <http://nfe.atsinfarmacia.com.br>

RECEBEMOS DE MERCEARIA SALICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO.  
 EMISSÃO: 03/12/2018, VALOR TDTAL: 315,76 DESTINATÁRIO: 00000378 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE.

NF-e

Nº 000.000.848

SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente

**MERCEARIA SALICA LTDA**

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



31181201983822000100550010000008481222856079

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 1201 9838 2200 0100 5500 1000 0008 4812 2285 6079

Nº 000.000.848  
 SÉRIE 001  
 FOLHA 2/2

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  
 131183132827721 03/12/2018 14:38:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 5102/5403 VEND MER C\ E S\ S\ T\ DA UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 6027101350074

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

01.983.822/0001-00

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

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

CNPJ/CPF

38.521.829/0001-02

DATA EMISSÃO

03/12/2018

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VLR	VLR	B.CALC.	VLR	VLR	ALÍQUOTAS	
							UNITÁRIO	TOTAL	ICMS	ICMS	IPÍ	ICMS	IPÍ
003401	MASSA PASTEL MEDIA DONA BIA 500G	19023000	0500	5403	UN	1,00	5,45	5,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004150	MASSA PASTEL DONA BIA GRANDE	19023000	0500	5403	UN	1,00	5,45	5,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005187	BISC AYMORE AMANT CHOC 330G	19053100	0500	5403	UN	3,00	4,95	14,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005187	BISC AYMORE AMANT CHOC 330G	19053100	0500	5403	UN	1,00	4,95	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006860	SUCO VILMA LARANJA 1KG	21069010	0500	5403	UN	3,00	7,60	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006905	SUCO VILMA TANGERINA 1KG	21069010	0500	5403	UN	2,00	7,60	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010919	BISC PALITOS ESCALDAOO 150G DINHAUMA	02023000	0500	5403	UN	3,00	3,80	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010919	BISC PALITOS ESCALDADO 150G DINHAUMA	02023000	0500	5403	UN	1,00	3,80	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010919	BISC PALITOS ESCALDADO 150G DINHAUMA	02023000	0500	5403	UN	1,00	3,80	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010919	BISC PALITOS ESCALDADO 150G DINHAUMA	02023000	0500	5403	UN	1,00	3,80	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012484	PAPEL TOALHA SNACK	48183000	0500	5403	UN	4,00	3,65	14,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012484	PAPEL TOALHA SNACK	48183000	0500	5403	UN	1,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013811	QUEIJO MINAS EXTRA KG	04061090	0500	5403	KG	0,94	19,90	18,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014090	BISC POLVILHO DINHAUMA TRAD 300G	19053100	0500	5403	UN	2,00	6,30	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014090	BISC POLVILHO DINHAUMA TRAD 300G	19053100	0500	5403	UN	1,00	6,30	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014589	PAPEL HIG CARINHO PREMIUM 4X30	48181000	0500	5403	UN	1,00	6,95	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016052	ACUCAR BRUCUCAR 5G	17019900	0500	5403	UN	1,00	7,95	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016052	ACUCAR BRUCUCAR 5G	17019900	0500	5403	UN	1,00	8,90	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016241	COPO DESCARTAVEL TOTAL PLAST 200ML	22042100	0500	5403	UN	3,00	3,20	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017059	ROSQUINHA CASAREDO COCO 330GR	19053100	0500	5403	UN	5,00	3,90	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Daiane Cristina Machado*







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  
0000232/2018

Tipo de Empenho  
Ordinário

Nº da Liquidação  
0000441/2018

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: 233,50 (duzentos e trinta e três reais e cinquenta centavos)

Data do Empenho: 03/12/2018  
 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	233,50	Processo nº	0000232/2018	DESPESA BRUTA	233,50
Despesa Liquidada	233,50	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	233,50	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	233,50
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000441/2018 - PARCELA: 1**

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

Data: 11/12/2018 Nome: THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA Documento: 950 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: 0000501/2018**

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

JOSE DOS SANTOS NETO

CNPJ/CPF: CPF: 040.378.186-80

Assinatura

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

Valor: 233,50

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO  
 COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA - EPP  
 CNPJ/CPF 01.554.347/0001-49

Data Quitação: 12/12/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857359	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

E  
230  
L  
930  
P  
501

RECEBEMOS DE COMERCIAL MACARIANO GONCALVES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00000950 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>COMERCIAL MACARIANO GONCALVES LTDA</b> RUA DO ROSARIO, 73 - CENTRO - CEP:39160-000 - SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG TEL: (33)3428-1264	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000950 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
	CHAVE DE ACESSO 3118 1201 5543 4700 0149 5500 1000 0009 5010 0000 9505 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 131183141168695 11/12/2018 09:12:14
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 11/12/2018
ENDEREÇO RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA, 5		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 39160-000
MUNICÍPIO SANTO ANTONIO DO ITAMBE	FONE / FAX (33)3428-1311	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL DATA SAÍDA / ENTRADA 11/12/2018

FATURA	PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA		950	233,50	0,00	233,50

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	233,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 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														
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNED.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
00002663	PINO FEMEA TRAMONTINA -COLORIDO	85366910	0500	5403	UN	4,00	3,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001568	PINO MACHO TRAMONTINA -COLORIDO	85366910	0500	5403	UN	3,00	3,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000434	FIÓ PARALELO 2X2.50 (METRO)	85444900	0500	5403	MT	10,00	3,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002635	PINO P/ COMPUTADOR DUPL.O -3P COLORIDO	85366910	0500	5403	UN	3,00	6,50	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007669	CANALETA TRAMONT.2M.BCA.C/ADESIVO	39182000	0500	5403	UN	13,00	6,60	85,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004761	TORNEIRA FAME JARDIM E TANQUE CISNE	84818019	0500	5403	UN	1,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008829	BORA BARR.PÁTRON C.EXTRA CURTO BCA.S/FOR	64019200	0500	5403	UN	1,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008115	INTERR.EMB.FAME ELEGA.1SIM+TOM.2260 DIST	85366910	0500	5403	UN	1,00	19,90	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003154	FITA ISOLANTE 10M ATLAS 18MM	39191020	0500	5403	UN	1,00	3,30	3,30	0,00	0,00	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 Nº C3  
018 001 133 2 0 6.485-8 2 800 857359 0 R\$ 233,50 #

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e trinta e três reais e cinquenta e centavos e centavos acima

Comercial Macariono Gonçalves LTDA ou à sua ordem

Itambe 12 de Dezembro de 2018

Antônio H. Pires Neto

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



SERRO MG  
00.000.000/1329 34  
PESSOA JURIDICA  
R. ANTONIO H. PIRES 45  
CONFECCAO: 09/2018

00001100590 00235735954 073000648591

Antônio H. Pires Neto

Recebemos  
19 de 12 de 2018  
233,50  
DEPÓSITO BM C



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

Nº da Ficha  
0000024/2018

Nº do Empenho  
0000229/2018

Tipo de Empenho  
Ordinário

Nº da Liquidação  
0000460/2018

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

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

Data do Empenho  
30/11/2018

Ordenador da Despesa

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior 4.628,47  
 Despesa Liquidada 4.628,47  
 Total Liquidado 4.628,47  
 Saldo Disponível 0,00

Processo nº 0000001/2017  
 Modalidade TOMADA DE PREÇOS  
 Edital nº 000001/2017  
 Dispensável  
 Inexigível  
 Não Aplicável

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

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000460/2018 - 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

14/12/2018

THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

323

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: 0000529/2018**

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

JOSE DOS SANTOS NETO

CNPJ/CPF: CPF: 040.378.186-80

Assinatura

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

Declaro(amos) 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: 21/12/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	251682	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

**FGA CONTABILIDADE EIRELI - ME**

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

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

Número da NFS-e  
**323/2018**

Data de Emissão  
 14/12/2018 17.31

Código Verificador  
 Z8GKT9K7VY4X

**MUNICÍPIO DE ITAMARANDIBA**

SETOR DE TRIBUTAÇÃO

(38) 3521-1128 - <http://sistema.sintsetecnologia.com.br/NFEWeb/verificar?Param=Itamarandiba>**Natureza da Operação**

Serviço

**Simplex Nacional**

Sim

**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.

Município: SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

UF: MG

CEP: 39160000

CNPJ / CPF: 38521829000102

Insc. Est.

Insc. Mun.

**MUNICÍPIO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO**

SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ/MG

**INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO**

Nome / Razão Social \*\*\*\*\*

CNPJ / CPF \*\*\*\*\*

Insc. Mun. \*\*\*\*\*

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

V-UNIT.

QTD.

TOTAL

ALI.

IMPOSTO

RETIDO

SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PUBLICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.(Empresa optante pelos simples nacional)  
 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

4.628,47

1,00

4.628,47

4,19

193,93

0,00

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Base Cálculo ISSQN 4.628,47	Valor ISSQN 193,93	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 0,00	Valor PIS 0,00	COFINS 0,00	Outras Retenções 0,00
Total Retenções				0,00	

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

Inf. Adic.

Consulta realizada em 14/12/2018 às 17:31:10.

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

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

323/2018  
 Nº da NFS-e/Ano do exercício  
 Z8GKT9K7VY4X  
 Competência  
 2018/12

Número de Controle  
 do Município

Consulta realizada em 14/12/2018 às 17:31:10.

Para consultar a autenticidade, acesse: <http://sistema.sintsetecnologia.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	21/12/2018 13:54:42
	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	21/12/2018 13:59:17

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO IT

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

Nº da Ficha  
0000024/2018

Nº do Empenho  
0000237/2018

Tipo de Empenho  
Ordinário

Nº da Liquidação  
0000465/2018

Favorecido: 465 - FGA CONTABILIDADE LTDA - ME

Endereço: AV SILVIO FELICIO

Bairro: BOM JESUS

UF: MINAS GERAIS

Nº: 589

CNPJ/CPF: 02.337.635/0001-04

Cidade: DIAMANTINA

Especificação do  
Material ou  
Serviço

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

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

Data do Empenho

03/12/2018

Ordenador da Despesa

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior 4.628,47  
 Despesa Liquidada 4.628,47  
 Total Liquidado 4.628,47  
 Saldo Disponível 0,00

Processo nº 0000001/2017  
 Modalidade TOMADA DE PREÇOS  
 Edital nº 000001/2017  
 Dispensável  
 Inexigível  
 Não Aplicável

DESPESA BRUTA 4.628,47  
 TDTAL DESCONTO 0,00  
 DESPESA LIQUIDA 4.628,47

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

### LIQUIDAÇÃO: 0000465/2018 - 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

05/12/2018

Nome

THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

Documento

305/2018 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: 0000540/2018

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

JOSE DOS SANTOS NETO

CNPJ/CPF: CPF: 040.378.186-80

Assinatura

### RECIBO/ QUITAÇÃO

Declara(amos) 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: 20/12/2018

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



**FGA CONTABILIDADE EIRELI - ME**

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

CNPJ / CPF: 02337635000104 Email: elenice@dsaconsultoria.com.br

Insc. Est. Insc. Mun. 1509 Tel

Número da NFS-e  
**305/2018**

Data de Emissão  
 05/12/2018 17.51

Código Verificador  
 Z8GKT9K7VY4F

**MUNICÍPIO DE ITAMARANDIBA**

SETOR DE TRIBUTAÇÃO

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

**Natureza da Operação**

Serviço

**Simples Nacional**

Sim

**Tributado no Município**

Sim

**TOMADOR DO SERVIÇO**

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

Endereço: R ARISTIDES ALVES, SN

Bairro: CENTRO

Tel.

**MUNICIPIO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO**

Município: SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

UF: MG

CEP: 39160000

SANTO ANTÔNIO DO  
ITAMBÉ/MG

CNPJ / CPF: 38521829000102

Insc. Est.

Insc. Mun.

**INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO**

Nome / Razão Social \*\*\*\*\*

CNPJ / CPF \*\*\*\*\*

Insc. Mun. \*\*\*\*\*

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PUBLICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.(Empresa optanta pelos simples nacional) REFERENTE A 1º PARCELA DE DEZEMBRO DE 2018.

V. UNIT.	QTD.	TOTAL	ALI.	IMPOSTO	RETIDO
4.628,47	1,00	4.628,47	4,17	193,01	0,00

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Base Cálculo ISSQN	Valor ISSQN	Valor ISSQN Retido	Valor de Deduções	Valor de Descontos	Valor CSLL	
4.628,47	193,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valor INSS Retido	Valor IRRF Retido	Valor SEST/SENAT	Valor PIS	COFINS	Outras Retenções	Total Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Inf. Adic.

Consulta realizada em 05/12/2018 às 17:51:06.

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

Recebi (emos) de <b>FGA CONTABILIDADE EIRELI - ME</b> os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____ / _____ / _____	305/2018 N° da NFS-e/Ano do exercício Z8GKT9K7VY4F Competência 2018/12	Número de Controle do Município
---	--	------------------------------------

Consulta realizada em 05/12/2018 às 17:51:06.

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

20/12/2018 14:59:01 - Banco do Brasil S.A. - Agência 1145 - Conta Corrente 6485 - Valor 4.628,47 - Debitado por C M SANTO ANTONIO ITAMBE - Creditado por FGA - FINANÇAS GERAIS E A - Assinado por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT - JB607458 CRISTIANO M SANTOS - Data 20/12/2018 14:59:01

**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 20/12/2018 14:53:56  
JB607458 CRISTIANO M SANTOS 20/12/2018 14:59:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



**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.

**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**  
0000452/2018

**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 AO EXERCICIO DE 2018.

**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** 78,50  
**Despesa Liquidada** 78,50  
**Total Liquidado** 1.201,01  
**Saldo Disponível** 0,00

**Processo nº** 0000003/2018  
**Modalidade** NÃO APLICÁVEL  
**Edital nº**  
**Dispensável**  
**Inexigível**  
**Não Aplicável** ( X )

DESPESA BRUTA 78,50  
TOTAL DESCONTO 0,00  
DESPESA LIQUIDA 78,50

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000452/2018 - PARCELA: 12**

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

**Data** 20/12/2018  
**Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

**Documento** 452  
**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: 0000519/2018**

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

JOSE DOS SANTOS NETO

CNPJ/CPF: CPF: 040.378.186-80

Assinatura

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

Valor: 78,50

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

Data Quitação: 20/12/2018

<b>Banco</b>	<b>Cheque</b>	<b>Conta</b>	<b>Recurso</b>
Banco do Brasil S/A	857367	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL  
 RUA ALVARO DE CASSIA SOUZA, 5 SL 2  
 CENTRO  
 39160-000 SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG

**Referência**  
**DEZEMBRO /2018**

**Telefone**  
**( 33) 3428-1311**

**Vencimento**  
**01/01/2019**

**Total a pagar**  
**R\$ 78,50**

**Resumo da sua fatura**

	<b>OI FIXO</b> .....	<b>R\$</b>	<b>77,99</b>
	OI FIXO		77,99
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
+	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS</b>	<b>R\$</b>	<b>0,51</b>
	LIGACOES FIXO-FIXO		0,51

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx.  
 Mais informações em [oi.com.br/9digito](http://oi.com.br/9digito).



SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL RUA ALVARO DE CASSIA SOUZA,5 SL 2 CENTRO 39160-000 SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG	DATA DE EMISSAO	TELEFONE/CONTRATO
	16/12/2018	3428-1311 0 2
	CNPJ / CPF	VALOR A PAGAR R\$
	38521829000102	78,50
INSCRICAO ESTADUAL		VENCIMENTO
000000000000		01/01/2019
TIPO DE TERMINAL		
NAO RESIDENCIAL		
COD. DEB. AUTOMATICO		
021706221171		
CODIGO DDD		
33		

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	12/18:	11/18:	1:30	10/18:	2:00
BASICD	09/18:	08/18:	D7/18:			

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
------------	------	-----------	-------------	--------------	---------	---------	--------	-------

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A		NFST N. 00005789951/SERIE /SUB-SERIE						
TELEFONE 06390 3428-1311 0 2								
SERVICOS MENSAIS								
0001/01	16/12/2018	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	DE 01/12/18 A 30/12/18					77,99
SUBTOTAL								77,99
LIGACOES LOCAIS								
0001/02	16/12/2018	CONSUMO MINUTOS	0:00 FRANQUIA	150:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00		0,00
SUBTOTAL								0,00
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31								
0001/03	23/11/2018	MG SERRO		38	3541-2111 14:55:25	00:01:06	DIFERENCIADA	0,51
SUBTOTAL								0,51
BASE DE CALCULO ICMS	78,50			TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS				78,50
ALIQUOTA	27%							
VALOR	21,19							

ISS

RESERVADO AO FISCO

939d.f2ed.f64c.1d89.c060.a299.b4db.831a

FATURA N.: 1700426754733 TELEMAR NORTE LESTE S/A - PCA MILTON CAMPOS, 16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040  
 CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47

RESUMO GERAL		
LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR	
06390 3428-1311 0 2	78,50	
TOTAL	78,50	


CONTRIBUICOES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

\*\*\* FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA \*\*\*

**Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:**

- Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês.
- Suspensão do serviço: Parcial, 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
- Durante o período de Bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua apta a receber chamadas.
- Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.

01 infante que, a partir de julho 2018, as ofertas de Fixo, Banda Larga e os serviços de valor adicional Oi Antivirus + Backup terão novos valores, em decorrência do reajuste dos Planos de Serviço (sendo mantidas, no entanto, as descontos promocionais, nos termos dos seus respectivos regulamentos). Mais informações em [www.oi.com.br/reajuste](http://www.oi.com.br/reajuste)



**ATENDIMENTO AO CLIENTE** ..... 10221  
**INTERNET** ..... www.voi.com.br  
**AUXÍLIO À LISTA** ..... 102\*  
\*Serviço sujeito a cobrança. Consulte o site www.voi.com.br

**INFORMAÇÕES**

A utilização do serviço de pagamento em lotérico, sem a apresentação do fatura, está sujeita a cobrança. Para mais informações ligue 103 31.

**CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:**

01 Oi - 12 CTBC - 13 Fonea - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica  
 17 Transil - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT  
 28 Alparago - 32 Convergê - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line  
 39 Engovox - 41 TIM - 53 Datura - 55 Telecom 66 - 71 Datarphone  
 81 Sermantel - 81 IPCorp Telecom - 86 Amigo Telecom

ANATEL - 1331  
 Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES				
RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	21,19	0,00	0,51	2,35
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL TRIBUTOS</b>	<b>21,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,51</b>	<b>2,35</b>

**CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO**

021706221171

NOTA: Fundo de custo legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.





CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO IT/

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: 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  
0000453/2018

Favorecido : 67 - OI MOVEL S.A.

Endereço : AV AFONSO PENA

Bairro : FUNCIONARIOS

UF : MINAS GERAIS

Nº: 4.001

CNPJ/CPF : 05.423.963/0163-87

Cidade : BELO HORIZONTE

Especificação do Material ou Serviço

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018.

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 63,72  
 Despesa Liquidada 63,72  
 Total Liquidado 764,64  
 Saldo Disponível 0,00

Processo nº 0000004/2018  
 Modalidade NÃO APLICÁVEL  
 Edital nº  
 Dispensável  
 Inexigível  
 Não Aplicável ( X )

DESPESA BRUTA 63,72  
 TOTAL DESCONTO 0,00  
 DESPESA LIQUIDA 63,72

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

## LIQUIDAÇÃO: 0000453/2018 - PARCELA: 12

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

Data  
20/12/2018Nome  
THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDADocumento  
453 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: 0000520/2018

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

JOSE DOS SANTOS NETO

CNPJ/CPF: CPF: 040.378.186-80

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: 20/12/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857367	6.485-8	CONTA MOVIMENTO





EMPRESAS

FATURA DE  
DEZ/2018

VENCIMENTO  
11/01/2019

PAGAR (R\$)  
63,72

Emissão em 06/12/2018  
Período de 03/11/2018 a 03/12/2018



CTC BELO HORIZONTE MG PL14  
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 061218

**OI MAIS CELULAR AVANÇADO**



Ative o Oi Mais Celular para sua empresa com 100 mensagens, 10 GB para usar em qualquer rede e 500 minutos em qualquer rede. Disponível em opção 4.

SERVIÇOS UTILIZADOS

**OI EMPRESA CONTROLE** 54,90

**MÓVEL**  
+ Seu Plano Oi Controle 50,00

TOTAL DE MENSALIDADES 104,90

**SUBTOTAL**

Descontos e Créditos -41,18

**TOTAL DA SUA FATURA** 63,72

SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL  
CNPJ: 38.521.829/0001-02  
NÚMERO DO CLIENTE: 2120983452  
NÚMERO DA FATURA: 73321814  
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401357524207  
QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

**PRECISA DE AJUDA?**

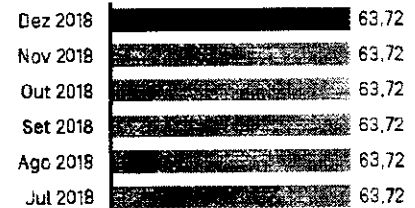


WWW.OI.COM.BR

Confira outros serviços para sua empresa no nosso site.

**ENTENDA SEU CONSUMO**

O valor da sua fatura nos últimos meses



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

Contribuições para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) sobre o valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Contato Anatel: 1331

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vesper SA, 89 Vesper SP, 911Pcorp, 65 Teleccm 65.

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

**Resumo de Tributos - ISS Fixo N° 0**

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

**Resumo de Tributos - ISS Móvel / TV N° 0**

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

**Resumo de tributos ICMS**

Serviço Telecom (Base de Cálculo)	13,72
Alíquota	27%

Serviço Não Telecom	
Valor Assinatura	50,00
Alíquota	0

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas [R\$]	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviço Telecom	3,70	0,00	0,09	0,41
Serviço Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,32	1,50
<b>Total Tributos</b>	<b>3,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,41</b>	<b>1,91</b>

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL  
CNPJ: 05.423.965/0157-57  
RUA AMÉRICO DE SALES 0211-114  
CENTRO - SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG  
35860-931 - MG

**Pagamento recebido: Obrigada**

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 2891409	SÉRIE: U	SUB-SÉRIE: 1									
<p>DI MÓVEL S.A. CNPJ: 05.423.965/0157-57 INSC. ESTADUAL: 002.112.940.00-73 INSC. MUNICIPAL: 184.256.00-23 Praça Milton Dampas R. A 125 - Serra - Belo Horizonte - MG - 30130-040 Regime Especial: PTA 16.63383.84 VAI - Insc. CIDE: 03.07 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações</p>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>RESUMO DOS TRIBUTOS</th> <th>ICMS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td>13,72</td> </tr> <tr> <td>Alíquota</td> <td>27%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td>3,70</td> </tr> </tbody> </table>			RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	Base de Cálculo	13,72	Alíquota	27%	Valor	3,70	
RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS												
Base de Cálculo	13,72												
Alíquota	27%												
Valor	3,70												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIÇÃO</th> <th>VALOR (R\$)</th> <th>ICMS(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Seu Plano Oi</td> <td>54,90</td> <td>27</td> </tr> <tr> <td>Descontos</td> <td>-41,18</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)	Seu Plano Oi	54,90	27	Descontos	-41,18	0	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>3085.BBA4.973D.B4ED.489D.30C3.8C19.71F0</p> </div>			
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)											
Seu Plano Oi	54,90	27											
Descontos	-41,18	0											
Total nota fiscal		13,72											

PLANO	0000000001	<b>Di Empresa Controle</b>	54,90
		Assinatura por acesso Plano Di Controle	
	0000000002	<b>Seu Plano Di Controle</b>	50,00
		Cobrança proporcional do plano a 05/11/2018	
		Franquia	
		<b>Subtotal do plano</b>	<b>104,90</b>
NUMERO	☎ (33) 98828-3935		
<b>TOTAL DO PLANO</b>			<b>104,90</b>
		<b>Descontos e Créditos</b>	<b>-41,18</b>
		Confira o sequencial para entender os itens acima	
<b>Total da Fatura</b>			<b>63,72</b>

☎ DETALHAMENTO DD USD: (33) 98828-3935

**CRÉDITOS DIVERSOS****Créditos Diversos**

0000000003 Bônus R\$50,00

**DESCONTOS****Descrição****Valor (R\$)**

0000000004 Desconto Especial 25% - Assinatura Di Empresa Controle -13,73

0000000005 Desconto Especial 50% - Assinatura Di Empresa Controle -27,45

**Total Descontos: tudo o que você ganhou -41,18**Fim do demonstrativo Di: 33 98828 3935 **63,72****Total a pagar Di 63,72**

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap  
354-329502975-1

20/dez/2018 HORA DF 14:57:38

LOT. 11.015592-0 TERM 013804  
LOCALIDADE: SERRO  
AG. VINCULADA: 2133

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
DI MOVEL-TELEMAR - TNL PCS S/A

VALOR DO PAGAMENTO: 63,72

846400000002 637201132122  
098345200731 321814001004

354-329502975-1

VIA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap  
354-329502975-1

20/dez/2018 HORA DF 14:57:38

LOT. 11.015592-0 TERM 013804  
LOCALIDADE: SERRO  
AG. VINCULADA: 2133

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
DI MOVEL-TELEMAR - TNL PCS S/A

VALOR DO PAGAMENTO: 63,72

846400000002 637201132122  
098345200731 321814001004

354-329502975-1

VIA

Loterias CAIXA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	R\$
018	001	1143	2	0	6.485-8	2	800	857387	0	142,22 #
018	001	1143	2	0	6.485-8	2	800	857387	0	

Pague por este cheque a quantia de cento e quarenta e dois reais e vinte e centavos acima

e dois centavos a Câmara Municipal de Santo Antônio do Itambe ou à sua ordem

Itambe de DECEMBRO de 2018

João Carlos dos Santos Neto

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

**BANCO DO BRASIL**

SERRO MG  
00.000.000/1329 34  
PESSOA JURIDICA  
R ANTONIO H PIRES 45  
CONFECÇÃO: 09/2018

000111111111 01885738754 052000648585



**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**  
0000462/2018

**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 às despesas com tarifas bancárias para manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal de Santo Antônio do Itambé referente à competência dezembro de 2018.

**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	251,75	Processo nº	0000015/2018	DESPESA BRUTA	229,30
Despesa Liquidada	229,30	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	1.589,52	Edital nº		DESPESA LIQUIDADA	229,30
Saldo Disponível	22,45	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000462/2018 - PARCELA: 36**

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**  
 21/12/2018                      THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA    1015600 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: 0000534/2018**

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

JOSE DOS SANTOS NETO

CNPJ/CPF: CPF: 040.378.186-80

Assinatura

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

Valor: 229,30

**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**

BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF 00.000.000/1329-34

**Data Quitação:** 21/12/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	1015600	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



## Extrato conta corrente

G335281346945766011  
28/12/2018 13:50:05

## Cliente - Conta atual

Agência 1145-2  
 Conta corrente 6485-8 C M SANTO ANTONIO ITAMBE  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documenta	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.347	150,00 D	
03/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.353	68,00 D	
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	218,00 C	0,00 C
04/12/2018		1145	14906	002 Cheque	857.354	343,21 D	
04/12/2018		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 03/12/2018	823.380.700.012.653	6,00 D	
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	349,21 C	0,00 C
05/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.357	2.220,00 D	
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.220,00 C	0,00 C
18/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.346	477,00 D	
18/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	477,00 C	0,00 C
20/12/2018		1145	99015	870 Transferência recebida 20/12 1145 4882-8 PREF MUNIC S A	551.145.000.004.882	65.158,24 C	
20/12/2018		1145	14521	002 Cheque	857.360	380,00 D	
20/12/2018		1145	14521	002 Cheque	857.362	170,82 D	
20/12/2018		1145	14521	002 Cheque	857.367	142,22 D	
20/12/2018		1145	14521	002 Cheque	857.370	3.205,11 D	
20/12/2018		1145	14521	002 Cheque	857.372	11.462,27 D	
20/12/2018		1145	99015	470 Transferência enviada 20/12 1145 CRISTIANO 0000000000000000	551.145.000.006.583	2.677,89 D	
20/12/2018		1145	99015	470 Transferência enviada 20/12 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN	551.145.000.018.737	2.570,31 D	
20/12/2018		1145	99015	120 Transferido para Poupança 20/12 1145 510005417-0 NIVALDO PEREIR	551.145.511.005.417	2.584,52 D	
20/12/2018		1145	99015	470 Transferência enviada 20/12 2160 FGA - FIN 0000000000000000	552.160.000.021.168	4.628,47 D	
20/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N	122.001	2.584,52 D	
20/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D	122.002	883,20 D	
20/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3112 96744561634 AMARILDO MAGNO FA	122.003	2.577,89 D	
20/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4065 60728671620 CELSO SOARES DA C	122.004	2.584,52 D	
20/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3112 03152664656 GIRLEY PEREIRA DO	122.005	2.584,52 D	
20/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3112 03050751878 JUSCELINO FERREIR	122.006	2.570,31 D	
20/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3205 05631033615 RONALDO CAMPOS MO	122.007	3.305,15 D	
20/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 5112 09114774623 ROSANGELA APARECI	122.008	1.053,22 D	
20/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	77,50 D	

104 2133 11611708630 THAIS LEIDE PEREI

20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.745.783	10,15 D	
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.745.784	10,15 D	
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.745.785	10,15 D	
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.745.786	10,15 D	
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.745.787	10,15 D	
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.745.788	10,15 D	
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.745.789	10,15 D	
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.745.790	10,15 D	
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018.	863.541.200.745.791	10,15 D	
20/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.293	1.900,00 D	
20/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.327,45 D	0,00 C
21/12/2018	1145	14521	002 Cheque	857.294	1.440,72 D	
21/12/2018	1145	14521	002 Cheque	857.295	1.440,72 D	
21/12/2018	1145	14521	002 Cheque	857.297	8.200,00 D	
21/12/2018	1145	99015	470 Transferência enviada 21/12 1145 CRISTIANO 0000000000000000	551.145.000.006.583	1.897,33 D	
21/12/2018	1145	99015	470 Transferência enviada 21/12 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN	551.145.000.018.737	1.304,82 D	
21/12/2018	1145	99015	120 Transferido para Poupança 21/12 1145 510005417-0 NIVALDO PEREIR	551.145.510.005.417	2.219,04 D	
21/12/2018	1145	99015	470 Transferência enviada 21/12 2160 FGA - FIN 0000000000000000	552.160.000.025.168	4.528,47 D	
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3112 96744561634 AMARILDO MAGNO FA	122.101	2.033,89 D	
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4065 60728671620 CELSO SOARES DA C	122.102	1.742,04 D	
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 04037818680 JDSE DOS SANTOS N	122.103	1.287,39 D	
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3112 03050751878 JUSCELINO FERREIR	122.104	1.304,82 D	
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N	122.105	31,65 D	
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0112 90007174691 VALDETE RODRIGUES	122.106	1.374,82 D	
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3112 03152664656 GIRLEY PEREIRA DO	122.107	1.333,95 D	
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 11611708630 THAIS LEIDE PEREI	122.108	1.774,50 D	
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0112 09114774623 ROSANGELA APARECI	122.109	665,07 D	
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3205 05631033615 RONALDO CAMPOS MO	122.110	3.305,15 D	
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D	122.111	1.341,58 D	
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 0001 022749014000145 COOPERATIVA D	122.112	5.951,27 D	

21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.113	2.570,31 D	
			104 0112 90007174691 VALDETE RODRIGUES			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.050.905	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.050.906	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.050.907	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.050.908	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.050.909	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.050.910	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.050.911	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.050.912	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.050.913	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.050.914	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.050.915	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.050.916	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.050.917	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.359	233,50 D	
21/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.368	171,66 D	
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	-46.584,65 C	0,00 C
28/12/2018	1145	14521	002 Cheque	857.369	477,00 D	
28/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			477,00 D

Invest.com Resgate Autom.

2.734,31 D

Saldo

2.257,31 C

Juros

0,00

Data de Debito de Juros

31/12/2018

IOF

0,00

Data de Debito de IOF

02/01/2019

**Saldo de fundos de investimento**

S PÚBLICO SUPREMO

2.734,31

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.





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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO**

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

**Orgão:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Unidade:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Sub\_Unidade:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função:** 01 - Legislativa  
**Sub\_Função:** 031 - Ação Legislativa  
**Programa:** 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL  
**Projeto/Atividade:** 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
**Sub\_Elemento:** 33903905000 - Serviços Técnicos Profissionais  
**Fonte de Recurso:** 100 - Recursos Ordinários

**Nº da Ficha**  
0000026/2018  
**Nº do Empenho**  
0000018/2018  
**Tipo de Empenho**  
Estimativo  
**Nº da Liquidação**  
0000442/2018

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

**Especificação do Material ou Serviço**  
 LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA EM ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2018.

**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	380,00	Processo nº	0000018/2018	DESPESA BRUTA	380,00
Despesa Liquidada	380,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	4.560,00	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	380,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000442/2018 - PARCELA: 12**

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

**Data** 12/12/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 1509 **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: 0000515/2018**

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

JOSE DOS SANTOS NETO **CNPJ/CPF:** CPF: 040.378.186-80 **Assinatura**

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

Valor: 380,00

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

**Data Quitação:** 12/12/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857360	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

**1509/2018**

Data de Emissao Tributado outro Município

12/12/2018 11.19

Não

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**Código Verificador  
ZW8L9GWWTV4J**PRESTADORES DE SERVIÇO****RKM INFORMATICA LTDA - ME**

RUA DAVID MUSSI, 263

CEP: 39820000, BAIRRO: CENTRO

MUNICIPIO: NOVO CRUZEIRO-MG

CNPJ / CPF: 08895194000142 Insc. Est.:

Insc. Mun.: 5971 Telefone: (33) 3533-1257

Email: rkm@rkminformatica.com.br

Simples Nacional: Sim

**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**

Manutenção do Portal da Transparência referente ao mês de Dezembro de 2018.

Y. UNIT.	QTD.	TOTAL	ALI.	IMPOSTO	RETIDO
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 12/12/2018 às

Para consultar a autenticidade, acesse: <http://sistema.sintesetecnologia.com.br/NFEWeb/verificar?>Recebi (emos) de  
RKM INFORMATICA LTDA - ME  
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.1509/2018  
Nº da NFS-e/Ano do exercício  
ZW8L9GWWTV4J  
Competência  
2018/12Número de Controle  
do Município

Consulta realizada em 12/12/2018 às 11:19:42

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

CLIENTE  
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

CPF/CNPJ  
38.521.829/0001-02

RKM INFORMATICA LTDA - ME

Detalhes da Fatura

Vencimento  
20/12/2018

Descrição	Valor
Referente: Contrato / Fatura 1154	R\$ 380,00
Subtotal	R\$ 380,00
Desconto	R\$ 0,00
<b>Total</b>	<b>R\$ 380,00</b>

Boleto Bancário

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CORTE NESTA LINHA PONTILHEADA



BANCO BRADESCO S.A. 237  
23793.38128 60003.019126 25000.050804 7 77440000038000



LOCAL DE PAGAMENTO  
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

NOSSO NÚMERO  
30191225

DEBENTE  
RKM INFORMATICA LTDA - ME  
CNPJ: 08.895.194/0001-42

INTERMEDIADOR  
Iugu Serviços na Internet SA  
CNPJ: 15.111.975/0001-64

VENCIMENTO  
20/12/2018

INSTRUÇÕES  
Não receber após o vencimento.

VALOR DO DOC.  
R\$ 380,00

MULTA/JUROS

CLIENTE  
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

VALOR A PAGAR

Linha Digitável  
23793.38128 60003.019126 25000.050804 7 77440000038000

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



20/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:41:22  
114514521 0387

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793381286000301912625000050804777440000038000

BENEFICIARIO:

IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A

NOME FANTASIA:

IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A

CNPJ: 15.111.975/0001-64

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO D

CNPJ: 38.521.829/0001-02

DATA DE VENCIMENTO	20/12/2018
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2018
VALOR DO DOCUMENTO	380,00
VALOR COBRADO	380,00

NR. AUTENTICACAO D.010.898.DEB.807.802  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

20/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:41:22  
114514521 0387

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793381286000301912625000050804777440000038000

BENEFICIARIO:

IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A

NOME FANTASIA:

IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A

CNPJ: 15.111.975/0001-64

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO D

CNPJ: 38.521.829/0001-02

DATA DE VENCIMENTO	20/12/2018
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2018
VALOR DO DOCUMENTO	380,00
VALOR COBRADO	380,00

NR. AUTENTICACAO D.010.898.DEB.807.802  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	857360	3
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	857360	3

Pague por este cheque a quantia de

Trezentos e oitenta reais

R\$ 380,00 #

ICA 1145 1000184

a RKM Informatica LTDA

e centavos acima

ou à sua ordem



SERRO MG  
00.000.000/1329.34  
PESSOA JURIDICA  
R ANTONIO H PIRES 45  
CONFECÇÃO: 09/2018

Itambe 19 de Dezembro de 2018  
Camila dos Santos Neto  
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
CNPJ 38.521.829/0001-02  
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

000111450001 01885736054 0380000648584



**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**  
0000231/2018

**Tipo de Empenho**  
Ordinário

**Nº da Liquidação**  
0000439/2018

**Favorecido :** 552 - ABSOLUTO RH EIRELI - ME

**Endereço :** R DOS TUPIS

**Bairro :** CENTRO

**UF :** MINAS GERAIS

**Nº:** 485

**CNPJ/CPF :** 16.846.945/0001-69

**Cidade :** BELO HORIZONTE

**Especificação do Material ou Serviço**

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DAS DESPESAS COM PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.

**Valor Bruto:** 2.220,00 (dois mil duzentos e vinte reais )

**Data do Empenho**  
03/12/2018

**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** 2.220,00  
**Despesa Liquidada** 2.220,00  
**Total Liquidado** 2.220,00  
**Saldo Disponível** 0,00

**Processo nº** 0000231/2018  
**Modalidade** NÃO APLICÁVEL  
**Edital nº**  
**Dispensável**  
**Inexigível**  
**Não Aplicável** ( X )

DESPESA BRUTA 2.220,00  
TOTAL DESCONTO 0,00  
DESPESA LIQUIDA 2.220,00

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000439/2018 - 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**  
03/12/2018

**Nome**  
THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

**Documento**  
124 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: 0000494/2018**

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

JOSE DOS SANTOS NETO

CNPJ/CPF: CPF: 040.378.186-80

Assinatura

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

**Valor:** 2.220,00

**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**  
ABSOLUTO RH EIRELI - ME  
CNPJ/CPF 16.846.945/0001-69

**Data Quitação:** 03/12/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857357	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



# ABSOLUTO RH EIRELI - ME.

TEL:(31) 2526-5757

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SERIE "A"

AIDF PMBH Nº 000690/2018  
Válida para uso até 24/01/2023

Nº 000124

1.ª VIA  
Usuário dos Serviços

CNPJ 16.846.945/0001-69 - Insc. Municipal 0.463.713/001-7

Natureza da Operação:

Via de Transporte:

Data da Emissão:

03 de Dezembro de 2018

Rua dos Tupis, 485 - Bloco: OA Sala 506, Centro  
Belo Horizonte - Minas Gerais CEP 30.190-906  
Email: atendimentoabsoluto@gmail.com

### DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

Ciente: *Camara Municipal de Santo Antonio do Itambé*  
Endereço: *Rua Alvaro de Lima e Souza, 05* CEP: *39160 000*  
Município: *Stº Antonio do Itambé* Estado: *MG* Insc. Munic.:  
CNPJ / CPF: *38521829* Insc. Est.:  
Local de Entrega: Cond. de Pagto:

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	VALOR
01		<i>2ª parcela ref 30% (trinta por cento) Aplicação para Contrato 03/2018 Planejamento, organização e realização de Concurso Público.</i>	<i>2.220,00</i>

**EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES**

CSLL \_\_\_\_\_ % R\$ \_\_\_\_\_  
 COFINS \_\_\_\_\_ % R\$ \_\_\_\_\_  
 PIS \_\_\_\_\_ % R\$ \_\_\_\_\_  
 PRRF \_\_\_\_\_ % R\$ \_\_\_\_\_

VALOR DOS SERVIÇOS R\$ \_\_\_\_\_  
 ALÍQUOTA DO I.S.S.Q.N. \_\_\_\_\_ %  
 VALOR DO I.S.S.Q.N. R\$ \_\_\_\_\_  
 LÍQUIDO RECEBIDO R\$ \_\_\_\_\_

## Santo Antonio do Itambé

b) A Comissão de Concurso emitirá parecer técnico sobre o acervo da empresa vencedora 03 (três) dias após a sessão de licitação.

III) Comunicar à Contratada, através do executor designado, qualquer problema que ocorra na execução do serviço.

IV) Os valores arrecadados com taxa de inscrição deverão ser recolhidos em conta corrente específica da Câmara Municipal aberta para esse fim.

**5.1 O valor total a ser pago deste contrato é R\$ 7.400,00 (Sete mil e quatrocentos reais).**

**5.2 A forma de pagamento pela prestação dos serviços objeto deste certame dar-se-á, proporcionalmente, à realização das atividades desempenhadas, assim compreendido:**

- a) 30% (trinta por cento) do valor do contrato após o encerramento das inscrições;
- b) 30% (trinta por cento) do valor do contrato após aplicação das provas;
- d) 40% (dez por cento) do valor do contrato após a entrega do resultado final.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os preços incluem todas as despesas com impostos, seguros, fretes, taxas ou outros encargos eventualmente incidentes sobre os serviços, não podendo sofrer reajuste de qualquer natureza.

6.1 As despesas decorrentes da execução deste contrato estão asseguradas no orçamento da Câmara Municipal de Santo Antônio do Itambé e correrão à conta da Dotação Orçamentária própria do orçamento previsto para o exercício de 2018 de acordo com identificação a seguir:

**Dotação Orçamentária: 0101.0103100012.004.33903900000**

7.1 - A fiscalização do contrato será exercida pela Comissão de Concurso designada pela Câmara Municipal de Santo Antônio do Itambé – MG, para fins de fiscalização e acompanhamento da execução do serviço, conforme Inciso II, Cláusula quarta deste contrato.

8.1 O descumprimento, por parte da contratada, de qualquer obrigações ora estabelecidas, implicará na aplicação de penalidades previstas no art. 87 da Lei federal nº 8.666/1993.

8.2 O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a inadimplência da Contratada, ficando a mesma, garantido o contraditório e a ampla defesa, sujeita às seguintes penalidades:

I - Advertência;





Banco Itaú S/A

PROTÓCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO  
BANCO 341 CTR 000003 04/12/2018 15.26.13

AGENCIA: 5325 CONTA CORRENTE: 20500-2  
R\$ 2.220,00  
VERONICA CHAVES  
CAIXA ELETRONICO 42799/4065-SERROMG

DEPOSITOS REALIZADOS APOS O HORARIO DE  
EXPEDIENTE BANCARIO ESTAO SUJEITOS A  
EFETIVACAO SOMENTE NO DECORRER DO PROXIMO DIA  
UTIL. DEPOSITOS REALIZADOS AOS SABADOS,  
DOMINGOS E FERIADOS SAO EFETIVADOS NO DECORRER  
DO PROXIMO DIA UTIL.

SE HOUVER DIFERENCA NO ENVELOPE, SERA LANÇADO  
O VALOR ENCONTRADO. SE VAZIO, NAO SERA ABERTO  
E PERMANECERA POR 60 DIAS NA AGENCIA ONDE FOI  
DEPOSITADO, PARA COMPROVACAO. NESTES CASOS,  
APENAS PARA REGISTRO, O VALOR INFORMADO PELO  
CLIENTE SERA CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO.



Banco Itaú S/A

PROTÓCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO  
BANCO 341 CTR 000003 04/12/2018 15.26.13

AGENCIA: 5325 CONTA CORRENTE: 20500-2  
R\$ 2.220,00  
VERONICA CHAVES  
CAIXA ELETRONICO 42799/4065-SERROMG

DEPOSITOS REALIZADOS APOS O HORARIO DE  
EXPEDIENTE BANCARIO ESTAO SUJEITOS A  
EFETIVACAO SOMENTE NO DECORRER DO PROXIMO DIA  
UTIL. DEPOSITOS REALIZADOS AOS SABADOS,  
DOMINGOS E FERIADOS SAO EFETIVADOS NO DECORRER  
DO PROXIMO DIA UTIL.

SE HOUVER DIFERENCA NO ENVELOPE, SERA LANÇADO  
O VALOR ENCONTRADO. SE VAZIO, NAO SERA ABERTO  
E PERMANECERA POR 60 DIAS NA AGENCIA ONDE FOI  
DEPOSITADO, PARA COMPROVACAO. NESTES CASOS,  
APENAS PARA REGISTRO, O VALOR INFORMADO PELO  
CLIENTE SERA CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO.





CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÊ

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 Juridica  
 Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha  
0000026/2018

Nº do Empenho  
0000233/2018

Tipo de Empenho  
Ordinário

Nº da Liquidação  
0000451/2018

Favorecido : 552 - ABSOLUTO RH EIRELI - ME

Endereço : R DOS TUPIS

Bairro : CENTRO

UF : MINAS GERAIS

Nº: 485

CNPJ/CPF : 16.846.945/0001-69

Cidade : BELO HORIZONTE

Especificação do Material ou Serviço

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE À TERCEIRA PARCELA DAS DESPESAS COM PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.

Valor Bruto: 1.900,00 (um mil novecentos reais )

Data do Empenho

03/12/2018

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 1.900,00  
 Despesa Liquidada 1.900,00  
 Total Liquidado 1.900,00  
 Saldo Disponível 0,00

Processo nº 0000233/2018  
 Modalidade NÃO APLICÁVEL  
 Edital nº  
 Dispensável  
 Inexigível  
 Não Aplicável ( X )

DESPESA BRUTA 1.900,00  
 TOTAL DESCONTI 0,00  
 DESPESA LIQUIDA 1.900,00

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000451/2018 - 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

20/12/2018

Nome

THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

Documento

128

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: 0000518/2018**

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

JOSE DOS SANTOS NETO

CNPJ/CPF: CPF: 040.378.186-80

Assinatura

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

Valor: 1.900,00

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

ABSOLUTO RH EIRELI - ME

CNPJ/CPF 16.846.945/0001-69

Data Quitação: 20/12/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857293	6.485-8	CONTA MOVIMENTO





Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque Nº C3  
 018 001 1143 2 0 6.485-8 2 600 857293 3 R\$# 1.900,00#  
 018 001 1143 2 0 6.485-8 2 600 857293

Pague por este cheque a quantia de UM MIL E NOVECENTOS REAIS

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

a ABSOLUTO RA EIRELI-ME ou à sua ordem



ITAMBÉ 20 de DEZEMBRO de 2018

*Verônica Cristiane de V. Chaves*

SERRO MG  
 00.000.000/1329.34  
 PESSOA JURIDICA  
 R ANTONIO H PIRES 45  
 CONFECCAO: 09/2018

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

0001.114353 01885729357 070000648587

AGENCIA 4065 20/12/18 CAIXA 007366024  
 RELACAO DDS CHEQUES CAPTURADOS  
 ORDEM BCO/CAM CHEQUE VALOR  
 0001 001/018 857293 1.900,00

AGENCIA 4065 20/12/18 CAIXA 007366024  
 RELACAO DDS CHEQUES CAPTURADOS  
 ORDEM BCO/CAM CHEQUE VALOR  
 0001 001/018 857293 1.900,00

ITAU UNIBANCO S/A

DEPOSITO EM CHEQUE

AG 5325 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 406546365  
 CTA 5325.20500-2 NOME: VERONICA CRISTIANE O  
 E V CHAVES

VALOR DO CHEQUES 1.900,00

O VALOR FOI CREDITADO NA CDNTA CONFORME SEGUIE:  
 LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR  
 02 1.900,00

CICLO: 20.12.20180043410406550000132  
 REALIZADO EM: 20/12/2018 as 14:16:20

AUTENTICACAO  
 F94E225D1037DDAA007619B8D0151214072ACD7D

0105 406542506 201218 1900,00C VERONI



**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**  
0000234/2018

**Tipo de Empenho**  
Ordinário

**Nº da Liquidação**  
0000454/2018

**Favorecido :** 554 - UAI MÍDIA CONSULTORIA E MARKETING (Jocivane Messias Cardoso Nunes 07391989630)  
**Endereço :** AV NEWTON GONÇALVES PEREIRA **UF :** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF :** 26.392.789/0001-67  
**Bairro :** CENTRO **Nº:** 0 **Cidade :** SÃO ROMÃO

**Especificação do Material ou Serviço**  
LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE GALERIA DE EX-VERADORES E PREFEITOS.

**Valor Bruto:** 8.200,00 (oito mil duzentos reais)

**Data do Empenho** 03/12/2018 **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** 8.200,00  
**Despesa Liquidada** 8.200,00  
**Total Liquidado** 8.200,00  
**Saldo Disponível** 0,00

**Processo nº** 0000234/2018  
**Modalidade** NÃO APLICÁVEL  
**Edital nº**  
**Dispensável**  
**Inexigível**  
**Não Aplicável** ( X )

DESPESA BRUTA 8.200,00  
 TOTAL DESCONTO 0,00  
 DESPESA LIQUIDA 8.200,00

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000454/2018 - 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** 20/12/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

**Documento** 68 **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: 0000528/2018**

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

JOSE DOS SANTOS NETO

CNPJ/CPF: CPF: 040.378.186-80

Assinatura

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

Valor: 8.200,00

**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**

UAI MÍDIA CONSULTORIA E MARKETING (Jocivane Messias Cardoso Nunc  
 CNPJ/CPF 26.392.789/0001-67

**Data Quitação:** 20/12/2018

<b>Banco</b>	<b>Cheque</b>	<b>Conta</b>	<b>Recurso</b>
Banco do Brasil S/A	857297	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROMÃO  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DE ARRECAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Número da  
NFSe  
68  
Folha 1/1

Data / Hora Emissão	20/12/2018 - 16:44	Competência	12/2018	Código de Verificação	4c79810e
Número do RPS		Número da NFSe Substituída		Local da Prestação	SANTO ANTONIO DO ITAMBE

**Dados do Prestador de Serviços**

x	Razão Social	JOCIVANE MESSI. CARDOSO NUNES07391989630			
	Nome Fantasia	UAI MIDIA CONSULTORIA E MARKETING			
	CPF/CNPJ	26.392.789/0001-67	Inscrição Municipal	36481	Inscrição Estadual
	Município	SAO ROMAO / MG			
	Endereço	AVENIDA NEWTON GONÇALVES PEREIRA, 0 - CENTRO	CEP	3949200	
	Complemento		Exigível	Exigível	
	Telefone		E-mail	uaimidia01@gmail.com	

**Dados do Tomador de Serviços**

Razão Social	SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ CÂMARA MUNICIPAL			
CPF/CNPJ	38.521.829/0001-02	Inscrição Municipal		Inscrição Estadual
Endereço	RUA ARISTIDES ALVES, SN, - CENTRO	Município	SANTO ANTONIO DO ITAMBE / MG	
Complemento		CEP	39160000	
Telefone		Email		

**Discriminação dos Serviços**

4 GALERIA DE EX VEREADORES E PREFEITOS

*Pereira*

**Código do Serviço - Atividade**

01.06 - Assessoria e consultoria em informática.

**CNAE - Descrição**

G4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

**Detalhamento Específico da Construção Civil**

Código da Obra		Código IPTU	
----------------	--	-------------	--

**Tributos Federais**

PIS	R\$ 0,00	COFINS	R\$ 0,00	IR	R\$ 0,00	INSS	R\$ 0,00	CSLL	R\$ 0,00
-----	----------	--------	----------	----	----------	------	----------	------	----------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISS de acordo com o Simples	
Valor dos Serviços	R\$ 8.200,00	Natureza Operação	Dentro do Município	Valor dos Serviços	R\$ 8.200,00
(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	Regime Especial Tributação	MEI	(-) Deduções permitidas pelo art. 170, III	R\$ 0,00
(-) Desconto Condicionado	R\$ 0,00	Opção Simples Nacional	Sim	(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais	R\$ 0,00	Incentivador Cultura	2 - Não	Base de Cálculo	R\$ 8.200,00
(-) Outras Retenções	R\$ 0,00			(x) Alíquota (%)	-
(-) ISS	R\$ 0,00			ISS a reter	( ) Sim (x) Não
(=) Valor Líquido	R\$ 8.200,00			(=) Valor do ISS	-

\*\*Tributação fixa.

Avisos	Galeria de Ex vereadores
--------	--------------------------



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	1143	2	0	6.485-8	2	800	857297	8
018	001	1143	2	0	6.485-8	2	800	857297	8

Pague por este cheque a quantia de oito mil e duzentos reais x

x e centavos acima

a Uai Mídia Consultoria e Marketing ou à sua ordem

Itambé 20 de Dezembro de 2018

*[Signature]*

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

**BANCO DO BRASIL**

SEARO MG  
 00.000.000/1329.34  
 PESSOA JURÍDICA  
 R ANTONIO H PIRES 45  
 CONFECCAO: 09/2018

000141454 01885729758 052000648585

*Recebido*  
*21/12/18*  
*[Signature]*