

CÂMARA MUNICIPAL
DE SANTO ANTÔNIO DO
ITAMBÉ - MG

DESPESAS

FEVEREIRO / 2018

1º VIA

PRESIDENTE: CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS

CONTADOR: FGA CONTABILIDADE LTDA - ME



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1145-2
 Conta corrente 6485-8 C M SANTO ANTONIO ITAMBE
 Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2018		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 01/02/2018	810.330.700.074.546	2,95 D	
02/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2,95 C	0,00 C
06/02/2018		1145	14521	002 Cheque	857.033	45,90 D	
06/02/2018		1145	14521	002 Cheque	857.054	115,00 D	
06/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	160,90 C	0,00 C
14/02/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.056	60,27 D	
14/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	60,27 C	0,00 C
19/02/2018		1145	99015	470 Transferência enviada 19/02 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR	551.145.000.006.583	1.300,00 D	
19/02/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N	21.901	1.300,00 D	
19/02/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/02/2018	890.501.200.523.507	9,70 D	
19/02/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.052	655,00 D	
19/02/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.062	1.160,00 D	
19/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.424,70 C	0,00 C
20/02/2018		1145	99015	870 Transferência recebida 20/02 1145 4882-8 PREF MUNIC S A	551.145.000.004.882	66.132,45 C	
20/02/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.063	980,00 D	
20/02/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	65.152,45 D	0,00 C
23/02/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.058	240,00 D	
23/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	240,00 C	0,00 C
26/02/2018		1145	14521	002 Cheque	857.065	11.524,01 D	
26/02/2018		1145	14521	002 Cheque	857.070	197,66 D	
26/02/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.059	295,00 D	
26/02/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.064	5.681,13 D	
26/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.697,80 C	0,00 C
27/02/2018		1145	99015	470 Transferência enviada 27/02 1145 CRISTIANO 0000000000000000	551.145.000.006.583	1.947,38 D	
27/02/2018		1145	99015	470 Transferência enviada 27/02 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR	551.145.000.006.583	149,36 D	
27/02/2018		1145	99015	470 Transferência enviada 27/02 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR	551.145.000.006.583	121,70 D	
27/02/2018		1145	99015	470 Transferência enviada 27/02 1145 ELENIR AG 0000000000000000	551.145.000.018.737	1.763,67 D	
27/02/2018		1145	99015	120 Transferido para Poupança 27/02 1145 510005417-0 NIVALDO PEREIR	551.145.510.005.417	2.677,89 D	
27/02/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3112 96744561634 AMARILDO MAGNO FA	22.701	2.033,89 D	
27/02/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3112 03152664656 GIRLEY PEREIRA DO	22.702	2.012,89 D	
27/02/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.703	1.777,89 D	

01/03/2018

Banco do Brasil

			104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N			
27/02/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.704	1.777,89 D	
			756 3112 03050751878 JUSCELINO FERREIR			
27/02/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.705	1.833,67 D	
			104 0112 90007174691 VALDETE RODRIGUES			
27/02/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.706	746,70 D	
			104 0112 09114774623 ROSANGELA APARECI			
27/02/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.707	1.774,50 D	
			104 2133 11611708630 THAIS LEIDE PEREI			
27/02/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.708	2.200,89 D	
			341 4065 60728671620 CELSO SOARES DA C			
27/02/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.709	140,00 D	
			756 3112 96744561634 AMARILDO MAGNO FA			
27/02/2018	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	810.580.700.059.030	6,24 D	
			Tarifa referente a 26/02/2018			
27/02/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.581.200.132.890	9,70 D	
			Tarifa referente a 27/02/2018			
27/02/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.581.200.132.891	9,70 D	
			Tarifa referente a 27/02/2018			
27/02/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.581.200.132.892	9,70 D	
			Tarifa referente a 27/02/2018			
27/02/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.581.200.132.893	9,70 D	
			Tarifa referente a 27/02/2018			
27/02/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.581.200.132.894	9,70 D	
			Tarifa referente a 27/02/2018			
27/02/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.581.200.132.895	9,70 D	
			Tarifa referente a 27/02/2018			
27/02/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.581.200.132.896	9,70 D	
			Tarifa referente a 27/02/2018			
27/02/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.581.200.132.897	9,70 D	
			Tarifa referente a 27/02/2018			
27/02/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.581.200.132.898	9,70 D	
			Tarifa referente a 27/02/2018			
27/02/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.082	233,97 D	
27/02/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.285,83 C	0,00 C
28/02/2018	1145	14521	002 Cheque	857.066	883,20 D	
28/02/2018	1145	14521	002 Cheque	857.067	1.320,66 D	
28/02/2018	1145	14521	002 Cheque	857.086	10.642,84 D	
28/02/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	552.160.000.025.168	4.500,00 D	
			28/02 2160 FGA - FIN 0000000000000000			
28/02/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	3.305,15 D	
			341 3205 05631033615 RONALDO CAMPOS MO			
28/02/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.590.900.045.987	9,70 D	
			Tarifa referente a 28/02/2018			
28/02/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.661,55 C	
28/02/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ
MINAS GERAIS
38.521.829/0001-02
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 28/02/2018

Emissão: 28/02/2018 19:19:14

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A
Conta : 6.485-8 - CONTA MOVIMENTO
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Agência : 1145-2

Código: 1

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

Saldo na Contabilidade:

Diferença:

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	290,13
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	2.937,21
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	3.227,34

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

DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS

A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou

03/01/2018	BEL MICRO COMPUTADORES LTDA	DB - 137404		44,99
25/01/2018	ADRIANA DE FATIMA DA SILVA	CH - 857015		477,00
26/02/2018	CARLOS ROBERTO DOS SANTOS 01725735644	CH - 857080		120,00
26/02/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	CH - 857079		161,84
26/02/2018	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	CH - 857078		62,64
26/02/2018	FXnet - Conexoes Inteligentes	CH - 857077		109,90
26/02/2018	OI MOVEL S.A.	CH - 857074		63,72
26/02/2018	COPASA-CIA.DE SANEAMENTO DE MG	CH - 857073		21,62
26/02/2018	RKM INFORMATICA LTDA - ME	CH - 857068		380,00
26/02/2018	JORGE ANTONIO DA SILVA JUNIOR 11686544677	CH - 857072		100,00
26/02/2018	MIGUEL COSTA SILVA	CH - 857083		477,00
27/02/2018	BAR E RESTAURANTE MOINHO SANTO ANTONIO LTDA	CH - 857084		225,00
28/02/2018	POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA	CH - 857085		513,50
28/02/2018	JORDAN PIERRE BARACHO	CH - 857088		180,00

Total 2.937,21

A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou

28/02/2018	Resgate Contábil da conta 006.485-8 para a conta 6.485-8	DC		3.227,34
------------	--	----	--	----------

Total 3.227,34


O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou


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


Total 290,13

Local/Data/Assinaturas

SANTO ANTONIO DO ITAMBE, 28 de fevereiro de 2018


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


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


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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D281819916595018
28/03/2018 19:11:47

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	20.721,70			5.835,921888		
02/02/2018	RESGATE	2,95			0,830646	3,551452627	5.835,091242
	Aplicação 20/12/2017	2,95			0,830646		
06/02/2018	RESGATE	160,90			45,295958	3,552193331	5.789,795284
	Aplicação 20/12/2017	160,90			45,295958		
14/02/2018	RESGATE	60,27			16,960011	3,553653322	5.772,835273
	Aplicação 20/12/2017	60,27			16,960011		
19/02/2018	RESGATE	4.424,70			1.244,778462	3,554608418	4.528,056811
	Aplicação 20/12/2017	1.926,86			542,072749		
	Aplicação 19/01/2018	2.497,84			702,705713		
20/02/2018	APLICAÇÃO	65.152,45			18.327,253474	3,554948923	22.855,310285
23/02/2018	RESGATE	240,00			67,492818	3,555933921	22.787,817467
	Aplicação 19/01/2018	240,00			67,492818		
26/02/2018	RESGATE	17.697,80			4.976,489292	3,556282142	17.811,328175
	Aplicação 19/01/2018	15.863,02			4.460,563993		
	Aplicação 20/02/2018	1.834,78			515,925299		
27/02/2018	RESGATE	21.285,83			5.984,838175	3,556625823	11.826,490000
	Aplicação 20/02/2018	21.285,83			5.984,838175		
28/02/2018	RESGATE	20.661,55			5.808,715329	3,556991319	6.017,774671
	Aplicação 20/02/2018	20.661,55			5.808,715329		
28/02/2018	SALDO ATUAL	21.405,17			6.017,774671		6.017,774671

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.721,70
APLICAÇÕES (+)	65.152,45
RESGATES (-)	64.534,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,02
SALDO ATUAL =	21.405,17

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ
MINAS GERAIS
38.521.829/0001-02
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 28/02/2018

Emissão: 28/02/2018 19:19:32

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

Agência : 1145-2

Código: 3

CONTA CORRENTE


Saldo no Bancu :	21.405,17
Saldo na Contabilidade:	18.177,83
Diferença:	3.227,34

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	3.227,34
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	


Data	Histórico	Documento	Data	Valor
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS				
A Contabilidade Creditou e n Banco Não Debitou				
28/02/2018	Resgate Contábil da conta 006.485-8 para a conta 6.485-8	DC		3.227,34
Total				3.227,34

Local/Data/Assinaturas


SANTO ANTONIO DO ITAMBE, 28 de fevereiro de 2018



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



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



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



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

PAGAMENTO - GERAL
Período 01/02/2018 a 28/02/2018

EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO						
Número	Credor	Valor	Número	Valor	Banco	Recurso	Conta/Doc.	OP	Data	Valor
EXTRA ORÇAMENTÁRIO										
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS										
	J.N.S.S.(DESCONTO)				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857086	61	28/02/2018	3.417,70
	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES(DESCONTO)				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR	73	27/02/2018	126,84
	J.N.S.S.(DESCONTO)				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857065	83	26/02/2018	3.911,56
	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMICÃO DE CURV				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857064	85	26/02/2018	5.681,13
	MIGUEL COSTA SILVA(DESCONTO)				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857083	87	26/02/2018	477,00
	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES(DESCONTO)				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857082	94	26/02/2018	233,97
					TOTAL DA FICHA					13.848,20
					TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					13.848,20
					TOTAL DO RECURSO					13.848,20
					TOTAL DO TIPO DE DESPESA					13.848,20
ORÇAMENTÁRIO										



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

PAGAMENTO - GERAL
Período 01/02/2018 a 28/02/2018

EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO						
Número	Credor	Valor	Número	Valor	Banco	Recurso	Conta/Doc.	OP	Data	Valor
ORÇAMENTÁRIO										
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
01 - CAMARA MUNICIPAL										
0000004/2018 - Equipamentos e Material Permanente - 0101.0103100011.004.44905200000										
0000029	RONNAN CESAR PEREIRA PIMENTA 06067096650	115,00	0000028	115,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857054	6	05/02/2018	115,00
TOTAL DA FICHA										115,00
0000007/2018 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - 0101.0103100012.001.31901100000										
0000010	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	39.000,00	0000051	3.062,10	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR	76	27/02/2018	3.062,10
0000011	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	240.000,00	0000052	24.496,80	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR - 000001	77	27/02/2018	10.452,01
							TR - 000002	77	27/02/2018	2.200,89
							TR - 000003	77	27/02/2018	1.763,67
							TR - 000004	77	27/02/2018	2.012,89
							TR - 000005	77	27/02/2018	1.777,89
							TR - 000006	77	27/02/2018	1.777,89
							TR - 000007	77	27/02/2018	2.677,89
							TR - 000008	77	27/02/2018	1.833,67
TOTAL DA FICHA										27.558,90
0000011/2018 - Material de Consumo - 0101.0103100012.003.33903000000										
0000033	RN COMERCIO VEREJISTA S.A	277,60	0000032	277,60	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	DB	97	06/02/2018	277,60
TOTAL DA FICHA										277,60
0000012/2018 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física - 0101.0103100012.003.33903600000										
0000031	JORDAN PIERRE BARACHO	180,00	0000062	180,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857088	65	28/02/2018	180,00
TOTAL DA FICHA										180,00
0000014/2018 - Contratação por Tempo Determinado - 0101.0103100012.004.31900400000										
0000012	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	1.920,00	0000054	960,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857066	79	27/02/2018	960,00
TOTAL DA FICHA										960,00
0000015/2018 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - 0101.0103100012.004.31901100000										
0000013	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	33.952,62	0000053	2.484,90	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857067	78	27/02/2018	1.865,04
0000014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	76.050,00	0000048	5.850,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR	78	27/02/2018	619,86
							TR	80	27/02/2018	4.075,50
							TR - 000010	80	27/02/2018	1.774,50
TOTAL DA FICHA										8.334,90
0000016/2018 - Obrigações Patronais - 0101.0103100012.004.31901300000										
0000017	J.N.S.S.	000.000,00	0000055	7.739,29	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857065	82	26/02/2018	7.739,29
			0000061	7.225,14	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857086	62	28/02/2018	7.225,14
TOTAL DA FICHA										14.964,43
0000020/2018 - Contribuições - 0101.0103100012.004.33504100000										
0000006	ASSOCIAÇÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE VEREADORES	2.371,92	0000042	197,66	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857070	67	26/02/2018	197,66



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

PAGAMENTO - GERAL
 Período 01/02/2018 a 28/02/2018

EMPENHO		LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO					
Número	Credor	Valor	Número	Valor	Banco	Recurso	Conta/Doc.	OP	Data	Valor
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
0000021/2018 - Diárias - Pessoa Civil - 0101.0103100012.004.33901400000										
0000039	CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS	1.300,00	00000036	1.300,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR - 006485	66	19/02/2018	1.300,00
0000040	JHONATA GONZAGA DA SILVA	1.160,00	00000037	1.160,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857062	68	19/02/2018	1.160,00
0000041	JOSE DOS SANTOS NETO	1.300,00	00000038	1.300,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TE - 021901	74	19/02/2018	1.300,00
0000042	AMARILDO MAGNO FAUSTINO	140,00	00000047	140,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TE - 022709	75	27/02/2018	140,00
TOTAL DA FICHA										3.900,00
0000022/2018 - Material de Consumo - 0101.0103100012.004.33903000000										
0000024	POSTO PE DA SERRA DO ITAMBÉ LTDA	3.000,00	00000060	513,50	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857085	31	28/02/2018	513,50
0000028	BAR E RESTAURANTE MOINHO SANTO ANTONIO LTDA	225,00	00000056	225,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857084	39	27/02/2018	225,00
0000038	JORGE ANTONIO DA SILVA JUNIOR 11686544677	100,00	00000041	100,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857072	64	26/02/2018	100,00
TOTAL DA FICHA										838,50
0000023/2018 - Passagens e Despesas com Locomoção - 0101.0103100012.004.33903300000										
0000025	FGA CONTABILIDADE LTDA - ME	295,00	00000026	295,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857052	3	01/02/2018	295,00
0000027	FGA CONTABILIDADE LTDA - ME	360,00	00000025	360,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857052	2	01/02/2018	360,00
TOTAL DA FICHA										655,00
0000024/2018 - Serviços de Consultoria - 0101.0103100012.004.33903500000										
0000020	FGA CONTABILIDADE LTDA - ME	9.000,00	00000040	4.500,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR	57	28/02/2018	4.500,00
TOTAL DA FICHA										4.500,00
0000025/2018 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - 0101.0103100012.004.33903600000										
0000026	GIOVANNI EDELMIR DO CARMO	240,00	00000030	240,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857058	5	06/02/2018	240,00
0000035	AIAN ALVES CANDIDO	295,00	00000033	295,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857059	1	09/02/2018	295,00
TOTAL DA FICHA										535,00
0000026/2018 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - 0101.0103100012.004.33903900000										
0000001	FXnet - Conexões Inteligentes	1.400,00	00000024	60,27	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857056	4	06/02/2018	60,27
0000002	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MG	300,00	00000049	109,90	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857077	42	26/02/2018	109,90
0000003	TELFMAR NORTE LESTE S/A	2.000,00	00000046	161,84	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857073	44	26/02/2018	21,62
0000004	OI MOVEL S/A	900,00	00000050	63,72	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857079	40	26/02/2018	161,84
0000015	BANCO DO BRASIL S/A	800,00	00000027	2,95	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857074	43	26/02/2018	63,72
			00000039	9,70	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	DB - 074546	91	02/02/2018	2,95
			00000059	93,54	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	DB - 523507	92	19/02/2018	9,70
			00000063	9,70	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	DA	93	27/02/2018	93,54
			00000045	120,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	DB - 045987	95	28/02/2018	9,70
0000016	CARLOS ROBERTO DOS SANTOS 01725735644	120,00	00000045	120,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857080	32	26/02/2018	120,00
0000018	RKM INFORMATICA LTDA - ME	4.560,00	00000044	380,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857068	45	26/02/2018	380,00
0000019	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	500,00	00000043	62,64	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857078	41	26/02/2018	62,64



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
 0000061/2018

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.

Valor Bruto: 3.417,70 (três mil quatrocentos e dezessete reais e setenta centavos)

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

Assinatura

Demonstrativo Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior		Processo nº		DESPESA BRUTA	3.417,70
Despesa Liquidada		Modalidade		TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	0,00	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	3.417,70
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável			

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

LIQUIDAÇÃO -

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

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

Assinatura

CONTROLE INTERNO

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000061/2018

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: 3.417,70 (três mil quatrocentos e dezessete reais e setenta centavos)


QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

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

Data Quitação: 28/02/2018

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857086	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	01/2017
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 38.521.829/0001-02 MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE - CAMARA MUNICIPAL RUA SANTO ANTONIO, 58 CENTRO SANTO ANTONIO DO ITAMBE MG CEP 38160-000		5 - IDENTIFICADOR	38.521.829/0001-02
		6 - VALOR DO INSS	1.168,70
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	28/02/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização do 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.		10 - ATM/MULTA E JUROS	340,67
		11 - TOTAL	1.509,37
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	01/2017
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 38.521.829/0001-02 MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE - CAMARA MUNICIPAL RUA SANTO ANTONIO, 58 CENTRO SANTO ANTONIO DO ITAMBE MG CEP 38160-000		5 - IDENTIFICADOR	38.521.829/0001-02
		6 - VALOR DO INSS	1.168,70
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	28/02/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização do 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.		10 - ATM/MULTA E JUROS	340,67
		11 - TOTAL	1.509,37
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

28/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:20:28
 114514521 0251
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS


DATA DO PAGAMENTO 28/02/2018
 IDENTIFICADOR 38521829000102
 CODIGO DE PAGAMENTO 2402
 COMPETENCIA 01/2017
 VALOR DA CONTRIBUICAO 1.168,70
 ATM/MULTA/JUROS 340,67
 VALOR TOTAL 1.509,37


NR. AUTENTICAÇÃO A.900.CB5.AEB.ACB.A90
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

28/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:20:28
 114514521 0251
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 28/02/2018
 IDENTIFICADOR 38521829000102
 CODIGO DE PAGAMENTO 2402
 COMPETENCIA 01/2017
 VALOR DA CONTRIBUICAO 1.168,70
 ATM/MULTA/JUROS 340,67
 VALOR TOTAL 1.509,37

NR. AUTENTICAÇÃO A.900.CB5.AEB.ACB.A90
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	02/2017
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 38.521.829/0001-02 MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE - CAMARA MUNICIPAL RUA SANTO ANTONIO, 56 CENTRO SANTO ANTONIO DO ITAMBE MG CEP 38180-000		5 - IDENTIFICADOR	38.521.829/0001-02
		6 - VALOR DO INSS	1.209,00
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Use exclusivo INSS)	28/02/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização do GPS para reconhecimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou impensáveis correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	339,72
		11 - TOTAL	1.548,72
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	02/2017
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 38.521.829/0001-02 MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE - CAMARA MUNICIPAL RUA SANTO ANTONIO, 56 CENTRO SANTO ANTONIO DO ITAMBE MG CEP 38180-000		5 - IDENTIFICADOR	38.521.829/0001-02
		6 - VALOR DO INSS	1.209,00
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Use exclusivo INSS)	28/02/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização do GPS para reconhecimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou impensáveis correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	339,72
		11 - TOTAL	1.548,72
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

28/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:20:31
 114514521 0253
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS


DATA DO PAGAMENTO 28/02/2018
 IDENTIFICADOR 38521829000102
 CODIGO DE PAGAMENTO 2402
 COMPETENCIA 02/2017
 VALOR DA CONTRIBUICAO 1.209,00
 ATM/MULTA/JUROS 339,72
 VALOR TOTAL 1.548,72

NR. AUTENTICACAO 3.C3F.A98.7F2.188.D7A
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.


28/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:20:31
 114514521 0253
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 28/02/2018
 IDENTIFICADOR 38521829000102
 CODIGO DE PAGAMENTO 2402
 COMPETENCIA 02/2017
 VALOR DA CONTRIBUICAO 1.209,00
 ATM/MULTA/JUROS 339,72
 VALOR TOTAL 1.548,72

NR. AUTENTICACAO 3.C3F.A98.7F2.188.D7A
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	05/2017
		5 - IDENTIFICADOR	38.521.829/0001-02
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 38.521.829/0001-02 MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE - CAMARA MUNICIPAL RUA SANTO ANTONIO, 58 CENTRO SANTO ANTONIO DO ITAMBE MG CEP 38180-000		6 - VALOR DO INSS	1.209,00
2 - VENCIMENTO (Use extensivo INSS)		28/02/2018	7 -
ATENÇÃO: É vedada a utilização do GPS para reconhecimento de recibo de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A recibo que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou impatrias correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		8 -	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES
		10 - ATM/MULTA E JUROS	309,14
		11 - TOTAL	1.518,14
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Pelo NIS - SEM CONTINUAÇÃO

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	05/2017
		5 - IDENTIFICADOR	38.521.829/0001-02
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 38.521.829/0001-02 MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE - CAMARA MUNICIPAL RUA SANTO ANTONIO, 58 CENTRO SANTO ANTONIO DO ITAMBE MG CEP 38180-000		6 - VALOR DO INSS	1.209,00
2 - VENCIMENTO (Use extensivo INSS)		28/02/2018	7 -
ATENÇÃO: É vedada a utilização do GPS para reconhecimento de recibo de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A recibo que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou impatrias correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		8 -	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES
		10 - ATM/MULTA E JUROS	309,14
		11 - TOTAL	1.518,14
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Pelo NIS - SEM CONTINUAÇÃO

28/02/2018 - BANCO DO BRASIL 14:20:33
 114514521 0255

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 28/02/2018
 IDENTIFICADOR 38521829000102
 CODIGO DE PAGAMENTO 2402
 COMPETENCIA 05/2017
 VALOR DA CONTRIBUICAO 1.209,00
 ATM/MULTA/JUROS 309,14
 VALOR TOTAL 1.518,14

NR. AUTENTICAÇÃO 1.004.017.07A.E35.4CF
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.


28/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:20:33
 114514521 0255
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS


DATA DO PAGAMENTO 28/02/2018
 IDENTIFICADOR 38521829000102
 CODIGO DE PAGAMENTO 2402
 COMPETENCIA 05/2017
 VALOR DA CONTRIBUICAO 1.209,00
 ATM/MULTA/JUROS 309,14
 VALOR TOTAL 1.518,14

NR. AUTENTICAÇÃO 1.004.017.07A.E35.4CF
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

18/02/2018

GPS - Guia da Previdência Social

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	06/2017
		5 - IDENTIFICADOR	38.521.829/0001-02
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 08.971.829/0001-02 MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ - CAMARA MUNICIPAL RUA SANTO ANTONIO, 85 CENTRO SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ MS CEP 28180-000		6 - VALOR DO INSS	1.209,00
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	28/02/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<small>ATENÇÃO: É vedada a utilização do GPS para recolhimento de receitas de valor inferior ao estipulado em legislação publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição em legislação correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</small>		10 - ADMULTA E JUROS	299,46
		11 - TOTAL	1.508,46
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	06/2017
		5 - IDENTIFICADOR	38.521.829/0001-02
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 08.971.829/0001-02 MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ - CAMARA MUNICIPAL RUA SANTO ANTONIO, 85 CENTRO SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ MS CEP 28180-000		6 - VALOR DO INSS	1.209,00
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	28/02/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<small>ATENÇÃO: É vedada a utilização do GPS para recolhimento de receitas de valor inferior ao estipulado em legislação publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição em legislação correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</small>		10 - ADMULTA E JUROS	299,46
		11 - TOTAL	1.508,46
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

28/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:20:34
 114514521 0256
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS


DATA DO PAGAMENTO 28/02/2018
 IDENTIFICADOR 38521829000102
 CODIGO DE PAGAMENTO 2402
 COMPETENCIA 06/2017
 VALOR DA CONTRIBUICAO 1.209,00
 ATM/MULTA/JUROS 299,46
 VALOR TOTAL 1.508,46


NR. AUTENTICACAO 9.57E.1FD.CB1.773.443
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

28/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:20:34
 114514521 0256
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 28/02/2018
 IDENTIFICADOR 38521829000102
 CODIGO DE PAGAMENTO 2402
 COMPETENCIA 06/2017
 VALOR DA CONTRIBUICAO 1.209,00
 ATM/MULTA/JUROS 299,46
 VALOR TOTAL 1.508,46

NR. AUTENTICACAO 9.57E.1FD.CB1.773.443
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	08/2017
		5 - IDENTIFICADOR	38.521.829/0001-02
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 38.521.829/0001-02 MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ - CAMARA MUNICIPAL RUA SANTO ANTONIO 38 CENTRO SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ MG CEP 38180-000		6 - VALOR DO INSS	1.209,00
2 - VENCIMENTO (Use o ano do INSS)		7 -	
28/02/2018		8 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização do 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 em importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ADM/MULTA E JURDS	282,05
		11 - TOTAL	1.491,05
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	08/2017
		5 - IDENTIFICADOR	38.521.829/0001-02
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 38.521.829/0001-02 MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ - CAMARA MUNICIPAL RUA SANTO ANTONIO 38 CENTRO SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ MG CEP 38180-000		6 - VALOR DO INSS	1.209,00
2 - VENCIMENTO (Use o ano do INSS)		7 -	
28/02/2018		8 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização do 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 em importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ADM/MULTA E JURDS	282,05
		11 - TOTAL	1.491,05
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

28/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:20:35
 114514521 - 0257
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

28/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:20:35
 114514521 - 0257
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 28/02/2018
 IDENTIFICADOR 38521829000102
 CODIGO DE PAGAMENTO 2402
 COMPETENCIA 08/2017
 VALOR DA CONTRIBUICAO 1.209,00
 ADM/MULTA/JURDS 282,05
 VALOR TOTAL 1.491,05

NR. AUTENTICACAO 8.026.800.677.A15.278
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

DATA DO PAGAMENTO 28/02/2018
 IDENTIFICADOR 38521829000102
 CODIGO DE PAGAMENTO 2402
 COMPETENCIA 08/2017
 VALOR DA CONTRIBUICAO 1.209,00
 ADM/MULTA/JURDS 282,05
 VALOR TOTAL 1.491,05

NR. AUTENTICACAO 8.026.800.677.A15.278
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	801	1145	2	0	8.485-8	2	800	837038	8	R\$ 10.642,84 #

Pague por este cheque a quantia de Dez mil e seiscentos e quarenta e dois
reais e oitenta e quatro centavos e centavos acima
1155 ou à sua ordem

Itambé, 28 de FEVEREIRO de 2018
Domício José dos Santos Neto

SERRO MG
 00.000.000/1229.34
 PESSOA JURÍDICA
 R ANTONIO H BRES 465
 CONFECÇÃO: 02/2018

BANCO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ
 CPMF 99.582.02870001-02
 CLIENTE BANCÁRIO DESOC 03/2001

⑈00014459⑈ 8138570365A 072880643583⑈



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
0000073/2018

Favorecido: 471 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

Endereço: R ALVARO DE CASSIA E SOUZA

UF: MINAS GERAIS

CNPJ/CPF: 99.999.999/9999-99

Bairro: CENTRO

Nº:

Cidade: SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

Banco:

Conta:

Agência:

Especificação do Material ou Serviço

PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DE SERVIDOR EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2018.

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

Data do Empenho

Ordenador da Despesa

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

Demonstrativo Liquidação

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior
Despesa Liquidada
Total Liquidado
Saldo Disponível

0,00
0,00

Processo nº
Modalidade
Edital nº
Dispensável
Inexigível
Não Aplicável

DESPESA BRUTA
 TOTAL DESCONTO
 DESPESA LÍQUIDA

126,84
0,00
126,84

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

CONTROLE INTERNO

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000073/2018

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

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

CNPJ/CPF CPF: 045.639.936-46

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

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

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

Data Quitação: 27/02/2018

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

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA DRDEM SEÇÃO

EMISSÃO...: 19/02/2018 17:52:18

PAGAMENTO...

FOLHA(S) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE

SEÇÃO.....: 030003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL EFETIVOS

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

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

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 2.611,74

TOTAL DOS DESCONTOS.....: 544,38

TOTAL LIQUIDO.....: 2.067,36

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

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:

126,84 TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....: 0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:

2.484,90 TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....: 544,38

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

126,84 TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....: 1.940,52

TOTAL DE EFETIVO

2

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS

2

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

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

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMISSÃO...: 19/02/2018 17:52:18 PAGAMENTO...:

FOLHA(S) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSÃO CONTABILIDADE
 SEÇÃO.....: 000003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL EFETIVOS

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	
00100	SALARIO BASE	30 DIA	954,00	954,00	00403	INSS	8,00 %	1.349,40	83,95	
00105	QUINQUENIO	5,00	954,00	95,40	00470	EMP CEF	56/96	171,66	171,65	
00122	SALARIO FAMILIA	4,00	31,71	126,84	00471	EMP CEF II	42/48	62,31	62,31	
					00475	EMPRESTIMO SICOOB	19/48	111,62	111,62	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.176,24	TOTAL DOS DESCONTOS...:				429,54	
					TOTAL LÍQUIDO.....:				746,70	

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

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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Agência (sem DV) 112 DIAMANTINA
 Conta corrente (com DV) 81648
 CPF 091.147.746-23
 Nome favorecido ROSANGELA APARECIDA DA SILVA
 Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
 Número documento 22.706
 Valor 746,70
 Data transferência 27/02/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB D4743686AB648082

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS

27/02/2018 14:24:23
 27/02/2018 14:35:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		Recibo de Pagamento de Salário			
FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		Folha Nº 01 do Mês de Fevereiro de 2018			
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL:		SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA			
SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL		REGIME: Efetivo			
FUNCIONÁRIO: 000012 - ROSANGELA APARECIDA DA SILVA		AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/			
CARGO: 00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS		DATA ADM: 08/09/2008			
C. CLISTO : 003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL		PADRÃO: 000002 - 1 - 1 - 2			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00100	SALARIO BASE	30 Dias	954,00		
00105	QUINQUENIO	5,00	95,40		
00122	SALARIO FAMILIA	4,00	126,84		
00403	INSS	8,00 %		83,95	
00470	EMP CEF	56/96		171,66	
00471	EMP CEF II	42/48		82,31	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	10/48		111,82	
Margem Consignável:		Total de Vencimentos	Total de Descontos		
FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO 2018		1.176,24	429,54		
		Valor Líquido	746,70		
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
954,00	1.049,40				

DECLARAR 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
 0000083/2018

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

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

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

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

Assinatura

Demonstrativo Liquidação

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

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

Processo nº
Modalidade
Edital nº
Dispensável
Inexigível
Não Aplicável

DESPESA BRUTA 3.911,56
 TOTAL DESCONTO 0,00
 DESPESA LÍQUIDA 3.911,56

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO -

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

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

Assinatura

CONTROLE INTERNO

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000083/2018

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

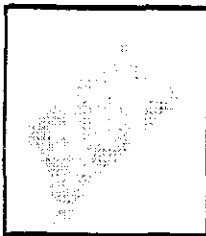
Declara (amos) que recebi (emos) a importância abaixo, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

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

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

Data Quitação: 26/02/2018

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857065	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



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

Guia do Inss Padrão

19/02/2018 18:05:32

Ordem: Alfabética



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

		3 - Código de Pagamento	2402
		4 - Competencia	FEVEREIRO /2018 -
		5 - Identificador	. . / -
1 - Nome ou Razão Social/ Fone/ Endereço CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE / (33)3428-1233 / RUA ARISTEDES ALVES,, CENTRO, SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG		6 - Valor do INSS	11.524,01
		7 -	
		8 -	
2 - Vencimento		9 - Valor de Outras Entidades	0,00
Uso do INSS	Tipo de Folha:	10 - Atm/Multa e Juros	
Total de Funcionarios :	14		
Total Incidente INSS :	36.853.80		
Total Empresa :	7.739.29		
Total Empregado :	3.911.56		
Total de Salario Familia :	126.84		
Total de Salario Maternidade :	0.00		
		11 - Total	11.524,01
12 - Autenticação Bancaria			

1ª VIA - INSS - 2ª VIA CONTRIBUINTE

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITA N° ARQUIVO: FsjEjqJ0LEd0000-9
 COMP: 02/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENI: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 RAT AJUSTADO: 1,00
 TOMADOR/OBRA: N° CONTROLE: BvllvClvHst0000-3 INSCRIÇÃO: 8411600
 LOGRADOURO: ARISTEDES ALVES BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONENTE: 8411600
 CIDADE: SANTO ANTONIO DO ITA UF: MG CEP: 39160-000 TELEFONE: 0033-34281233 CNAE: 8411600
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

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

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

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

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

SEFIP 8.40 TAB.37.0 DATA: 19/02/2018 HORA: 18:03:05

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.

858200001151 240102702405 238521829003 010220180293

SEFIP 8.40 TAB.37.0 DATA: 19/02/2018 HORA: 18:03:05

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.

858200001151 240102702405 238521829003 010220180293

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 02/2018

5 - IDENTIFICADOR 38.521.829/0001-02

6 - VALOR DO INSS(+) 11.524,01

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 11.524,01

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 02/2018

5 - IDENTIFICADOR 38.521.829/0001-02

6 - VALOR DO INSS(+) 11.524,01

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 11.524,01

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



26/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:15:51
114514521 0369

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85820000115-1 24010270240-5
23852182900-3 01022018029-3
Data do pagamento 26/02/2018
Valor Total 11.524,01
NR.AUTENTICACAO A.E26.D21.EEA.9DD.7FD

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 1145 2 0 6.485-8 2 800 857065 5
018 001 1145 2 0 6.485-8 2 800 857065 5

R\$ 11.524,01 #

Pague por este cheque a quantia de Onze mil quinhentas e vinte e quatro reais e
um centavo x x a centavos acima

a INSS ou à sua ordem



SERRA MG
00.000.000/1329.34
PESSOA JURIDICA
R ANTONIO H PIRES 45
CONFECCAO: 01/2018

Itambé 26 de Fevereiro de 2018
João Carlos dos Santos Neto
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ
(CNPJ) 38.521.829/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

0001114521 01885706554 085000648585



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
0000085/2018

Favorecido: 479 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMICÃO DE CURVELO LTDA

Endereço: PÇA TIRADENTES

UF: MINAS GERAIS

CNPJ/CPF: 21.682.737/0001-01

Bairro: CENTRO

Nº:

Cidade: CURVELO

Banco:

Conta:

Agência:

Especificação do Material ou Serviço

REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO DO SICOOB DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE NO EXERCICIO DE 2018. COMPETENCIA DE FEVEREIRO

Valor Bruto: 5.681,13 (cinco mil seiscentos e oitenta e um 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
Despesa Liquidada
Total Liquidado
Saldo Disponível

0,00
0,00

Processo nº
Modalidade
Edital nº
Dispensável
Inexigível
Não Aplicável

DESPESA BRUTA
 TOTAL DESCONTO
 DESPESA LÍQUIDA

5.681,13
0,00
5.681,13

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

LIQUIDAÇÃO -

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

Data

Nome

Documento

THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30

Assinatura

CONTROLE INTERNO

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000085/2018

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: 5.681,13 (cinco mil seiscentos e oitenta e um reais e treze centavos)

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMICÃO DE CURVELO I

CNPJ/CPF 21.682.737/0001-01

Data Quitação: 26/02/2018

Banco

Cheque/Débito em conta

Conta

Recurso

Banco do Brasil S/A

857064

6.485-8

CONTA MOVIMENTO

Data de Emissão: 07/11/2018 18:54
Máquina: SERVER

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ
Listagem de Liquidação/Desconto
Período De 01/01/2018 Até 31/12/2018

Nº Liquidação	Data Liquidação	Nº/Ano Empenho	Nome Credor	Nome Desconto	Valor Desconto
0000051	26/02/2018	0000010/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	EMPRESTIMO SICO08 CAMARA	730,51
0000052	26/02/2018	0000011/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	EMPRESTIMO SICO08 CAMARA	4.839,00
0000053	26/02/2018	0000013/2018	FDLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	EMPRESTIMO SICO08 CAMARA	111,62
					5.681,13

Relação dos vereadores com Crédito consignado - Santo Antônio do Itambé

Vereador	venc. Contrato	Valor da Parcela	Conta Corrente	Parcela
Amarildo Magno de Jesus Carvalhas	30/09/2013	R\$ 645,00	85.985,63	13/12
Jose dos Santos	30/09/2013	R\$ 900,00	85.985,63	13/12
Girley Pereira de Jesus	30/09/2013	R\$ 600,00	85.985,63	13/12
Elenir Agostinho de Souza	30/09/2013	R\$ 900,00	85.985,63	13/12
Valdete Rodrigues Martins	30/09/2013	R\$ 329,00	85.985,63	13/12
Valdete Rodrigues Martins	30/09/2013	R\$ 600,00	85.985,63	13/12
Juscélio Pereira de Maciel	30/09/2013	R\$ 900,00	85.985,63	13/12
Castiano Mourat dos	30/09/2013	R\$ 730,50	85.985,63	13/12
Rosângela de Souza	30/09/2013	R\$ 1.000,00	85.985,63	13/12
		R\$ 600,00		


SICOOB
 Credicentro
 Ronaldo José de Paula
 Agente de Atendimento

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018 018	001 001	1145 1145	2 2	0 0	6.485-8 6.485-8	2 2	800 800	857064 857064	7 7

R\$ 5.681,13 #

Pague por este cheque a quantia de Cinco mil e seiscentos e oitenta e um reais
e treze centavos e centavos acima
 a SICCOOB ou à sua ordem

ICA-115-2001184



SERRO MG
 DO.000.DDD/1329.34
 PESSOA JURIDICA
 R ANTONIO H PIRES 45
 CONFECAD: 01/2018

Flamberg 26 de fevereiro de 2018
Antonio H Pires
 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 CNPJ 38.521.829/0001-62
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

⑈00111455⑈ 01885706454 005000648583⑈



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
 0000087/2018

Favorecido : 38 - MIGUEL COSTA SILVA
Endereço : SIT COMUNIDADE RURAL DE AGUA LIMF UF :MINAS GERAIS **CNPJ/CPF :** 072.155.376-17
Bairro : ZONA RURAL **Nº:** **Cidade :** SANTO ANTONIO DO ITA
Banco: **Conta:** **Agência:**

Especificação do Material ou Serviço REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, DO AGENTE POLITICO DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE NO EXERCICIO DE 2018. REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO

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		Processo nº	DESPESA BRUTA	477,00
Despesa Liquidada		Modalidade	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	0,00	Edital nº	DESPESA LIQUIDA	477,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável		
		Inexigível		
		Não Aplicável		

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

LIQUIDAÇÃO -

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

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

Assinatura

CONTROLE INTERNO

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000087/2018

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

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

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

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

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

MIGUEL COSTA SILVA
 CNPJ/CPF 072.155.376-17

Data Quitação: 26/02/2018

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857083	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 CORRENTE
Número documento 22.708
Valor 2.200,89
Data transferência 27/02/2018
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 8D5CB4A8FEE34FE8
Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT
JB607458 CRISTIANO M SANTOS

27/02/2018 14:09:01
27/02/2018 14:39:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.062,10		
00314	PENSAO ALIMENTICIA	1,00		477,00	
00403	INSS	11,00 %		336,83	
00404	IRRF	7,50 %		47,38	
Margem Consignável: FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO 2018			Total de Vencimentos 3.062,10	Total de Descontos 861,21	
			Valor Líquido	2.200,89	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.062,10	3.062,10			2.535,68	7,5%

Recibo de Pagamento de Salário

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL:
SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL

Folha Nº 01 do Mês de Fevereiro de 2018
SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -

FUNÇÃO: 000004 - CELSO SOARES DA COSTA
CARGO: 00001 - VEREADOR
C. CUSTO : 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES
PADRÃO: 0000001 - 1 - 1 - 1

REGIME: Agente Político
AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/

DATA ADM: 01/01/2017

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
016	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	857083	3
016	001	1145	8	0	6.485-8	8	800	857083	8

477,00 #

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

_____ e centavos acima

a Miguel Costa Silva ou à sua ordem

Itambé 26 de Fevereiro de 2018

Adriana da Fatima da Silva
 PREFEITA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ
 CNPJ 38.521.829/0001-02
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001



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

@@00111452@ 01885708351 031000648589@

28/02/2018

Resli Adriana da Fatima da Silva



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

NOTA DE PAGAMENTO

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

Exercício de 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

0000094/2018

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 ITAI

Banco:

Conta:

Agência:

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

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

Data do Empenho Ordenador da Despesa

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

Demonstrativo Liquidação

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior

Despesa Liquidada

Total Liquidado

Saldo Disponível

0,00

0,00

Processo nº

Modalidade

Edital nº

Dispensável

Inexigível

Não Aplicável

DESPESA BRUTA

TOTAL DESCONTO

DESPESA LÍQUIDA

233,97

0,00

233,97

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

LIQUIDAÇÃO -

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

Data

Nome

Documento

THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF:116.117.086-30

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: 0000094/2018

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

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

CNPJ/CPF 99.999.999/9999-99

Data Quitação: 26/02/2018

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857082	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMISSION.: 19/02/2018 17:52:18 PAGAMENTO...:

FOLHA(S) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE

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

FUNCIONÁRIO: 000012 - ROSANGELA APARECIDA DA SILVA

C.P.F....: 091.147.748-23

DATA ADMISSÃO...: 08/09/2008

REGIME.....: 002 EFETIVO

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

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	
00100	SALARIO BASE		30 DIA	954,00	954,00	00403	INSS		8,00	1.049,40	83,95	
00105	QUINQUENIO		5,00	954,00	95,40	00470	EMP CEF		56/96	171,66	171,66	
00122	SALARIO FAMILIA		4,00	31,71	126,84	00471	EMP CEF II		42/48	52,31	52,31	
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		10/48	111,62	111,62	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					1.176,24						TOTAL DDS DESCNTCS...:	429,54
											TOTAL LÍQUIDO.....:	746,70

FUNCIONÁRIO: 000013 - WELINDO MAGNO DA SILVA

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

DATA ADMISSÃO...: 08/09/2008

REGIME.....: 002 EFETIVO

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

CARGO.....: 00003 - AGENTE LEGISLATIVO

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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Agência (sem DV) 112 DIAMANTINA
 Conta corrente (com DV) 81648
 CPF 091.147.746-23
 Nome favorecido ROSANGELA APARECIDA DA SILVA
 Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
 Número documento 22.706
 Valor 746,70
 Data transferência 27/02/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB D4743686AB64B082

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS

27/02/2018 14:24:23
 27/02/2018 14:35:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		Recibo de Pagamento de Salário			
FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		Folha Nº 01 do Mês de Fevereiro de 2018			
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02	LOCAL:	SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA			
SECRETARIA:	DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL				
FUNCIONÁRIO: 000012 - ROSANGELA APARECIDA DA SILVA		REGIME: Efetivo			
CARGO: 00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS		AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/			
C. CUSTO : 003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL					
PADRÃO: 0000002 - 1 - 1 - 2		DATA ADM: 08/09/2008			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00100	SALARIO BASE	30 Dias	954,00		
00105	QUINQUENIO	5,00	95,40		
00122	SALARIO FAMILIA	4,00	126,84		
00403	INSS	8,00 %		83,95	
00470	EMP CEF	56/96		171,66	
00471	EMP CEF II	42/48		62,31	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	10/48		111,62	
Margem Consignável:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO 2018			1.176,24	429,54	
			Valor Líquido	746,70	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
954,00	1.049,40				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

Listagem de Liquidação/Desconto

Período De 01/01/2018 Até 31/12/2018

Data de Emissão: 07/11/2018 18:54

Máquina: SERVER

Nº Liquidação	Data Liquidação	Nº/Ano Empenho	Nome Credor	Nome Desconto	Valor Desconto
0000053	26/02/2018	0000013/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Consignação Caixa Econômica Federal	233,97
					233,97

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1145	2	0	8.485-8	2	800	857082	3
018	001	1145	2	0	52485-8	2	800	857082	3

R\$ 233,97 #

Pague por este cheque a quantia de Quzentos e trinta e três reais e noventa e sete centavos e centavos acima

a Caixa Econômica Federal ou à sua ordem



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

Itambe, 26 de fevereiro de 2018
Paulo José dos Santos Neto
CARRA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
CNPJ 38.521.829/000162
CLIENTE BANCARIO 050E 01/2001

0001114530 01885708259 034000848583

Paulo
Núcleo em
26/02/2018



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITA

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Função: 01 - Legislativa
 Sub_Função: 031 - Ação Legislativa
 Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
 Projeto/Atividade: 1.004 - Aquisição de Aparelhos Eletrônicos
 Sub_Elemento: 44905203000 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação
 Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000004/2018Nº do Empenho
0000029/2018Tipo de Empenho
OrdinárioNº da Liquidação
0000028/2018

Favorecido: 489 - RONNAN CESAR PEREIRA PIMENTA 06067096650

Endereço: R SAO JOSE

UF: MINAS GERAIS

CNPJ/CPF: 13.053.287/0001-60

Bairro: CENTRO

Nº: 178

Cidade: SERRO

Especificação do
Material ou
Serviço

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROTEADOR EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE.

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

Data da Liquidação
05/02/2018

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	115,00	Processo nº	0000029/2018	DESPEZA BRUTA	115,00
Despesa Liquidada	115,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	115,00	Edital nº		DESPEZA LIQUIDA	115,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000028/2018 - 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

05/02/2018

THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30

014304220

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: 0000006/2018

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

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS

CNPJ/CPF: CPF: 045.639.936-46

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 115,00

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO



RONNAN CESAR PEREIRA PIMENTA 06067096650

CNPJ/CPF 13.053.287/0001-60

Data Quitação: 05/02/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857054	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº: 014.304.220 SÉRIE: 890
---------------------	---	---

 GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS CNPJ: 16907746000113	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica	 CHAVE DE ACESSO 3118 0218 9077 4600 0113 5589 0014 3042 2013 7524 5680 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
	0 - Entrada 1 - Saída 1	
	Nº: 014.304.220 Série: 890 Folha: 001 / 001	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131182831107904 - 03/02/2018
--------------------------------------	---

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL RONNAN CESAR PEREIRA PIMENTA 06067096650		CPF / CNPJ 13.053.287/0001-60	DATA DA EMISSÃO 03/02/2018
	ENDEREÇO RUA São José, 178		BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 39150-000
	MUNICÍPIO 3983 - SERRO	FONE / FAX	UF MG	PAÍS BRASIL

DESTINATÁRIO	NOME / NOME EMPRESARIAL CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS		CPF / CNPJ 045.639.936-46
	ENDEREÇO RUA Aristides Alves, 71		BAIRRO / DISTRITO Centro
	MUNICÍPIO 3799 - SANTO ANTONIO DO ITAMBE	FONE / FAX	UF MG

CÁLCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS R\$ 0,00	VALOR ICMS R\$ 0,00	BASE CALC. ICMS ST R\$ 0,00	VALOR ICMS ST R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PROD. R\$ 115,00
	VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	VALOR DO DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00
	Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO		Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO		NÚMERO E DATA (AAD / AI)

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

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
1	OUTROS - Roteador Link One 2 antenas 300MBPS - N300ML	85178241	400	5102	UN	1,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO Tipo de Emissão: Normal	RESERVADO AO FISCO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
018 018	001 001	1143 1143	2 2	0 0	8.485-8 8.485-8	2 2	800 800	837054 837054	0 0	R\$ 115,00 #

Pague por este cheque a quantia de Cento e quinze reais _____ x _____ x _____

_____ x _____ x _____ e centavos acima
 a Cristiano maurio dos Santos _____ ou à sua ordem



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

Itambe' 05 de FEVEREIRO de 2018
Cristiano maurio dos Santos Neto
 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 CNPJ 38.521.829/0001-02
 CLIENTE BANCARIO DESOE 01/2001

⑈001111457⑈ 01885705454 006000648581⑈



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

NOTA DE LIQUIDACÃO / PAGAMENTO

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

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

Nº da Ficha
0000007/2018
Nº do Empenho
0000010/2018
Tipo de Empenho
Estimativo
Nº da Liquidação
0000051/2018

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

Especificação do Material ou Serviço
 LIQUIDACÃO QUE SE FAZ REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ. COMPETENCIA DE FEVEREIRO CONFORME ANEXO

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

Data da Liquidação 26/02/2018
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	36.000,00	Processo nº	0000010/2018	DESPESA BRUTA	3.062,10
Despesa Liquidada	3.062,10	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	EMPRESTIMO SICOOB CAMARA	730,51
Total Liquidado	6.062,10	Edital nº		INSS C/CONSIGNACOES CAMARA	336,83
Saldo Disponível	32.937,90	Dispensável		IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	47,38
		Inexigível		TOTAL DESCONTO	1.114,72
		Não Aplicável	(X)	DESPESA LÍQUIDA	1.947,38

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDACÃO: 0000051/2018 - 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 26/02/2018
Nome THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30
Documento 02

Assinatura

CONTROLE INTERNO

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

AUTORIZACÃO DE PAGAMENTO: 0000076/2018

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

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

Assinatura

RECIBO/ QUITACÃO

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

Valor: 1.947,38

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

Data Quitação: 27/02/2018

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

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMIÇÃO...: 19/02/2018 17:52:18

PAGAMENTO...:

FOLHA(S) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE

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

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSIDIO		1	3.062,10	3.062,10	00403	INSS		1	3.062,10	336,83
						00404	IRRF		1	2.535,58	47,38
						00475	EMPRESTIMO SICCOB		1	730,51	730,51

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 3.062,10 TOTAL DOS DESCONTOS.....: 1.114,72
 TOTAL LIQUIDO.....: 1.947,38

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 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
		VALOR APORTE 13º.....:	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.....: 1.114,72
 TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....: 1.947,38

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

TOTAL DE AGENTE POLÍTICO 1
 TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 1

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	VALOR LIQUIDO
000000	TESOURARIA	3.062,10	1.114,72	1.947,38
*	SUBTOTAL BANCO...: 000000-TESOURARIA	3.062,10	1.114,72	1.947,38
	TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE :			0,00
	TOTAL DE SALARIO FAMILIA :			0,00
***	TOTAL : 000000-TESOURARIA			1.947,38
SOMA	DAS AGÊNCIAS	3.062,10	1.114,72	1.947,38

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMISSION...: 19/02/2018 17:52:18

PAGAMENTO...:

FOLHA(S) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE

SEÇÃO.....: 000062 - CORPO LEGISLATIVO - PRESIDENTE

FUNCIONÁRIO: 000001 - CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS

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

DATA ADMISSÃO...: 01/01/2017

REGIME.....: 011 AGENTE POLÍTICO

NÍVEL.....: 1-1-1

CARGO.....: 00001 - VEREADOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	
00112	SUBSÍDIO		1,00	3.062,10	3.062,10	00403	INSS		11,00	3.062,10	336,83	
						00404	IRRF		7,50	2.835,68	47,38	
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		12/36	730,51	730,51	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					3.062,10		TOTAL DOS DESCNTOS...:					1.114,72
							TOTAL LÍQUIDO.....:					1.947,38

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CRISTIANO MOURAO SANTOS
 Agência 1145-2
 Conta corrente 6583-8
 Valor 1.947,38
 Data Nesta data

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS

27/02/2018 14:22:37
 27/02/2018 14:35:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.062,10		
00403	INSS	11,00 %		336,83	
00404	IRRF	7,50 %		47,38	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	12/36		730,51	
Margem Consignável: FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO 2018			Total de Vencimentos 3.062,10	Total de Descontos 1.114,72	
			Valor Líquido	1.947,38	
Salário Base 3.062,10	Salário Contr. INSS 3.062,10	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF 2.535,68	Faixa IRRF 7,5%

Recibo de Pagamento de Salário

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

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

LOCAL:

Folha Nº 01 do Mês de Fevereiro de 2018

SECRETARIA:

DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL

SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -

FUNCIONÁRIO: 000001 - CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS

REGIME: Agente Político

CARGO: 00001 - VEREADOR

AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/

C. CUSTO : 002 - CORPO LEGISLATIVO - PRESIDENTE

PADRÃO: 0000001 - 1 - 1 - 1

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	Nº da Ficha 0000007/2018
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	Nº do Empenho 0000011/2018
Sub_Elemento: 31901106000 - Subsídio de Vereador	
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	Tipo de Empenho Estimativo
Nº da Liquidação 0000052/2018	

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

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. COMPETENCIA DE FEVEREIRO CONFORME ANEXO
---	---

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

Data da Liquidação 26/02/2018	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	216.000,00	Processo nº	0000011/2018	DESPEZA BRUTA	24.496,80
Despesa Liquidada	24.496,80	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	EMPRESTIMO SICOOB CAMARA	4.839,00
Total Liquidado	48.496,80	Edital nº		INSS C/CONSIGNACOES CAMARA	2.694,64
Saldo Disponível	191.503,20	Dispensável		Pensão Alimentícia	477,00
		Inexigível		IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	407,48
		Não Aplicável	(X)	TOTAL DESCONTO	8.418,12
				DESPEZA LÍQUIDA	16.078,68

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

LIQUIDAÇÃO: 0000052/2018 - 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 26/02/2018	Nome THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF:116.117.086-30	Documento 02	 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: 0000077/2018	
Face a liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao fornecedor ou ao seu procurador.	
CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS	CNPJ/CPF: CPF: 045.639.936-46
 Assinatura	

RECIBO/ QUITAÇÃO	
Declara(amos) que recebi(emos) da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ importância de: dezesseis mil setenta e oito reais e sessenta e oito centavos , referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.	
Valor: 16.078,68	
QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CNPJ/CPF 99.999.999/9999-99	
Data Quitação: 27/02/2018	

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

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO
 EMISSÃO...: 19/02/2018 17:52:18 PAGAMENTID...:
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE
 SEÇÃO.....: 000301 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES

FOLHA(S) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSIDIO		8	24.496,80	24.496,80	00314	PENSAO ALIMENTICIA		1	954,00	477,00
						00403	INSS		8	24.496,80	2.694,64
						00404	IRRF		8	20.564,62	407,48
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		6	4.510,00	4.510,00
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		1	329,00	329,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				24.496,80		TOTAL DOS DESCONTOS.....:					8.418,12
						TOTAL LIQUIDO.....:					16.078,68

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

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

TOTAL DE AGENTE POLÍTICO	8
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	8

DISTRIBUIÇÃO PDR AGÊNCIAS

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

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM DE SEÇÃO
 EMISSÃO...: 19/02/2018 17:52:18 PAGAMENTID...:
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE
 SEÇÃO.....: 000001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES

FDLHA(S) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	
00112	SUBSÍDIO		1,00	3.062,10	3.062,10	00403	INSS		11,00	3.062,10	336,83	
						00404	IRRF		7,50	2.535,68	47,38	
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		13/47	900,00	900,00	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:											3.062,10	
											TOTAL DOS DESCONTOS...:	1.028,21
											TOTAL LÍQUIDO.....:	2.033,89

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

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

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	
00112	SUBSÍDIO		1,00	3.062,10	3.062,10	00403	INSS		11,00	3.062,10	336,83	
						00404	IRRF		7,50	2.725,27	61,60	
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		13/47	900,00	900,00	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:											3.062,10	
											TOTAL DOS DESCONTOS...:	1.298,43
											TOTAL LÍQUIDO.....:	1.763,67

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	
00112	SUBSÍDIO		1,00	3.062,10	3.062,10	00403	INSS		11,00	3.062,10	336,83	
						00404	IRRF		7,50	2.535,68	47,38	
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		13/47	655,00	665,00	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:											3.062,10	
											TOTAL DOS DESCONTOS...:	1.049,21
											TOTAL LÍQUIDO.....:	2.012,89

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	
00112	SUBSÍDIO		1,00	3.062,10	3.062,10	00403	INSS		11,00	3.062,10	336,83	
						00404	IRRF		7,50	2.535,68	47,38	
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		13/47	900,00	900,00	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:											3.062,10	
											TOTAL DOS DESCONTOS...:	1.284,21
											TOTAL LÍQUIDO.....:	1.777,89

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	
00112	SUBSÍDIO		1,00	3.062,10	3.062,10	00403	INSS		11,00	3.062,10	336,83	
						00404	IRRF		7,50	2.535,68	47,38	
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		13/47	900,00	900,00	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:											3.062,10	
											TOTAL DOS DESCONTOS...:	1.284,21
											TOTAL LÍQUIDO.....:	1.777,89

FUNCIONÁRIO: 000007 - NIVALDO PEREIRA DA FONSECA C.P.F....: 034.728.145-08 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2017
 REGIME.....: 011 AGENTE POLÍTICO NIVEL.....:1-1-1
 CARGO.....: 00001 - VEREADOR

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

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMISSÃO...: 19/02/2018 17:52:18

PAGAMENTO...:

FOLHA(S) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE

SEÇÃO.....: 000001 - CDRPO LEGISLATIVO - VEREADORES

FUNCIONÁRIO: 000002 - VALOETE RODRIGUES MARTINS

C.P.F....: 990.971.746-91

DATA ADMISSÃO...: 01/01/2017

REGIME.....: 011 AGENTE PDLÍTICO

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

CARGO.....: 00001 - VEREADOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALDR	
00112	SUBSIDIO		1,00	3.062,10	3.062,10	00403	INSS		11,00	3.062,10	336,83	
						00404	IRRF		7,50	2.725,27	61,60	
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		13/47	501,00	501,00	
						00476	EMPRESTIMO SICOOB II		3/37	329,00	329,00	
IDTAL DOS VENCIMENTOS.....:										3.062,10	TOTAL DOS DESCONTOS...:	1.228,43
											TOTAL LÍQUIDO.....:	1.833,67

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV) 3112 SICOOB CREDICENTRO
Conta corrente (com DV) 859850
CPF 967.445.616-34
Nome favorecido AMARILDO MAGNO FAUSTINO CARVALHAIS
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 22.701
Valor 2.033,89
Data transferência 27/02/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 134797762E3A74D2

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT
JB607458 CRISTIANO M SANTOS

27/02/2018 14:06:57
27/02/2018 14:35:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.062,10		
00403	INSS	11,00 %		336,83	
00404	IRRF	7,50 %		47,38	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	13/47		644,00	
Margem Consignável: FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO 2018			Total de Vencimentos 3.062,10	Total de Descontos 1.028,21	
			Valor Líquido	2.033,89	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.062,10	3.062,10			2.535,68	7,5%

Recibo de Pagamento de Salário

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL:

Folha Nº 01 do Mês de Fevereiro de 2018

SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL

SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -

FUNCIONÁRIO: 000005 - AMARILDO MAGNO FAUSTINO

REGIME: Agente Político

CARGO: 00001 - VEREADOR

AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/

C. CUSTO: 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES

DATA ADM: 01/01/2017

PADRÃO: 0000001 - 1 - 1

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 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 4065 SERRO MG
Conta corrente (com DV) 27718
CPF 607.286.716-20
Nome favorecido CELSO SOARES DA COSTA
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 22.708
Valor 2.200,89
Data transferência 27/02/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 8D5CB4A8FEE34FE8

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT
JB607458 CRISTIANO M SANTOS

27/02/2018 14:09:01
27/02/2018 14:39:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE			Recibo de Pagamento de Salário		
FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE			Folha Nº 01 do Mês de Fevereiro de 2018		
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL:			SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -		
SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL			REGIME: Agente Político		
FUNCIONÁRIO: 000004 - CELSO SOARES DA COSTA			AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/		
CARGO: 00001 - VEREADOR			DATA ADM: 01/01/2017		
C. CUSTO : 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES			PADRÃO: 0000001 - 1 - 1 - 1		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.062,10		
00314	PENSAO ALIMENTICIA	1,00		477,00	
00403	INSS	11,00 %		336,83	
00404	IRRF	7,50 %		47,38	
Margem Consignável:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO 2018			3.062,10	861,21	
			Valor Líquido	2.200,89	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.062,10	3.062,10			2.535,68	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
 Conta corrente 6485-8

Creditado

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

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS

27/02/2018 14:10:29
 27/02/2018 14:39:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.062,10		
00403	INSS	11,00 %		336,83	
00404	IRRF	7,50 %		61,60	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	13/47		900,00	
Margem Consignável:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO 2018			3.062,10	1.298,43	
			Valor Líquido	1.763,67	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.062,10	3.062,10			2.725,27	7,5%

Recibo de Pagamento de Salário

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL:
 SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL

Folha Nº 01 do Mês de Fevereiro de 2018

SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -

FUNCIONÁRIO: 000003 - ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA
 CARGO: 00001 - VEREADOR
 C. CUSTO : 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES
 PADRÃO: 000001 - 1 - 1

REGIME: Agente Político

AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/

DATA ADM: 01/01/2017

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 CORRENTE
 Número documento 22.702
 Valor 2.012,89
 Data transferência 27/02/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB D00CDFA9EAA26F32

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS

27/02/2018 14:12:27
 27/02/2018 14:35:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.062,10		
00403	INSS	11,00 %		336,83	
00404	IRRF	7,50 %		47,38	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	13/47		665,00	
Margem Consignável:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO 2018			3.062,10	1.049,21	
			Valor Líquido	2.012,89	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.062,10	3.062,10			2.535,68	7,5%

Recibo de Pagamento de Salário

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL:
 SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL

Folha Nº 01 do Mês de Fevereiro de 2018
 SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -

FUNCIONÁRIO: 000015 - GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS
 CARGO: 00001 - VEREADOR
 C. CUSTO : 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES
 PADRÃO: 0000001 - 1 - 1

REGIME: Agente Político
 AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/

DATA ADM: 01/01/2017

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 CORRENTE
 Número documento 22.703
 Valor 1.777,89
 Data transferência 27/02/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB E47A8579F7FC07B4

Assinada por JB607457 JOSÉ DOS SANTOS NT
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS

27/02/2018 14:13:44
 27/02/2018 14:35:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.062,10		
00403	INSS	11,00 %		336,83	
00404	IRRF	7,50 %		47,38	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	13/47		900,00	
Margem Consignável: FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO 2018			Total de Vencimentos 3.062,10	Total de Descontos 1.284,21	
			Valor Líquido	1.777,89	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.062,10	3.062,10			2.535,68	7,5%

Recibo de Pagamento de Salário

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL:

Folha Nº 01 do Mês de Fevereiro de 2018

SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL

SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -

FUNCIONÁRIO: 000006 - JOSE DOS SANTOS NETO

REGIME: Agente Político

CARGO: 00001 - VEREADOR

AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/

C. CUSTO : 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES

PADRÃO: 0000001 - 1 - 1 - 1

DATA ADM: 01/01/2017

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DDC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
 Agência (sem DV) 3112 SICOOB CREDICENTRO
 Conta corrente (com DV) 860719
 CPF 030.507.518-78
 Nome favorecido JUSCELINO FERREIRA DO NASCIMENTO
 Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
 Número documento 22.704
 Valor 1.777,89
 Data transferência 27/02/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 1EAA052B05314F01

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS

27/02/2018 14:15:15
 27/02/2018 14:35:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.062,10		
00403	INSS	11,00 %		336,83	
00404	IRRF	7,50 %		47,38	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	13/47		900,00	
Margem Consignável: FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO 2018			Total de Vencimentos 3.062,10	Total de Descontos 1.284,21	
			Valor Líquido	1.777,89	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.062,10	3.062,10			2.535,68	7,5%

Recibo de Pagamento de Salário

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL:

Folha Nº 01 do Mês de Fevereiro de 2018

SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL

SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -

FUNCIONÁRIO: 000008 - JUSCELINO FERREIRA DO NASCIMENTO

REGIME: Agente Político

CARGO: 00001 - VEREADOR

AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/

C. CUSTO : 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES

PADRÃO: 000001 - 1 - 1 - 1

DATA ADM: 01/01/2017

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Aplicação em poupança**Debitado**

Nome
 Agência 1145-2
 Conta corrente 6485-8

Creditado

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

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS

27/02/2018 14:19:19
 27/02/2018 14:35:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.062,10		
00403	INSS	11,00 %		336,83	
00404	IRRF	7,50 %		47,38	
Margem Consignável: FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO 2018			Total de Vencimentos 3.062,10	Total de Descontos 384,21	
			Valor Líquido	2.677,89	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.062,10	3.062,10			2.535,68	7,5%

Recibo de Pagamento de Salário

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

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

Folha Nº 01 do Mês de Fevereiro de 2018

SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL

SEÇÃO: CORPO LEGISLATIVO -

FUNCIONÁRIO: 000007 - NIVALDO PEREIRA DA FONSECA

REGIME: Agente Político

CARGO: 00001 - VEREADOR

AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/

C. CUSTO : 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES

PADRÃO: 0000001 - 1 - 1 - 1

DATA ADM: 01/01/2017

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Agência (sem DV) 112 DIAMANTINA
 Conta corrente (com DV) 84175
 CPF 900.071.746-91
 Nome favorecido VALDETE RODRIGUES MARTINS
 Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
 Número documento 22.705
 Valor 1.833,67
 Data transferência 27/02/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 5789791944A12F22

Assinada por JB607457 JOSÉ DOS SANTOS NT
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS

27/02/2018 14:20:42
 27/02/2018 14:35:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE			Recibo de Pagamento de Salário		
FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE			Folha Nº 01 do Mês de Fevereiro de 2018		
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL:			SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -		
SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL			REGIME: Agente Político		
FUNCIONÁRIO: 000002 - VALDETE RODRIGUES MARTINS			AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/		
CARGO: 00001 - VEREADOR			DATA ADM: 01/01/2017		
C. CUSTO : 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES					
PADRÃO: 0000001 - 1 - 1 - 1					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.062,10		
00403	INSS	11,00 %		336,83	
00404	IRRF	7,50 %		61,60	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	13/47		501,00	
00475	EMPRESTIMO SICOOB II	3/37		329,00	
Margem Consignável:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO 2018			3.062,10	1.228,43	
			Valor Líquido	1.833,67	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.062,10	3.062,10			2.725,27	7,5%

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: 33903022000 - Material de Limpeza e Produção de Higieneização Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	Nº da Ficha 0000011/2018 Nº do Empenho 0000033/2018 Tipo de Empenho Ordinário Nº da Liquidação 0000032/2018
--	--

Favorecido: 519 - RN COMERCIO VEREJISTA S.A
Endereço: R UM **UF:** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 13.481.309/0195-35
Bairro: ARVOREDO II **Nº:** 60 **Cidade:** CONTAGEM

Especificação do Material ou Serviço: LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (LIXEIRAS AÇO INOX COM PEDAL 20L) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE.

Valor Bruto: 277,60 (duzentos e setenta e sete reais e sessenta centavos)

Data da Liquidação: 06/02/2018 **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	277,60	Processo nº	0000033/2018	DESPESA BRUTA	277,60
Despesa Liquidada	277,60	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	277,60	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	277,60
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000032/2018 - PARCELA: 1

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

Data: 06/02/2018 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento:** 3582762

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: 0000097/2018

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

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

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 277,60

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 RN COMERCIO VEREJISTA S.A **Data Quitação:** 06/02/2018
 CNPJ/CPF 13.481.309/0195-35

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



RN COMERCIO VAREJISTA S.A
RUA UM N 60 ARVDREDO II
Contagem - MG
Fone: 03140022343 - nfe@maquinadevendas.com.br Cep: 32113500

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 3582762
SERIE 12
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3118.0213.4813.0901.9535.5501.2003.5827.6213.2132.2467

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Merc. Adq Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131182833949163 06/02/2018 16:26:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0018131986853

INSCRIÇÃO ESTADUAL OE SUBST

CNPJ

13.481.309/0195-35

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

CNPJ / CPF

38.521.829/0001-02

DATA EMISSÃO

06/02/2018 16:11

ENDEREÇO

Rua Alvaro de cassia e souza Nr 5 - casa - Camara Municipal

BARRIO / DISTRITO

Centro

CEP

39160000

DATA ENTRADA / SAÍDA

06/02/2018

MUNICÍPIO

Santo Antonio do Itambe

FONE / FAX

03334281311

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

16:11

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

314.97

VALOR DO ICMS

56.69

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0.00

VALOR DO ICMS SUBST.

0.00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

277.60

VALOR DO FRETE

37.37

VALOR DO SEGURO

0.00

DESCONTO

0.00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0.00

VALOR TOTAL DO IPI

0.00

VALOR TDAL DA NOTA

314.97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

Empresa Brasileira de Correios e Telegra

FRETE POR CONTA

Emitente

0

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

34.028.316/0015-09

ENDEREÇO

AVENIDA AFONSO PENA

MUNICÍPIO

Belo Horizonte

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

620144620013

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

DIG

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

6.900

PESO LÍQUIDO

6.900

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TDAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ALIO ICMS	ALIO IPI
400155	Lixeira Aco Inox com Pedal 2DL - Tramontina	73239300	500	5102	PC	2	138,80	277,60	314,97	56,69		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EANS/WMS ITENS 7894693039101 Pedido do cliente nd 35072491. Operacao contratada no ambito do comercio eletronico ou telemarketing, conforme Regime Especial / PTA No: 45.000001179-86, concedido pela SEFAZ / MG. Valor Medio dos Impostos R\$ 43,64 impostos Pagos: COFINS: R\$ 23,94 (7,60%) PIS: R\$ 5,2 (1,65%) ICMS: R\$ 56,69 (18,00%)

RESERVADO AO FISCO

Assunto: Recebemos seu Pedido
De: Americanas.com (atendimento@americanas.com)
Para: camara.itambe@yahoo.com.br;
Data: Segunda-feira, 5 de Fevereiro de 2018 15:06

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

americanas.com

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



Olá, Câmara Municipal De Santo Antonio Do Itambe!
Recebemos seu pedido número **02-661145178**.
Agora estamos aguardando a confirmação do pagamento.

Acompanhar pedido

Entrega 01



Vendido e entregue por **Ricardo Eletro**



Lixeira Aço Inox com Pedal 20 Litros -
Tramontina

Qty

Valor

2

R\$ 138,80

Prazo: 15 dias úteis após a confirmação do pagamento.

Valor da(s) mercadorias(s):	R\$ 277,60
Valor do frete:	R\$ 37,37
Valor do(s) vale(s):	R\$ (-) 314,97
Valor total a pagar:	R\$ 0,00

Forma de pagamento

Cupom (Vale)



À Vista

Endereço de Entrega



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

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

Nº da Ficha
0000012/2018Nº do Empenho
0000031/2018Tipo de Empenho
OrdinárioNº da Liquidação
0000062/2018

Favorecido : 496 - JORDAN PIERRE BARACHO

Endereço : R SANTO ANTONIO

Bairro : CENTRO

UF : MINAS GERAIS

CNPJ/CPF : 058.199.886-39

Nº: 72

Cidade : SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

Especificação do
Material ou
Serviço

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

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

Data da Liquidação

28/02/2018

Ordenador da Despesa

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior 180,00
 Despesa Liquidada 180,00
 Total Liquidado 180,00
 Saldo Disponível 0,00

Processo nº 0000031/2018
 Modalidade NÃO APLICÁVEL
 Edital nº
 Dispensável
 Inexigível
 Não Aplicável (X)

DESPESA BRUTA 180,00
 TOTAL DESCONTO 0,00
 DESPESA LÍQUIDA 180,00

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000062/2018 - PARCELA: 1

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

Data

28/02/2018

Nome

THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30

Documento

64

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: 0000065/2018

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

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS

CNPJ/CPF: CPF: 045.639.936-46

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 180,00

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

JORDAN PIERRE BARACHO

CNPJ/CPF 058.199.886-39

Data Quitação: 28/02/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857088	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO**

CNPJ: 18.222.303/0001-49

RUA ARISTIDES ALVES Nº 54, CENTRO

SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG

Nota Fiscal Avulsa de Prestacao de Servicos

Serie "A"

Numero: 0000064

Data Emissao:

28/02/2018

1ª Via - DESTINATARIO

3ª Via - CONTABILIDADE

2ª Via - FISCALIZACAO

4ª Via - FIXO-ARQUIVO

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

Nome/Razao Social: JORDAN PIERRE BARACHO

Insc Municipal: 0000989

Endereco: RUA RUA SANTO ANTONIO, Nº 72, CEBTRO

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

CNPJ/CPF: 058.199.886-39

Insc. Estadual:

PIS/PASEP: - - - -

Tomador do Servico

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

Endereco: , Nº -

Município: -- Cep.:

CNPJ/CPF: - - - -

Insc. Estadual:

Quant.	DISCRIMINACAO DO SERVICO/LOCAL DA PRESTACAO	Aliq.	Valor Unit.	Valor
1,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CAMARA MUNICIPAL, COM CONFEÇÕES DE FAIXA.	5,00%	180,00	180,00

OBSERVACAO:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Valor Total :		180,00
Valor Total do INSS	180,00%	
Valor Total do IRRF	0,00%	0,00
Valor Total do SEST	0%	0,00
Valor Total do SENAT	0%	0,00
Valor Total do ISSQN	5,00%	9,00
Valor Total Líquido:		171,00
Valor Total Nota:		180,00

SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG, 28 de fevereiro 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)

28/02/2018
13:51:51

Codigo Febraban 3961	Exercicio 2018	Mes 02	Parcela 1	Data de Emissao 28/02/2018
Nº DAM 20180000064	Aliquota 5,000	Inscricao Municipal 0000989	Vencimento 28/02/2018	
Identificacao do Contribuinte (Nome e Endereco) JORDAN PIERRE BARACHO RUA RUA SANTO ANTONIO 72 CEBTRO SANTO ANTONIO DO ITAMBE MG				CPF/CNPJ 058.199.886-39
Tomador: SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA			CNPJ:38521829000102	

DISCRIMINACAO DA RECEITA

Discriminacao	Valor	Valor de Origem
Base de Calculo:	180,00	9,00
Imposto Sobre Servico:	9,00	Multa
Deducao:	0,00	Juros
N. F. Inicial:	N. F. Final:	Correcao
N. F. Avulsa: 0000064		Expediente
Obs.:		0,00
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO		Total R\$
		9,00

Pagavel nas agencia: Casas Lotericas e CEF.

Autenticacao Mecanica

DDCUMENTO DE CAIXA - NAD PERFURE OU RASURE O

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. At

059-511763695-0

28/Fev/2018

HORA DF 13:57:45

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PM SANTO ANTONIO DO ITAMBE

VALDR DO PAGAMENTO: 9,00

816900000000 090039612016
802280200006 989180201778

059-511763695-0

1ª VIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. At

059-511763695-0

28/Fev/2018

HORA DF 13:57:45

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PM SANTO ANTONIO DO ITAMBE

VALDR DO PAGAMENTO: 9,00

816900000000 090039612016
802280200006 989180201778

059-511763695-0

1ª VIA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	1143	2	0	8.485-8	2	800	857088	4	R\$ 180,00 #
018	001	1143	2	0	8.485-8	2	800	857088	4	

Pague por este cheque a quantia de Cento e oitenta reais x _____

_____ x _____ e centavos acima

a Jordan Pierre Baracho ou à sua ordem



SERRA MG
 00.000.000/1329.34
 PESSOA JURIDICA
 R ANTONIO H PIRES 45
 CONFECCAO: 01/2018

Itambé 28 de fevereiro de 2018
Daniel Jordão Santos Neto
 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ
 CNPJ 38.521.829/0001-02
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

⑈000111457⑈ 01885708854 019000648584⑈

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
0000012/2018

Tipo de Empenho
Estimativo

Nº da Liquidação
0000054/2018

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. COMPETENCIA DE FEVEREIRO CONFORME ANEXO

Valor Bruto: 1.920,00 (um mil novecentos e vinte reais)

Data da Liquidação
26/02/2018

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	960,00	Processo nº	0000012/2018	DESPESA BRUTA	960,00
Despesa Liquidada	960,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	INSS C/CONSIGNACOES CAMARA	76,80
Total Liquidado	1.920,00	Edital nº		TOTAL DESCONTO	76,80
Saldo Disponível	0,00	Dispensável		DESPESA LIQUIDA	883,20
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000054/2018 - 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 26/02/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento** 02

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: 0000079/2018

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

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS

CNPJ/CPF: 38.521.829/0001-02

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 883,20

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

Data Quitação: 27/02/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857066	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMISSÃO.: 19/02/2018 17:52:18 PAGAMENTO.:

FOLHA(S) DO MÊS DE FEVEREIRO 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	
00100	SALARIO BASE		1	950,00	950,00	00403	INSS		1	950,00	76,80	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					950,00	TOTAL DOS DESCONTOS.....:					76,80	
						TOTAL LIQUIDO.....:					883,20	
BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:				960,00	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...:				0,00			
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:				960,00	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO...:				0,00			
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS.....:				0,00	BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO...:				0,00			
VALOR PATRONAL INSS.....:				201,60	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:				0,00			
Empregados/Avulsos.: 152,00					VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO...:				0,00			
Rat.....: 9,60					VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO.....:				0,00			
Rat Agente Nocivos.: 0,00					VALOR RETIDO INSTITUTO.....:				0,00			
VALOR RETIDO INSS.....:				76,80	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:				0,00			
VALOR ABATIMENTO INSS.....:				0,00	VALOR CUSTEIO.....:				0,00			
VALOR TOTAL INSS.....:				278,40	VALOR CUSTEIO 13°.....:				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 13°.....:				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 VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:					0,00	TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....:					883,20	

TOTAL DE CONTRATO 1
 TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 1

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

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

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMIÇÃO.: 19/02/2018 17:52:18 PAGAMENTO.:

FOLHA(S) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSÃO CONTABILIDADE

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

FUNCIONÁRIO: 000016 - JHONATA GONZAGA DA SILVA

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

DATA ADMISSÃO.: 04/09/2017

REGIME.....: 009 CONTRATO

NÍVEL.....: 1-1-11

CARGO.....: 00005 - MOTORISTA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR				
00103	SALARIO BASE		30 DIA	960,00	960,00	00403	INSS		8,00 %	960,00	76,80				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:											960,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:		76,80
													TOTAL LÍQUIDO.....:		883,20

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÊ
 C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL: SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA
 SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL
 REGIME: Contrato
 AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/
 DATA ADM: 04/09/2017

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00100 00403	SALARIO BASE INSS	30 Dias 8,00 %	960,00	76,80

Margem Consignável: FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO 2018	Total de Vencimentos 960,00	Total de Descontos 76,80
	Valor Líquido	883,20

Salário Base 960,00 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

27/02/18 Jhonata Gonzaga da Silva
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 1145 2 0 6.485-8 2 800 857088 3
 018 001 1145 2 0 6.485-8 2 800 857088 3 R\$ 883,20 #

Pague por este cheque a quantia de Oitocentos e oitenta e três reais e vinte Centavos e centavos acima
 a Jhonata Gonzaga da Silva ou à sua ordem

Itambe 26 de FEVEREIRO de 2018
Jhonata Gonzaga da Silva
 SERRO MG
 00.000.000/1329.34
 PESSOA JURIDICA
 R ANTONIO H PIRES 45
 CONFECÇÃO: 01/2018
 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 CNPJ 38.521.829/0001-02
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

00111453 0188570888 8570883333
 Jhonata Gonzaga da Silva



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

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

Nº da Ficha
0000015/2018Nº do Empenho
0000013/2018Tipo de Empenho
EstimativoNº da Liquidação
0000053/2018

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. COMPETENCIA DE FEVEREIRO CONFORME ANEXO

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

Data da Liquidação
26/02/2018

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 31.467,72
 Despesa Liquidada 2.484,90
 Total Liquidado 4.969,80
 Saldo Disponível 28.982,82

Processo nº 0000013/2018
 Modalidade NÃO APLICÁVEL
 Edital nº
 Dispensável
 Inexigível
 Não Aplicável (X)

DESPEZA BRUTA 2.484,90
 Consignação Caixa Econômica Federal 233,97
 INSS C/CONSIGNACOES CAMARA 198,79
 EMPRESTIMO SICOOB CAMARA 111,62
 TOTAL DESCONTO 544,38
 DESPEZA LÍQUIDA 1.940,52

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

 Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000053/2018 - 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
26/02/2018Nome
THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30Documento
02

 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: 0000078/2018

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

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS

CNPJ/CPF: 99.999.999/9999-99

 Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 1.940,52

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

Data Quitação: 27/02/2018

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

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMISSÃO...: 19/02/2018 17:52:18 PAGAMENTO...:

FOLHA(S) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE

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

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	
00100	SALARIO BASE		2	2.259,00	2.259,00	00403	INSS		2	2.484,90	198,79	
00105	QUINQUENID		2	2.259,00	225,90	00470	EMP CEF		1	171,56	171,66	
00122	SALARIO FAMILIA		1	31,71	126,84	00471	EMP CEF II		1	62,31	62,31	
						00475	EMPRESIMO SICOOB		1	111,52	111,62	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				2.611,74		TOTAL DOS DESCONTOS.....:					544,38	
						TOTAL LIQUIDO.....:					2.067,36	
BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:				2.484,90	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...:				0,00			
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:				2.484,90	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:				0,00			
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS.....:				0,00	BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO....:				0,00			
VALOR PATRONAL INSS.....:				521,83	VALDR PATRONAL INSTITUTO.....:				0,00			
Empregados/Avulsos.:				496,98	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:				0,00			
Rat.....:				24,85	VALDR PATRONAL 13º INSTITUTO....:				0,00			
Rat Agente Nocivos.:				0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:				0,00			
VALDR RETIDO INSS.....:				198,79	VALOR ABAITAMENTO INSTITUTO.....:				0,00			
VALDR ABAITAMENTO INSS.....:				126,84	VALOR CUSTEIO.....:				0,00			
VALOR TOTAL INSS.....:				593,78	VALOR CUSTEIO 13º.....:				0,00			
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:				0,00	VALOR TOTAL INSTITUTO.....:				0,00			
					VALOR PATRONAL FGTS.....:				0,00			
					VALOR APORTE.....:				0,00			
					VALOR APORTE 13º.....:				0,00			
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER....:				126,84	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:				0,00			
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:				2.484,90	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:				544,38			
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:				126,84	TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....:				1.940,52			
TOTAL DE EFETIVO				2								
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS				2								

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

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

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA DROEM SEÇÃO

EMISSÃO...: 19/02/2018 17:52:18

PAGAMENTO...:

FDLHA(S) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDAOE

SEÇÃO.....: 030003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL EFETIVOS

FUNCIONÁRIO: 000012 - ROSANGELA APARECIDA DA SILVA

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

DATA ADMISSÃO...: 08/09/2008

REGIME.....: 002 EFETIVO

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

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00100	SALARIO BASE		30 DIA	954,00	954,00	00403	INSS		8,00 %	1.049,40	83,95
00105	QUINQUENIO		5,00	954,00	95,40	00470	EMP CEF		56/96	171,66	171,66
00122	SALARIO FAMILIA		4,00	31,71	126,84	00471	EMP CEF II		42/48	62,31	62,31
						00475	EMPRESIIMO SICOOB		10/48	111,62	111,62
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					1.176,24	TOTAL DOS DESCONTOS...:					429,54
						TOTAL LÍQUIDO.....:					746,70

FUNCIONÁRIO: 000013 - WELINTON MAGNO DA SILVA

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

DATA ADMISSÃO...: 08/09/2008

REGIME.....: 002 EFETIVO

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

CARGO.....: 00003 - AGENTE LEGISLATIVO

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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Agência (sem DV) 112 DIAMANTINA
 Conta corrente (com DV) 81648
 CPF 091.147.746-23
 Nome favorecido ROSANGELA APARECIDA DA SILVA
 Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
 Número documento 22.706
 Valor 746,70
 Data transferência 27/02/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB D47436B6AB64B082

Assinada por JB607457 JOSÉ DOS SANTOS NT
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS

27/02/2018 14:24:23
 27/02/2018 14:35:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00100	SALARIO BASE	30 Dias	954,00		
00105	QUINQUENIO	5,00	95,40		
00122	SALARIO FAMILIA	4,00	126,84		
00403	INSS	8,00 %		83,95	
00470	EMP CEF	56/96		171,66	
00471	EMP CEF II	42/48		62,31	
00475	EMPRESTIMO SICCOB	10/48		111,62	
Margem Consignável:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO 2018			1.176,24	429,54	
			Valor Líquido	746,70	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
954,00	1.049,40				

Recibo de Pagamento de Salário

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL:
 SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL

Folha Nº 01 do Mês de Fevereiro de 2018
 SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA

FUNCIONÁRIO: 000012 - ROSANGELA APARECIDA DA SILVA REGIME: Efetivo
 CARGO: 00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/
 C. CUSTO : 003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL
 PADRÃO: 0000002 - 1 - 1 - 2

DATA ADM: 08/09/2008

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LDCAL: Folha Nº 01 do Mês de Fevereiro de 2018
 SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA

Recibo de Pagamento de Salário

FUNÇÃOÁRIO: 000013 - WELINTON MAGNO DA SILVA REGIME: Efetivo
 CARGO: 00003 - AGENTE LEGISLATIVO AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/
 C. CUSTO : 003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL
 PADRÃO: 0000007 - 1 - 1 - 7 DATA ADM: 08/09/2008

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00100	SALARIO BASE	30 Dias	1.305,00	
00105	QUINQUENIO	5,00	130,50	
00403	INSS	8,00 %		114,84

Margem Consignável: FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO 2018	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.435,50	114,84
	Valor Líquido	1.320,66

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.305,00	1.435,50				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA: 27.02.2018

Comp 018 Banco 001 Agência 1145 DV 2 C1 0 Conta 6.485-8 C2 2 Série 800 Cheque N.º 857067 C3 1/8 R\$ 1.320,66 #

Pegue por este cheque a quantia de Um mil e trezentos e vinte reais e sessenta e seis centavos e centavos acima

a Welinton magno da Silva ou à sua ordem

BRASIL

Itambe 26 de FEVEREIRO de 2018

[Assinatura]

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 CNPJ 38.521.829/0001-02
 CLIENTE BANCARIO 02502 01/2001

SEARO MG
 00.000.000/1329.34
 PESSOA JURIDICA
 R ANTONIO H PIRES 45
 CONFECCAO: 01/2018

000111452 0185706754 027000648587

[Assinatura]



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2018

NOTA DE LIQUIDACÃO / PAGAMENTO

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

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

Nº da Ficha
0000015/2018Nº do Empenho
0000014/2018Tipo de Empenho
EstimativoNº da Liquidação
0000048/2018

Favorecido: 471 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

Endereço: R ALVARO DE CASSIA E SOUZA

UF: MINAS GERAIS

CNPJ/CPF: 99.999.999/9999-99

Bairro: CENTRO

Nº: 05

Cidade: SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

Especificação do
Material ou
Serviço

LIQUIDACÃO QUE SE FAZ REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO FUNCIONARIO DE CARGO COMISSONADO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2018.

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

Data da Liquidação
26/02/2018

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 70.200,00
 Despesa Liquidada 5.850,00
 Total Liquidado 11.700,00
 Saldo Disponível 64.350,00

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

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

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDACÃO: 0000048/2018 - 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
26/02/2018Nome
THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 02

Documento

Assinatura

CONTROLE INTERNO

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

AUTORIZACÃO DE PAGAMENTO: 0000080/2018

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

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS

CNPJ/CPF: CPF: 045.639.936-46

Assinatura

RECIBO/ QUITACÃO

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

Valor: 5.079,65

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

Data Quitação: 27/02/2018

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

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMIÇÃO...: 19/02/2018 17:52:18 PAGAMENTO...:

FOLHA(S) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE

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

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE OUEBRA DE PÁGINA.

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

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 NDRMAL INCIDENTE INSS...:	5.850,00	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO...:	0,00
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS.....:	0,00	BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO...:	0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:	1.228,50	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,00
Empregados/Avulsos...:	1.170,00	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO...:	0,00
Rat.....:	58,50	VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO.....:	0,00
Rat Agente Nocivos...:	0,00	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	VALDR CUSTEIO 13°.....:	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 13°.....:	0,00

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

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

TOTAL DE COMISSONADO 2
 TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 2

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

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

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMISSÃO...: 19/02/2018 17:52:18

PAGAMENTO...:

FOLHA(S) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSÃO CONTABILIDADE

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

FUNCIONÁRIO: 000017 - RONALDO CAMPOS MOURAO

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

DATA ADMISSÃO...: 01/09/2017

REGIME.....: 003 COMISSIONADO

NÍVEL.....: 1-1-5

CARGO.....: 00007 - ASSESSOR JURIDICO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00100	SALARIO BASE		30 DIA	3.900,00	3.900,00	00403	INSS		11,00	3.900,00	429,00
						00404	IRRF		15,50	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 MIRANOA

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

DATA ADMISSÃO...: 02/01/2017

REGIME.....: 003 COMISSIONADO

NÍVEL.....: 1-1-6

CARGO.....: 00004 - SECRETARIA GERAL

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



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 3205 BARAO DE COCAIS MG
Conta corrente (com DV) 4991
CPF 056.310.336-15
Nome favorecido RONALDO CAMPOS MOURAO
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 22.801
Valor 3.305,15
Data transferência 28/02/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 554C91917B55C011

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS 28/02/2018 12:22:11
JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 28/02/2018 12:23:58

Transação efetuada com sucesso.

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

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		Recibo de Pagamento de Salário			
FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		Folha Nº 01 do Mês de Fevereiro de 2018			
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL:		SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA			
SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL		REGIME: Comissionado			
FUNCIONÁRIO: 000017 - RONALDO CAMPOS MOURAO		AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/			
CARGO: 00007 - ASSESSOR JURIDICO		DATA ADM: 01/09/2017			
C. CUSTO : 004 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL					
PADRÃO: 000005 - 1 - 1 - 5					
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	
Margem Consignável: FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO 2018			Total de Vencimentos 3.900,00	Total de Descontos 594,85	
			Valor Líquido	3.305,15	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.900,00	3.900,00			3.471,00	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) 53725
 CPF 116.117.086-30
 Nome favorecido THAIS LEIDE PEREIRA DE MIRANDA
 Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
 Número documento 22,707
 Valor 1.774,50
 Data transferência 27/02/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 4BF56C984C374C6C

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS

27/02/2018 14:26:15
 27/02/2018 14:35:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00100		SALARIO BASE	30 Dias	1.950,00	
00403		INSS	9,00 %		175,50
Margem Consignável:				Total de Vencimentos	Total de Descontos
FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO 2018				1.950,00	175,50
				Valor Líquido	1.774,50
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.950,00	1.950,00				

Recibo de Pagamento de Salário

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL:

Folha Nº 01 do Mês de Fevereiro de 2018

SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL

SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA

FUNCIONÁRIO: 000014 - THAIS LEIDE PEREIRA DE MIRANDA

REGIME: Comissionado

CARGO: 00004 - SECRETARIA GERAL

AGÊNCIA/CONTA: TESOUREARIA-000000/

C. CUSTO : 004 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL

PADRÃO: 0000006 - 1 - 1 - 6

DATA ADM: 02/01/2017

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 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
0000055/2018

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

Endereço : PÇA DR. PRADO

Bairro : CENTRO

UF : MINAS GERAIS **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0001-40

Nº: 171

Cidade : DIAMANTINA

Especificação do Material ou Serviço

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

Valor Bruto: 100.000,00 (cem mil reais)

Data da Liquidação
26/02/2018

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	92.378,08	Processo nº	0000017/2018	DESPESA BRUTA	7.739,29
Despesa Liquidada	7.739,29	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	Salário Família	126,84
Total Liquidado	15.361,21	Edital nº		TOTAL DESCONTO	126,84
Saldo Disponível	84.638,79	Dispensável		DESPESA LÍQUIDA	7.612,45
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

LIQUIDAÇÃO: 0000055/2018 - PARCELA: 3

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

Data 26/02/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF:116.117.086-30 **Documento** 02

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: 0000082/2018

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

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS

CNPJ/CPF: CPF: 045.639.936-46

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 7.612,45

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

I.N.S.S.

CNPJ/CPF 29.979.036/0001-40

Data Quitação: 26/02/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857065	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



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

Guia do Inss Padrão

19/02/2018 18:05:32

Ordem: Alfabética



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

1 - Nome ou Razão Social/ Fone/ Endereço CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE / (33)3428-1233 / RUA ARISTEDES ALVES,, CENTRO, SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG		3 - Código de Pagamento	2402
		4 - Competencia	FEVEREIRO /2018 -
		5 - Identificador	... / -
		6 - Valor do INSS	11.524,01
		7 -	
2 - Vencimento Uso do INSS	Tipo de Folha:	8 -	
		9 - Valor de Outras Entidades	0,00
Total de Funcionários : 14		10 - Atm/Multa e Juros	
Total Incidente INSS : 36.853,80		11 - Total	11.524,01
Total Empresa : 7.739,29			
Total Empregado : 3.911,56			
Total de Salário Família : 126,84			
Total de Salário Maternidade : 0,00		12 - Autenticação Bancária	

1ª VIA - INSS - 2ª VIA CONTRIBUINTE

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITA N° ARQUIVO: Es:jqJ0Ed0000-9
 COMP: 02/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 RAT AJUSTADO: 1,00
 TOMADOR/OBRA: Bvllvc1vHst0000-3 N° CONTROLE: Bvllvc1vHst0000-3 INSCRIÇÃO: 38.521.829/0001-02

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

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

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CDNSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CDNTESTAÇÃO QUANTO AD VALDR 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 OEVIDAS 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.

SEFIP 8.40 TAB.37.0 DATA: 19/02/2018 HORA: 18:03:05

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.

858200001151 240102702405 238521829003 010220180293

SEFIP 8.40 TAB.37.0 DATA: 19/02/2018 HORA: 18:03:05

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.

858200001151 240102702405 238521829003 010220180293

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 02/2018

5 - IDENTIFICADOR 38.521.829/0001-02

6 - VALOR DO INSS(+) 11.524,01

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 11.524,01

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 02/2018

5 - IDENTIFICADOR 38.521.829/0001-02

6 - VALOR DO INSS(+) 11.524,01

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 11.524,01

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



26/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:15:51
114514521 0369

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CDD.BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8582000115-1 24010270240-5
23852182900-3 01022018029-3
Data do pagamento 26/02/2018
Valor Total 11.524,01
NR.AUTENTICACAO A.E26.021.EEA.900.7FD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
016	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	857065	3
016	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	857065	3

R\$ 11.524,01 #

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

a INSS ou à sua ordem



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

Também 26 de Fevereiro de 2018
João Carlos Soares Neto
CASA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO TAMBE
CNPJ 38.521.629/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

0001114521 0188570655 085000648585



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

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

Nº da Ficha
0000016/2018
Nº do Empenho
0000017/2018
Tipo de Empenho
Estimativo
Nº da Liquidação
0000061/2018

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

Especificação do Material ou Serviço
 LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE AS DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAL PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ.

Valor Bruto: 100.000,00 (cem mil reais)

Data da Liquidação 28/02/2018
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	84.638,79	Processo nº	0000017/2018	DESPESA BRUTA	7.225,14
Despesa Liquidada	7.225,14	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	22.586,35	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	7.225,14
Saldo Disponível	77.413,65	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000061/2018 - 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 28/02/2018
Nome THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF:116.117.086-30
Documento 02

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: 0000062/2018

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

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

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO


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

Valor: 7.225,14


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

Data Quitação: 28/02/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857086	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
	4 - COMPETÊNCIA	01/2017	
	5 - IDENTIFICADOR	38.521.829/0001-02	
	6 - VALOR DO INSS	1.168,70	
	7 -		
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 38.521.829/0001-02 MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE - CAMARA MUNICIPAL RUA SANTO ANTONIO, 58 CENTRO SANTO ANTONIO DO ITAMBE MG CEP 38160-000		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	28/02/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização do 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.		10 - AT/MULTA E JUROS	340,67
		11 - TOTAL	1.509,37
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 3ª Via CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
	4 - COMPETÊNCIA	01/2017	
	5 - IDENTIFICADOR	38.521.829/0001-02	
	6 - VALOR DO INSS	1.168,70	
	7 -		
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 38.521.829/0001-02 MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE - CAMARA MUNICIPAL RUA SANTO ANTONIO, 58 CENTRO SANTO ANTONIO DO ITAMBE MG CEP 38160-000		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	28/02/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização do 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.		10 - AT/MULTA E JUROS	340,67
		11 - TOTAL	1.509,37
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

2ª Via CONTRIBUINTE

02/02/2018 11:20:28
BANCO DO BRASIL

VANTO DE PAGAMENTO DE GPS


28/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:20:28
114514521 0251
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS


DATA DO PAGAMENTO 28/02/2018
IDENTIFICADOR 38521829000102
CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
COMPETÊNCIA 01/2017
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO 1.168,70
ATM/MULTA/JUROS 340,67
VALOR TOTAL 1.509,37

DATA DO PAGAMENTO 28/02/2018
IDENTIFICADOR 38521829000102
CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
COMPETÊNCIA 01/2017
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO 1.168,70
ATM/MULTA/JUROS 340,67
VALOR TOTAL 1.509,37

NR. AUTENTICAÇÃO A.900.CB5.AEB.ACB.A90
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

NR. AUTENTICAÇÃO A.900.CB5.AEB.ACB.A90
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	03/2017
		5 - IDENTIFICADOR	38.521.829/0001-02
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		6 - VALOR DO INSS	1.209,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		28/02/2018	7 -
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 impunidade correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	330,17
		11 - TOTAL	1.539,17
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	03/2017
		5 - IDENTIFICADOR	38.521.829/0001-02
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		6 - VALOR DO INSS	1.209,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		28/02/2018	7 -
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 impunidade correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	330,17
		11 - TOTAL	1.539,17
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

28/02/2018 - BANCO DO BRASIL 14:20:30
 114514521 0252
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS


28/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:20:30
 114514521 0252
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS


DATA DO PAGAMENTO 28/02/2018
 IDENTIFICADOR 38521829000102
 CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
 COMPETENCIA 03/2017
 VALOR DA CONTRIBUICAO 1.209,00
 ATM/MULTA/JUROS 330,17
 VALOR TOTAL 1.539,17

DATA DO PAGAMENTO 28/02/2018
 IDENTIFICADOR 38521829000102
 CODIGO DE PAGAMENTO 2402
 COMPETENCIA 03/2017
 VALOR DA CONTRIBUICAO 1.209,00
 ATM/MULTA/JUROS 330,17
 VALDR TOTAL 1.539,17

NR. AUTENTICAÇÃO 7.0AE.A68.026.150.102
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

NR. AUTENTICAÇÃO 7.0AE.A68.026.D7E.392
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	02/2017
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		5 - IDENTIFICADOR	38.521.829/0001-02
		6 - VALOR DO INSS	1.209,00
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	28/02/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
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.		10 - ATM/MULTA E JUROS	339,72
		11 - TOTAL	1.548,72
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	02/2017
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		5 - IDENTIFICADOR	38.521.829/0001-02
		6 - VALOR DO INSS	1.209,00
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	28/02/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
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.		10 - ATM/MULTA E JUROS	339,72
		11 - TOTAL	1.548,72
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

28/02/2018 BANCO DO BRASIL 14:20:01
 114514521
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS


DATA DO PAGAMENTO 28/02/2018
 IDENTIFICADOR 38521829000102
 CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
 COMPETENCIA 02/2017
 VALOR DA CONTRIBUICAO 1.209,00
 ATM/MULTA/JUROS 339,72
 VALOR TOTAL 1.548,72


NR. AUTENTICAÇÃO 3.C3F.A98.7F2.188.D7A
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

28/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:20:31
 114514521 0253
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 28/02/2018
 IDENTIFICADOR 38521829000102
 CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
 COMPETENCIA 02/2017
 VALOR DA CONTRIBUICAO 1.209,00
 ATM/MULTA/JUROS 339,72
 VALOR TOTAL 1.548,72

NR. AUTENTICAÇÃO 3.C3F.A98.7F2.188.D7A
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	04/2017
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		5 - IDENTIFICADOR	38.521.829/0001-02
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		6 - VALOR DO INSS	1.209,00
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.		7 -	
		8 -	
28/02/2018		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	318,93
		11 - TOTAL	1.527,93
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	04/2017
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		5 - IDENTIFICADOR	38.521.829/0001-02
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		6 - VALOR DO INSS	1.209,00
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.		7 -	
		8 -	
28/02/2018		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	318,93
		11 - TOTAL	1.527,93
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

28/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:20:00
 114521 0254
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS


DATA DO PAGAMENTO 28/02/2018
 IDENTIFICADOR 38521829000102
 CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
 COMPETENCIA 04/2017
 VALOR DA CONTRIBUICAO 1.209,00
 ATM/MULTA/JUROS 318,93
 VALOR TOTAL 1.527,93


NR. AUTENTICACAO D.944.2BA.8F9.0C6.801
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

28/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:20:32
 114514521 0254
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 28/02/2018
 IDENTIFICADOR 38521829000102
 CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
 COMPETENCIA 04/2017
 VALOR DA CONTRIBUICAO 1.209,00
 ATM/MULTA/JUROS 318,93
 VALOR TOTAL 1.527,93

NR. AUTENTICACAO D.944.2BA.8F9.0C6.801
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	05/2017
		5 - IDENTIFICADOR	38.521.829/0001-02
		6 - VALOR DO INSS	1.209,00
		7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 38.521.829/0001-02 MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE - CAMARA MUNICIPAL RUA SANTO ANTONIO, 58 CENTRO SANTO ANTONIO DO ITAMBE MG CEP 39160-000		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	28/02/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
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 impunidade correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	309,14
		11 - TOTAL	1.518,14
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	05/2017
		5 - IDENTIFICADOR	38.521.829/0001-02
		6 - VALOR DO INSS	1.209,00
		7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 38.521.829/0001-02 MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE - CAMARA MUNICIPAL RUA SANTO ANTONIO, 58 CENTRO SANTO ANTONIO DO ITAMBE MG CEP 39160-000		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	28/02/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
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 impunidade correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	309,14
		11 - TOTAL	1.518,14
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

28/02/2018 BANCO DO BRASIL 14:20:33
114514521 0255
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 28/02/2018
IDENTIFICADOR 38521829000102
CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
COMPETENCIA 05/2017
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO 1.209,00
ATM/MULTA/JUROS 309,14
VALOR TOTAL 1.518,14

NR. AUTENTICAÇÃO 1.004.D17.C7A.E35.4CF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.


28/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:20:33
114514521 0255
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS


=====

DATA DO PAGAMENTO 28/02/2018
IDENTIFICADOR 38521829000102
CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
COMPETENCIA 05/2017
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO 1.209,00
ATM/MULTA/JUROS 309,14
VALOR TOTAL 1.518,14

=====

NR. AUTENTICAÇÃO 1.004.D17.C7A.E35.4CF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
	4 - COMPETÊNCIA	06/2017	
	5 - IDENTIFICADOR	38.521.829/0001-02	
	6 - VALOR DO INSS	1.209,00	
	7 -		
8 -			
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 38.521.829/0001-02 MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE - CAMARA MUNICIPAL RUA SANTO ANTONIO, 58 CENTRO SANTO ANTONIO DO ITAMBE MG CEP 39160-000	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	28/02/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	299,46
<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 impunidade correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL	1.508,46
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
	4 - COMPETÊNCIA	06/2017	
	5 - IDENTIFICADOR	38.521.829/0001-02	
	6 - VALOR DO INSS	1.209,00	
	7 -		
8 -			
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 38.521.829/0001-02 MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE - CAMARA MUNICIPAL RUA SANTO ANTONIO, 58 CENTRO SANTO ANTONIO DO ITAMBE MG CEP 39160-000	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	28/02/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	299,46
<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 impunidade correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL	1.508,46
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

28/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:20:21
114514521 0256
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 28/02/2018
IDENTIFICADOR 38521829000102
CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
COMPETÊNCIA 06/2017
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO 1.209,00
ATM/MULTA/JUROS 299,46
VALOR TOTAL 1.508,46

NR. AUTENTICAÇÃO 9.57E.1FD.CB1.773.443
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.


28/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:20:34
114514521 0256
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS


=====

DATA DO PAGAMENTO 28/02/2018
IDENTIFICADOR 38521829000102
CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
COMPETÊNCIA 06/2017
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO 1.209,00
ATM/MULTA/JUROS 299,46
VALOR TOTAL 1.508,46

=====

NR. AUTENTICAÇÃO 9.57E.1FD.CB1.773.443
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	08/2017
		5 - IDENTIFICADOR	38.521.829/0001-02
1 - NOME DO 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		6 - VALOR DO INSS	1.209,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		28/02/2018	7 -
ATENÇÃO: É vedada a utilização do 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.		8 -	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES
		10 - AT/MULTA E JUROS	282,05
		11 - TOTAL	1.491,05
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	08/2017
		5 - IDENTIFICADOR	38.521.829/0001-02
1 - NOME DO 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		6 - VALOR DO INSS	1.209,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		28/02/2018	7 -
ATENÇÃO: É vedada a utilização do 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.		8 -	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES
		10 - AT/MULTA E JUROS	282,05
		11 - TOTAL	1.491,05
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

28/02/2018 BANCO DO BRASIL 14:00:35
 114514521 0257
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

28/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:20:35
 114514521 0257
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 28/02/2018
 IDENTIFICADOR 38521829000102
 CODIGO DE PAGAMENTO 2402
 COMPETENCIA 08/2017
 VALOR DA CONTRIBUICAO 1.209,00
 ATM/MULTA/JUROS 282,05
 VALOR TOTAL 1.491,05

DATA DO PAGAMENTO 28/02/2018
 IDENTIFICADOR 38521829000102
 CODIGO DE PAGAMENTO 2402
 COMPETENCIA 08/2017
 VALDR DA CONTRIBUICAO 1.209,00
 ATM/MULTA/JUROS 282,05
 VALDR TOTAL 1.491,05

NR. AUTENTICAÇÃO 8.D26.B0D.677.A15.278
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

NR. AUTENTICAÇÃO 8.D26.B0D.677.A15.278
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	857086	8
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	857086	8

R\$ 10.642,84 #

Pague por este cheque a quantia de Dez mil e seiscentos e quarenta e dois

reais e oitenta e quatro centavos e centavos acima

a IMSS ou à sua ordem



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

Itambé 28 de Fevereiro de 2018
 Daniel: *[Handwritten Signature]*
 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 CNPJ 38.521.829/0001-02
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

000111459 0188570865 072000648583



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITA

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

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

Nº da Ficha
0000020/2018

Nº do Empenho
0000006/2018

Tipo de Empenho
Estimativo

Nº da Liquidação
0000042/2018

Favorecido : 506 - ASSOCIAÇÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE VEREADORES

Endereço : AV JK

UF : MINAS GERAIS

CNPJ/CPF : 27.735.266/0001-39

Bairro : CENTRO

Nº: 380

Cidade : CONCEIÇÃO DO MATO DE

Especificação do Material ou Serviço

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ NECESSARIO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS E VEREADORES, ASSOCIAÇÃO PARA ATENDER OS INTERESSES DA POPULAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS VEREADORES NO SETOR PÚBLICO. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018.

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

Data da Liquidação
20/02/2018

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 2.174,26	Processo nº 0000006/2018	DESPESA BRUTA 197,66
Despesa Liquidada 197,66	Modalidade NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO 0,00
Total Liquidado 395,32	Edital nº	DESPESA LÍQUIDA 197,66
Saldo Disponível 1.976,60	Dispensável	
	Inexigível	
	Não Aplicável (X)	

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000042/2018 - 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 Nome Documento
20/02/2018 THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 32

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: 0000067/2018

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

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS

CNPJ/CPF: 045.639.936-46

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 197,66

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

ASSOCIAÇÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE VEREADORES

Data Quitação: 26/02/2018

CNPJ/CPF 27.735.266/0001-39

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857070	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



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

Número da Nota - Serie
00000000032 - 1

Autenticidade
3337-YTQH

Data de Emissão
20/02/2018

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MÊS DE FEVEREIRO/2018.

*C.C: 31.571-0
Agência: 0591-6
Banco do Brasil*

Processo executado por: 177.74.234.4

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site: <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	197,66	0,00%	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 197,66

EM CONTA CORRENTE
em DINHEIRO

ASSOCIACAO V

CONTA: 31.571-0

DATA 26/02/2018
NR. DOCUMENTO 11.451.452.100.366
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 197,66
VALOR TOTAL 197,66

NR. AUTENTICACAO A.16C.CF6.42D.8D1.A3D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

26/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:14:40
114514521 0366
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ASSOCIACAO V
AGENCIA: 0591-6 CONTA: 31.571-0

=====

DATA	26/02/2018
NR. DOCUMENTO	11.451.452.100.366
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	197,66
VALOR TOTAL	197,66

=====

NR. AUTENTICACAO A.16C.CF6.42D.8D1.A3D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

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

Nº da Ficha
0000021/2018

Nº do Empenho
0000039/2018

Tipo de Empenho
Ordinário

Nº da Liquidação
0000036/2018

Favorecido : 460 - CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS

Endereço : R ARISTIDES ALVES

Bairro : CENTRO

UF : MINAS GERAIS

CNPJ/CPF : 045.639.936-46

Nº: 71

Cidade : SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

Especificação do Material ou Serviço

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE ÀS DESPESAS COM DIÁRIA DO PRESIDENTE DA CÂMARA, SR. CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO CURSO "O VEREADOR E A CAPTAÇÃO DE RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES". RELIZADO PELO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PÚBLICO PLENUM BRASIL ENTRE OS DIAS 20 E 23 DE FEVEREIRO DE 2017.

Valor Bruto: 1.300,00 (um mil trezentos reais)

Data da Liquidação

19/02/2018

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 1.300,00
Despesa Liquidada 1.300,00
Total Liquidado 1.300,00
Saldo Disponível 0,00

Processo nº 0000039/2018
Modalidade NÃO APLICÁVEL
Edital nº
Dispensável
Inexigível
Não Aplicável (X)

DESPESA BRUTA 1.300,00
 TOTAL DESCONTO 0,00
 DESPESA LIQUIDA 1.300,00

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000036/2018 - 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

19/02/2018

Nome

THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30

Documento

-

Assinatura

CONTROLE INTERNO

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000066/2018

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

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS

CNPJ/CPF: 045.639.936-46

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 1.300,00

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS

CNPJ/CPF 045.639.936-46

Data Quitação: 19/02/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	6485	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



Câmara Municipal de Santo Antônio do Itambé

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Ok

SOLICITAÇÃO DE DIARIAS

Órgão requisitante:
Câmara municipal

Servidor requisitante:
Cristiano Mauro das Santos

Destino da Viagem:
Belo Horizonte

Data da Viagem:
20 de fevereiro 2018

Justificativa: Realizar curso de Aperfeiçoamento no Instituto Plenum Brasil em Belo Horizonte nos dias 20, 21, 22 e 23 de fevereiro.

Valor total da diária	R\$ 300,00
Valor estimado com deslocamento (ida e volta)	R\$
Inscrição em curso ou similares	R\$
Combustível	R\$
Auxílio Alimentação	R\$
Outras despesas	R\$
Total das despesas	R\$ 300,00

Santo Antônio do Itambé, 20 de fevereiro de 2018

Requisitado

Requisitante



DECLARAÇÃO

Belo Horizonte, 23 de fevereiro de 2018.

Declaro para os devidos fins, que o vereador **Cristiano Mourão dos Santos** portador da carteira de identidade **MG10.210.328** e CPF **045.639.936-46**, compareceu à esta assessoria na presente data, para reunião com Carlos Magno Ribeiro Costa, Assessor do Governador, para tratar de assuntos do interesse do município de Santo Antônio do Itambé.

Atenciosamente,

Carlos Magno Ribeiro Costa
Assessoria do Governador

Carlos Magno
Assessoria do Governador
Masp 13839055

CERTIFICADO

O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PÚBLICO PLENUM BRASIL CERTIFICA QUE

CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS

PARTICIPOU DO CURSO: O VEREADOR E A CAPTAÇÃO DE RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES
REALIZADO NOS DIAS 20 (CREDECENCIAMENTO), 21, 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2018 NA CIDADE DE BELO
HORIZONTE/MG.

CARGA HORÁRIA 18 HORAS AULA.



André Azevedo Gonçalves
PRESIDENTE

19/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:07:11
114501145 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: C M SANTO ANTONIO ITAMBE

AGENCIA: 1145-2 CONTA: 6.485-8

DATA DA TRANSFERENCIA 19/02/2018

NR. DOCUMENTO 551.145.000.006.583

VALOR TDTAL 1.300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CRISTIANO MOURAO SANTOS

AGENCIA: 1145-2 CONTA: 6.583-8

NR. DOCUMENTO 551.145.000.006.485

NR. AUTENTICACAO B.6AA.C5E.35E.96C.E78

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITA

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

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

Nº da Ficha
0000021/2018

Nº do Empenho
0000040/2018

Tipo de Empenho
Ordinário

Nº da Liquidação
0000037/2018

Favorecido : 494 - JHONATA GONZAGA DA SILVA

Endereço : AV JOAO ANTONIO BARACHO

UF : MINAS GERAIS

CNPJ/CPF : 093.621.846-05

Bairro : VENTOSA

Nº: 326

Cidade : SANTO ANTONIO DO ITAM

Especificação do Material ou Serviço

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE ÀS DESPESAS COM DIÁRIA DO PRESIDENTE DA CÂMARA, SR. JHONATA GONZAGA DA SILVA, A CONDUZIR VEREADORES EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAREM DO CURSO "O VEREADOR E A CAPTAÇÃO DE RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES", RELIZADO PELO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PÚBLICO PLENUM BRASIL ENTRE OS DIAS 20 E 23 DE FEVEREIRO DE 2017.

Valor Bruto: 1.160,00 (um mil cento e sessenta reais)

Data da Liquidação
19/02/2018

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	1.160,00	Processo nº	0000040/2018	DESPESA BRUTA	1.160,00
Despesa Liquidada	1.160,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	1.160,00	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	1.160,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000037/2018 - PARCELA: 1

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

Data

Nome

Documento

19/02/2018

THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 -

Assinatura

CONTROLE INTERNO

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000068/2018

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

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS

CNPJ/CPF: CPF: 045.639.936-46

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 1.160,00

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

JHONATA GONZAGA DA SILVA

CNPJ/CPF 093.621.846-05

Data Quitação: 19/02/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857062	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



Câmara Municipal de Santo Antônio do Itambé

CNPJ: 38.521.829/0001-02

SOLICITAÇÃO DE DIARIAS

Órgão requisitante:

Câmara municipal

Servidor requisitante:

Jhonata Gomeza da Silva

Destino da Viagem:

Belo Horizonte

Data da Viagem:

20 de Fevereiro de 2018

Justificativa: Conduzir dois vereadores até Belo Horizonte, - mg para realizar curso no Instituto Plenum Brasil.

Valor total da diária	R\$
Valor estimado com deslocamento (ida e volta)	R\$
Inscrição em curso ou similares	R\$
Combustível	R\$
Auxílio Alimentação	R\$
Outras despesas	R\$
Total das despesas	R\$ 1.160,00

Santo Antônio do Itambé, 20 de fevereiro de 2018


Requisitado

Requisitante

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018 018	001 001	1145 1145	2 2	0 0	6.485-8 6.485-8	2 2	800 800	857062 857062	0 0

R\$ 1.160,00 #

Pague por este cheque a quantia de Um mil cento e sessenta reais x

x x x e centavos acima

a Jhonata Gonçaga da Silva ou à sua ordem



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

Itambé 19 de Fevereiro de 2018
João José dos Santos Neto
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ
CNPJ 38.521.829/0001-02
CLIENTE BANCARIO OESOE 01/2001

⑆001111657⑆ 01885706254 025000648581⑆

Jhonata Gonçaga da Silva



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

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

Nº da Ficha
0000021/2018
Nº do Empenho
0000041/2018
Tipo de Empenho
Ordinário
Nº da Liquidação
0000038/2018

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

Especificação do Material ou Serviço
 LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE ÀS DESPESAS COM DIÁRIA DO VEREADOR, SR. JOSÉ DOS SANTOS NETO, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO CURSO "O VEREADOR E A CAPTAÇÃO DE RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES", RELIZADO PELO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PÚBLICO PLENUM BRASIL ENTRE OS DIAS 20 E 23 DE FEVEREIRO DE 2017.

Valor Bruto: 1.300,00 (um mil trezentos reais)

Data da Liquidação: 19/02/2018
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	1.300,00	Processo nº	0000041/2018	DESPESA BRUTA	1.300,00
Despesa Liquidada	1.300,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	1.300,00	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	1.300,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000038/2018 - 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: 19/02/2018 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento:** -

Assinatura

CONTROLE INTERNO

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000074/2018

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

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS

CNPJ/CPF: CPF: 045.639.936-46

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 1.300,00

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

Data Quitação: 19/02/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	21901	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



Câmara Municipal de Santo Antônio do Itambé

CNPJ: 38.521.829/0001-02

SOLICITAÇÃO DE DIARIAS

Órgão requisitante:
Câmara municipal

Servidor requisitante:
Jose dos Santos Neto

Destino da Viagem:
Belo Horizonte

Data da Viagem:
20 de fevereiro de 2018

Justificativa: Realizar curso de aperfeiçoamento no Instituto Plenum Brasil em Belo Horizonte nos dias 20, 21, 22 e 23 de fevereiro.

Valor total da diária	R\$	}
Valor estimado com deslocamento (ida e volta)	R\$	
Inscrição em curso ou similares	R\$	
Combustível	R\$	
Auxílio Alimentação	R\$	
Outras despesas	R\$	
Total das despesas	R\$ 1.300,00	

Santo Antônio do Itambé, 08 de março de 2018

Requisitado

Requisitante



DECLARAÇÃO

Belo Horizonte, 23 de fevereiro de 2018.

Declaro para os devidos fins, que o vereador **José dos Santos Neto** portador da carteira de identidade **36719401** e **CPF 040.378.186-80**, compareceu à esta assessoria na presente data, para reunião com Carlos Magno Ribeiro Costa, Assessor do Governador, para tratar de assuntos do interesse do município de Santo Antônio do Itambé.

Atenciosamente,

Carlos Magno Ribeiro Costa
Assessoria do Governador

Carlos Magno
Assessoria do Governador
Masp 13839055

CERTIFICADO

O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PÚBLICO PLENUM BRASIL CERTIFICA QUE

JOSÉ DOS SANTOS NETO

PARTICIPOU DO CURSO: **O VEREADOR E A CAPTAÇÃO DE RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES**
REALIZADO NOS DIAS 20 (CREDENCIAMENTO), 21, 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2018 NA CIDADE DE BELO
HORIZONTE/MG.

CARGA HORÁRIA 18 HORAS AULA.



André Azevedo Gonçalves
PRESIDENTE



Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/B2/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.51.56
1145201145 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: C M SANTO ANTONIO ITAMBE

AGENCIA: 1145-2 CONTA: 6.485-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : C M SANTO ANTONIO ITAMBE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2133-4 - SERRO

CONTA: 1.999-3

FAVORECIDO: JOSE DOS SANTOS NETO

CPF/CNPJ: 040.378.186-80

VALOR: R\$ 1.300,00

OEBITO EM: 19/02/2018

=====

DOCUMENTO: 021901

AUTENTICACAO SISBB: F.795.C08.50A.B40.B86



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2018

NOTA DE LIQUIDACÃO / PAGAMENTO

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

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

Nº da Ficha
0000021/2018

Nº do Empenho
0000042/2018

Tipo de Empenho
Ordinário

Nº da Liquidação
0000047/2018

Favorecido: 473 - AMARILDO MAGNO FAUSTINO

Endereço: R ALVARO DE CASSIA E SOUZA

UF: MINAS GERAIS

CNPJ/CPF: 967.445.616-34

Bairro: CENTRO

Nº: 5

Cidade: SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

Especificação do Material ou Serviço

LIQUIDACÃO QUE SE FAZ REFERENTE ÀS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO VEREADOR AMARILDO MAGNO FAUSTINO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL EM VISITA À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

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

Data da Liquidação
23/02/2018

Ordenador da Despesa

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	140,00	Processo nº	0000042/2018	DESPESA BRUTA	140,00
Despesa Liquidada	140,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	140,00	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	140,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187;

Assinatura

LIQUIDACÃO: 0000047/2018 - 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 23/02/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento** -

Assinatura

CONTROLE INTERNO

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

AUTORIZACÃO DE PAGAMENTO: 0000075/2018

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

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS

CNPJ/CPF: 045.639.936-46

Assinatura

RECIBO/ QUITACÃO

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

Valor: 140,00

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 AMARILDO MAGNO FAUSTINO
 CNPJ/CPF 967.445.616-34

Data Quitação: 27/02/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	22709	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



Câmara Municipal de Santo Antônio do Itambé

CNPJ: 38.521.829/0001-02

SOLICITAÇÃO DE DIARIAS

Órgão requisitante:
Câmara municipal

Servidor requisitante:
Amarildo magno Faustino Corvalhas

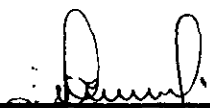
Destino da Viagem:
Belo Horizonte

Data da Viagem:
23-02-2018

Justificativa: Dirigiu-se a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, no dia 23 de fevereiro para tratar assuntos de interesse do município.

Valor total da diária	R\$	
Valor estimado com deslocamento (ida e volta)	R\$	5
Inscrição em curso ou similares	R\$	5
Combustível	R\$	5
Auxílio Alimentação	R\$	140,00
Outras despesas	R\$	
Total das despesas	R\$	5

Santo Antônio do Itambé, 23 de fevereiro de 2018


Requisitado


Requisitante



DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que Amarildo Magno Faustino Carvalhais, CPF: 967445616-34, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais nesta data, tendo sido recepcionado no Centro de Atendimento ao Cidadão - CAC, às 14:29 horas.

Assembleia Legislativa, 23 de fevereiro de 2018.


Thales H. G. Silva
MATR.: 2017-4

CAC- CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Protocolo de presença: 38105

A35F271450530265014
27/02/2018 15:03:28**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV) 3112 SICOOB CREDICENTRO
Conta corrente (com DV) 859850
CPF 967.445.616-34
Nome favorecido AMARILDO MAGNO FAUSTINO CARVALHAIS
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 22.709
Valor 140,00
Data transferência 27/02/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB E26B67CCFDF237EB

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT
JB607458 CRISTIANO M SANTOS

27/02/2018 14:58:07
27/02/2018 15:03:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2018

NOTA DE LIQUIDACÃO / PAGAMENTO

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

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

Nº da Ficha
0000022/2018

Nº do Empenho
0000024/2018

Tipo de Empenho
Estimativo

Nº da Liquidação
0000060/2018

Favorecido : 9 - POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA

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

Bairro : CENTRO Nº: Cidade : SANTO ANTONIO DO ITAMBE

Especificação do Material ou Serviço: LIQUIDACÃO QUE SE FAZ REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA PYZ 0446 EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE REFERENTE A 2018.

Valor Bruto: 3.000,00 (três mil reais)

Data da Liquidação: 28/02/2018
 Ordenador da Despesa: CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	3.000,00	Processo nº	0000024/2018	DESPESA BRUTA	513,50
Despesa Liquidada	513,50	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	513,50	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	513,50
Saldo Disponível	2.486,50	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDACÃO: 0000060/2018 - PARCELA: 1

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

Data: 28/02/2018
 Nome: THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30
 Documento: 1905

Assinatura

CONTROLE INTERNO

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

AUTORIZACÃO DE PAGAMENTO: 0000031/2018

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

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS

CNPJ/CPF: CPF: 045.639.936-46

Assinatura

RECIBO/ QUITACÃO

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

Valor: 513,50

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA

CNPJ/CPF 01.417.332/0001-39

Data Quitação: 28/02/2018


Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857085	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

E29 FOK

Recebemos de POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 28/02/2018 Dest/Reme: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE Valor Total: 513,50

NF-e
Nº 000.001.905
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA MG 010 KM 248, 0, SN - VENTOSA - SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG Fone: (33)3428-1209 - CEP: 39160-000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.001.905 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 3118 0201 4173 3200 0139 5500 1000 0019 0510 5387 3960
		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 131182854231252 28/02/2018 07:31:46
-------------------------------	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 6022405220052	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	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 28/02/2018
ENDEREÇO RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA, 05	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 39160-000
MUNICÍPIO SANTO ANTONIO DO ITAMBE	UF MG	TELEFONE / FAX (33)3428-1311
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 07:31:14

FATURA	PAGAMENTO À PRAZO	Número: 004365 - Valor Original: R\$ 513,50 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 513,50
---------------	-------------------	--

DUPLICATAS	Número : 43651A9	Vencimento : 30/03/2018	Valor : R\$ 513,50
-------------------	------------------	-------------------------	--------------------

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 217,98 (42,45 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 513,50
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 513,50

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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
1	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LT	36,120	4,7900	0,00	173,01	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LT	70,350	4,8400	0,00	340,49	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) referente documentos fiscais: Cupons ECF nDS: 1e5fac1f955991fb9c28d873d1128486 Série : RE091510100011275919 Modelo: MP4000 TH-PI Marca: REMATECH COO: 110536 PYZ0446,113431 PYZ0446,114399 PYZ0446 Trib. Aprox. R\$ 69,07 Fed, R\$ 148,91 Est, R\$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT W7m9E1	

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA
R0DDVIA MG 010 KM 248, SN-CENTRO - CEP:39160-000
SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - TEL: (33)3428-1209
CNPJ:01.417.332/0001-39
IE:602240522.00-52
29/01/2018 13:03:59V CCF:082527 COD:110556
CNPJ/CPF consumidor:38521829000102
NOME:33-CAMARA MUNICIPAL DE SANTO
END:RUA ALVARO DE CA, 05 CENTRO SANTO ANTONIO MG
39160000 IE:ISENTO

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
00T 000000000000001 #0600200#27T01259#GASOLINA
COMUM
36, 12LT X 4,79 F1 ----- 173,013
TOTAL R\$ 173,01
A faturar 173,01
#CF:801 E10059056,660 EF0059092,780 V36,120
MINAS LEGAL: 01417332000139 29012018 17301
Trib.Aprox R\$: Fed:23,27 Est:50,17 Mun:0,00
Fonte: IBPT A5G7R1
Nota: 119361 Data: 29/01 CX: 01 Func: 3
PLACA:PYZ0446 KM:11.482,00 MEDIA:0,00

Aplicativo:MD-5:1e5fac1f955991fb9c28a873a1128456

7H0BJR1H B0UC7LKZ BUIZ001A 6606GLGA BFT32BEFAJOK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
000000001WRVRIUPT 29/01/2018 13:04:02V
FAB:BE091510100011275919 ER

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA
R0DDVIA MG 010 KM 248, SN-CENTRO - CEP:39160-000
SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - TEL: (33)3428-1209
CNPJ:01.417.332/0001-39
IE:602240522.00-52
29/01/2018 13:03:59V CCF:082527 COD:110556
CNPJ/CPF consumidor:38521829000102
NOME:33-CAMARA MUNICIPAL DE SANTO
END:RUA ALVARO DE CA, 05 CENTRO SANTO ANTONIO MG
39160000 IE:ISENTO

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
00T 000000000000001 #0600200#27T01259#GASOLINA
COMUM
36, 12LT X 4,79 F1 ----- 173,013
TOTAL R\$ 173,01
A faturar 173,01
#CF:801 E10059056,660 EF0059092,780 V36,120
MINAS LEGAL: 01417332000139 29012018 17301
Trib.Aprox R\$: Fed:23,27 Est:50,17 Mun:0,00
Fonte: IBPT A5G7R1
Nota: 119361 Data: 29/01 CX: 01 Func: 3
PLACA:PYZ0446 KM:11.482,00 MEDIA:0,00

Aplicativo:MD-5:1e5fac1f955991fb9c28a873a1128456

7H0BJR1H B0UC7LKZ BUIZ001A 6606GLGA BFT32BEFAJOK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
000000001WRVRIUPT 29/01/2018 13:04:02V
FAB:BE091510100011275919 ER

2a via

2a via

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA
R0DDVIA 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
19/02/2018 14:34:58V CCF:084698 COD:113431
CNPJ/CPF consumidor:38521829000102
NOME:33-CAMARA MUNICIPAL DE SANTO
END:RUA ALVARO DE CA, 05 CENTRO SANTO ANTONIO MG
39160000 IE:ISENTO

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
00T 000000000000001 #0600200#27T01259#GASOLINA
COMUM
31, 5LT X 4,84 F1 ----- 152,436
TOTAL R\$ 152,43
A faturar 152,43
#CF:801 E10064814,060 EF0064845,560 V31,500
MINAS LEGAL: 01417332000139 19022018 15246
Trib.Aprox R\$: Fed:20,51 Est:44,21 Mun:0,00
Fonte: IBPT A5G7R1
Nota: 121542 Data: 19/02 CX: 02 Func: 3
PLACA:PYZ0446 KM:11.795,00 MEDIA:0,00

Aplicativo:MD-5:1e5fac1f955991fb9c28a873a1128456

F2H17TJC FCSBBH0Z RK0KZBRT E1EE4HH5 A3R2675UDKIK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
000000001RTWYDIP 19/02/2018 14:35:01V
FAB:BE091510100011275919 ER

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA
R0DDVIA 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
19/02/2018 14:34:58V CCF:084698 COD:113431
CNPJ/CPF consumidor:38521829000102
NOME:33-CAMARA MUNICIPAL DE SANTO
END:RUA ALVARO DE CA, 05 CENTRO SANTO ANTONIO MG
39160000 IE:ISENTO

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
00T 000000000000001 #0600200#27T01259#GASOLINA
COMUM
31, 5LT X 4,84 F1 ----- 152,436
TOTAL R\$ 152,43
A faturar 152,43
#CF:801 E10064814,060 EF0064845,560 V31,500
MINAS LEGAL: 01417332000139 19022018 15246
Trib.Aprox R\$: Fed:20,51 Est:44,21 Mun:0,00
Fonte: IBPT A5G7R1
Nota: 121542 Data: 19/02 CX: 02 Func: 3
PLACA:PYZ0446 KM:11.795,00 MEDIA:0,00

Aplicativo:MD-5:1e5fac1f955991fb9c28a873a1128456

F2H17TJC FCSBBH0Z RK0KZBRT E1EE4HH5 A3R2675UDKIK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
000000001RTWYDIP 19/02/2018 14:35:01V
FAB:BE091510100011275919 ER

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA
RODOVIA MG 010 KM 248, SN-CENTRO - CEP:39160-003
SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - TEL: (33)3428-1205
CNPJ:01.417.332/0001-39
IE:602240522.00-52
29/01/2018 13:04:04V SNF:025009 COD:110537
GRG:024945 CER:0024

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA
RODOVIA MG 010 KM 248, SN-CENTRO - CEP:39160-003
SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - TEL: (33)3428-1205
CNPJ:01.417.332/0001-39
IE:602240522.00-52
29/01/2018 13:04:04V SNF:025009 COD:110537
GRG:024945 CER:0024

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
Relatório Geral
CONTROLE GERENCIAL

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
Relatório Geral
CONTROLE GERENCIAL

Al

Al

Forma de Pagamento :
A futurar 173,01

Forma de Pagamento :
A futurar 173,01

Referente ao cupom (COD): 110536
Data da compra: 29/01/2018

Referente ao cupom (COD): 110536
Data da compra: 29/01/2018

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

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

CONVENIADO: -
ENDEREÇO...: RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA, 05
BAIRRO...: CENTRO
CEP...: 39160000
CIDADE...: S
ANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG
PLACA...: PYZ0446 KM: 11.482,00
FROTA...: MOTORISTA:

CONVENIADO: -
ENDEREÇO...: RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA, 05
BAIRRO...: CENTRO
CEP...: 39160000
CIDADE...: S
ANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG
PLACA...: PYZ0446 KM: 11.482,00
FROTA...: MOTORISTA:

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

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

Placa: PYZ0446
Produto: GASOLINA C COMUM
Qtde: 36,120

Placa: PYZ0446
Produto: GASOLINA C COMUM
Qtde: 36,120

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

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

ASS: *gabriela*
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

ASS: *gabriela*
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

-----NÃO É DOCUMENTO FISCAL-----
Notificativo:MD-5:1e5fac1f955991fb9c28d873a1128436

-----NÃO É DOCUMENTO FISCAL-----
Notificativo:MD-5:1e5fac1f955991fb9c28d873a1128436

DARJASPT RCPJFBE@ 90\$JIDZI CSRE7LNH F30AAT3R3F7
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
000000001WRYRIUPT 29/01/2018 13:04:07V
FAB:BE091510100011275919

DARJASPT RCPJFBE@ 90\$JIDZI CSRE7LNH F30AAT3R3F7
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
000000001WRYRIUPT 29/01/2018 13:04:07V
FAB:BE091510100011275919

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA
RODOVIA MG 010 KM 248, SN-CENTRO - CEP:39160-000
SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - TEL: (33)3428-1200
CNPJ:01.417.332/0001-39
IE:602240522.00-52
19/02/2018 14:35:04V GNF:02564T COD:113432
GRG:025577 CER:0024

RELATÓRIO GERENCIAL
Relatório Geral
CONTROLE GERENCIAL

Forma de Pagamento :
A faturar 152,46

Referente ao cupom (COD): 113431
Data da compra: 19/02/2018

CNPJ/CPF...: 38521829000102
CLIENTE...: 33 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AN
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
CONVENIADO: -
ENDEREÇO...: RUA ALVARO DE CASSIA E SDUZA, 05
BAIRRO...: CENTRO
CEP...: 39160000
CIDADE...: S
ANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG
PLACA...: PYZ0446 KM: 11.795,00
FRUTA...: MOTORISTA:

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

Placa: PYZ0446
Produto: GASOLINA C COMUM
Qtde: 31,500

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

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
ASS: Jonathan Gonzege

-----NÃO É DOCUMENTO FISCAL-----
Aplicativo:MD-5:1e5fac1f955991fb9c28d873d1128456

AAVNAFIE GHRHGK9Z WARYFJ&N 99SJT0G7 B0Q8BA7PIAT0
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
000000001RTWY0TP 19/02/2018 14:35:06V
FAB:BE091510100011275919

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA
RODOVIA MG 010 KM 248, SN-CENTRO - CEP:39160-000
SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - TEL: (33)3428-1200
CNPJ:01.417.332/0001-39
IE:602240522.00-52
19/02/2018 14:35:04V GNF:02564T COD:113432
GRG:025577 CER:0024

RELATÓRIO GERENCIAL
Relatório Geral
CONTROLE GERENCIAL

Forma de Pagamento :
A faturar 152,46

Referente ao cupom (COD): 113431
Data da compra: 19/02/2018

CNPJ/CPF...: 38521829000102
CLIENTE...: 33 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AN
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
CONVENIADO: -
ENDEREÇO...: RUA ALVARO DE CASSIA E SDUZA, 05
BAIRRO...: CENTRO
CEP...: 39160000
CIDADE...: S
ANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG
PLACA...: PYZ0446 KM: 11.795,00
FRUTA...: MOTORISTA:

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

Placa: PYZ0446
Produto: GASOLINA C COMUM
Qtde: 31,500

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

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
ASS: Jonathan Gonzege

-----NÃO É DOCUMENTO FISCAL-----
Aplicativo:MD-5:1e5fac1f955991fb9c28d873d1128456

AAVNAFIE GHRHGK9Z WARYFJ&N 99SJT0G7 B0Q8BA7PIAT0
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
000000001RTWY0TP 19/02/2018 14:35:06V
FAB:BE091510100011275919

2a via

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA
 RODOVIA MG 010 KM 248, SN-CENTRO - CEP:39160-000
 SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - TEL: (33)3428-1203
 CNPJ:01.417.332/0001-39
 IE:602240522.00-52
 26/02/2018 14:21:58V CCF:035405 COD:T14399
 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 #0600200427101259#GASOLINA C
 COMUM

38,85LT X 4,84	F1	-----	188,03
TOTAL R\$			188,03
A faturar			188,03

#CF:801 EI0066767,360 EF0066806,210 V38,850
 MINAS LEGAL: 0141733200139 26022018 18803
 Trib.Aprox.R\$: Fed:25,29 Est:54,53 Mun:0,00
 Fonte: IBPT A5G7R1
 Nota: 122255 Data: 26/02 CX: 01 Func: 3
 PLACA:PYZ0446 KM:12.596,00 MEDIA:0,00

Aplicativo:MD-5:1a5fac1f955991fb9c28a873d1128436

8APK0HLH GMSK8KX CI000JVL 79CH48JF BDR03A7TBAJD
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
 00000000ITWEDTTQ 26/02/2018 14:22:00V
 FAB:BE091510100011275919 ER

2a via

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA
 RODOVIA MG 010 KM 248, SN-CENTRO - CEP:39160-000
 SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - TEL: (33)3428-1203
 CNPJ:01.417.332/0001-39
 IE:602240522.00-52
 26/02/2018 14:21:58V CCF:035405 COD:T14399
 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 #0600200427101259#GASOLINA C
 COMUM

38,85LT X 4,84	F1	-----	188,03
TOTAL R\$			188,03
A faturar			188,03

#CF:801 EI0066767,360 EF0066806,210 V38,850
 MINAS LEGAL: 0141733200139 26022018 18803
 Trib.Aprox.R\$: Fed:25,29 Est:54,53 Mun:0,00
 Fonte: IBPT A5G7R1
 Nota: 122255 Data: 26/02 CX: 01 Func: 3
 PLACA:PYZ0446 KM:12.595,00 MEDIA:0,00

Aplicativo:MD-5:1a5fac1f955991fb9c28a873d1128436

8APK0HLH GMSK8KX CI000JVL 79CH48JF BDR03A7TBAJD
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
 00000000ITWEDTTQ 26/02/2018 14:22:00V
 FAB:BE091510100011275919 ER

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA
RDDO VIA MG 010 KM 248, SN-CENTRO - CEP:39160-000
SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - TEL: (33)3428-1203
CNPJ:01.417.332/0001-39
IE:602240522.00-52
26/02/2018 14:22:03V GNF:025875 COD:114400
GRG:025811 CER:0024

RELATÓRIO GERENCIAL
Relatório Geral
CONTROLE GERENCIAL

Forma de Pagamento :
A faturar 183,03

Referente ao cupom (COD): 114399
Data da compra: 26/02/2018

CNPJ/CPF...: 33521829000102
CLIENTE...: 33 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AN
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

CONVENIADO: -
ENDEREÇO...: RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA, 05
BAIRRO...: CENTRO
CEP...: 39160000
CIDADE...: S
ANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG
PLACA...: PYZ0446 KM: 12.596,00
FROTA...: MDTORISTA:

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

Placa: PYZ0446
Produto: GASOLINA C COMUM
Qtde: 38,850

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

ASS: Janete Corrêa
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

-----NÃO É DOCUMENTO FISCAL-----
Aplicativo:MD-5:1e5fac1f955991fb9c28a873a1128416

AA12YJH DFRGHNDP CMSTFJVI 99IE2IHA 86Q7CDFLBEST
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
00000000ITWEDT00 26/02/2018 14:22:05V
FAB:BE091510100011275919

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA
RDDO VIA MG 010 KM 248, SN-CENTRO - CEP:39160-000
SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - TEL: (33)3428-1203
CNPJ:01.417.332/0001-39
IE:602240522.00-52
26/02/2018 14:22:03V GNF:025875 COD:114400
GRG:025811 CER:0024

RELATÓRIO GERENCIAL
Relatório Geral
CONTROLE GERENCIAL

Forma de Pagamento :
A faturar 183,03

Referente ao cupom (COD): 114399
Data da compra: 26/02/2018

CNPJ/CPF...: 33521829000102
CLIENTE...: 33 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AN
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

CONVENIADO: -
ENDEREÇO...: RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA, 05
BAIRRO...: CENTRO
CEP...: 39160000
CIDADE...: S
ANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG
PLACA...: PYZ0446 KM: 12.596,00
FROTA...: MDTORISTA:

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

Placa: PYZ0446
Produto: GASOLINA C COMUM
Qtde: 38,850

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

ASS: Janete Corrêa
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

-----NÃO É DOCUMENTO FISCAL-----
Aplicativo:MD-5:1e5fac1f955991fb9c28a873a1128416

AA12YJH DFRGHNDP CMSTFJVI 99IE2IHA 86Q7CDFLBEST
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
00000000ITWEDT00 26/02/2018 14:22:05V
FAB:BE091510100011275919

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018 018	001 001	1143 1143	2 2	0 0	6.485-8 6.485-8	2 2	800 800	837085 837085	0 0

R\$ 513.50 #

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e treze reais e cinquenta cen-
tauos e centavos acima

a Posto Pe' da Serra do Itambé LTDA ou à sua ordem

Itambé 28 de fevereiro de 2018

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



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

0001114500 01885708554 030000648581

Jean Augusto Rodrigues



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Função: 01 - Legislativa
 Sub_Função: 031 - Ação Legislativa
 Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
 Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
 Sub_Elemento: 33903007000 - Gêneros de Alimentação
 Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000022/2018

Nº do Empenho
0000028/2018

Tipo de Empenho
Ordinário

Nº da Liquidação
0000056/2018

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

Especificação do Material ou Serviço: LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ.

Valor Bruto: 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais)

Data da Liquidação: 27/02/2018
 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	225,00	Processo nº	0000028/2018	DESPESA BRUTA	225,00
Despesa Liquidada	225,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	225,00	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	225,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000056/2018 - PARCELA: 1

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

Data: 27/02/2018
 Nome: THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30
 Documento: 100

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: 0000039/2018

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

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CNPJ/CPF: 045.639.936-46

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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


Valor: 225,00

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

Data Quitação: 27/02/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857084	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

RECEBEMOS DE Pousada F. RESTAURANTE MOINHO SANTO ANTONIO LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.100
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

POUSADA E RESTAURANTE MOINHO SANTO ANTONIO LTDA ME RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA, 5 - - CENTRO, Santo Antonio do Itambe, MG - CEP: 39160000 - Fone/Fax: 3334281405	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCOD  CHAVE DE ACESSO 3118 0209 5465 1000 0133 5500 1000 0001 0010 0037 0220 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.100 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131182853066032 - 27/02/2018 10:41
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0010699960061
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		CNPJ 09.546.510/0001-33

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		38.521.829/0001-02	27/02/2018
ENDEREÇO AVENIA JOÃO ANTONIO BARACHO, 252 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 39160-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 27/02/2018
MUNICÍPIO Santo Antonio do Itambe	FONE/FAX	UF MG	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 12:00

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CNHTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
06	SALGADOS	19022000	0102	5102	UND	150,0000	1,5000	225,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3266			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018 018	001 001	1143 1143	2 2	0 0	6.485-8 6.485-8	2 2	800 800	857084 857084	1 1	R\$ 225,00 #

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e vinte e cinco reais _____

_____ e centavos acima

a Pousada e Restaurante Moinho Santo Antônio ou à sua ordem



Itambe 27 de FEVEREIRO de 2018

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

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

⑈0014142510⑈ 0185570845⑈ 02400064858⑈

Moinho do Moinho dos 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: 33903099000 - Outros Materiais de Consumo
 Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000022/2018

Nº do Empenho
0000038/2018

Tipo de Empenho
Ordinário

Nº da Liquidação
0000041/2018

Favorecido : 521 - JORGE ANTONIO DA SILVA JUNIOR 11686544677

Endereço : AV ORESTES DUARTE

UF : MINAS GERAIS

CNPJ/CPF : 29.651.354/0001-88

Bairro : CENTRO

Nº: 7

Cidade : SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

Especificação do Material ou Serviço

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UM TECLADO USB E UMA CAIXA DE SOM USB EM ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ EM 2018.

Valor Bruto: 100,00 (cem reais)

Data da Liquidação
20/02/2018

Ordenador da Despesa

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

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

Processo nº 0000038/2018
 Modalidade NÃO APLICÁVEL
 Edital nº
 Dispensável
 Inexigível
 Não Aplicável (X)

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

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000041/2018 - 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
20/02/2018

Nome
THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30

Documento
014.421.538

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: 0000064/2018

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

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS

CNPJ/CPF: 38.521.829/0001-02

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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



Valor: 100,00

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

Data Quitação: 26/02/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857072	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº: 014.421.538 SÉRIE: 890
---------------------	---	---

 GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS CNPJ: 16907746000113	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica	 CHAVE DE ACESSO 3118 0216 9077 4600 0113 5589 0014 4215 3813 7800 9870 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
	0 - Entrada 1 - Saída 1	
	Nº: D14.421.538 Série: 890 Folha: 001 / 001	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131182846018984 - 20/02/2018
--------------------------------------	---

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL JORGE ANTONIO SILVA JUNIOR 11686544677		CPF / CNPJ 29.651.354/0001-88		DATA DA EMISSÃO 20/02/2018	
	ENDEREÇO AVENIDA ORESTES DUARTE, 07, LOJA CYBER NET 77			BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 39160-000	DATA ENTRADA/SAÍDA 26/02/2018
	MUNICÍPIO 3799 - SANTO ANTONIO DO ITAMBE	FONE / FAX 33987046516	UF MG	PAÍS BRASIL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 003128142.00-42	HORA ENTRADA/SAÍDA 13:45

DESTINATÁRIO	NOME / NOME EMPRESARIAL SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ CÂMARA MUNICIPAL		CPF / CNPJ 38.521.829/0001-02		
	ENDEREÇO RUA ALVARO DE CASSIA DE SOUZA, 05, CAMARA CÂMARA MUNICIPAL			BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 39160-000
	MUNICÍPIO 3799 - SANTO ANTONIO DO ITAMBE	FONE / FAX 3334281311	UF MG	PAÍS BRASIL	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÁLCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS R\$ 0,00	VALOR ICMS R\$ 0,00	BASE CALC. ICMS ST R\$ 0,00	VALOR ICMS ST R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PROD. R\$ 100,00	
	VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	VALOR DO DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 100,00
	Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO		Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO		NÚMERO E DATA (AAD / AJ)	

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

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
1	OUTROS - TECLADO JSB	84713012	400	5102	UN	2,00	30,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	OUTROS - CAIXA DE SOM JSB	85185000	400	5102	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO Tipo de Emissão: Normal	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
018 018	001 001	1145 1145	2 2	0 0	6.485-8 6.485-8	2 2	800 800	857072 857072	8 8	100,00 #

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

_____ x _____ x _____ x _____ e centavos acima

a Jorge Antônio Silva Junior _____ ou à sua ordem



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

Itambé 26 de Fevereiro de 2018
Daniel José dos Santos Neto
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ
CNPJ 38.521.829/0001-02
CLIENTE BANCÁRIO BESDE 01/2001

⑈0001144455⑈ 01885707254 012000648589⑈

Jorge Antonio Silva Junior



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITA

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Função: 01 - Legislativa
 Sub_Função: 031 - Ação Legislativa
 Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
 Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
 Sub_Elemento: 33903399000 - Outras Despesas com Locomoção
 Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000023/2018

Nº do Empenho
0000025/2018

Tipo de Empenho
Ordinário

Nº da Liquidação
0000026/2018

Favorecido : 465 - FGA CONTABILIDADE LTDA - ME

Endereço : AV SILVIO FELICIO

UF : MINAS GERAIS

CNPJ/CPF : 02.337.635/0001-04

Bairro : BOM JESUS

Nº: 589

Cidade : DIAMANTINA

Especificação do
Material ou
Serviço

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A REEMBOLSO DAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO (ALIMENTAÇÃO) EM ATENDIMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E SUPORTE TÉCNICO CONTÁBIL/ADMINISTRATIVO, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS, FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA.

Valor Bruto: 295,00 (duzentos e noventa e cinco reais)

Data da Liquidação
01/02/2018

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	295,00	Processo nº	0000025/2018	DESPESA BRUTA	295,00
Despesa Liquidada	295,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	295,00	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	295,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000026/2018 - 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
01/02/2018 THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 000886

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: 0000003/2018

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

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS

CNPJ/CPF: CPF: 045.639.936-46

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 295,00

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME

CNPJ/CPF 02.337.635/0001-04

Data Quitação: 01/02/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857052	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 1145 2 0 6.485-8 2 800 857052 3
R\$ 655,00 #

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e cinquenta e cinco reais

_____ e centavos acima

a FGA - Contabilidade LTDA - ME ou à sua ordem



Atômbe 02 de Fevereiro de 2018
[Signature]
CARRA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
CNPJ 08.521.829/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

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

⑈001114459⑈ 0188570525⑈ 076000648584⑈



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

NOTA DE LIQUIDACÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Sub_Elemento: 33903399000 - Outras Despesas com Locomoção
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000023/2018
Nº do Empenho
0000027/2018
Tipo de Empenho
Ordinário
Nº da Liquidação
0000025/2018

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
 LIQUIDACÃO QUE SE FAZ REFERENTE A REEMBOLSO DAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO (HOSPEDAGEM) EM ATENDIMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E SUPORTE TÉCNICO CONTÁBIL/ADMINISTRATIVO, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS, FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA.

Valor Bruto: 360,00 (trezentos e sessenta reais)

Data da Liquidação 01/02/2018
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	360,00	Processo nº	0000027/2018	DESPESA BRUTA	360,00
Despesa Liquidada	360,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	360,00	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	360,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDACÃO: 0000025/2018 - PARCELA: 1

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

Data 01/02/2018
Nome THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30
Documento 000449

Assinatura

CONTROLE INTERNO

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

AUTORIZACÃO DE PAGAMENTO: 0000002/2018

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

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CNPJ/CPF: 045.639.936-46

Assinatura

RECIBO/ QUITACÃO

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

Valor: 360,00

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

Data Quitação: 01/02/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857052	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

Comp 018 Banco 001 Agência 1145 DV 2 C1 0 Conta 0.485-8 C2 2 Série 800 Cheque N.º 857052 C3 3 R\$ 655,00 #

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e cinquenta e cinco reais

_____ e centavos acima

a FGA - Contabilidade LTDA - ME ou à sua ordem



Itambé 02 de FEVEREIRO de 2018

Antônio H. Pires da Silva Neto

SERRO MG
00.000.000/1329.34
PESSOA JURÍDICA
R ANTONIO H PIRES 45
CONFECCAO: 01/2018

MARIA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
CNPJ 38.521.829/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2003



⑈00111459⑈ 0138570525⑈ 076800648584⑈



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

NOTA DE LIQUIDÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - Legislativa Sub_Função: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Sub_Elemento: 33903501000 - Consultoria Contábil Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	Nº da Ficha 0000024/2018 Nº do Empenho 0000020/2018 Tipo de Empenho Global Nº da Liquidação 0000040/2018
---	---

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

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

Valor Bruto: 9.000,00 (nove mil reais)

Data da Liquidação: 20/02/2018
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	4.500,00	Processo nº	0000001/2017	DESPESA BRUTA	4.500,00
Despesa Liquidada	4.500,00	Modalidade	TOMADA DE PREÇOS	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	9.000,00	Edital nº	000001/2017	DESPESA LÍQUIDA	4.500,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável			

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:
 Assinatura:

LIQUIDÇÃO: 0000040/2018 - 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: 20/02/2018 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento:** 100/2018
 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: 0000057/2018

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

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 4.500,00

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME

CNPJ/CPF 02.337.635/0001-04

Data Quitação: 28/02/2018

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

**FGA CONTABILIDADE EIRELI - ME**

RUA DIAMANTINA, 239
 CEP: 39670000, BAIRRO: CENTRO
 MUNICIPIO: ITAMARANDIBA-MG
 CNPJ / CPF: 02337635000104 Email: elenice@dsaconsultoria.com.br
 Insc. Est. Insc. Mun. 1509 Tel

Número da NFS-e
100/2018

Data de Emissão
 20/02/2018 08.42

Código Verificador
 Z8GKT9K7VXXK

**MUNICÍPIO DE ITAMARANDIBA**

SETOR DE TRIBUTAÇÃO

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

Serviço

Tributado no Município

Sim

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Endereço: R ARISTIDES ALVES , SN

Bairro: CENTRO

Tel.

MUNICIPIO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

Município: SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

UF: MG

CEP: 39160000

SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ/MG

CNPJ / CPF: 38521829000102

Insc. Est.

Insc. Mun.

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social *****

CNPJ / CPF *****

Insc. Mun. *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

V. UNIT.

QTD.

TOTAL

ALI.

IMPOSTO

RETIDO

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

4.500,00

1,00

4.500,00

3,84

172,80

0,00

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

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

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

Inf. Adic.

Consulta realizada em 20/02/2018 às 08:42:45.

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

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

100/2018
 Nº da NFS-e/Ano do exercício
 Z8GKT9K7VXXK
 Competência
 2018/02

Número de Controle
 do Município

Consulta realizada em 20/02/2018 às 08:42:45.

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

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome FGA - FINANÇAS GERAIS E A
Agência 2160-1
Conta corrente 25168-2
Valor 4.500,00
Data Nesta data

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 27/02/2018 14:29:06
JB607458 CRISTIANO M SANTOS 28/02/2018 12:13:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



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

NOTA DE LIQUIDÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Sub_Elemento: 33903606000 - Serviços Técnicos
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000025/2018
Nº do Empenho
0000026/2018
Tipo de Empenho
Ordinário
Nº da Liquidação
0000030/2018

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

Especificação do Material ou Serviço
 LIQUIDÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ELETRICISTA (MANUTENÇÃO NA REDE ELETRICA E INSTALAÇÃO DE VENTILADOR NO PREDIO DA CÂMARA) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ-MG.

Valor Bruto: 240,00 (duzentos e quarenta reais)

Data da Liquidação 06/02/2018
Ordenador da Despesa CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	240,00	Processo nº	0000026/2018	DESPESA BRUTA	240,00
Despesa Liquidada	240,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	240,00	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	240,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

LIQUIDÇÃO: 0000030/2018 - PARCELA: 1

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

Data 06/02/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento** 0000041

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: 0000005/2018

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

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

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 240,00

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 GIOVANNE EDELIM DO CARMO
 CNPJ/CPF 429.206.428-80

Data Quitação: 06/02/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857058	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO

CNPJ: 18.222.303/0001-49

RUA ARISTIDES ALVES Nº 54, CENTRO

SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG

Nota Fiscal Avulsa de Prestacao de Servicos

Serie "A" Numero: 0000041

Data Emissao: 06/02/2018

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: GIOVANNE EDELIM DO CARMO

Insc Municipal: 0001059

Endereco: RUA SANTO ANTONIO, Nº 05, CENTRO

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

CNPJ/CPF: 429.206.428-80

Insc. Estadual:

PIS/PASEP: . . . -

Tomador do Servico

Nome/Razao Social: SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL

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

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

CNPJ/CPF: 38.521.829/0001-02

Insc. Estadual:

ISENTA


Quant.	DISCRIMINACAO DO SERVICO/LOCAL DA PRESTACAO	Aliq.	Valor Unit.	Valor
1,00	PRESTACAO DE SERVICIO COM PARTE ELETRICA E INSTALACAO DE VENTILADOR NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DESTA MUNICIPIO	5,00%	240,00	240,00

OBSERVACAO:

PRESTACAO DE SERVICIO

Valor Total :		240,00
Valor Total do INSS	240,00%	
Valor Total do IRRF	0,00%	0,00
Valor Total do SEST	0%	0,00
Valor Total do SENAT	0%	0,00
Valor Total do ISSQN	5,00%	12,00
Valor Total Liquido:		228,00
Valor Total Nota:		240,00

SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG, 6 de fevereiro de 2018


Secretario de Fazenda

Vanderley de Siqueira Ferreira
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE
ARRECADACAO E TRIBUTOS
CPF: 066.145.216-40



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

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

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

01 - Carne de ISS Mensal (00019)

06/02/2018
14:32:50

Codigo Febraban 3961	Exercicio 2018	Mes 02	Parcela 1	Data de Emissao 06/02/2018
Nº DAM 20180000041	Aliquota 5,000	Inscricao Municipal 0001059	Vencimento 06/02/2018	
Identificacao do Contribuinte (Nome e Endereco) GIOVANNE EDELIM DO CARMO RUA SANTO ANTONIO 05 CENTRO SANTO ANTONIO DO ITAMBE MG				CPF/CNPJ 429.206.428-80
Tomador: SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA			CNPJ:38521829000102	

DISCRIMINACAO DA RECEITA

Discriminacao	Valor	Valor de Origem
Base de Calculo:	240,00	12,00
Imposto Sobre Servico:	12,00	Multa
Deducao:	0,00	Juros
N. F. Inicial:	N. F. Final:	Correcao
N. F. Avulsa: 0000041		Expediente
Obs.:		0,00
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO		Total R\$
		12,00

Pagavel nas agencia: Casas Lotericas e CEF.

Autenticacao Mecanica

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ag
 037-721208757-3
 06/Fev/2018 HORA DF 14:39:09
 LOT. 11.22554-6 TERM 055836
 LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 AG. VINCULADA: 2133
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 PM SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 VALOR DO PAGAMENTO: 12,00
 816100000008 120039612011
 802060200010 059180201770
 037-721208757-3
 1ª VIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ag
 037-721208757 3
 06/Fev/2018 HORA DF 14:39:09
 LOT. 11.22554 6 TERM 055836
 LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 AG. VINCULADA: 2133
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 PM SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 VALOR DO PAGAMENTO: 12,00
 816100000008 120039612011
 802060200010 059180201770
 037-721208757-3
 1ª VIA

Comp 018 Banco 001 Agência 1145 DV 2 C1 0 Conta 6.485-8 C2 2 Série 800 Cheque N.º 857058 C3 2 R\$ 240,00 #

Pague por este cheque a quantia de Quarentos e quarenta reais x

CA-1145-2001184

x x x x e centavos acima

a Giovanne Edelim do Carmo ou à sua ordem



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

Dois de Janeiro de 2018
Paulo José da Santos Neto
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ
CNPJ 38.521.825/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

000111453 0188570585 060000648588



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITA

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2018

NOTA DE LIQUIDACÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Função: 01 - Legislativa
 Sub_Função: 031 - Ação Legislativa
 Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
 Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
 Sub_Elemento: 33903606000 - Serviços Técnicos
 Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000025/2018

Nº do Empenho
0000035/2018

Tipo de Empenho
Ordinário

Nº da Liquidação
0000033/2018

Favorecido : 475 - ALAN ALVES CANDIDO

Endereço : AV ORESTES DUARTE

Bairro : CENTRO

UF : MINAS GERAIS

CNPJ/CPF : 134.834.176-99

Nº: 102

Cidade : SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

Especificação do Material ou Serviço

LIQUIDACÃO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES E DA REDE, (MANUTENÇÃO DE REDE E DE COMPUTADORES COM DEFEITO, FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E MONTAGEM E ORGANIZAÇÃO DE REDE) EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA CÂMARA.

Valor Bruto: 295,00 (duzentos e noventa e cinco reais)

Data da Liquidação
09/02/2018

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 295,00
 Despesa Liquidada 295,00
 Total Liquidado 295,00
 Saldo Disponível 0,00

Processo nº 0000035/2018
 Modalidade NÃO APLICÁVEL
 Edital nº
 Dispensável
 Inexigível
 Não Aplicável (X)

DESPESA BRUTA 295,00
 TOTAL DESCONTO 0,00
 DESPESA LÍQUIDA 295,00

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDACÃO: 0000033/2018 - 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
09/02/2018

Nome

THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30

Documento

0000049

Assinatura

CONTROLE INTERNO

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

AUTORIZACÃO DE PAGAMENTO: 0000001/2018

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

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS

CNPJ/CPF: 045.639.936-46

Assinatura

RECIBO/ QUITACÃO

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

Valor: 295,00

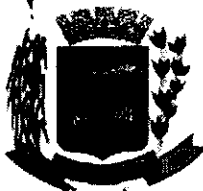
QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

ALAN ALVES CANDIDO

CNPJ/CPF 134.834.176-99

Data Quitação: 09/02/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857059	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO**

CNPJ: 18.222.303/0001-49

RUA ARISTIDES ALVES Nº 54, CENTRO

SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG

Nota Fiscal Avulsa de Prestacao de Servicos

Serie "A" Numero: 0000049

Data Emissao: 09/02/2018

1ª Via - DESTINATARIO

3º Via - CONTABILIDADE

2ª Via - FISCALIZACAO

4ª Via - FIXO-ARQUIVO

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

Nome/Razao Social: ALAN ALVES CANDIDO

Insc Municipal: 0000874

Endereco: AVENIDA ORESTES DUARTE, Nº 102, CENTRO

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

CNPJ/CPF: 134.834.176-99

Insc. Estadual:

PIS/PASEP: . . . -

Tomador do Servico

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

Endereco: , Nº -

Município: -- Cep.:

CNPJ/CPF: . . . -

Insc. Estadual:

Quant.	DISCRIMINACAO DO SERVICO/LOCAL DA PRESTACAO	Aliq.	Valor Unit.	Valor
1,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL DESSE MUNICIPIO.	5,00%	295,00	295,00

OBSERVACAO:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Valor Total :		295,00
Valor Total do INSS	295,00%	
Valor Total do IRRF	0,00%	0,00
Valor Total do SEST	0%	0,00
Valor Total do SENAT	0%	0,00
Valor Total do ISSQN	5,00%	14,75
Valor Total Liquido:		280,25
Valor Total Nota:		295,00

SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG, 9 de fevereiro 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)

09/02/2018
13:16:00

Codigo Febraban 3961	Exercicio 2018	Mes 02	Parcela 1	Data de Emissao 09/02/2018
Nº DAM 20180000049	Aliquota 5,000	Inscricao Municipal 0000874	Vencimento 09/02/2018	
Identificacao do Contribuinte (Nome e Endereco) ALAN ALVES CANDIDO AVENIDA DRESTES DUARTE 102 CENTRO SANTO ANTONIO DO ITAMBE MG				CPF/CNPJ 134.834.176-99
Tomador: SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA			CNPJ:38521829000102	

DISCRIMINACAO DA RECEITA

Discriminacao	Valor	Valor de Origem
Base de Calculo:	295,00	14,75
Imposto Sobre Servico:	14,75	Multa
Deducacao:	0,00	Juros
N. F. Inicial:	N. F. Final:	Correcao
N. F. Avulsa: 0000049		Expediente
Obs.:		0,00
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO		Total R\$
		14,75

Pagavel nas agencia: Casas Lotericas e CEF.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

040-320954939-9

09/Fev/2018

HORA DF 13:33:23

LOT. 11.22554-6 TERM 048056
LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE
AG. VINCULADA: 2133

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PM SANTO ANTONIO DO ITAMBE

VALDR DO PAGAMENTO: 14,75

816900000000 147539612019
802090200006 874180201772

040-320954939-9

VIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

040-320954939-9

09/Fev/2018

HORA DF 13:33:23

LOT. 11.22554-6 TERM 048056
LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE
AG. VINCULADA: 2133

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PM SANTO ANTONIO DO ITAMBE

VALDR DO PAGAMENTO: 14,75

816900000000 147539612019
802090200006 874180201772

040-320954939-9

VIA

Solicitação de Pagamento de Serviços

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

Senhor Presidente da Câmara ,

Solicito a autorização para pagamento dos serviços:

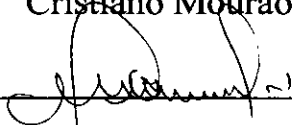
ALAN ALVES CANDIDO

CPF:134.834.176-99

RG: MG-18.436.632

SERVIÇOS	Valor
✓ Manutenções de Rede e de Computadores com defeitos	90,00 R\$
✓ Formatação de Computador	65,00 R\$
✓ Instalação de Computador e montagem e organização de rede com cabos próprios	140,00R\$
	Valor Total 295,00 R\$

Cristiano Mourão dos Santos



Presidente da Câmara Municipal de Santo Antônio do Itambé

Santo Antônio do Itambé 08 de fevereiro de 2018

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	1145	2	0	6.485-6	2	800	857059	0	R\$ 295.00 #
018	001	1145	2	0	6.485-6	2	800	857059	0	

Pague por este cheque a quantia de Quarentos e noventa e cinco reais

_____ e centavos acima

a Alan Alves Cândido ou à sua ordem



SERRO MG
00.000.000/1329.34
PESSOA JURÍDICA
R ANTONIO H PIRES 45
CONFECCAO: 01/2018

Itambe 09 de FEVEREIRO de 2018
João das Pontes Neto
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
(CNPJ) 38.521.829/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

000111452001818 01885705959 048000648583

Alan Alves Cândido
134.834.176-99



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: 33903999000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000026/2018
Nº do Empenho
0000001/2018
Tipo de Empenho
Estimativo
Nº da Liquidação
0000024/2018

Favorecido : 449 - FXnet - Conexoes Inteligentes
Endereço : R DO CARMO
Bairro : CENTRO

UF : MINAS GERAIS **CNPJ/CPF :** 06.537.806/0001-08
Nº: 77 **Cidade :** DIAMANTINA

Especificação do Material ou Serviço LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM FORNECIMENTO DE INTERNET (FXnet - Conexões Inteligentes) EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ NO EXERCICIO DE 2018.(CONTRATO 5010156 - PLANO 5 Mbps - 17 DIAS DE JANEIRO)

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

Data da Liquidação 31/01/2018
Ordenador da Despesa CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	1.330,10	Processo nº	0000001/2018	DESPESA BRUTA	60,27
Despesa Liquidada	60,27	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	130,17	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	60,27
Saldo Disponível	1.269,83	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000024/2018 - 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 31/01/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento** 1

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: 0000004/2018

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

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS

CNPJ/CPF: 045.639.936-46

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 60,27

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

FXnet - Conexoes Inteligentes
 CNPJ/CPF 06.537.806/0001-08

Data Quitação: 06/02/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857056	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

Informativo

R\$ 60,27 - Contrato 5010156-Plano 5 Mbps (17 dias-Janeiro/2018)

Recibo do Pagador



756-0

75691.30466 01016.51400 07766.660018 8 7441000006027

Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
FXnet - Conexões Inteligentes		06.537.806/0001-08	R\$		0077666-6
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista					
Rua do Carmo, 77. Centro. Diamantina/MG. CEP: 39.100-000. Fone: (38) 3531-3827					
Número do documento	Agência/Código Beneficiário	Vencimento	Valor do documento		
981.375.018.590	3046 / 0165140	20/02/2018	60,27		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador					
Câmara Municipal De Itambé - 38.521.829/0001-02					
Demonstrativo/Instruções					

Serviço sujeito a bloqueio após 10 dias de vencido
 Visite: www.fxnet.com.br

Autenticação mecânica

Sr. Caixa,
 -Cobrar multa de R\$ 1,21
 -Cobrar juros de R\$ 0,02 ao dia

Corte na linha pontilhada

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

040-320954944-5

09/FEV/2018

HORA DF 13:41:14

LOT. 11.22554-6 TERM 048056
 LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 AG. VINCULADA: 2133

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
 BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 20FEV2018
 VALOR DO PAGAMENTO: 60,27

7569130466 01016514000
 07766660018 8 7441000006027

040-320954944-5

VIA DO CLIENTE

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

040-320954944-5

09/FEV/2018

HORA DF 13:41:14

LOT. 11.22554-6 TERM 048056
 LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 AG. VINCULADA: 2133

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
 BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 20FEV2018
 VALOR DO PAGAMENTO: 60,27

7569130466 01016514000
 07766660018 8 7441000006027

040-320954944-5

VIA DO CLIENTE

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018 018	001 001	1143 1143	2 2	0 0	6.485-8 6.485-8	2 2	800 800	857056 857056	6 6

R\$ 60,27 #

Pague por este cheque a quantia de sessenta reais e vinte e sete centavos

a fxnetc - Conexões Inteligentes ou à sua ordem



SERRA MG
00.000.000/1329.34
PESSOA JURIDICA
R ANTONIO H PIRES 45
CONFECCAO: 01/2018

Itambé 06 de Fevereiro de 2018
Paulo José dos Santos Neto
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ
CNPJ 38.521.829/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

000111485 0188570565 0900068585



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Função: 01 - Legislativa
 Sub_Função: 031 - Ação Legislativa
 Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
 Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
 Sub_Elemento: 33903999000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000026/2018

Nº do Empenho
0000001/2018

Tipo de Empenho
Estimativo

Nº da Liquidação
0000049/2018

Favorecido : 449 - FXnet - Conexoes Inteligentes

Endereço : R DO CARMO

Bairro : CENTRO

UF : MINAS GERAIS

Nº: 77

CNPJ/CPF : 06.537.806/0001-08

Cidade : DIAMANTINA

Especificação do Material ou Serviço

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM FORNECIMENTO DE INTERNET (FXnet - Conexões Inteligentes) EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ. COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2018

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

Data da Liquidação
26/02/2018

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	1.269,83	Processo nº	0000001/2018	DESPESA BRUTA	109,90
Despesa Liquidada	109,90	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	240,07	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	109,90
Saldo Disponível	1.159,93	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

LIQUIDAÇÃO: 0000049/2018 - 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 Nome Documento

26/02/2018 THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 2

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: 0000042/2018

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

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS

CNPJ/CPF: 045.639.936-46

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 109,90

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

FXnet - Conexoes Inteligentes
CNPJ/CPF 06.537.806/0001-08

Data Quitação: 26/02/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857077	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

Informativo

R\$ 109,90 - Contrato 5010156-Plano 5 Mbps (Fevereiro/2018)

Recibo do Pagador



756-0

75691.30466 01016.514000 07951.320014 7 74690000010990

Beneficiário FXnet - Conexões Inteligentes		CPF/CNPJ do Beneficiário 06.537.806/0001-08	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 0079513-2
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista Rua do Carmo, 77. Centro. Diamantina/MG. CEP: 39.100-000. Fone: (38) 3531-3827					
Número do documento 981.375.020.462		Agência/Código Beneficiário 3046 / 0165140	Vencimento 20/03/2018	Valor do documento 109,90	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador Câmara Municipal De Itambé - 38.521.829/0001-02					

Demonstrativo/Instruções

Serviço sujeito a bloqueio após 10 dias de vencido
Visite: www.fxnet.com.br

Autenticação mecânica

Sr. Caixa,
-Cobrar multa de R\$ 2,20
-Cobrar juros de R\$ 0,04 ao dia

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

064-744415326-5

05/MAR/2018 HDRA DF 13:44:45

LOT. 11.22554-6 TERM 048056
LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE
AG. VINCULADA: 2133

CDMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 20MAR2018
VALDR DO PAGAMENTD: 109,90

7569130466 01016514000
07951320014 7 74690000010990

064-744415326-5

VIA DO CLIENTE

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

064-744415326-5

05/MAR/2018 HORA DF 13:44:45

LOT. 11.22554-6 TERM 048056
LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE
AG. VINCULADA: 2133

CDMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 20MAR2018
VALDR DO PAGAMENTO: 109,90

7569130466 01016514000
07951320014 7 74690000010990

064-744415326-5

VIA DO CLIENTE

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018 018	001 001	1145 1145	2 2	0 0	6.485-8 6.485-8	2 2	800 800	857077 857077	9 9

R\$ 109,90 #

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

_____ e centavos acima

a EXNET - Conexões Inteligentes ou à sua ordem

Itambe' 26 de Fevereiro de 2018

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



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

0001412500 01885707754 074000648589



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

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

Nº da Ficha
0000026/2018Nº do Empenho
0000002/2018Tipo de Empenho
EstimativoNº da Liquidação
0000034/2018

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

Endereço: SIT RUA SETE DE SETEMBRO 134 UF: MINAS GERAIS CNPJ/CPF: 17.281.106/0001-03

Bairro: CENTRO Nº: Cidade: MUTUM

Especificação do Material ou Serviço: LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE REFERENTE. COMPETENCIA DE FEVEREIRO 2018

Valor Bruto: 300,00 (trezentos reais)

Data da Liquidação: 19/02/2018
 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	280,89	Processo nº	0000002/2018	DESPEZA BRUTA	21,62
Despesa Liquidada	21,62	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	40,73	Edital nº		DESPEZA LIQUIDA	21,62
Saldo Disponível	259,27	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000034/2018 - 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: 19/02/2018
 Nome: THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30
 Documento: 43

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: 0000044/2018

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

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS

CNPJ/CPF: 17.281.106/0001-03

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 21,62

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

Data Quitação: 26/02/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857073	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

AGÊNCIA
 MAIS
 PRÓXIMA

Fale com a
 COPASA **115**

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

39 160 000
 MG

REFERÊNCIA DA FATURA					MATRÍCULA	
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo	0 014 395 716 3	
QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					IDENTIFICADOR USUÁRIO	
SERVIÇO	Social	Residencial	Comercial	Industrial	0 014 395 714 7	
Água						
Esgoto						
HIDRÔMETRO		LEITURA			CONSUMO FATURADO	
		Atual	Anterior	Próxima	Dias	m³ Litros
HISTÓRICO DE CONSUMO				CONSUMO MÉDIO		
Volume Faturado Litros		Dias entre medições		m³ litros		
SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO						
litros de água						
Água			Esgoto			
R\$			R\$			

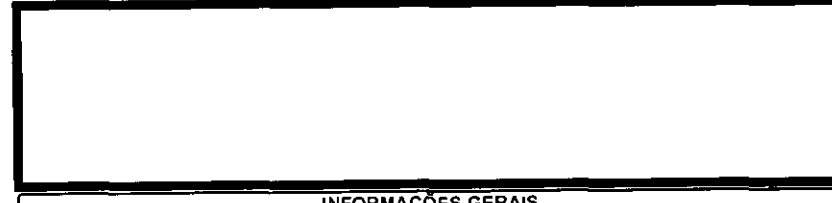
TARIFA								
Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R\$ / Mil Litros Água	Valor Água R\$	R\$ / Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$
FIXA					19,14		0,00	19,14
0 a 5	1,00000	1	1,00	19,14	19,14	0,00	0,00	19,14
5 a 10	1,00000	1	1,00	19,14	38,28	0,00	0,00	38,28

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS		
ABASTECIMENTO DE AGUA		21,62

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

EXCELLENTE SERVIÇO. OBRIGADO AGRACIADO. MELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
10/03/2018	*****R\$21,62



INFORMAÇÕES GERAIS

FAT. CONSUMO MÉDIO
 LEITURA CONFIRMADA

MERGULHE NO COPASA DIGITAL.
 BAIXE O APLICATIVO NO SEU CELULAR.

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

Observações: *Não obrigatório. Significado dos parâmetros: vide verso

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

39 160 000
 MG

REFERÊNCIA DA FATURA				
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo
001-18-00061148-6	09/03/2018	09/03/2018	03/2018	069

MATRÍCULA
0 014 395 716 3

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

IDENTIFICADOR USUÁRIO
0 014 395 714 7

HIDRÔMETRO	LEITURA			CONSUMO FATURADO		
	Atual	Anterior	Próxima	Dias	m ³	Litros
001-18-00061148-6	19/03/2018 26	18/01/2018 21	20/03/2018	31	1	1000

CONSUMO MÉDIO	
m ³	litros
1	

HISTÓRICO DE CONSUMO			
	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
Jan/2018	1.000	31	32
Fev/2018	2.000	31	64
Mar/2018	3.000	31	96
Abr/2018	4.000	31	128
Mai/2018	5.000	31	160
Jun/2018	6.000	31	192
Jul/2018	7.000	31	224
Ago/2018	8.000	31	256
Sep/2018	9.000	31	288
Out/2018	10.000	31	320
Nov/2018	11.000	31	352
Dez/2018	12.000	31	384

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

TARIFA							
Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R\$ / Mil Litros Água	Valor Água R\$	R\$ / Mil Litros Esgoto	Sub Total R\$
FIXA		1		19,11			19,11
0 A 5	1.000	1	1.000	2,51	2.510,00	0,00	2.510,00
SOMA	1.000	1.000		21,62		0,00	21,62

DESCRIÇÃO DDS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS	
ABASTECIMENTO DE AGUA	21,62

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

POUCO TEMPO? DÉBITO AUTOMÁTICO.
 MELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
10/03/2018	*****R\$21,62



INFORMAÇÕES GERAIS

FAT CONSUMO MEDIO
 LEITURA CONFIRMADA

MERGULHE NO COPASA DIGITAL.
 BAIXE O APLICATIVO NO SEU CELULAR.

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA (Port. N° 2914-Min. da Saúde-Dec. N° 5440)						
Período: 12/2017	Número de Amostras					
	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	1,0	0	5	0	0	10
Analisadas	33	26	26	26	26	26
Fora Padrões	0	0	0	0	11	0
Dentro Padrões	33	26	26	26	15	26

Observações: *Não obrigatório. Significado dos parâmetros: vide verso

1ª Loterias CA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

064-744415337-0

05/Mar/2018

HORA DF 13:49:08

LOT. 11.22554-6 TERM 048056
LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE
B. VINCULADA: 2133

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COPASA CIA SAN MINAS GERAIS

VALOR DO PAGAMENTO: 21,62

826900000009 216200191007
118099511487 631602005227

064-744415337-0

1ª VIA

1ª Loterias CA

1ª Loterias CA

1ª Loterias CA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

064-744415337-0

05/Mar/2018

HORA DF 13:49:08

LOT. 11.22554-6 TERM 048056
LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE
B. VINCULADA: 2133

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COPASA CIA SAN MINAS GERAIS

VALOR DO PAGAMENTO: 21,62

826900000009 216200191007
118099511487 631602005227

064-744415337-0

1ª VIA

1ª Loterias CA

1ª Loterias CA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018 018	001 001	1145 1145	2 2	0 0	6.485-8 6.485-8	2 2	800 800	857075 857075	6 6	R\$ 21,62 #

Pague por este cheque a quantia de 21,62 e sessenta e dois centavos

_____ e centavos acima

a COPASA ou à sua ordem



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

Itambe 26 de Fevereiro de 2018
Domício José dos Santos Neto
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
CNPJ 38.521.829/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESOJ 01/2001

000111454 01885707354 039000649582



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITA

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

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

Nº da Ficha
0000026/2018Nº do Empenho
0000003/2018Tipo de Empenho
EstimativoNº da Liquidação
0000046/2018

Favorecido: 6 - TELEMAR NORTE LESTE S/A

Endereço: AV AFONSO PENA

Bairro: CENTRO

UF: MINAS GERAIS

Nº: 4001

CNPJ/CPF: 33.000.118/0003-30

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 da Liquidação
23/02/2018

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 1.835,82
 Despesa Liquidada 161,84
 Total Liquidado 326,02
 Saldo Disponível 1.673,98

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

DESPESA BRUTA 161,84
 TOTAL DESCONTO 0,00
 DESPESA LÍQUIDA 161,84

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000046/2018 - 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
23/02/2018Nome
THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30Documento
2

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: 0000040/2018

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

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS

CNPJ/CPF: 33.000.118/0003-30

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 161,84

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A

CNPJ/CPF 33.000.118/0003-30

Data Quitação: 26/02/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857079	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

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

Código DDD 33	Emissão 23/02/2018
Telefone/Acesso 3428-1311	Mês FEVEREIRO/2018
Cod. Deb. Automático 021706221171	Vencimento 05/03/2018
Plano de Serviço BASICO	Valor a Pagar (RS) 161,84

Cliente
SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL
 CIC/CNPJ : 38521829/0001-02

Pra perto ou pra longe use sempre o 31.
 Mais informações, ligue 0800 31 31 31

Histórico por consumo de pulsos						
Mês / Consumo	02/2018	0000000	01/2018	0000000	12/2017	0000000
	11/2017	0000000	10/2017	0000000	09/2017	0000000
Prestadora	Nº NFST	Valor (RS)	Prestadora	Nº NFST	Valor (RS)	
TELEMAR	000000551471	161,84				

Comp 018 Banco 001 Agência 1145 DV 2 C1 0 Conta 6.485-8 C2 2 Série 800 Cheque N.o 857079 C3 5 R\$ 161,84 #

Pague por este cheque a quantia de Cento e sessenta e um reais e oitenta e quatro centavos e centavos acima a Telemar norte Leste S/A ou à sua ordem

Banco do Brasil
 SERRO MG
 00.000.000/1329.34
 PESSOA JURÍDICA
 R ANTONIO H PIRES 45
 CONFECCAO: 01/2018

Itambe 26 de fevereiro de 2018
[Assinatura]
 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 CNPJ 38.521.829/0001-02
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

000114458 0188570795 032000648587

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
 064-744415330-3
 05/Mar/2018 HORA DF 13:46:27
 LT. 11.22554-6 TERM 048056
 LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 Nº. VINCULADA: 2133
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 DI FIXO - TELEMAR RJ
 VALOR DO PAGAMENTO: 161,84
 84620000012 618400240106
 180639003425 813110218027
 064-744415330-3
 VIA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
 064-744415330-3
 05/Mar/2018 HORA DF 13:46:27
 LT. 11.22554-6 TERM 048056
 LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 Nº. VINCULADA: 2133
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 DI FIXO - TELEMAR RJ
 VALOR DO PAGAMENTO: 161,84
 84620000012 618400240106
 180639003425 813110218027
 064-744415330-3
 VIA



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2018

NOTA DE LIQUIDACÃO / PAGAMENTO

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

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

Nº da Ficha
0000026/2018

Nº do Empenho
0000004/2018

Tipo de Empenho
Estimativo

Nº da Liquidação
0000050/2018

Favorecido: 67 - OI MOVEL S.A.

Endereço: AV AFONSO PENA

Bairro: FUNCIONARIOS

UF: MINAS GERAIS

CNPJ/CPF: 05.423.963/0163-87

Nº: 4.001

Cidade: BELO HORIZONTE

Especificação do Material ou Serviço

LIQUIDACÃO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2018

Valor Bruto: 900,00 (novecentos reais)

Data da Liquidação
26/02/2018

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	836,28	Processo nº	0000004/2018	DESPESA BRUTA	63,72
Despesa Liquidada	63,72	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	127,44	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	63,72
Saldo Disponível	772,56	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDACÃO: 0000050/2018 - 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 Nome Documento
26/02/2018 THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 3

Assinatura

CONTROLE INTERNO

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

AUTORIZACÃO DE PAGAMENTO: 0000043/2018

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

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS

CNPJ/CPF: 045.639.936-46

Assinatura

RECIBO/ QUITACÃO

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

Valor: 63,72

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

OI MOVEL S.A.

CNPJ/CPF 05.423.963/0163-87

Data Quitação: 26/02/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857074	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



EMPRESAS

FATURA DE
FEV/2018

VENCIMENTO
11/03/2018

PAGAR (R\$)
63,72

Emissão em 06/02/2018

Período de 03/01/2018 a 03/02/2018



CTC BELO HORIZONTE MG PL14
SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL
RUA ARISTIDES ALVES 0 ZZ S/N
REF: S/N
CENTRO
39160-000 - SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG



7213512820 26568 00005043147 30 080218

OI MAIS CELULAR AVANÇADO



Por R\$ 119/mês, sua empresa tem 1.000 minutos, 10 GB para usar como quiser e fala com qualquer fixo do Brasil e celular da Oi.

LIGUE 0800 031 0800. OPÇÃO 4.

Atividade de voz em tempo real. O tempo de duração de uma chamada pode variar de acordo com o plano. O tempo de duração de uma chamada pode variar de acordo com o plano. O tempo de duração de uma chamada pode variar de acordo com o plano.

SERVIÇOS UTILIZADOS

OI EMPRESA CONTROLE 54,90



MÓVEL

+ Seu Plano Oi Controle

50,00

TOTAL DE MENSALIDADES

104,90

SUBTOTAL

104,90

Descontos e Créditos

-41,18

TOTAL DA SUA FATURA

63,72

SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL

CNPJ: 38.521.829/0001-02

NÚMERO DO CLIENTE: 2120983462

NÚMERO DA FATURA: 886276685

Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401367524207

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

Fev 2018	63,72
Jan 2018	63,72
Dez 2017	63,72
Nov 2017	83,72
Out 2017	63,72
Set 2017	63,72

Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão Parcial ou Total dos Serviços 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, 91Ipcorp, 65 Telecom 65.

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

Resumo de Tributos - ISS Fixo N° U

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

Resumo de Tributos - ISS Móvel / TV N° 886276685

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 Móvel	50,00

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviço Telecom	3,70	0,00	0,09	0,41
Serviço Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,32	1,50
Total Tributos	3,70	0,00	0,41	1,91

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

SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 38.521.829/0001-02
RUA ARISTIDES ALVES C ZZ S/N
CENTRO - SANTO ANTONIO DO ITAMBE
39160-000 - MG

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 172574	SÉRIE: U	SUB-SÉRIE: 1
OI MÓVEL S.A. CNPJ: 05.423.983/0163-87 INSC. ESTADUAL: 002.102.042.00-73 INSC. MUNICIPAL: 184.256.00-23 Praça Milton Campos 16 And 6 - Serra - Belo Horizonte - MG - 30130-040 Regime Especial: PTA 16.63363.84 VIA: Única CFOP: 5307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		RESUMD DDS TRIBUTOS		
				ICMS
		Base de Cálculo		13,72
		Alíquota		27%
		Valor		3,70
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)	RESERVADO AO FISCO A44D.1E38.D170.424B.9832.5C6B.1211.E935	
Seu Plano Oi	54,90	27		
Descontos	-41,18	0		
Total nota fiscal		13,72		

PLANO	0000000001	Oi Empresa Controle	54,90
		Assinatura por acesso Plano Oi Controle	
	0000000002	Seu Plano Oi Controle	50,00
		Cobrança proporcional do plano a 05/01/2018	
		Franquia	
	Subtotal do plano		104,90
NÚMERO	☎ (33) 98828-3935		
TOTAL DO PLANO			104,90
	Descontos e Créditos		-41,18
	Confira o sequencial para entender os itens acima		
Total da Fatura			63,72

☎ DETALHAMENTO DO USO: (33) 98828-3935

CRÉDITOS DIVERSOS

Créditos Diversos

0000000003 Bônus R\$50,00

DESCONTOS

Descrição

Valor (R\$)

0000000004 Desconto Especial 25% - Assinatura Oi Empresa Controle

-13,73

0000000005 Desconto Especial 50% - Assinatura Oi Empresa Controle

-27,45

Total Descontos: tudo o que você ganhou

-41,18

Fim do demonstrativo Oi: 33 98828 3935

63,72

Total a pagar Oi

63,72

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

064-744415339-7

05/Mar/2018

HORA DF 13:50:12

LOT. 11.22554-6 TERM 048056
LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE
AB. VINCULADA: 2133

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

VALOR DO PAGAMENTO: 63,72

846500000001 637201132122
098345208866 276685000008

064-744415339-7

1ª VIA

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

064-744415339-7

05/Mar/2018

HORA DF 13:50:12

LOT. 11.22554-6 TERM 048056
LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE
AB. VINCULADA: 2133

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

VALOR DO PAGAMENTO: 63,72

846500000001 637201132122
098345208866 276685000008

064-744415339-7

1ª VIA

Comp.	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	857074	4
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	857074	4

R\$ 63,72 #

Pague por este cheque a quantia de sessenta e três reais e setenta e dois

centavos e centavos acima

a OI MOVEI S.A. ou à sua ordem



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

Itambé 26 de Fevereiro de 2018
Antonio H Pires Neto
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
CNPJ 38.521.829/0001-62
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

0001444539 01885707454 091000648583



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
0000027/2018

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

Especificação do Material ou Serviço
 Liquidação que se faz referente a despesas com tarifa bancaria para manutencao das atividades administrativas da Camara Municipal de Santo Antonio do Itambe referente a fevereiro de 2018.

Valor Bruto: 800,00 (oitocentos reais)

Data da Liquidação 02/02/2018
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	785,21	Processo nº	0000015/2018	DESPESA BRUTA	2,95
Despesa Liquidada	2,95	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	17,74	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	2,95
Saldo Disponível	782,26	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000027/2018 - 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 02/02/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento** 81

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: 0000091/2018

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

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

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 2,95

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 BANCO DO BRASIL S/A
 CNPJ/CPF 00.000.000/1329-34

Data Quitação: 02/02/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	74546	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



Extrato conta corrente

A33D281819916595015
28/03/2018 19:03:41

Cliente - Conta atual

Agência 1145-2
 Conta corrente 6485-8 C M SANTO ANTONIO ITAMBE
 Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2018		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 01/02/2018	810.330.700.074.546	2,95 D	
02/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2,95 C	0,00 C
06/02/2018		1145	14521	002 Cheque	857.033	45,90 D	
06/02/2018		1145	14521	002 Cheque	857.054	115,00 D	
06/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	160,90 C	0,00 C
14/02/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.056	60,27 D	
14/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	60,27 C	0,00 C
19/02/2018		1145	99015	470 Transferência enviada 19/02 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR	551.145.000.006.583	1.300,00 D	
19/02/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N	21.901	1.300,00 D	
19/02/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/02/2018	890.501.200.523.507	9,70 D	
19/02/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.052	655,00 D	
19/02/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.062	1.160,00 D	
19/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.424,70 C	0,00 C
20/02/2018		1145	99015	870 Transferência recebida 20/02 1145 4882-8 PREF MUNIC S A	551.145.000.004.882	66.132,45 C	
20/02/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.063	980,00 D	
20/02/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	65.152,45 D	0,00 C
23/02/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.058	240,00 D	
23/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	240,00 C	0,00 C
26/02/2018		1145	14521	002 Cheque	857.065	11.524,01 D	
26/02/2018		1145	14521	002 Cheque	857.070	197,66 D	
26/02/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.059	295,00 D	
26/02/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.064	5.681,13 D	
26/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.697,80 C	0,00 C
27/02/2018		1145	99015	470 Transferência enviada 27/02 1145 CRISTIANO 0000000000000000	551.145.000.006.583	1.947,38 D	
27/02/2018		1145	99015	470 Transferência enviada 27/02 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR	551.145.000.006.583	149,36 D	
27/02/2018		1145	99015	470 Transferência enviada 27/02 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR	551.145.000.006.583	121,70 D	
27/02/2018		1145	99015	470 Transferência enviada 27/02 1145 ELENIR AG 0000000000000000	551.145.000.018.737	1.763,67 D	
27/02/2018		1145	99015	120 Transferido para Poupança 27/02 1145 510005417-0 NIVALDO PEREIR	551.145.510.005.417	2.677,89 D	
27/02/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3112 96744561634 AMARILDO MAGNO FA	22.701	2.033,89 D	
27/02/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3112 03152664656 GIRLEY PEREIRA DO	22.702	2.012,89 D	
27/02/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.703	1.777,89 D	



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Sub_Elemento: 33903964000 - Serviços Bancários
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000026/2018
Nº do Empenho
0000015/2018
Tipo de Empenho
Estimativo
Nº da Liquidação
0000039/2018

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

Especificação do Material ou Serviço Liquidação que se faz referente a despesas com tarifa bancaria para manutenção das atividades administrativas da Camara Municipal de Santo Antonio do Itambe referente a fevereiro de 2018.

Valor Bruto: 800,00 (oitocentos reais)

Data da Liquidação 19/02/2018
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	782,26	Processo nº	0000015/2018	DESPESA BRUTA	9,70
Despesa Liquidada	9,70	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	27,44	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	9,70
Saldo Disponível	772,56	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

LIQUIDAÇÃO: 0000039/2018 - PARCELA: 4

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

Data 19/02/2018
Nome THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30
Documento 82

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: 0000092/2018

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

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

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 9,70

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 BANCO DO BRASIL S/A
 CNPJ/CPF 00.000.000/1329-34

Data Quitação: 19/02/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	523507	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



Extrato conta corrente

A33D281819916595015
28/03/2018 19:03:41

Cliente - Conta atual

Agência 1145-2
 Conta corrente 6485-8 C M SANTO ANTONIO ITAMBE
 Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2018		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 01/02/2018	810.330.700.074.546	2,96 D	
02/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2,95 C	0,00 C
06/02/2018		1145	14521	002 Cheque	857.033	45,96 D	
06/02/2018		1145	14521	002 Cheque	857.054	116,00 D	
06/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	160,90 C	0,00 C
14/02/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.056	60,27 D	
14/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	60,27 C	0,00 C
19/02/2018		1145	99015	470 Transferência enviada 19/02 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR	551.145.000.006.583	1.300,00 D	
19/02/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N	21.901	1.300,00 D	
19/02/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/02/2018	890.501.200.523.507	9,70 D	
19/02/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.052	655,00 D	
19/02/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.062	1.160,00 D	
19/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.424,70 C	0,00 C
20/02/2018		1145	99015	870 Transferência recebida 20/02 1145 4882-8 PREF MUNIC S A	551.145.000.004.882	66.132,45 C	
20/02/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.063	980,00 D	
20/02/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	65.152,45 D	0,00 C
23/02/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.058	240,00 D	
23/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	240,00 C	0,00 C
26/02/2018		1145	14521	002 Cheque	857.065	11.524,01 D	
26/02/2018		1145	14521	002 Cheque	857.070	197,66 D	
26/02/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.059	295,00 D	
26/02/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.064	5.681,13 D	
26/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.697,80 C	0,00 C
27/02/2018		1145	99015	470 Transferência enviada 27/02 1145 CRISTIANO 0000000000000000	551.145.000.006.583	1.947,38 D	
27/02/2018		1145	99015	470 Transferência enviada 27/02 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR	551.145.000.006.583	149,36 D	
27/02/2018		1145	99015	470 Transferência enviada 27/02 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR	551.145.000.006.583	121,70 D	
27/02/2018		1145	99015	470 Transferência enviada 27/02 1145 ELENIR AG 0000000000000000	551.145.000.018.737	1.763,67 D	
27/02/2018		1145	99015	120 Transferido para Poupança 27/02 1145 510005417-0 NIVALDO PEREIR	551.145.510.005.417	2.677,89 D	
27/02/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3112 96744561634 AMARILDO MAGNO FA	22.701	2.033,89 D	
27/02/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3112 03152664656 GIRLEY PEREIRA DO	22.702	2.012,89 D	
27/02/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.703	1.777,89 D	



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

NOTA DE LIQUIDACÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Sub_Elemento: 33903964000 - Serviços Bancários
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000026/2018
Nº do Empenho
0000015/2018
Tipo de Empenho
Estimativo
Nº da Liquidação
0000059/2018

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

Especificação do Material ou Serviço
 Liquidação que se faz referente a despesas com tarifa bancaria para manutenção das atividades administrativas da Camara Municipal de Santo Antonio do Itambe referente a fevereiro de 2018.

Valor Bruto: 800,00 (oitocentos reais)

Data da Liquidação 27/02/2018
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	772,56	Processo nº	0000015/2018	DESPESA BRUTA	93,54
Despesa Liquidada	93,54	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	120,98	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	93,54
Saldo Disponível	679,02	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

LIQUIDACÃO: 0000059/2018 - PARCELA: 5

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

Data 27/02/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento** 83

Assinatura

CONTROLE INTERNO

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

AUTORIZACÃO DE PAGAMENTO: 0000093/2018

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

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS

CNPJ/CPF: CPF: 045.639.936-46

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 93,54

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 BANCO DO BRASIL S/A
 CNPJ/CPF 00.000.000/1329-34

Data Quitação: 27/02/2018

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

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1145-2
 Conta corrente 6485-8 C M SANTO ANTONIO ITAMBE
 Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3112 03050751878 JUSCELINO FERREIR	22.704	1.777,89 D	
27/02/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0112 90007174691 VALDETE RODRIGUES	22.705	1.833,67 D	
27/02/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0112 09114774623 ROSANGELA APARECI	22.706	746,70 D	
27/02/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 11611708630 THAIS LEIDE PEREI	22.707	1.774,50 D	
27/02/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4065 60728671620 CELSO SOARES DA C	22.708	2.200,89 D	
27/02/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3112 96744561634 AMARILDO MAGNO FA	22.709	140,00 D	
27/02/2018		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe Tarifa referente a 26/02/2018	810.580.700.059.030	6,24 D	
27/02/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/02/2018	870.581.200.132.890	9,70 D	
27/02/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/02/2018	870.581.200.132.891	9,70 D	
27/02/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/02/2018	870.581.200.132.892	9,70 D	
27/02/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/02/2018	870.581.200.132.893	9,70 D	
27/02/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/02/2018	870.581.200.132.894	9,70 D	
27/02/2018		0000	13113	310 Tar DDC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/02/2018	870.581.200.132.895	9,70 D	
27/02/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/02/2018	870.581.200.132.896	9,70 D	
27/02/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/02/2018	870.581.200.132.897	9,70 D	
27/02/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/02/2018	870.581.200.132.898	9,70 D	
27/02/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.082	233,97 D	
27/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.285,83 C	0,00 C
28/02/2018		1145	14521	002 Cheque	857.066	883,20 D	
28/02/2018		1145	14521	002 Cheque	857.067	1.320,66 D	
28/02/2018		1145	14521	002 Cheque	857.086	10.642,84 D	
28/02/2018		1145	99015	470 Transferência enviada 28/02 2160 FGA - FIN 0000000000000000	552.160.000.025.168	4.500,00 D	
28/02/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3205 05631033615 RONALDO CAMPOS MO	22.801	3.305,15 D	
28/02/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/02/2018	830.590.900.045.987	9,70 D	
28/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.661,55 C	
28/02/2018		0000	00000	999 S A L D D			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:



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

NOTA DE LIQUIDACÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Sub_Elemento: 33903964000 - Serviços Bancários
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000026/2018
Nº do Empenho
0000015/2018
Tipo de Empenho
Estimativo
Nº da Liquidação
0000063/2018

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

Especificação do Material ou Serviço Liquidação que se faz referente a despesas com tarifa bancaria para manutencao das atividades administrativas da Camara Municipal de Santo Antonio do Itambe referente a fevereiro de 2018.

Valor Bruto: 800,00 (oitocentos reais)

Data da Liquidação 28/02/2018
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	679,02	Processo nº	0000015/2018	DESPESA BRUTA	9,70
Despesa Liquidada	9,70	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	130,68	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	9,70
Saldo Disponível	669,32	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

LIQUIDACÃO: 0000063/2018 - PARCELA: 6

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

Data 28/02/2018
Nome THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30
Documento 84

Assinatura

CONTROLE INTERNO

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

AUTORIZACÃO DE PAGAMENTO: 0000095/2018

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

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CNPJ/CPF: 045.639.936-46

Assinatura

RECIBO/ QUITACÃO

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

Valor: 9,70

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 BANCO DO BRASIL S/A
 CNPJ/CPF 00.000.000/1329-34

Data Quitação: 28/02/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	45987	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



Extrato conta corrente

A33D281819916595015
28/03/2018 19:03:41

Cliente - Conta atual

Agência 1145-2
Conta corrente 6485-8 C M SANTO ANTONIO ITAMBE
Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3112 03050751878 JUSCELINO FERREIR	22.704	1.777,89 D	
27/02/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0112 90007174691 VALDETE RODRIGUES	22.705	1.833,87 D	
27/02/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0112 09114774623 ROSANGELA APARECI	22.706	746,70 D	
27/02/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 11611708630 THAIS LEIDE PEREI	22.707	1.774,50 D	
27/02/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4065 60728671620 CELSO SOARES DA C	22.708	2.200,89 D	
27/02/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3112 96744561634 AMARILDO MAGNO FA	22.709	140,00 D	
27/02/2018		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe Tarifa referente a 26/02/2018	810.580.700.059.030	6,24 D	
27/02/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/02/2018	870.581.200.132.890	9,70 D	
27/02/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/02/2018	870.581.200.132.891	9,70 D	
27/02/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/02/2018	870.581.200.132.892	9,70 D	
27/02/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/02/2018	870.581.200.132.893	9,70 D	
27/02/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/02/2018	870.581.200.132.894	9,70 D	
27/02/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/02/2018	870.581.200.132.895	9,70 D	
27/02/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/02/2018	870.581.200.132.896	9,70 D	
27/02/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/02/2018	870.581.200.132.897	9,70 D	
27/02/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/02/2018	870.581.200.132.898	9,70 D	
27/02/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.082	233,97 D	
27/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.285,83 C	0,00 C
28/02/2018		1145	14521	002 Cheque	857.066	883,20 D	
28/02/2018		1145	14521	002 Cheque	857.067	1.320,66 D	
28/02/2018		1145	14521	002 Cheque	857.086	10.642,84 D	
28/02/2018		1145	99015	470 Transferência enviada 28/02 2160 FGA - FIN 0000000000000000	552.160.000.025.168	4.500,00 D	
28/02/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3205 05631033615 RONALDO CAMPOS MO	22.801	3.305,15 D	
28/02/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/02/2018	830.590.900.045.987	9,70 D	
28/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.661,55 C	
28/02/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



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

NOTA DE LIQUIDACÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Sub_Elemento: 33903916000 - Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000026/2018
Nº do Empenho
0000016/2018
Tipo de Empenho
Estimativo
Nº da Liquidação
0000045/2018

Favorecido: 490 - CARLOS ROBERTO DOS SANTOS 01725735644
Endereço: AV ORESTES DUARTE **UF:** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 15.070.966/0001-72
Bairro: CENTRO **Nº:** 66 **Cidade:** SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

Especificação do Material ou Serviço
 LIQUIDACÃO QUE SE FAZ REFERENTE A LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA PYZ0446 EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ REFERENTE A 2018.

Valor Bruto: 120,00 (cento e vinte reais)

Data da Liquidação 23/02/2018
Ordenador da Despesa CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	120,00	Processo nº	0000016/2018	DESPESA BRUTA	120,00
Despesa Liquidada	120,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	120,00	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	120,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDACÃO: 0000045/2018 - 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 23/02/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento** 000131

Assinatura

CONTROLE INTERNO

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

AUTORIZACÃO DE PAGAMENTO: 0000032/2018

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

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

Assinatura

RECIBO/ QUITACÃO

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

Valor: 120,00

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 CARLOS ROBERTO DOS SANTOS 01725735644
 CNPJ/CPF 15.070.966/0001-72

Data Quitação: 26/02/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857080	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	857080	9	120,00 #
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	857080	9	

Pague por este cheque a quantia de Cento e vinte reais _____ x _____

_____ x _____ x _____ x _____ e centavos acima

a Carlos Roberto dos Santos _____ ou à sua ordem



SERRO MG
 00.000.000/1329.34
 PESSOA JURÍDICA
 R ANTONIO H PIRES 45
 CONFECCAO: 01/2018

Itambe 26 de fevereiro de 2018
Carlos Roberto dos Santos Neto
 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 CNPJ 38.521.829/0001-02
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

0001114550018557080504043000949584

Carlos Roberto dos Santos



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

NOTA DE LIQUIDACÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Sub_Elemento: 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
0000044/2018

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

Especificação do Material ou Serviço
 LIQUIDACÃO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2018

Valor Bruto: 4.560,00 (quatro mil quinhentos e sessenta reais)

Data da Liquidação 22/02/2018
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	4.560,00	Processo nº	0000018/2018	DESPESA BRUTA	380,00
Despesa Liquidada	380,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	380,00	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	380,00
Saldo Disponível	4.180,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDACÃO: 0000044/2018 - 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 22/02/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento** 848

Assinatura

CONTROLE INTERNO

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

AUTORIZACÃO DE PAGAMENTO: 0000045/2018

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

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CNPJ/CPF: 045.639.936-46

Assinatura

RECIBO/ QUITACÃO

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

Valor: 380,00

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

Data Quitação: 26/02/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857068	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

848/2018Data de Emissão 22/02/2018 09.15
Tributado outro Município Não**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**Código Verificador
ZW8L9GWWTUKN**PRESTADORES DE SERVIÇO****RKM INFORMATICA LTDA - ME**
RUA DAVID MUSSI, 263
CEP: 39820000, BAIRRO: CENTRO
MUNICIPIO: NOVO CRUZEIRO-MGCNPJ / CPF: 08895194000142 Insc. Est.:
Insc. Mun.: 5971 Telefone: (33) 3533-1257
Email: rkm@rkminformatica.com.br**Tomador do Serviço**Nome / Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ**Endereço: **RUA ARISTOES ALVES**

Bairro: CENTRO

Tel. (33) 3428-1311

MUNICIPIO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

Município: SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

UF: MG CEP: 39160000

**SANTO ANTÔNIO DO
ITAMBÉ/MG**

CNPJ/CPF: 38521829000102

Insc. Est.

Insc. Mun.

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social *****

CNPJ / CPF *****

Insc. Mun. *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	V. UNIT.	QTD.	TOTAL	ALI.	IMPOSTO	RETIDO
Manutenção do Portal da Transparência referente ao mês de Janeiro de 2018.	380,00	1,00	380,00	0,00	0,00	0,00

1.08 - Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas.

Base Cálculo ISSQN	ISSQN	ISSQN Retido	Deduções	Descontos	CSLL
380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSS Retido	IRRF Retido	SEST/SENAT Retido	PIS	COFINS	Outras Retenções	Total Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Info. Adic.

Consulta realizada em 22/02/2018 às

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

Recebi (emos) de RKM INFORMATICA LTDA - ME os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____/_____/_____	848/2018 Nº da NFS-e/Ano do exercício ZW8L9GWWTUKN Competência 2018/02	Número de Controle do Município
--	--	------------------------------------

Consulta realizada em 22/02/2018 às 09:15:44.

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

001-9

Recibo do Pagador

Vencimento 10/03/2018	Agência/Código do Beneficiário 2360-4/00015017-7	Número do Documento 16798055	Nosso Número 28958390110221501
Valor do Documento 380,00	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Pagador: **CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ - CNPJ 38.521.829/0001-02**
 Rua Rio Branco, 1 - Centro - 39160-000 Santo Antônio do Itambé-MG

Sacador/Avalista
 Beneficiário: **RKM INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ 08.895.194/0001-42**
 Rua David Mussi, 263 - B - Centro - 39820-000 Novo Cruzeiro-MG

Autenticação Mecânica

Comp 018 Banco 001 Agência 1145 DV 2 C1 0 Conta 6.485-8 C2 2 Série 800 Cheque N.o 857068 C3 0 R\$ 380,00 #

Pague por este cheque a quantia de trezentos e oitenta reais x

_____ x _____ x _____ x _____ x _____ e centavos acima

a RKM Informática LTDA - ME ou à sua ordem



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

Stamp: 25 de fevereiro de 2018
 [Signature]
 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ
 CNPJ 38.521.829/0001-02
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

00111451 01885706854 073000648581

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

064-744415335-4

05/MAR/2018 HORA DF 13:47:51

LOT. 11.22554-6 TERM 048056
 LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ
 AG. VINCULADA: 2133

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 10MAR2018
 VALOR DO PAGAMENTO: 380,00

0019000009 02895839013
 10221501173 5 7459000038000

064-744415335-4

DATA DO CLIENTE

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

064-744415335-4

05/MAR/2018 HORA DF 13:47:51

LOT. 11.22554-6 TERM 048056
 LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ
 AG. VINCULADA: 2133

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 10MAR2018
 VALOR DO PAGAMENTO: 380,00

0019000009 02895839013
 10221501173 5 7459000038000

064-744415335-4

DATA DO CLIENTE



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Sub_Elemento: 33903929000 - Serviços de Energia Elétrica
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000026/2018
Nº do Empenho
0000019/2018
Tipo de Empenho
Estimativo
Nº da Liquidação
0000043/2018

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

Especificação do Material ou Serviço LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE COMPETENCIA JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018.

Valor Bruto: 500,00 (quinhentos reais)

Data da Liquidação 21/02/2018
Ordenador da Despesa CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	500,00	Processo nº	0000019/2018	DESPESA BRUTA	62,64
Despesa Liquidada	62,64	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	62,64	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	62,64
Saldo Disponível	437,36	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000043/2018 - PARCELA: 1

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

Data 21/02/2018
Nome THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30
Documento 012185447

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: 0000041/2018

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

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CNPJ/CPF: 045.639.936-46

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 62,64

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
 CNPJ/CPF 06.981.180/0001-16

Data Quitação: 26/02/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857078	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
 CNPJ 06.981.180/0001-16
 Inscr. Estadual 062.322136-0087
 Av. Barbacena, 1200 - 17º Andar - Aia A1
 Santo Antônio - CEP 30.190-131
 Belo Horizonte - MG - Brasil
 Impressão: 21/02/2018

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica

Série: 01 NF: 012189447

Controla:

01.055/R4S0DBA273/0095

Distribuição S.A.
 Emissão: 21/02/2018

Tarifa Social de Energia Elétrica - (TSEE criada pela

Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 45.80009762 37 - SEF/MG

Lei nº 10.438 de abril de 2002

CÂMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 RUA ARISTIDES ALVES 5 CO

Nº DO CLIENTE: 7005359003

CENTRO
 SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG
 CEP: 39160-000

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

MEDIDOR Nº: AEA993033096

Datas de Leitura			Data de Apresentação	Referente a:
Anterior	Atual	Próxima		
22/01	21/02	21/03	21/02	FEV/2018

Informações Técnicas				
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo
Energia Elétrica	41430	41454	1	24

VALORES FUTURADOS			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Custo de Disponibilidade			31,64

ENCARGOS/COBRANÇAS		Valor R\$
Descrição		
Cobrança da Conta de Energia de 01 / 2018		32,05
Compensação FIC trimestral		-0,10
Compensação FIC anual		-0,95

TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)
 Energia Elétrica kWh 0.49414000

CNPJ: 38.521.829/0001-02

RESERVADO AO FISCO
 0140.99FA.CBC5.B6A3.015E.B5F1.CFDD.B787

Baixa de Cálculo (R\$):	ICMS Aliquota:	Valor (R\$):	PASEP	COFINS
31,64	18	5,89	R\$ 0,28	R\$ 0,99

Informações da Faturamento			VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
Parcela	Valor - R\$	%	08/03/2018	R\$ 62,64

Parcela	Valor - R\$	%	Grandes Índices de Qualidade de Serviço			
			Índice de Qualidade de Serviço Mensal	Índice de Qualidade de Serviço Trimestral	Índice de Qualidade de Serviço Anual	Índice de Qualidade de Serviço
Energia						
Distribuição			0,00	5,91	11,82	23,64
Transmissão			0,00	3,38	6,72	13,45
Perdas de Energia			8,00	3,45	---	---
Encargos Setoriais			DICRI	12,22	---	---
Tributos			Tensão Nominal: 127/220 V	Min: 117/202 V	Max: 133/231 V	
Total			Valor Encargo de Uso do Sistema Distribuição: R\$ 15,85			

Histórico do Consumo REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES

Mes/Ano	Consumo kWh	Média kWh	Dias de Faturamento
JAN/2018	64	2,28	28
DEZ/2017	21	0,81	31
NOV/2017	23	0,74	31
SET/2017	15	0,58	30
AGO/2017	15	0,45	33
JUL/2017	17	0,58	29
JUN/2017	12	0,38	31
MAI/2017	21	0,75	28
ABR/2017	25	0,75	33
MAR/2017	17	0,53	32
FEV/2017	25	0,80	29

Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.248, de 20/05/2014 - Geração
 JAN/2018 Band. Verde - FEV/2018 Band. Verde
 O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas.
 É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local.
 Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando www.cemig.com.br
 Leitura realizada conf. calendário de faturamento.

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



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
 CNPJ 06.931.180/0001-16
 Inscr. Estadual 062.322136.0087
 Av. Barbacena, 1200 - 17º Andar - Ala A1
 Santo Antônio - CEP 30.190-131
 Belo Horizonte - MG - Brasil
 Impressão: 21/02/2018

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica
 Série: 01 Nº: 012185447

Controla:
 01.055/R4SODBA273/0095

Distribuição S.A.
 Emissão: 21/02/2018

Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela

Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 45.000089762.37 - SEF/MG

Lei nº 10.438 de abril de 2002

CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO
 DO ITAMBE
 RUA ARISTIDES ALVES S CO

Nº DO CLIENTE: 7005359003

CENTRO
 SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG
 CEP: 39180-000
 MEDIDOR Nº: AEA993033096

Nº da Instalação 3005586870	Subclasse Poder Público Municipal	Classe Poder Público Básico
Datas de Leitura		Data de Apresentação
Anterior 22/01	Atual 21/02	Próxima 21/03
		21/02
Referente a: FEV/2018		

Informações Técnicas				
Tipo de Medição Energia Elétrica	Leitura Anterior 41430	Leitura Atual 41454	Constante de Medição 1	Consumo 24

VALORES FATURADOS			
Descrição Custo de Disponibilidade	Quantidade	Preço	Valor (R\$) 31,84
ENCARGOS/CDBRANÇAS			
Descrição Cobrança da Conta de Energia de 01 / 2018			Valor R\$ 32,05
Compensação FIC trimestral			-0,10
Compensação FIC anual			-0,95
TARIFAS APLICADAS (Sem Impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,49414000	

CNPJ: 38.521.829/0001-02

RESERVADO AO FISCO
 0140.99FA.CBC5.B6A3.015E.B5F1.CFDD.B787

Base de Cálculo (R\$): 31,84	ICMS Aliquota: 18	Valor (R\$): 5,89	PASEP R\$ 0,26	COFINS R\$ 0,99
--	-----------------------------	-----------------------------	--------------------------	---------------------------

Informações de Faturamento			VENCIMENTO 06/03/2018	VALOR A PAGAR R\$ 62,64
Parceia	Valor - R\$	%		
Energia				
Distribuição				
Transmissão				
Perdas de Energia				
Encargos Setoriais				
Tributos				
Total				

Gravidade	Índice	Qualidade	Perda	Perda	Perda
	Apurada Mensal	Mensal	Trimestral	Trimestral	Anual
DIC	0,00	5,91	11,82		23,64
FIC	0,00	3,38	9,72		13,45
OMIC	0,00	3,48			
DICRI		12,22			
Tensão Nominal: 127/220 V Min: 117/202 V Max: 133/231 V					
Valor Encargo de Uso de Sistema Distribuição: R\$ 15,85					

Histórico do Consumo			
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/dia	Dias de Faturamento
JAN/2018	64	2,28	28
DEZ/2017	21	0,87	31
NOV/2017	23	0,74	31
OUT/2017	15	0,50	30
AGO/2017	15	0,45	33
JUL/2017	17	0,58	29
JUN/2017	12	0,38	31
MAI/2017	21	0,75	28
ABR/2017	25	0,75	33
MAR/2017	17	0,53	32
FEV/2017	25	0,86	29

REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES	

Tarifa vigente conforme Res Anel nº 2.240, de 26/05/2014 e Gerais
 JAN/2018 Band. Verde - FEV/2018 Band. Verde
 O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas.
 É dever de consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local.
 Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando www.cemig.com.br
 Leitura realizada conf. calendário de faturamento.

008028998170
 CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
 Para dar de cabeça e outros sintomas.
 Pode ser dengue, chikungunya ou zika.
 Baba muita água e vá a uma unidade do SUS.



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
 CNPJ 06.981.180/0001-16
 Inscr. Estadual 062.322136/0387
 Av. Barbacena, 1200 - 17º Andar - Ala A1
 Santo Agostinho - CEP 30.190-131
 Belo Horizonte - MG - Brasil

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica

Série: 01 NF: 005447368

Controle:

01.055/R4S0DBA273/0094

Distribuição S.A.

Emissão: 22/01/2018

Impressão: 22/01/2018

Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criada pela

Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 45.808099762.37 - SEF/MG

Lei nº 18.438 de abril de 2002

CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 RUA ARISTIDES ALVES 5 CO

Nº DO CLIENTE: 7005359003

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

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

Datas de Leitura			Data de	Referente a:
Anterior	Atual	Próxima	Apresentação	
21/12	22/01	21/02	22/01	JAN/2018

Informações Técnicas				
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo
Energia Elétrica	41412	41430	1	18

VALORES FATURADOS			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Custo de Disponibilidade			32,34
ENCARGOS/COBRANÇAS			
Descrição			Valor R\$
Compensação FIC mensal			-0,29
TARIFAS APLICADAS (Sem Impostos)			
Energia Elétrica kWh	0,50351500		
ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluído no Valor a Pagar)			
Bandeira Vermelha			0,58

CNPJ: 38.521.829/0001-02

RESERVADO AO FISCO
 F3ED.2F1C.E46F.9075.D0C9.7C19.022F.EB88

Base de Cálculo (R\$):	ICMS	Valor (R\$):	PASEP	COFINS
32,34	Alíquota: 18	5,82	R\$ 0,24	R\$ 1,11

Informações de Faturamento			VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
Parcela	Valor - R\$	%	05/02/2018	R\$ 32,05
Energia				
Distribuição				
Transmissão				
Encargos Setoriais				
Tributos				
Total				

Ganhos	Indicador de Qualidade	Período de Faturamento			
		Mensal	Mensal	Trimestral	Anual
DIC	Apurado	2,78	5,91	11,82	23,64
FIC		4,00	3,36	8,72	13,45
OMC		2,27	3,46		
ICMS			12,22		

Tensão Nominal: 127/220 V Min: 117/202 V Max: 133/231 V
 Valor Encargo de Uso do Sistema Distribuição: R\$ 12,38

Histórico do Consumo				REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/dia	Dias de Faturamento	
DEZ/2017	21	0,67	31	
NOV/2017	21	0,67	31	
OUT/2017	23	0,74	31	
SET/2017	15	0,50	30	
AGO/2017	15	0,45	33	
JUL/2017	17	0,50	29	
JUN/2017	12	0,38	31	
MAI/2017	21	0,75	28	
ABR/2017	25	0,75	33	
MAR/2017	17	0,53	32	
FEV/2017	25	0,80	29	
JAN/2017	14	0,40	29	

Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.248, de 29/05/2014 e Res 486/2015 Gerais
 DEZ/2017 Band. Verm. - JAN/2018 Band. Verde
 O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas.
 É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local.
 Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando www.cemig.com.br
 Leitura realizada conf. calendário de faturamento.

CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO: 008828998170
 Código de Débito Automático
 Dor de cabeça e outros sintomas.
 Pode ser dengue, chikungunya ou zika.
 Beba muita água e vá a uma unidade do SUS.



UNIDADE DE LEITURA
 15412403

VENCIMENTO
 05/02/2018

TOTAL A PAGAR
 R\$ 32,05

REFERENTE A: JAN/2018 Nº DA INSTALAÇÃO: 3005586870
 *** ATENÇÃO: ESTE DOCUMENTO NÃO É VÁLIDO PARA PAGAMENTO ***
 Esse valor será somado à próxima conta sem multa. Caso queira, o código de barras para pagamento antecipado poderá ser solicitado em um Posto de Atendimento Presencial Cemig ou Central de Atendimento, telefone 116.



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

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica

Série: 01 NF: 005447368

Controle:

01.055/R4S00BA273/0094

Distribuição S.A.

Emissão: 22/01/2018

Impressão: 22/01/2018

Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela

Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 45.00009762.37 - SEF/MG

Lei nº 10.438 de abril de 2002

CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DO ITAMBE
RUA ARISTIDES ALVES 5 CO

Nº DO CLIENTE: 7005359003

CENTRO
SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG
CEP: 39180-000

Nº da Instalação	Subclasse	Classe
3005588870	Poder Público Municipal	Poder Público Básico

Datas de Leitura			Data de Apresentação	Referente a:
Anterior	Atual	Próxima	22/01	JAN/2018
21/12	22/01	21/02		

MEDIDOR Nº: AEA993033096

Informações Técnicas				
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo
Energia Elétrica	41412	41430	1	18

VALORES FATURADOS			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Custo de Disponibilidade			32,34
ENCARGOS/CDBRANÇAS			
Compensação FIC mensal			-0,29
TARIFAS APLICADAS (Sem Impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,50351500	
Bandeira Vermelha			0,58

CNPJ: 38.521.829/0001-02

RESERVADO AO FISCO
F3ED.2F1C.E46F.9075.D0C9.7C19.022F.EB88

Base de Cálculo (R\$):	ICMS Alíquota:	Valor (R\$):	PASEP	COFINS
32,34	18	5,82	R\$ 0,24	R\$ 1,11

Informações de Faturamento			VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
Parcela	Valor - R\$	%	05/02/2018	R\$ 32,05
Energia Distribuição			Exatidão de Medição de Qualidade de Faturamento	
Transmissão			Mês	
Encargos Setoriais			Trimestral	
Tributos			Anual	
Total			DIC	2,78
			FIC	4,00
			DMIC	2,27
			DMIC	3,46
			DMIC	12,22
			Tensão Nominal:	127/220 V
			Min:	117/202 V
			Max:	133/231 V
			Valor Essencial de Uso do Sistema Distribuição:	R\$ 12,58

Histórico do Consumo			
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/dia	Dias de Faturamento
DEZ/2017	24	0,87	31
NOV/2017	21	0,67	31
OUT/2017	23	0,74	31
SET/2017	15	0,50	30
AGO/2017	15	0,45	33
JUL/2017	17	0,56	29
JUN/2017	12	0,38	31
MAI/2017	21	0,75	28
ABR/2017	25	0,75	33
MAR/2017	17	0,53	32
FEV/2017	25	0,80	29
JAN/2017	14	0,48	29

REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES

Tarifa vigente conforme Res. Aneel nº 2.248, de 23/05/2017.
02/2017 Band. Verm. - JAN/2018 Band. Verde
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas.
É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local.
Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando www.cemig.com.br
Leitura realizada conf. calendário de faturamento.

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

CEMIG	UNIDADE DE REGULAÇÃO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
Distribuição S.A.	15412403	**/**/****	*****

REFERENTE A: JAN/2018 Nº DA INSTALAÇÃO: 3005588870
*** ATENÇÃO: ESTE DOCUMENTO NÃO É VÁLIDO PARA PAGAMENTO ***
Esse valor será somado à próxima conta sem multa. Caso queira, o código de barras para pagamento antecipado poderá ser solicitado em um Posto de Atendimento Presencial Cemig ou Central de Atendimento, telefone 110.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1143	2	0	6.485-8	2	800	857078	7
018	001	1143	2	0	6.485-8	2	800	857078	7

R\$ 62,64 #

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

a CEMIG Distribuição S.A ou à sua ordem



Itambe, 26 de fevereiro de 2018

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

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

⑆001111459⑆ 04885707854 036000648588⑆

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
 064-744415328-1

05/Mar/2018 HORA DF 13:45:28

LOT. 11.22554-6 TERM 048056
 LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 AG. VINCULADA: 2133

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 CEMIG DISTRIBUICAO S/A

VALDR DO PAGAMENTO: 62,64

836800000009 626401380003
 439252757117 080289981708

064-744415328-1

VIA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
 064-744415328-1

05/Mar/2018 HORA DF 13:45:28

LOT. 11.22554-6 TERM 048056
 LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 AG. VINCULADA: 2133

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 CEMIG DISTRIBUICAO S/A

VALDR DO PAGAMENTO: 62,64

836800000009 626401380003
 439252757117 080289981708

064-744415328-1

VIA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA



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

NOTA DE LIQUIDACÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - Legislativa Sub_Função: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Sub_Elemento: 33903958000 - Fretes e Transportes de Encomendas Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	Nº da Ficha 0000026/2018 Nº do Empenho 0000034/2018 Tipo de Empenho Ordinário Nº da Liquidação 0000031/2018
---	--

Favorecido : 519 - RN COMERCIO VEREJISTA S.A
Endereço : R UM **UF :** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF :** 13.481.309/0195-35
Bairro : ARVOREDO II **Nº:** 60 **Cidade :** CONTAGEM

Especificação do Material ou Serviço LIQUIDACÃO QUE SE FAZ REFERENTE A DESPESAS DE FRETE EM AQUISIÇÃO DE (LIXEIRAS AÇO INOX COM PEDAL 20L) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE.

Valor Bruto: 37,37 (trinta e sete reais e trinta e sete centavos)

Data da Liquidação 06/02/2018 **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	37,37	Processo nº	0000034/2018	DESPESA BRUTA	37,37
Despesa Liquidada	37,37	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	37,37	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	37,37
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

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

LIQUIDACÃO: 0000031/2018 - PARCELA: 1

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

Data 06/02/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento** 3582762 **Assinatura**

CONTROLE INTERNO

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

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

AUTORIZACÃO DE PAGAMENTO: 0000096/2018

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

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS

CNPJ/CPF: CPF: 045.639.936-46 **Assinatura**

RECIBO/ QUITACÃO

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

Valor: 37,37

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 RN COMERCIO VEREJISTA S.A
 CNPJ/CPF 13.481.309/0195-35

Data Quitação: 06/02/2018

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

Nº 3582762

SÉRIE: 12

DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



RN COMERCIO VAREJISTA S.A
 RUA UM N 60 ARVOREDO II
 Contagem - MG
 Fone: 03140022343 - nfe@maquinadevendas.com.br Cep: 32113500

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DE NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA 1
 Nº 3582762
 SERIE 12
 PÁGINA 1 DE 1



CONTROLE DO FISCO
 CHAVE DE ACESSO
 3118.0213.4813.0901.9535.5501.2003.5827.6213.2132.2467

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

TURMA DA OPERAÇÃO
 Venda de Merc. Adq Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 131182833949163 06/02/2018 16:26:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 18131986853

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.
 CNPJ
 13.481.309/0195-35

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
 MARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

CNPJ / CPF
 38.521.829/0001-02
 DATA EMISSÃO
 06/02/2018 16:11

ENDEREÇO
 Rua Aivar de cassia e souza Nr 5 - casa - Camara Municipal

BAIRRO / DISTRITO
 Centro
 CEP
 39160000
 DATA ENTRADA / SAÍDA
 06/02/2018

MUNICÍPIO
 Santo Antonio do Itambe

FONE / FAX
 03334281311
 UF
 MG
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 HORA ENTRADA / SAÍDA
 16:11

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
314.97	56.69	0.00	0.00	277.60	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
37.37	0.00	0.00	0.00	0.00	314.97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL
 Empresa Brasileira de Correios e Telegra
 ENDEREÇO
 AVENIDA AFONSO PENA
 MUNICÍPIO
 Belo Horizonte
 UF
 MG
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 620144620013

QUANTIDADE
 2
 ESPÉCIE
 DIG
 MARCA
 NUMERAÇÃO
 PESO BRUTO
 6.900
 PESO LÍQUIDO
 6.900

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	GST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
400155	Lixeira Acp indx com Pedal 20L - Tramontina	73239300	500	5102	PC	2	138,80	277,60	314,97	56,69		18,00	

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 EANSWMS ITENS 7894693039101 Pedido do cliente nd 35072491. Operacao contratada no ambito do comercio eletronico ou telemarketing, conforme Regime Especial / PTA No: 45.000001179-86, concedido pela SEFAZ / MG. Valor Medio dos Impostos R\$ 43,64 Impostos Pagos: COFINS: R\$ 23.94 (7,60%) PIS: R\$ 5.2 (1,65%) ICMS: R\$ 56.69 (18,00%)
 RESERVADO AO FISCO

Assunto: Recebemos seu Pedido
De: Americanas.com (atendimento@americanas.com)
Para: camara.itambe@yahoo.com.br;
Data: Segunda-feira, 5 de Fevereiro de 2018 15:06


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

americanas.com

Baixe o app. Sempre que seu pedido for atualizado, você receberá uma notificação.  

Olá, Câmara Municipal De Santo Antonio Do Itambe!
 Recebemos seu pedido número **02-661145178**.
 Agora estamos aguardando a confirmação do pagamento.

Acompanhar pedido

Entrega 01		Vendido e entregue por Ricardo Eletro	
		Qtd	Valor
	Lixeira Aço Inox com Pedal 20 Litros - Tramontina	2	R\$ 138,80

Prazo: 15 dias úteis após a confirmação do pagamento.

Valor da(s) mercadorias(s): R\$ 277,60
 Valor do frete: R\$ 37,37
 Valor do(s) vale(s): R\$ (-) 314,97
Valor total a pagar: R\$ 0,00

Forma de pagamento

Cupom (Vale)



À Vista

Endereço de Entrega



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

NOTA DE LIQUIDACÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Sub_Elemento: 33903999000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000026/2018

Nº do Empenho
0000037/2018

Tipo de Empenho
Ordinário

Nº da Liquidação
0000035/2018

Favorecido : 507 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PÚBLICO PLENUM BRASIL LTDA-ME
Endereço : R DA BAHIA UF : MINAS GERAIS CNPJ/CPF :21.650.715/0001-60
Bairro : LOURDES Nº: 1345 Cidade : BELO HORIZONTE

Especificação do Material ou Serviço LIQUIDACÃO QUE SE FAZ REFERENTE A INSCRIÇÕES NO CURSO "O VEREADOR E A CAPTAÇÃO DE RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES", RELIZADO PELO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PÚBLICO PLENUM BRASIL NA CIDADE DE BELO HORIZONTE ENTRES OS DIAS 20 E 23 DE FEVEREIRO DE 2017.

Valor Bruto: 980,00 (novecentos e oitenta reais)

Data da Liquidação 19/02/2018
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	980,00	Processo nº	0000037/2018	DESPESA BRUTA	980,00
Despesa Liquidada	980,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	980,00	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	980,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDACÃO: 0000035/2018 - 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 19/02/2018
Nome THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF:116.117.086-30
Documento 65

Assinatura

CONTROLE INTERNO

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

AUTORIZACÃO DE PAGAMENTO: 0000063/2018

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

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS

CNPJ/CPF: CPF: 045.639.936-46

Assinatura

RECIBO/ QUITACÃO

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

Valor: 980,00

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PÚBLICO PLENUM BRASIL LTDA-M
 CNPJ/CPF 21.650.715/0001-60

Data Quitação: 20/02/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857063	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2018/65

Emitida em:
19/02/2018 às 15:06:00

Competência:
16/02/2018

Código de Verificação:
192a5aa6



INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA - ME
CPF/CNPJ: 21.650.715/0001-60 Inscrição Municipal: 0977294/001-4
RUA JOSE FELIX DE ARAUJO, 20, SALA 202, Manacás - Cep: 30840-560
Belo Horizonte MG
Telefone: Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 38.521.829/0001-02 Inscrição Municipal: Não Informado
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ
Rua Álvaro de Cassia e Souza, 05, CENTRO - Cep: 39160-000
Santo Antonio Do Itambe MG
Telefone: Não Informado Email: Não Informado

NFS-e Substituída: 2018/60

Discriminação do(s) Serviço(s)

Referente a 2(duas) inscrições no curso de capacitação: O Vereador e a Captação de Recursos de Emendas Parlamentares que será realizado nos dias 20 a 23 de Fevereiro de 2018 na Cidade de Belo Horizonte/MG.

Código de Tributação do Município (CTISS)

0802-0/01-88 / Instrução e treinamento, avaliação de conhecimentos de quaisquer natureza

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

8.02 / Instrucao, treinamento, orientacao pedagogica e educacional, avaliacao de conhecimentos de qualquer natureza.

Cod/Município da incidência do ISSQN:
3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:
Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	R\$ 980,00	Valor dos serviços:	R\$ 980,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 980,00
Valor Líquido:	R\$ 980,00	(x) Alíquota:	-
		(=) Valor do ISS:	-

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Dúvidas: SIGESP



Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

CAIXA | 104-0 | 10495.68171 31000.200043 00002.952729 3 74470000098000

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
Instituto de Desenvolvimento Público Plenum Brasil LTDA-ME		0094/568173-1		R\$	1	24000000000029527-6
Beneficiário Endereço / Sacador Avalista						
RUA DA BAHIA, 1345/SALA 1506, LOURDES - BELO HORIZONTE/MG - CEP: 30160-011						
Número do documento		CPF/CNPJ		Vencimento		Valor documento
24000000000029527		21650715000160		26/02/2018		R\$ 980,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado		
				R\$ 980,00		
Pagador						
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ CNPJ: 38.521.829/0001-02						
TÍTULO: 24000000000029527						
Rua Álvaro de Cassia e Souza, 05/						
CENTRO - /MG - CEP: 39160-000						

Instruções

Autenticação mecânica

Sr. Caixa, favor não acatar desconto e/ou abatimento

Não receber após 60 dias do vencimento

Fatura referente à: O Vereador e a Captação de Recursos de Emendas Parlamentares - R\$ 980,00

Corte na linha pontilhada

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

051-726798965-0

20/FEV/2018

HORA DE 13:01:12

LOT. 11.22554-6 TERM 055836

LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE

RAG. VINCULADA: 2133

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO CAIXA

CÓDIGO DO CEDENTE: 568173

NOSSO NÚMERO: 0

DATA DE VENCIMENTO: 26FEV2018

VALOR DO PAGAMENTO: 980,00

1049568171 31000200043
00002952729 3 74470000098000

051-726798965-0

VIA DO CLIENTE

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

051-726798965-0

20/FEV/2018

HORA DE 13:01:12

LOT. 11.22554-6 TERM 055836

LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE

RAG. VINCULADA: 2133

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO CAIXA

CÓDIGO DO CEDENTE: 568173

NOSSO NÚMERO: 0

DATA DE VENCIMENTO: 26FEV2018

VALOR DO PAGAMENTO: 980,00

1049568171 31000200043
00002952729 3 74470000098000

051-726798965-0

VIA DO CLIENTE

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	1145	2	0	6.485-6	2	800	857063	9	R\$ 980,00 #
018	001	1145	2	0	6.485-6	2	800	857063	9	

Pague por este cheque a quantia de noventa e oitenta reais _____ x _____

CA 116-200114

_____ x _____ x _____ x _____ e centavos acima

a Instituto de Desmurchimento Publico Plenum Brasil ou à sua ordem



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

Plumbi de Fevereiro de 2018
José dos Santos Melo
CAMARA MUNICIPAL DE ANTO ANTONIO DO ITAMBE
CNPJ 38.521.829/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

⑆001114456⑆ 01885706354 097000648580⑆



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Função: 01 - Legislativa
 Sub_Função: 031 - Ação Legislativa
 Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
 Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
 Sub_Elemento: 33909302000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PRESIDENTE DA CAMARA
 Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000028/2018

Nº do Empenho
0000032/2018

Tipo de Empenho
Ordinário

Nº da Liquidação
0000029/2018

Favorecido : 460 - CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS

Endereço : R ARISTIDES ALVES

UF : MINAS GERAIS

CNPJ/CPF : 045.639.936-46

Bairro : CENTRO

Nº: 71

Cidade : SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

Especificação do Material ou Serviço

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ.

Valor Bruto: 45,90 (quarenta e cinco reais e noventa centavos)

Data da Liquidação
05/02/2018

Ordenador da Despesa

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior 45,90
 Despesa Liquidada 45,90
 Total Liquidado 45,90
 Saldo Disponível 0,00

Processo nº 0000032/2018
 Modalidade NÃO APLICÁVEL
 Edital nº
 Dispensável
 Inexigível
 Não Aplicável (X)

DESPESA BRUTA 45,90
 TOTAL DESCONTO 0,00
 DESPESA LÍQUIDA 45,90

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000029/2018 - 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
05/02/2018

Nome
THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30

Documento

225638

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: 0000007/2018

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

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS

CNPJ/CPF: CPF: 045.639.936-46

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 45,90

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS
 CNPJ/CPF 045.639.936-46

Data Quitação: 05/02/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857033	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

DROGARIA ROCHA SOARES LTDA - ME
RUA BARÃO DE DIAMANTINA, Nº 220 A - CIDADE NOVA
CEP: 39150-000 - SERRO-MG - (38)3541-1960
CNPJ: 08.087.790/0001-04
Insc: 011648-0025
02/02/2018 16:04:14V CCF:127200 COD:225638

CUPOM FISCAL
ITEM Cód160 DESCRICÃO QTD UN. VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
08693258561109 ADAPTADOR WIRELESS USB 600MBP
1UN X 45,90 F1 45,90
TOTAL R\$ 45,90
D-nheiro 45,90
M:5:9b32a9d415bfae84229ad907480e289b
M:NAS LEGAL:08087790000104 02022018 4590
Check Consys: 1.5.0.41
NIC: 0103233781
VINDEOR:005 OPERADOR:001 LOJA:01

At:ATIVO:Check Consys 1.5.0.41
MD5:9b32a9d415bfae84229ad907480e289b
G:RDGGHM MDPKCEBL HF=1K0ZB EEM7D8FG 1DJC744H94UN
BI MATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF
VI RSAD:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
Q:00000000YQIRUWEP 02/02/2018 16:04:27V
F:B:BE091310100011264068 BR

DROGARIA ROCHA SOARES LTDA - ME
RUA BARÃO DE DIAMANTINA, Nº 220 A - CIDADE NOVA
CEP: 39150-000 - SERRO-MG - (38)3541-1960
CNPJ: 08.087.790/0001-04
Insc: 011648-0025
02/02/2018 16:04:14V CCF:127200 COD:225638

CUPOM FISCAL
ITEM Cód160 DESCRICÃO QTD UN. VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
08693258561109 ADAPTADOR WIRELESS USB 600MBP
1UN X 45,90 F1 45,90
TOTAL R\$ 45,90
D-nheiro 45,90
M:5:9b32a9d415bfae84229ad907480e289b
M:NAS LEGAL:08087790000104 02022018 4590
Check Consys 1.5.0.41
NIC: 0103233781
VINDEOR:005 OPERADOR:001 LOJA:01

At:ATIVO:Check Consys 1.5.0.41
MD5:9b32a9d415bfae84229ad907480e289b
G:RDGGHM MDPKCEBL HF=1K0ZB EEM7D8FG 1DJC744H94UN
BI MATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF
VI RSAD:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
Q:00000000YQIRUWEP 02/02/2018 16:04:27V
F:B:BE091310100011264068 BR

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	1143	2	0	6.485-8	2	800	857033	7	R\$ 45,90 #
018	001	1143	2	0	6.485-6	2	800	857033	7	

Pague por este cheque a quantia de Quarenta e cinco reais e noventa centavos

_____ x _____ x _____ x _____ x _____ e centavos acima

a Cristiano Mourão dos Santos ou à sua ordem

Stombei 05 de Fevereiro de 2018

Paulo José dos Santos Neto
 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 CNPJ 38.521.829/0001-02
 CLIENTE BANCARIO 0250E 01/2001



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

0001114539 01885703357 077000648582

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITA

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL	Nº da Ficha 0000028/2018
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL	Nº do Empenho 0000043/2018
Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL	Tipo de Empenho Ordinário
Função: 01 - Legislativa	Nº da Liquidação 0000057/2018
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa	
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	
Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	
Sub Elemento: 33909302000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PRESIDENTE DA CAMARA	
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	

Favorecido : 460 - CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS

Endereço : R ARISTIDES ALVES

UF : MINAS GERAIS

CNPJ/CPF : 045.639.936-46

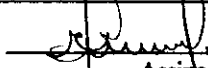
Bairro : CENTRO

Nº: 71

Cidade : SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

Especificação do Material ou Serviço	LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO AO PRESIDENTE DA CÂMARA, SR. CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAS DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ.
---	--

Valor Bruto: 149,36 (cento e quarenta e nove reais e trinta e seis centavos)

Data da Liquidação 27/02/2018	Ordenador da Despesa CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46	 Assinatura
---	--	---

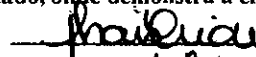
Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	149,36	Processo nº	0000043/2018	DESPESA BRUTA	149,36
Despesa Liquidada	149,36	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	149,36	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	149,36
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:


Assinatura
LIQUIDAÇÃO: 0000057/2018 - PARCELA: 1

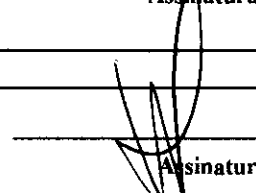
A liquidação da despesa empenhada nesta nota de empenho foi procedida no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.

Data 27/02/2018	Nome THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30	Documento 226870
---------------------------	--	----------------------------


Assinatura
CONTROLE INTERNO

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

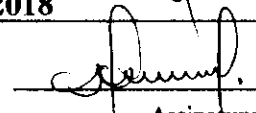
WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8


Assinatura
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000081/2018

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

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS

CNPJ/CPF: 045.639.936-46


Assinatura
RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 149,36

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS

CNPJ/CPF 045.639.936-46

Data Quitação: 27/02/2018

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

OK

Fok

POSTO JARDIM FLORENÇA LTDA
 RUA PADRE PEDRO PINTO, Nº 6400 - LAGOINHA
 CEP: 31660-550 - BELO HORIZONTE - MG
 TEL: (31) 3456-1311
 CNPJ: 25.660.762/0001-45 IE: 062.793885.00-03
 IM: 369.629/001-9
 21/02/2018 17:10:14 CCF: 217953 COD: 226870
CUPOM FISCAL
 ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD. UN. VL. UNIT. R\$ ST. A/I VL. ITEM R\$
 001 00000000000001 GASOLINA COMUM
 34,752 L X 4,298 F1 A 149,36)
TOTAL R\$ 149,36
 Dinheiro 150,00
 TROCO R\$ 0,64
 MO-5: 7E333518389E77F699EDF83867D4CFF7
 *CF: B17 E13816364,878 EF3816399,630 V34,752
 MINAS LEGAL: 25660762000145 21022018 14936
 PLACA: PYZ-0446 KM: 12223
 TRIBUTOS R\$ 63,40 FED 20,08 EST 43,31 FONTE IBPT
 CX: TURNO 1 OP: V:8
 MEDIA ATUAL 95,2 KM/L.
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE
 LBC Sistemas LTDA
 (31) 3215-6400 www.LBC.com.br
 0073300C001CF5090045E A060C8830242A59C08F
 DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
 ECF-IF VERSÃO: 01.00.00 ECF: 005 Lj: 0001
 AAAAAAAEAGIJBGGC 21/02/2018 17:10:25
 FAB: DR0817BR000000491994 BR

POSTO JARDIM FLORENÇA LTDA
 RUA PADRE PEDRO PINTO, Nº 6400 - LAGOINHA
 CEP: 31660-550 - BELO HORIZONTE - MG
 TEL: (31) 3456-1311

CNPJ: 25.660.762/0001-45 IE: 062.793885.00-03
 IM: 369.629/001-9
 21/02/2018 17:10:14 CCF: 217953 COD: 226870

CUPOM FISCAL
 ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD. UN. VL. UNIT. R\$ ST. A/I VL. ITEM R\$
 001 00000000000001 GASOLINA COMUM
 34,752 L X 4,298 F1 A 149,36)
TOTAL R\$ 149,36

Dinheiro 150,00
 TROCO R\$ 0,64

MO-5: 7E333518389E77F699EDF83867D4CFF7
 *CF: B17 E13816364,878 EF3816399,630 V34,752
 MINAS LEGAL: 25660762000145 21022018 14936
 PLACA: PYZ-0446 KM: 12223
 TRIBUTOS R\$ 63,40 FED 20,08 EST 43,31 FONTE IBPT
 CX: TURNO 1 OP: V:8
 MEDIA ATUAL 95,2 KM/L.
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

LBC Sistemas LTDA
 (31) 3215-6400 www.LBC.com.br
 0073300C001CF5090045E A060C8830242A59C08F
 DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
 ECF-IF VERSÃO: 01.00.00 ECF: 005 Lj: 0001
 AAAAAAAEAGIJBGGC 21/02/2018 17:10:25
 FAB: DR0817BR000000491994 BR

**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 149,36
Data Nesta data

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 27/02/2018 14:55:53
JB607458 CRISTIANO M SANTOS 27/02/2018 15:06:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITA

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Função: 01 - Legislativa
 Sub_Função: 031 - Ação Legislativa
 Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
 Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
 Sub_Elemento: 33909302000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PRESIDENTE DA CAMARA
 Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000028/2018

Nº do Empenho
0000044/2018

Tipo de Empenho
Ordinário

Nº da Liquidação
0000058/2018

Favorecido: 460 - CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS

Endereço: R ARISTIDES ALVES

UF: MINAS GERAIS

CNPJ/CPF: 045.639.936-46

Bairro: CENTRO

Nº: 71

Cidade: SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

Especificação do Material ou Serviço

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO AO PRESIDENTE DA CÂMARA, SR. CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAS DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ.

Valor Bruto: 121,70 (cento e vinte e um reais e setenta centavos)

Data da Liquidação
27/02/2018

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	121,70	Processo nº	0000044/2018	DESPESA BRUTA	121,70
Despesa Liquidada	121,70	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	121,70	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	121,70
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000058/2018 - PARCELA: 1

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

Data
27/02/2018

Nome

THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30

Documento

133937, 3132935463, 364449, 952504

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: 0000084/2018

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

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS

CNPJ/CPF: CPF: 045.639.936-46

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 121,70

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS

CNPJ/CPF 045.639.936-46

Data Quitação: 27/02/2018

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

OK

ESTACIONAMENTO
 GRANDE 100 CENTRO
 BRASILEIRO BARRO PRETO BH
 CEP 31.020-800 FONE 302-40
 C/PO: HORIZONTE M-
 RECEBÓ DE ESTACIONAMENTO
 Data do recibo: 20 FEV 18
 Nú. de controle: 0000364448
 (SE) No. 0000364448
 Caixa 002 Operador: 0090000028
 Cartão 00025587001
 Barra: 949000125558199934405
 Horário de pagamento: 16:20
 Horário entrada: (20 FEV-18) 15:04
 Saída até: (20 FEV-18) 16:34
 Período Total: 1:30
 Tarifa - Tabela 1: R\$ 15,00
 TOTAL: R\$ 15,00
 Pago - dinheiro: R\$ 50,00-
 Troco: R\$ 35,00

Recibo Nr : 0133937
 Op. Nr : 00001961002
 Cartão Nr : 0800000023
 Entrada : 20/02/2018 13:28:53
 Saída : 20/02/2018 14:43:12
 Permanência: 1 hr, 14 min e 19 segs

Cabine: PARKDIAS Operador: ADMIN
 Placa: P928446 HORA
 Local: PATIO/PATIO
 LÍAT, S.ENA - BRANCO

Total : R\$18,00
 Dinheiro : R\$18,00

ESTACIONAMENTO PARKDIAS
 14.418.407/0801-07 INS MUN 4388110018

PARKDIAS
 RUA RIO C DO SUL, 788 - BARRO PRETO

Ticket: 952 00
Cupom de Estacionamento: 000952504

ESTACIONAMENTO RIO BRANCO LTDA.

RECIBO DE ESTACIONAMENTO
CNPJ: 16.503.534/0001-70
RUA SATURNINO DE BRITO, 99 - CENTRO
BELO HORIZONTE - MG CEP.:30.111-020

RPS: 952504 - Serie: 3
CPF:
NOME:
Ticket: 0373552909
Entrada: Pgto:
21-02-18 13:15:56 21-02-18 16:23:55
Permanencia: 03:07

Placa: PYZ-0446

VALOR PAGO R\$ 50,00
AVULSO R\$ 24,70

DINHEIRO R\$ 24,70
TROCO R\$ 25,30

REGIME ESPECIAL Nº 01.087622.14.76
CONSULTE SUA NFS-e NO SITE
WWW.PBH.GOV.BR/BHISSDIGITAL
ND PRAZO DE ATÉ 03 DIAS ÚTEIS



PLACA: PYZ-0446
VALOR PAGO: R\$ 50,00
AVULSO: R\$ 24,70
DINHEIRO: R\$ 24,70
TROCO: R\$ 25,30
REGIME ESPECIAL Nº 01.087622.14.76
CONSULTE SUA NFS-e NO SITE
WWW.PBH.GOV.BR/BHISSDIGITAL
ND PRAZO DE ATÉ 03 DIAS ÚTEIS



B PARK ESTACIONAMENTO.

R. Guajaras 1416 - Barro Preto
Belo Horizonte-MG CNPJ:19.357.087/0001-87
TELEFONES: 3293-5463
seg/sex 8:00 as 20:00 sab.: 08:00 as 15:00

Placa: PY46 Marca: SIENA
Cor: BRAN Tipo: Horista
Entrada:
Hora: 08:09 Data: 21/02/2018
Saida:
Hora: 12:19 Data: 21/02/2018
Tempo de permanencia: 04:48:10
Valor pag: R\$ 25,00
Valor aproximado dos tributos:
R\$ 4,14 (16,55%) Fonte: IBPT
Municipal: R\$ 0,78(3,1%) Federal: R\$ 3,36(13%)
Desenvolvido por Smart: (31)99974-2699
www.smartw.com.br

ALFA PARK ESTACIONAMENTO.

R. Guajaras 1416 - Barro Preto
Belo Horizonte-MG CNPJ:19.357.087/0001-87
TELEFONES: 3293-5463
seg/sex 8:00 as 20:00 sab.: 08:00 as 15:00

Placa: PYZ0446 Marca: SIENA
Cor: BRANCO Tipo: Horista
Entrada:
Hora: 08:31:33 Data: 22/02/2018
Saida:
Hora: 16:17:57 Data: 22/02/2018
Tempo de permanencia: 07:46:24
Valor pago: R\$ 25,00
Valor aproximado dos tributos:
R\$ 4,14 (16,55%) Fonte: IBPT
Municipal: R\$ 0,78(3,1%) Federal: R\$ 3,36(13%)
Desenvolvido por Smart: (31)99974-2699
www.smartw.com.br

ALFA PARK ESTACIONAMENTO.

R. Guajaras 1416 - Barro Preto
Belo Horizonte-MG CNPJ:19.357.087/0001-87
TELEFONES: 3293-5463

Placa: PYZ0446 Marca: SIENA
Cor: BRANCO Tipo: Horista

Entrada:
Hora: 08:31:33 Data: 22/02/2018
Saida:
Hora: 16:17:57 Data: 22/02/2018
Tempo de permanencia: 07:46:24
Valor pago: R\$ 25,00
Valor aproximado dos tributos:
R\$ 4,14 (16,55%) Fonte: IBPT
Municipal: R\$ 0,78(3,1%) Federal: R\$ 3,36(13%)
Desenvolvido por Smart: (31)99974-2699
www.smartw.com.br

ALFA PARK ESTACIONAMENTO.

R. Guajajaras 1116 Barro Preto
Belo Horizonte - MG (RPM) 19.357.087/0001-87
TELEFONES: 3093-5403
seg./sex 8:00 as 20:00 sab: 08:00 as 15:00

Placa: PY00446 Marca: SIENA

Cor: BRANCO Tipo: Horista

Entrada:

Hora: 07:59:16 Data: 23/02/2018

Saida:

Hora: 10:37:30 Data: 23/02/2018

Tempo de permanencia: 02:38:14

Valor pago: R\$ 12,00

Valor aproximado dos tributos:

R\$ 2,64 (16,55%) Fonte: IBPT

Municipal: R\$ 0,65 (3,18) Federal: R\$ 2,96 (13

Desenvolvido por Smart: (31) 99974-2699

www.smartw.com.br

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 121,70
Data Nesta data

Assinada por	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	27/02/2018 14:56:23
	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	27/02/2018 15:06:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.