

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

DESPESAS

JANEIRO / 2018

1º VIA

PRESIDENTE: CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS

CONTADOR: FGA CONTABILIDADE LTDA - ME



Extrato conta corrente

A35G011706820902012
01/03/2018 17:16:27

Cliente - Conta atual

Agência 1145-2
 Conta corrente 6485-8 C M SANTO ANTONIO ITAMBE
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2018		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	850.030.800.048.810	8,55 D	
				Tarifa referente a 02/01/2018			
03/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8,55 C	0,00 C
04/01/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.981	1.860,00 D	
04/01/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.000	153,63 D	
04/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.013,63 C	0,00 C
05/01/2018		1145	14521	002 Cheque	857.001	18,00 D	
05/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18,00 C	0,00 C
08/01/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.005	63,72 D	
08/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	63,72 C	0,00 C
10/01/2018		1145	14906	002 Cheque	856.998	469,00 D	
10/01/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.008	224,51 D	
10/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	693,51 C	0,00 C
11/01/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.004	608,00 D	
11/01/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.007	1.033,15 D	
11/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.641,15 C	0,00 C
19/01/2018		1145	99015	870 Transferência recebida	551.145.000.004.882	68.132,45 C	
				19/01 1145 4882-8 PREF MUNIC S A			
19/01/2018		1145	14521	002 Cheque	857.009	47.575,20 D	
19/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.557,25 D *	0,00 C
24/01/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.982	14.508,00 D *	
24/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.508,00 C *	0,00 C
26/01/2018		1145	14906	002 Cheque	857.017	11.345,17 D	
26/01/2018		1145	14906	002 Cheque	857.021	1.320,66 D	
26/01/2018		1145	14906	002 Cheque	857.027	33,22 D *	
26/01/2018		1145	14906	002 Cheque	857.029	883,20 D	
26/01/2018		1145	14906	002 Cheque	857.034	1.896,26 D	
26/01/2018		1145	14521	002 Cheque	857.035	1.712,55 D	
26/01/2018		1145	14906	002 Cheque	857.037	1.726,77 D	
26/01/2018		1145	14906	002 Cheque	857.040	2.626,77 D	
26/01/2018		1145	14906	002 Cheque	857.045	4.500,00 D	
26/01/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.014	5.631,13 D	
26/01/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.031	1.982,77 D	
26/01/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.032	2.149,77 D	
26/01/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.039	1.726,77 D	
26/01/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.041	3.305,15 D	
26/01/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.042	746,70 D	
26/01/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.043	1.774,50 D	
26/01/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.044	1.782,55 D	
26/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	45.193,94 C	0,00 C
29/01/2018		1145	14906	002 Cheque	857.019	197,66 D	
29/01/2018		1145	14906	002 Cheque	857.020	197,19 D	
29/01/2018		1145	14521	002 Cheque	857.030	1.730,30 D	

01/03/2018

Banco do Brasil

29/01/2018	1145	14521	002 Cheque	857.047	1.961,77 D	
29/01/2018	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	840.290.700.001.778	6,24 D	
			Tarifa referente a 26/01/2018			
29/01/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.013	233,97 D	
29/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.327,13 C	0,00 C
30/01/2018	1145	14906	002 Cheque	857.028	447,12 D	
30/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	447,12 C	0,00 C
31/01/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.023	69,90 D	
31/01/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.026	19,11 D	
31/01/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.048	63,72 D	
31/01/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.049	164,18 D	
31/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	316,91 C	
31/01/2018	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.: 31/01/2018

Emissão: 31/01/2018 17:10:51

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)	341,63
(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)	838,78
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	497,15

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

DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS

A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou

19/12/2017	B2W Companhia Digital	CH - 856965		316,79
03/01/2018	BEL MICRO COMPUTADORES LTDA	DB - 137404		44,99
25/01/2018	ADRIANA DE FATIMA DA SILVA	CH - 857015		477,00
Total				838,78

A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou


31/01/2018	Resgate Contábil da conta 006.485-8 para a conta 6.485-8	DC		497,15
Total				497,15

O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou


20/12/2017	VALOR A RESTITUIR	DB		334,22
03/01/2018	Débito a Contabilizar	DB		7,41
Total				341,63

Local/Data/Assinaturas


SANTO ANTONIO DO ITAMBE, 31 de janeiro de 2018



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



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



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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33O281819916595017
28/03/2018 19:10:32

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	71.247,70			20.111,854056		
03/01/2018	RESGATE	8,55			2,413014	3,543286837	20.109,441042
	Aplicação 20/11/2017	8,55			2,413014		
04/01/2018	RESGATE	2.013,63			568,233611	3,543665776	19.541,207431
	Aplicação 20/11/2017	2.013,63			568,233611		
05/01/2018	RESGATE	18,00			5,078970	3,544025813	19.536,128461
	Aplicação 20/11/2017	18,00			5,078970		
08/01/2018	RESGATE	63,72			17,977636	3,544403690	19.518,150825
	Aplicação 20/11/2017	63,72			17,977636		
10/01/2018	RESGATE	693,51			195,621436	3,545163634	19.322,529389
	Aplicação 20/11/2017	693,51			195,621436		
11/01/2018	RESGATE	1.641,15			462,878494	3,545530895	18.859,650895
	Aplicação 20/11/2017	1.641,15			462,878494		
19/01/2018	APLICAÇÃO	18.557,25			5.230,762524	3,547714107	24.090,413419
24/01/2018	RESGATE	14.508,00			4.088,113934	3,548824772	20.002,299485
	Aplicação 20/11/2017	14.508,00			4.088,113934		
26/01/2018	RESGATE	45.193,94			12.732,257107	3,549562314	7.270,042378
	Aplicação 20/11/2017	7.150,18			2.014,383178		
	Aplicação 20/12/2017	38.043,76			10.717,873929		
29/01/2018	RESGATE	4.327,13			1.218,930339	3,549940355	6.051,112039
	Aplicação 20/12/2017	4.327,13			1.218,930339		
30/01/2018	RESGATE	447,12			125,937718	3,550326349	5.925,174321
	Aplicação 20/12/2017	447,12			125,937718		
31/01/2018	RESGATE	316,91			89,252433	3,550715518	5.835,921888
	Aplicação 20/12/2017	316,91			89,252433		
31/01/2018	SALDO ATUAL	20.721,70			5.835,921888		5.835,921888

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.247,70
APLICAÇÕES (+)	18.557,25
RESGATES (-)	69.231,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	148,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	148,41
SALDO ATUAL =	20.721,70

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ
MINAS GERAIS
38.521.829/0001-02
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/01/2018

Emissão: 31/01/2018 17:11:34

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A **Agência :** 1145-2
Conta : 006.485-8 - CONTA APLIC. MOVIMENTO **Código:** 3
Conta Contábil: 111115003000 - FUNDOS DE INVESTIMENTO
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CONTA CORRENTE


Saldo no Banco : 20.721,70
Saldo na Contabilidade: 20.224,55
Diferença: 497,15

- (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) 497,15
(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 o Banco Não Debitou				
31/01/2018	Resgate Contábil da conta 006.485-8 para a conta 6.485-8	DC		497,15
Total				497,15

Local/Data/Assinaturas


SANTO ANTONIO DO ITAMBE, 31 de janeiro de 2018



CRISTIANE MAGALHÃES 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
CONTÁBIL 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
DESPA GERAL (EXCETO EDUCAÇÃO E SAÚDE) - ORÇAMENTÁRIO

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

EMPENHO		LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO					
Número	Credor	Valor	Número	Valor	Banco	Recurso	Conta/Doc.	OP	Data	Valor
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS										
	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES(DESCONTO)				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857042	20	26/01/2018	126,84
	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMICÃO DE CURV				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857014	23	25/01/2018	5.681,13
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL(DESCONTO)				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 587013	24	25/01/2018	233,97
	ADRIANA DE FATIMA DA SILVA(DESCONTO)				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857015	25	25/01/2018	477,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857009	27	02/01/2018	7.158,74
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857009	28	02/01/2018	122,72
	J.N.S.S.(DESCONTO)				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857017	52	26/01/2018	3.850,09
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857009	90	02/01/2018	1.849,47
									TOTAL DA FICHA	19.499,96
									TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	19.499,96
									TOTAL DO RECURSO	19.499,96



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

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

EMPENHO				LIQUIDAÇÃO				PAGAMENTO			
Número	Credor	Valor	Número	Valor	Banco	Recurso	Conta/Doc.	OP	Data	Valor	
01 - CAMARA MUNICIPAL											
100 - RECURSOS ORDINARIOS											
01 - CAMARA MUNICIPAL											
00000042018 - Equipamentos e Material Permanente - 0101.0103100011.004.4490520000											
0000021	BEL MICRO COMPUTADORES LTDA	1.399,00	0000005	1.399,00	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	DB - 137404	98	03/01/2018	1.399,00	
							TOTAL DA FICHA				1.399,00
00000072018 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - 0101.0103100012.001.31901100000											
0000010	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	39.000,00	0000018	3.000,00	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857034	17	26/01/2018	3.000,00	
0000011	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	240.000,00	0000019	24.000,00	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 587031	16	26/01/2018	10.313,05	
							CH - 857032	16	26/01/2018	2.149,77	
							CH - 857035	16	26/01/2018	1.712,55	
							CH - 857037	16	26/01/2018	1.726,77	
							CH - 857039	16	26/01/2018	1.726,77	
							CH - 857040	16	26/01/2018	2.626,77	
							CH - 857044	16	26/01/2018	1.782,55	
							CH - 857047	16	26/01/2018	1.961,77	
							TOTAL DA FICHA				27.000,00
00000132018 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - 0101.0103100012.003.33903900000											
0000022	BEL MICRO COMPUTADORES LTDA	44,99	0000006	44,99	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	DB - 137404	99	03/01/2018	44,99	
							TOTAL DA FICHA				44,99
00000142018 - Contratação por Tempo Determinado - 0101.0103100012.004.31900400000											
0000012	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	1.920,00	0000020	960,00	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857029	18	26/01/2018	960,00	
							TOTAL DA FICHA				960,00
00000152018 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - 0101.0103100012.004.31901100000											
0000013	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	33.952,62	0000021	2.484,90	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857021	19	26/01/2018	1.865,04	
							CH - 857042	19	26/01/2018	619,86	
0000014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	76.050,00	0000022	5.850,00	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857041	21	26/01/2018	4.075,50	
							CH - 857043	21	26/01/2018	1.774,50	
							TOTAL DA FICHA				8.334,90
00000162018 - Obrigações Patronais - 0101.0103100012.004.31901300000											
0000017	J.N.S.S.	00.000,00	0000017	7.621,92	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857017	33	26/01/2018	7.621,92	
							TOTAL DA FICHA				7.621,92
00000202018 - Contribuições - 0101.0103100012.004.33504100000											
0000006	ASSOCIAÇÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE VEREADORES	2.371,92	0000009	197,66	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857019	12	29/01/2018	197,66	
							TOTAL DA FICHA				197,66
00000222018 - Material de Consumo - 0101.0103100012.004.33903000000											
0000007	MERCERIA SALICA LTDA	447,12	0000013	447,12	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857028	13	29/01/2018	447,12	
0000008	COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA - EPP	1.730,30	0000014	1.730,30	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857030	14	25/01/2018	1.730,30	
							TOTAL DA FICHA				2.177,42



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

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

EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO						
Número	Credor	Valor	Número	Valor	Banco	Recurso	Conta/Duc.	OP	Data	Valor
0000020	FGA CONTABILIDADE LTDA - ME	9.000,00	0000010	4.500,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857045	35	26/01/2018	4.500,00
TOTAL DA FICHA										
4.500,00										
0000026/2018	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - 0101.0103100012.004.33909000000									
0000001	EXnet - Conexões Inteligentes	1.400,00	0000015	69,90	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 587023	29	25/01/2018	69,90
0000002	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MG	300,00	0000011	19,11	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857026	8	25/01/2018	19,11
0000003	HELEMAR NORTE LESTE S/A	2.000,00	0000012	164,18	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857049	9	29/01/2018	164,18
0000004	OI MOVEL S.A.	900,00	0000016	63,72	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 587048	30	29/01/2018	63,72
0000015	BANCO DO BRASIL S/A	800,00	0000003	8,55	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	DB - 048810	26	03/01/2018	8,55
			0000023	6,24	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	DB - 001778	34	29/01/2018	6,24
TOTAL DA FICHA										
331,70										
0000027/2018	Despesas de Exercícios Anteriores - 0101.0103100012.004.33909200000									
0000005	ASSOCIAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DE VEREADORES	197,19	0000002	197,19	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857020	11	25/01/2018	197,19
0000009	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	33,22	0000007	33,22	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857027	15	25/01/2018	33,22
TOTAL DA FICHA										
230,41										
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA										
52.798,00										
TOTAL DO REC RSC										
52.798,00										



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

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

EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO						
Número	Credor	Valor	Número	Valor	Banco	Recurso	Conta/Doc.	OP	Data	Valor
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
001 - CAMARA MUNICIPAL										
0000004/2017 - Equipamentos e Material Permanente - 01001.0103100011.004.44905200000										
0000284	0EMSHOP - O & M IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE INFORM	224,51	0000008	224,51	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857008	22	12/01/2018	224,51
TOTAL DA FICHA										224,51
0000024/2017 - Material de Consumo - 01001.0103100012.004.33903000000										
0000267	MERCEARIA SALICAL LTDA	1.033,15	0000004	1.033,15	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857007	50	04/01/2018	1.033,15
TOTAL DA FICHA										1.033,15
0000025/2017 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - 01001.0103100012.004.33903900000										
0000269	OL MOVEI. S.A.	63,72	0000001	63,72	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 387005	10	02/01/2018	63,72
TOTAL DA FICHA										63,72
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA										1.321,38
TOTAL DO RECURSO										1.321,38



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

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

EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO					
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	Número	Valor	Banco	Recurso	Conta/Doc.	OP	Data	Valor
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 587009	2-1	02/01/2018	38.444,27
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									38.444,27
TOTAL DO RECURSO									38.444,27
TOTAL NO PERÍODO									112.063,61
TOTAL ATÉ O PERÍODO									112.063,61

[Signature]
 PRESIDENTE
 CPF: 045.639.936-46

[Signature]
 CONTADOR
 CRCMG - 011875

[Signature]

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46 FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 011875
 PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ
 CONTROLADOR INTERNO
 CPF: 535.644.996-87



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

NOTA DE PAGAMENTO

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

Exercício de 2018

Orgão:
Unidade:
Sub_Unidade:
Função:
Sub_Função:
Programa:
Projeto/Atividade:
Sub_Elemento:

Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha

Nº do Empenho

Tipo de Empenho

Nº do Pagamento
0000020/2018

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 JANEIRO 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: 0000020/2018

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: 26/01/2018

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857042	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

RELATÓRIO DA FDLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO
 EMISSÃO...: 19/01/2018 10:12:04 PAGAMENTO...: FOLHA(S) OO MÊS DE JANEIRO DE 2018
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE
 SEÇÃO.....: 000003 - SECRETARIA OA CAMARA MUNICIPAL EFETIVOS

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	
00100	SALARIO BASE	30 DIA	954,00	954,00	00403	INSS	8,00	1.049,40	83,95	
00105	QUINQUENIO	5,00	954,00	95,40	00470	EMP CEF	55/96	171,66	171,66	
00122	SALARIO FAMILIA	4,00	31,71	126,84	00471	EMP CEF II	41/48	62,31	62,31	
					00475	EMPRESTIMO SICOOB	9/48	111,62	111,62	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.176,24	TOTAL DOS DESCONTOS...:				429,54	
					TOTAL LÍQUIDO.....:				746,70	

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

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

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 Janeiro de 2018
 SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA
 FUNCIONÁRIO: 000012 - ROSANGELA APARECIDA DA SILVA REGIME: Efetivo
 CARGO: 00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS AGÊNCIA/CONTA: TESOUREARIA-000000/
 C. CUSTO : 003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL
 PADRÃO: 000002 - 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	55/96		171,66
00471	EMP CEF II	41/48		62,31
00475	EMPRESTIMO SICOOB	9/48		111,62

Margem Consignável:	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.176,24	429,54
	Valor Líquido	746,70

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
954,00	1.049,40				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

ECONOMICA FEDERAL
 - SERRO, MG
 TA: 26/01/2018 HORA: 14:38:05
 ANAL: 1002 NSU: 000234 AUT.: 0069
 COMPROVANTE DE DEPOSITO
 NUM.DOC.: 002133

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 2133 - SERRO, MG
 DATA: 26/01/2018 HORA: 14:38:05
 TERMINAL: 1002 NSU: 000234 AUT.: 0069
 COMPROVANTE DE DEPOSITO
 NUM.DOC.: 002133

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0112/013/00.008.164-8
 ROSANGELA APARECIDA DA SILVA
 DEPOSITANTE:
 P M SERRO
 VALOR TOTAL: 746,70
 VALOR CHEQUE: 746,70
 DADOS DOS CHEQUES
 BANCO COMPE AGE PRZ. BLO. VALOR
 018 1145 01 746,70

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0112/013/00.008.164-8
 NOME: ROSANGELA APARECIDA DA SILVA
 DEPOSITANTE:
 P M SERRO
 VALOR TOTAL: 746,70
 VALOR CHEQUE: 746,70
 DADOS DOS CHEQUES
 BANCO COMPE AGE PRZ. BLO. VALOR
 001 018 1145 01 746,70

Formações, reclamações, sugestões e elogios
 SAC CAIXA 0800 726 0101
 Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
 www.caixa.gov.br

Informações, reclamações, sugestões e elogios
 SAC CAIXA 0800 726 0101
 Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
 www.caixa.gov.br

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º CS
 018 001 1145 2 0 6.485-6 2 800 857042 6 R\$ 746,70 #

Pague por este cheque a quantia de Setecentos e quarenta e seis reais e 66
centavos x centavos acima

a Rosangela Aparecida da Silva ou à sua ordem

Itambe 26 de Janeiro de 2018
[Assinatura]
 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 C/P 38.521.829/0001-02
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

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

⑈00111452⑈ 0188570425⑈ 004000648586⑈



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
0000023/2018

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 JANEIRO

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		Processo nº	DESPESA BRUTA	5.681,13
Despesa Liquidada		Modalidade	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	0,00	Edital nº	DESPESA LÍQUIDA	5.681,13
Saldo Disponível	0,00	Dispensável		
		Inexigível		
		Não Aplicável		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO -

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

Data Nome Documento

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: 0000023/2018

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

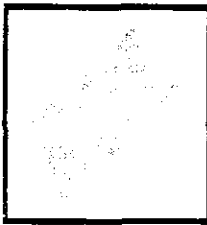
Declaro (amos) que recebi (emos) a importância abaixo, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

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: 25/01/2018

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857014	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

Lançamentos Específicos 00030 - Mês Janeiro de 2018

19/01/2018 10:14:55

Lançamento: 00475 - EMPRESTIMO SICOOB

Seleção: IMPRESSAO CONTABILIDADE

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade	
IMPRESSAO CONTABILIDADE							
Ordem: Seção Alfabética							
Quebra Atual:							
Seção.....: 000001 - CORPO LEGISLATIVO							
000005	AMARILDO MAGNO FAUSTINO	00001 - VEREADOR	644,00	12/47	644,00	0,00	
000003	ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA	00001 - VEREADOR	900,00	12/47	900,00	0,00	
000015	GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS	00001 - VEREADOR	665,00	12/47	665,00	0,00	
000006	JOSE DOS SANTOS NETO	00001 - VEREADOR	900,00	12/47	900,00	0,00	
000008	JUSCELINO FERREIRA DO	00001 - VEREADOR	900,00	12/47	900,00	0,00	
000002	VALDETE RODRIGUES MARTINS	00001 - VEREADOR	501,00	12/47	501,00	0,00	
Quantidade de Funcionários			6	Totalizar em Quantidade		4.510,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

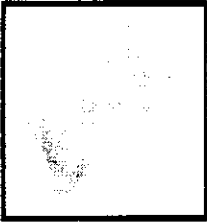
Lançamentos Específicos 00030 - Mês Janeiro de 2018

19/01/2018 10:14:55

Lançamento: 00476 - EMPRESTIMO SICOOB II

Seleção: IMPRESSAO CONTABILIDADE

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade
IMPRESSAO CONTABILIDADE						
Ordem: Seção, Alfabética						
Quebra: Atual						
Seção: 000001 - COMPO LEGISLATIVO - VEREADORES						
000002	VALDETE RODRIGUES MARTINS	00001 - VEREADOR	329,00	2/37	329,00	0,00
Quantidade de Funcionários			329,00		329,00	0,00
Quantidade total de funcionários			329,00		329,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

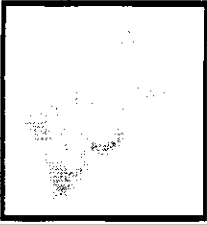
Lançamentos Específicos 00030 - Mês Janeiro de 2018

19/01/2018 10:14:55

Lançamento: 00475 - EMPRESTIMO SICOOB

Seleção: IMPRESSAO CONTABILIDADE

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade
IMPRESSAO CONTABILIDADE						
Ordem: Seção, Alfabética						
Quebra Atual:						
Seção.....: 000002 - CORPO LEGISLATIVO - PRESTI...						
000001	CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS	00001 - VEREADOR	730,51	11/36	730,51	0,00
Quantidade de Funcionários.....			730,51		730,51	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

Lançamentos Específicos 00030 - Mês Janeiro de 2018

19/01/2018 10:14:55

Lançamento: 00475 - EMPRESTIMO SICOOB

Seleção: IMPRESSAO CONTABILIDADE

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade
IMPRESSAO CONTABILIDADE						
Ordem: Seção Alfabética						
Quebra Atual:						
Seção..... 000003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE						
000012	ROSANGELA APARECIDA DA SILVA	00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS	111,62	9/48	111,62	0,00
Quantidade de Funcionários			111,62		111,62	0,00
Quantidade total de funcionários					5.352,13	0,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	657014	0	5.681,13 #
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	657014	0	

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

e treze centavos — x — x — centavos acima
 a STCOOB ou à sua ordem

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

Itambe 25 de Janeiro de 2018
José dos Santos Neto
 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 CNPJ 38.521.829/000162
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

⑈00111456⑈ 01885701451 003000648588⑈

STCOOB
 Credicentro
 Ronaldo José de Paula
 Agente de Atendimento



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

NOTA DE PAGAMENTO

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

Exercício de 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 0000024/2018
--	--

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

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

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

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

Assinatura

Demonstrativo Liquidação

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior		Processo nº	DESPESA BRUTA	233,97
Despesa Liquidada		Modalidade	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	0,00	Edital nº	DESPESA LÍQUIDA	233,97
Saldo Disponível	0,00	Dispensável		
		Inexigível		
		Não Aplicável		

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

LIQUIDAÇÃO -

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

Data **Nome** **Documento**
 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: 0000024/2018

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

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

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

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

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

Data Quitação: 25/01/2018

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	587013	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

Lançamentos Específicos 00030 - Mês Janeiro de 2018

19/01/2018 10:14:55

Lançamento: 00471 - EMP CEF II

Seleção: IMPRESSAO CONTABILIDADE

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade
IMPRESSAO CONTABILIDADE						
Ordem: Seção: Alfabética						
Quebra Atual:						
Seção: 00003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL E PROPOS						
000012	ROSANGELA APARECIDA DA SILVA	00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS	62,31	41/48	62,31	0,00
Quantidade de Funcionários			62,31		62,31	0,00
Quantidade total de funcionários			62,31		62,31	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

Lançamentos Específicos 00030 - Mês Janeiro de 2018

19/01/2018 10:14:55

Lançamento: 00470 - EMP CEF

Seleção: IMPRESSAO CONTABILIDADE

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade
IMPRESSAO CONTABILIDADE						
Ordem: Seção, Alfabética						
Quebra Atual:						
Seção.....: 000003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL ELETIVOS						
000012	ROSANGELA APARECIDA DA SILVA	00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS	171,66	55/96	171,66	0,00
Quantidade de Funcionários:			171,66	55	171,66	0,00
Quantidade total de lançamentos:			171,66		171,66	0,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	857013	2	R\$ 233.97 #
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	857013	2	

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

sete centavos x x x o centavos acima

a Caixa Econômica Federal ou à sua ordem

Stamlei 25 de gomeiro de 2018

Adilson Ferreira Mendes

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

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

⑈00141457⑈ 01885701354 061000648586⑈

Adilson Ferreira Mendes
GERENTE DE ATENDIMENTO E.E.
121.655-8
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL



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 0000025/2018

Favorecido: 18 - ADRIANA DE FATIMA DA SILVA
Endereço: SIT COMUNIDADE DE AGUA LIMPA - S/N UF: MINAS GERAIS CNPJ/CPF: 072.155.376-17
Bairro: ZONA RURAL Nº: Cidade: SANTO ANTONIO DO ITAÍ
Banco: Conta: Agência:

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

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 LÍQUIDA 477,00
Saldo Disponível 0,00		Dispensável	
		Inexigível	
		Não Aplicável	

Assinatura

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: 0000025/2018

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

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

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

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

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

Data Quitação: 25/01/2018

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857015	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

Lançamentos Específicos 00030 - Mês Janeiro de 2018

19/01/2018 10:14:55

Lançamento: 00314 - PENSÃO ALIMENTICIA

Seleção: IMPRESSAO CONTABILIDADE

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade
IMPRESSAO CONTABILIDADE						
Ordem: Seção Alfabética						
Quebra Atual:						
Seção: 000001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES						
000004	CELSO SOARES DA COSTA	00001 - VEREADOR	954,00	1,00	477,00	0,00
Quantidade de Funcionários			954,00		477,00	0,00
Quantidade total de funcionários			954,00		477,00	0,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$	
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	857015	9		477.00 #
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	857015	9		

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

a Miguel Costa Silva ou à sua ordem

Domínio 25 de Janeiro de 2018
Dom. 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

⑈00111455⑈ 0188570155⑈ 053000648583⑈

Recebi dia 06/02/2018
 Adriana de Látima 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

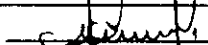
Orgão:
Unidade:
Sub_Unidade:
Função:
Sub_Função:
Programa:
Projeto/Atividade:
Sub_Elemento:
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
Nº do Empenho
Tipo de Empenho
Nº do Pagamento
 0000027/2018

Favorecido : 30 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
Endereço : SIT RUA ARISTIDES ALVES - 54 **UF :** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF :** 18.303.222/0001-49
Bairro : CENTRO **Nº:** **Cidade :** SANTO ANTONIO DO ITAI
Banco: **Conta:** **Agência:**

Especificação do Material ou Serviço DEVOLUÇÃO FINANCEIRA A PREFEITURA- IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO EM FONTE

Valor Bruto: 7.158,74 (sete mil cento e cinquenta e oito reais e setenta e quatro centavos)


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

Demonstrativo Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93	Execução Financeira
Saldo Anterior		Processo nº	DESPESA BRUTA 7.158,74
Despesa Liquidada		Modalidade	TOTAL DESCONTO 0,00
Total Liquidado	0,00	Edital nº	DESPESA LÍQUIDA 7.158,74
Saldo Disponível	0,00	Dispensável	
		Inexigível	
		Não Aplicável	

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187: 
 Assinatura

LIQUIDAÇÃO -

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

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

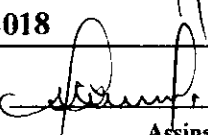
CONTROLE INTERNO

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: 0000027/2018

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: 7.158,74 (sete mil cento e cinquenta e oito reais e setenta e quatro centavos)

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 CNPJ/CPF 18.303.222/0001-49

Data Quitação: 02/01/2018

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857009	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



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

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Ofício nº 01 /2017

Assunto: Devolução de Valores Referentes ao Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte, Rendimentos de Aplicações Financeiras, Desconto de Fornecedor e Devolução de Repasse Concedido a Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Itambé – MG em 2017.

Destino: Setor contábil da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Itambé, Estado de Minas Gerais.


Ilustríssimo Senhor Prefeito.

A par de respeitosamente cumprimentá-lo, valho-me deste para informar a Vossa Excelência sobre a devolução dos Valores referentes ao Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte, Rendimentos de Aplicações Financeiras, Desconto de Fornecedor e Devolução de Repasse Concedido a Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Itambé – MG em 2017 totalizando o valor de R\$ 47.575,2, sendo deste:


- R\$ 7.158,74 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte
- R\$ 1.849,47 - Rendimentos de Aplicações Financeiras
- R\$ 122,72 Desconto de Fornecedor
- R\$ 38.444,27 Devolução de Repasse Concedido

Aproveito o ensejo para protestos de distinta estima e consideração.

Santo Antônio do Itambé – MG, aos 30 de Dezembro de 2017.


Cristiano Mourão dos Santos

Presidente da Mesa Diretora

Recebi em
18/01/2018

Antônio Ronaldo Baracho
SEC FAZENDA
CPF: 163.428.316-20

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	857009	4	47.575,20#
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	857009	4	

Pague por este cheque a quantia de Quarenta e sete mil e quinhentos e setenta e cinco reais e vinte centavos X X e centavos acima

à Prefeitura Municipal de St. Antônio do Itambé ou à sua ordem

Itambé 30 de DEZEMBRO de 2017

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



SERRO MG
 00.000.000/1329.34
 PESSOA JURÍDICA
 R ANTONIO H PIRES 45
 CONFECCAO: 12/2017

⑈00111453⑈ 0188570095⑈ 071000648585⑈

Recebi em
 18/01/2018
Antonio Ronaldo Baracho
 ANTONIO RONALDO BARACHO
 SEC FAZENDA
 CPF: 183.426.316-20



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

0000028/2018

Favorecido : 30 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

Endereço : SIT RUA ARISTIDES ALVES - 54

UF : MINAS GERAIS

CNPJ/CPF : 18.303.222/0001-49

Bairro : CENTRO

Nº:

Cidade : SANTO ANTONIO DO ITAÍ

Banco:

Conta:

Agência:

Especificação do Material ou Serviço

DEVOLUÇÃO FINANCEIRA A PREFEITURA- DESCONTO DO FORNECEDOR

Valor Bruto: 122,72 (cento e vinte e dois reais e setenta e dois 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

122,72

0,00

122,72

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: 0000028/2018

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: 122,72 (cento e vinte e dois reais e setenta e dois centavos)

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

CNPJ/CPF 18.303.222/0001-49

Data Quitação: 02/01/2018

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857009	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



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

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Ofício nº 01 /2017

Assunto: Devolução de Valores Referentes ao Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte, Rendimentos de Aplicações Financeiras, Desconto de Fornecedor e Devolução de Repasse Concedido a Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Itambé – MG em 2017.

Destino: Setor contábil da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Itambé, Estado de Minas Gerais.


Ilustríssimo Senhor Prefeito.

A par de respeitosamente cumprimentá-lo, valho-me deste para informar a Vossa Excelência sobre a devolução dos Valores referentes ao Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte, Rendimentos de Aplicações Financeiras, Desconto de Fornecedor e Devolução de Repasse Concedido a Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Itambé – MG em 2017 totalizando o valor de R\$ 47.575,2, sendo deste:

- R\$ 7.158,74 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte
- R\$ 1.849,47 - Rendimentos de Aplicações Financeiras
- R\$ 122,72 Desconto de Fornecedor
- R\$ 38.444,27 Devolução de Repasse Concedido

Aproveito o ensejo para protestos de distinta estima e consideração.

Santo Antônio do Itambé – MG, aos 30 de Dezembro de 2017.



Cristiano Mourão dos Santos

Presidente da Mesa Diretora

Recebi em
18/01/2018
Antônio Ronaldo Baracho
SEC FAZENDA
CPF: 163.426.316-20

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 1145 2 0 6.485-8 2 800 857009 4 R\$ 47.575,20#

Pague por este cheque a quantia de Quarenta e sete mil e quinhentos e setenta e cinco reais e vinte centavos X X e centavos acima

a Prefeitura Municipal de St. Antônio do Itambé ou à sua ordem

Itambé 30 de Dezembro de 2017

Paulo José dos Santos Neto
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ
CNPJ 38.521.629/0001-02
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2001

SERRO MG
00.000.000/1329.34
PESSOA JURÍDICA
R ANTONIO H PIRES 45
CONFECCAO: 12/2017

00111453 0188570095 071000648585

Recebi em
18/01/2018

Antonio Ronaldo Baracho
SEC FAZENDA
CPF: 163.426.316-20



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
 0000052/2018

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

Especificação do Material ou Serviço: REFERENTE AS DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAL PARTE FUNCIONAL JUNTO AO INSS, DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE PARA O EXERCICIO DE 2018. COMPETENCIA DE JANEIRO

Valor Bruto: 3.850,09 (três mil oitocentos e cinquenta reais e nove 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	3.850,09
Despesa Liquidada		Modalidade	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	0,00	Edital nº	DESPESA LIQUIDA	3.850,09
Saldo Disponível	0,00	Dispensável		
		Inexigível		
		Não Aplicável		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO -

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

Data Nome Documento
 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: 0000052/2018

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

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

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 3.850,09 (três mil oitocentos e cinquenta reais e nove centavos)

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

Data Quitação: 26/01/2018

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857017	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 23/01/2018 HORA: 10:29:22

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 01/2018

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITA

ARISTEDES ALVES

CENTRO

39160-000

SANTO ANTONIO DO ITA

MG

(0033) 34281233

5 - IDENTIFICADOR 38.521.829/0001-02

6 - VALOR DO INSS(+) 11.345,17

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 11.345,17

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300001137

451702702404

238521829003

010220180196

SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 23/01/2018 HORA: 10:29:22

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 01/2018

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITA

ARISTEDES ALVES

CENTRO

39160-000

SANTO ANTONIO DO ITA

MG

(0033) 34281233

5 - IDENTIFICADOR 38.521.829/0001-02

6 - VALOR DO INSS(+) 11.345,17

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 11.345,17

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300001137

451702702404

238521829003

010220180196



26/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:43:18
114514906 0215

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COO.BARRA

=====
Convenio GPS - COOIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85830000113-7 45170270240-4
23852182900-3 01022018019-6
Data do pagamento 26/01/2018
Valor Total 11.345,17
=====
NR.AUTENTICACAO 1.F60.2A4.691.A9B.120

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 1145 2 0 6.485-8 2 800 857017 5 R\$ 11.345,17#
838 201 1145 8 8 24550 8 500 857017 8

Pague por este cheque a quantia de Onze mil trezentos e quarenta e cinco
reais e dezesete centavos x — e centavos acima
a T U S S ou à sua ordem



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

Itambé 25 de Janeiro de 2018
Adriano P. Vore dos Santos Neto
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ANTONIO DO ITAMBÉ
CNPJ 38.321.829/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

⑈00111453⑈ 0188570175⑈ 026000848589⑈





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

0000090/2018

Favorecido: 30 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

Endereço: SIT RUA ARISTIDES ALVES - 54

UF: MINAS GERAIS

CNPJ/CPF: 18.303.222/0001-49

Bairro: CENTRO

Nº:

Cidade: SANTO ANTONIO DO ITAMBE

Banco:

Conta:

Agência:

Especificação do Material ou Serviço: DEVOLUÇÃO FINANCEIRA A PREFEITURA- RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Valor Bruto: 1.849,47 (um mil oitocentos e quarenta e nove reais e quarenta e sete centavos)

Data do Empenho: Ordenador da Despesa

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

Demonstrativo Liquidação

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior

Despesa Liquidada

Total Liquidado 0,00

Saldo Disponível 0,00

Processo nº

Modalidade

Edital nº

Dispensável

Inexigível

Não Aplicável

DESPESA BRUTA 1.849,47
 TOTAL DESCONTO 0,00
 DESPESA LÍQUIDA 1.849,47

Assinatura

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: 0000090/2018

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: 1.849,47 (um mil oitocentos e quarenta e nove reais e quarenta e sete centavos)

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

CNPJ/CPF 18.303.222/0001-49

Data Quitação: 02/01/2018

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857009	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



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

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Ofício nº 01 /2017

Assunto: Devolução de Valores Referentes ao Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte, Rendimentos de Aplicações Financeiras, Desconto de Fornecedor e Devolução de Repasse Concedido a Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Itambé – MG em 2017.

Destino: Setor contábil da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Itambé, Estado de Minas Gerais.


Ilustríssimo Senhor Prefeito.

A par de respeitosamente cumprimentá-lo, valho-me deste para informar a Vossa Excelência sobre a devolução dos Valores referentes ao Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte, Rendimentos de Aplicações Financeiras, Desconto de Fornecedor e Devolução de Repasse Concedido a Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Itambé – MG em 2017 totalizando o valor de R\$ 47.575,2, sendo deste:

- R\$ 7.158,74 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte
- R\$ 1.849,47 - Rendimentos de Aplicações Financeiras
- R\$ 122,72 Desconto de Fornecedor
- R\$ 38.444,27 Devolução de Repasse Concedido

Aproveito o ensejo para protestos de distinta estima e consideração.

Santo Antônio do Itambé – MG, aos 30 de Dezembro de 2017.


Cristiano Mourão dos Santos

Presidente da Mesa Diretora

Recebido em
18/01/2018
Antônio Ronaldo Baracho
SEC FAZENDA
CPF: 163.428.316-20

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	857009	4	R\$ 47.575,20#
<small>0018</small>	<small>0001</small>	<small>1145</small>	<small>20</small>	<small>00</small>	<small>64858</small>	<small>20</small>	<small>800</small>	<small>857009</small>	<small>40</small>	

Pague por este cheque a quantia de Quarenta e sete mil e quinhentos e setenta e cinco reais e vinte centavos — X — X — e centavos acima

a Prefeitura Municipal de St. Antônio do Itambé ou à sua ordem

Itambé 30 de DEZEMBRO de 2017

[Assinatura]
 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: 12/2017

⑈00111453⑈ 01885700954 071000648585⑈

Recebi em
 18/01/2018
[Assinatura]
 Antônio Ronaldo Baracho
 SEC FAZENDA
 CPF: 163.426.316-20



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 1.004 - Aquisição de Aparelhos Eletrônicos
Sub_Elemento: 44905219000 - Equipamentos de Processamento de Dados
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000004/2018
Nº do Empenho
0000021/2018
Tipo de Empenho
Ordinário
Nº da Liquidação
0000005/2018

Favorecido : 523 - BEL MICRO COMPUTADORES LTDA
Endereço : R ADELINO TESTE **UF :** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF :** 71.052.559/0003-75
Bairro : OLHOS D'ÁGUA **Nº:** 251 **Cidade :** BELO HORIZONTE

Especificação do Material ou Serviço LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR (DESKTOP DA MARCA EASYPC COM PROCESSADOR CORE i5, 8GB DE RAM E 2TB DE ARMAZENAMENTO) EM ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ.

Valor Bruto: 1.399,00 (um mil trezentos e noventa e nove reais)

Data da Liquidação 03/01/2018
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	1.399,00	Processo nº	0000021/2018	DESPESA BRUTA	1.399,00
Despesa Liquidada	1.399,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	DESCONTO DE FORNECEDOR	69,95
Total Liquidado	1.399,00	Edital nº		TOTAL DESCONTO	69,95
Saldo Disponível	0,00	Dispensável		DESPESA LÍQUIDA	1.329,05
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000005/2018 - PARCELA: 1

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

Data 03/01/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento** 230986

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: 0000098/2018

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

Valor: 1.329,05

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 BEL MICRO COMPUTADORES LTDA
 CNPJ/CPF 71.052.559/0003-75

Data Quitação: 03/01/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	137404	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

Assunto: Recebemos seu Pedido
De: Americanas.com (atendimento@americanas.com)
Para: camara.itambe@yahoo.com.br;
Data: Quarta-feira, 13 de Dezembro de 2017 12:42



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 **02-657714676**.
 Agora estamos aguardando a confirmação do pagamento.

Acompanhar pedido

Entrega 01		 Vendido e entregue por Americanas.com	
		Qtd	Valor
	Monitor 20M37AA-B.AWZ LED 19,5 - LG	1	R\$ 359,99

Prazo: 15 dias úteis após a confirmação do pagamento.

Entrega 02		 Vendido e entregue por Comprebel	
		Qtd	Valor
	Computador EasyPC Intel Core I5 8GB 2TB	1	R\$ 1.399,00

Prazo: 22 dias úteis após a confirmação do pagamento.

Valor da(s) mercadorias(s): R\$ 1.758,99
 Valor do frete: R\$ 44,99
 Valor do desconto: R\$ (-) 105,95
Valor total a pagar: R\$ 1.698,03

Forma de pagamento

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

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

Número de distribuição americanas.com

● Confira a identificação do banco

 **BANCO DO BRASIL**

● Confira os algarismos do boleto

00190.00009 02866.659

Beneficiário

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

● Confira o nome do beneficiário e o CNPJ

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

Recibo do Pagador

Pagador CÂMARA ITAMBE - CPF/CNPJ: 38521829000102	Data de Vencimento 14/12/2017	Valor Cobrado 1.698,03
Agência / Código do Beneficiário 3070-8/15300-1	Nosso Número 28666590657714676	Autenticação Mecânica

 **BANCO DO BRASIL**

001-9

00190.00009 02866.659069 57714.676178 1 73730000169803

Local de Pagamento Banco do Brasil S.A. Pagável preferencialmente em qualquer Agência Banco do Brasil						14/12/2017
Beneficiário Americanas.com - B2W Companhia Digital - CNPJ: 00.776.574/0001-56						Agência / Código do Beneficiário 3070-8/15300-1
Data Documento 13/12/2017	Nº do Documento 657714676	Espécie Doc.	Aceite N	Data Processamento 13/12/2017	Nosso Número 28666590657714676	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda		
Instruções Caixa: Não aceitar pagamento via cheque e/ou após a data do vencimento Apenas o pagamento do boleto identifica e libera o seu pedido. NÃO DEPOSITE NEM FAÇA TRANSFERÊNCIA O prazo de entrega é válido após o pagamento do boleto. O pagamento é processado em até 3 dias úteis NÃO pague após o vencimento. Após a data a reserva da compra é cancelada e o boleto perde a validade. Informações: 4003-4848 ou sac.atendimento@americanas.com.br						(-) Desconto / Abatimento
Unidade Cedente Beneficiário Americanas.com - B2W Companhia Digital - CNPJ: 00.776.574/0001-56 Rua Sacadura Cabral, 102 - Saúde, Rio de Janeiro - RJ, 20081-060						(-) Outras Deduções
Pagador CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE - CPF/CNPJ: 38521829000102 Rua Alvaro de cassia e souza 5 39160-000 Centro - Santo Antônio do Itambé MG						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



OK

BELMICRO

BEL MICRO COMPUTADORES LTDA

computadores Rua Adelino Teste N.251 - BLOCO E1-2
Bairro Olhos D'Água, Belo Horizonte,
MG

DANFE

Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N. 230.986
SÉRIE 2
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3118 0171 0525 5900 0375 5500 2D00 2309 8610 7731 9477

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 prod do estabelecimento		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131182798291308 03/01/2018 15:35:18	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0628684230263	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 71.052.559/0003-75	

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL Camara Municipal de Santo Antonio do Itambe		102278 38.521.829/0001-02		03-01-2018	
ENDEREÇO Rua Alvaro de cassia e souza N. 5 , casa - Camara		BAIRRO/DISTRITO centro		CEP 39-160-000	
MUNICÍPIO Santo Antonio do Itambe		FONE/FAX 33-98828-3935		UF MG	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 15:35:17			

FATURA/DUPLICATA	
Market Place Dup=000230986-01 Venc=03/01/2018 Valor=1.374,04	

CÁLCULO DE IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
534,37	96,19	0,00	0,00	1.399,00			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
44,99	0,00	69,95	0,00	0,00	1.374,04		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL MERIDIONAL CARGAS		PREÇO POR UNIDADE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO Acesso D Dois N. 230 SN		0 - Emitente			MG	23.864.838/0001-29	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
1,00				1,0000 Kg			

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS	NCM/SH	EST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR	ALÍQUOTA ICMS	IPIT
7496	(PPB)PC EASYPC CORE I5 BGG 2TB Ped: 192652 Serie(s): 52458064	84715010	420	5101	UN	1,00	1.399,00	69,95	5,00	1.399,00	534,37	96,19		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 0,00 (0,00%) . FONTE IBPT DPERAÇÃO CONTRATADA NO AMBITO ELETRONICO OU DO TELEMARKEITING.MERCADORIA DESTINADA A USO E CONSUMO.VEDADO O APROVEITAMENTO DO CREDITO NDS TERMDS DO INCISO III DO ART.70 DO RICMS. REDUCAO DE BASE DE ICMS EM 61.11 ITEM 56 ANEXO IV RICMS.	RESERVADO AO FISCO

Comp: 018 Banco: 001 Agência: 1145 DV: 2 C1: 0 Conta: 6.485-8 C2: 2 Série: 800 Cheque N.º: 856965 C3: 7 R\$ J. 698.03 #

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e seiscentos e noventa e oito reais

e três centavos ——— x ——— x ——— e centavos acima

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

Itambé 13 de Dezembro de 2017

Antonio H. Pires
 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
 CONFECÇAO: 11/2017

⑈00141452⑈ 0188569655⑈ 0000064858⑈

13/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:22:58
 114514521 0259

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090286665906957714676178173730000169803
 NOSSO NUMERO 28666590657714676
 CONVENIO 02866659
 AMERICANAS.COM
 AG/COD. BENEFICIARIO 3070/00015300
 DATA DE VENCIMENTO 14/12/2017
 DATA DO PAGAMENTO 13/12/2017
 VALOR DO DOCUMENTO 1.698,03
 VALDR COBRADO 1.698,03

=====

NR. AUTENTICACAO D.2D7.357.ACB.85E.F6B
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

13/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:22:58
 114514521 0259

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090286665906957714676178173730000169803
 NOSSO NUMERO 28666590657714676
 CONVENIO 02866659
 AMERICANAS.COM
 AG/COD. BENEFICIARIO 3070/00015300
 DATA DE VENCIMENTO 14/12/2017
 DATA DO PAGAMENTO 13/12/2017
 VALOR DO DOCUMENTO 1.698,03
 VALOR COBRADO 1.698,03

=====

NR. AUTENTICACAO D.2D7.357.ACB.85E.F6B
 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: 2.001 - 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 0000018/2018
---	---

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

Especificação do Material ou Serviço LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ COMPETENCIA JANEIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTO ANEXO

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

Data da Liquidação: 26/01/2018 **Ordenador da Despesa:** CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei N° 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	39.000,00	Processo n°	0000010/2018	DESPEZA BRUTA	3.000,00
Despesa Liquidada	3.000,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	EMPRESTIMO SICOOB CAMARA	730,51
Total Liquidado	3.000,00	Edital n°		INSS C/CONSIGNACOES CAMARA	330,00
Saldo Disponível	36.000,00	Dispensável		IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	43,23
		Inexigível		TOTAL DESCONTO	1.103,74
		Não Aplicável	(X)	DESPEZA LÍQUIDA	1.896,26

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

LIQUIDAÇÃO: 0000018/2018 - 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: 26/01/2018 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento:** 01

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: 0000017/2018

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

Valor: 1.896,26

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

Data Quitação: 26/01/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857034	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO
 EMISSÃO.: 19/01/2018 10:12:04 PAGAMENTO.:
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDAOE
 SEÇÃO.....: 000002 - CORPO LEGISLATIVO - PRESIDENTE

FOLHA(S) DO MÊS DE JANEIRO DE 2018

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	OESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSIDIO		1	3.000,00	3.000,00	00403	INSS		1	3.000,00	330,00
						00404	IRRF		1	2.480,41	43,23
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		1	730,51	730,51

TOTAL DDS VENCIMENTOS.....: 3.000,00
 TDTAL OOS OESCONTOS.....: 1.103,74
 TDTAL LIQUIDO.....: 1.896,26

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	3.000,00	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...:	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	3.000,00	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.....:	630,00	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,00
Empregados/Avulsos.:	600,00	VALOR PATRONAL NDRMAL INSTITUID.:	0,00
Rat.....:	30,00	VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO.....:	0,00
Rat Agente Nocivos.:	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR RETIDO INSS.....:	330,00	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	0,00	VALOR CUSTEIO.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	960,00	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 VENCIMENTOS ATUAL.....: 3.000,00
 TDTAL VENC. ABATER - TOTAL OESC. ABATER...: 0,00
 TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....: 0,00
 TOTAL DE OESCONTOS ATUAL.....: 1.103,74
 TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....: 1.896,26

TDTAL DE AGENTE POLÍTICO 1
 TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 1

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	VALOR LIQUIDO
000000	TESOURARIA	3.000,00	1.103,74	1.896,26
*	SUBTOTAL BANCO.: DDD000-TEOURARIA	3.000,00	1.103,74	1.896,26
	TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE :			0,00
	TOTAL DE SALARIO FAMILIA :			0,00
***	TOTAL : 000000-TEOURARIA			1.896,26
SOMA DAS AGÊNCIAS		3.000,00	1.103,74	1.896,26

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO
 EMISSÃO...: 19/01/2018 10:12:04 PAGAMENTO...:
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE
 SEÇÃO.....: 000002 - CORPO LEGISLATIVO - PRESIDENTE

FOLHA(S) DO MÊS DE JANEIRO DE 2018

FUNCIONÁRIO: 000001 - CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS C.P.F...: 045.639.936-46 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2017
 REGIME.....: 011 AGENTE POLÍTICO NIVEL.....: I-I-I
 CARGO.....: 00001 - VEREADOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALDR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSIDIO		1,00	3.000,00	3.000,00	00403	INSS		11,00	3.000,00	330,00
						00404	IRRF		7,50	2.480,41	43,23
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		11/36	730,51	730,51
TDTAL DOS VENCIMENTOS.....:					3.000,00	TDTAL DDS DESCONTOS...:					1.103,74
						TDTAL LÍQUIDO.....:					1.896,26

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: SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -
 SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL
 Recibo de Pagamento de Salário
 Folha Nº 01 do Mês de Janeiro de 2018
 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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSÍDIO	1,00	3.000,00		
00403	INSS	11,00 %		330,00	
00404	IRRF	7,50 %		43,23	
00475	EMPRÉSTIMO SICOOB	11/36		730,51	
Margem Consignável:			Total de Vencimentos 3.000,00	Total de Descontos 1.103,74	
			Valor Líquido	1.896,26	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.000,00	3.000,00			2.480,41	7,5%

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
 018 001 1145 2 0 6.485-8 2 800 857034 5 R\$ 1.896,26 #

Pague por este cheque a quantia de Um mil e oitocentos e noventa e seis reais
e vinte e seis centavos x _____ e centavos acima
 a Cristiano mourao dos Santos ou à sua ordem
Itambe 26 de Janeiro de 2018
Cristiano Mourao dos Santos Neto
 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 CNPJ 38.521.829/0001-02
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

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

0001114520 01885703454 0750000648586



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

NOTA DE LIQUIDANÇA / 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	
Sub_Elemento: 31901106000 - Subsídio de Vereador	Nº do Empenho 0000011/2018
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	
Tipo de Empenho Estimativo	
Nº da Liquidação 0000019/2018	

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: LIQUIDANÇA QUE SE FAZ REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ. COMPETENCIA JANEIRO DE 2018.

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

Data da Liquidação: 26/01/2018
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	240.000,00	Processo nº	0000011/2018	DÉSPESA BRUTA	24.000,00
Despesa Liquidada	24.000,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	EMPRESTIMO SICOOB CAMARA	4.839,00
Total Liquidado	24.000,00	Edital nº		INSS C/CONSIGNACOES CAMARA	2.640,00
Saldo Disponível	216.000,00	Dispensável		Pensão Alimentícia	477,00
		Inexigível		IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	374,28
		Não Aplicável	(X)	TOTAL DESCONTO	8.330,28
				DESPESA LÍQUIDA	15.669,72

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

LIQUIDANÇA: 0000019/2018 - 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: 26/01/2018
Nome: THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30
Documento: 01

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: 0000016/2018

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(am) que recebi(emos) da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ importância de: quinze mil seiscentos e sessenta e nove 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: 15.669,72

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 CNPJ/CPF 99.999.999/9999-99
Data Quitação: 26/01/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	587031	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO
 EMISSÃO.: 19/01/2018 10:12:04 PAGAMENTO.:
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE
 SEÇÃO.....: 00001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES

FOLHA(S) DO MÊS DE JANEIRO 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		B	24.000,00	24.000,00	00314	PENSAO ALIMENTICIA		1	954,00	477,00
						00403	INSS		8	24.000,00	2.640,00
						00404	IRRF		B	20.222,46	374,28
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		6	4.510,00	4.510,00
						00476	EMPRESTIMO SICOOB		1	329,00	329,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				24.000,00		TOTAL DOS DESCONTOS.....:				8.330,28	
						TOTAL LIQUIDO.....:				15.669,72	

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	24.000,00	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...:	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS..:	24.000,00	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO...:	0,00
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS.....:	0,00	BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO.....:	0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:	5.040,00	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,00
Empregados/Avulsos.....:	4.800,00	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO...:	0,00
Rat.....:	240,00	VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO.....:	0,00
Rat Agente Nocivos.....:	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,00
VALDR RETIDO INSS.....:	2.640,00	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	0,00	VALOR CUSTEIO.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	7.680,00	VALOR CUSTEIO 13º.....:	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	0,00
		VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,00
		VALOR APOORTE.....:	0,00
		VALDR APOORTE 13º.....:	0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:	0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	24.000,00	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	8.330,28
		TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....:	15.669,72
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	0,00		

TOTAL DE AGENTE POLÍTICO B
 TOTAL DE FUNCIONÁRIOS B

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	VALDR LIQUIDO
000000	TESOURARIA	24.000,00	8.330,28	15.669,72
*	SUBTOTAL BANCO...: 000000-TEOURARIA	24.000,00	8.330,28	15.669,72
	TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE :			0,00
	TOTAL DE SALARIO FAMILIA :			0,00
***	TOTAL : 000000-TEOURARIA			15.669,72
SOMA DAS AGÊNCIAS		24.000,00	8.330,28	15.669,72

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM DE SEÇÃO
 EMISSÃO...: 19/01/2018 10:12:04 PAGAMENTO...: FOLHA(S) DO MÊS DE JANEIRO DE 2018
 SELEÇÃO ATUAL: D02 - IMPRESSAO CONTABILIDADE
 SEÇÃO.....: 000001 - CORPD LEGISLATIVO - VEREADORES

FUNCIONÁRIO: 000005 - AMARILDO MAGNO FAUSTINO C.P.F....: 967.445.616-34 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	VALDR
00112	SUBSIDIO	1,00	3.000,00	3.000,00	00403	INSS	11,00	3.000,00	330,00
					00404	IRRF	7,50	2.480,41	43,23
					00475	EMPRESTIMO SICOOB	12/47	644,00	644,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				3.000,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:		1.017,23		
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.982,77		

FUNCIONÁRIO: 000004 - CELSO SOARES DA COSTA C.P.F....: 607.286.716-20 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	VALDR
00112	SUBSIDIO	1,00	3.000,00	3.000,00	00314	PENSAO ALIMENTICIA	1,00	954,00	477,00
					00403	INSS	11,00	3.000,00	330,00
					00404	IRRF	7,50	2.480,41	43,23
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				3.000,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:		850,23		
					TOTAL LÍQUIDO.....:		2.149,77		

FUNCIONÁRIO: 000003 - ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA C.P.F....: 770.478.936-87 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	SUBSIDIO	1,00	3.000,00	3.000,00	00403	INSS	11,00	3.000,00	330,00
					00404	IRRF	7,50	2.670,00	57,45
					00475	EMPRESTIMO SICOOB	12/47	900,00	900,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				3.000,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:		1.287,45		
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.712,55		

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALDR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALDR
00112	SUBSIDIO	1,00	3.000,00	3.000,00	00403	INSS	11,00	3.000,00	330,00
					00404	IRRF	7,50	2.480,41	43,23
					00475	EMPRESTIMO SICOOB	12/47	665,00	665,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				3.000,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:		1.038,23		
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.961,77		

FUNCIONÁRIO: DDDDD6 - JOSE DOS SANTOS NETO C.P.F....: 040.378.186-80 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2017
 REGIME.....: 011 AGENTE POLÍTICO NÍVEL.....:1-1-1
 CARGO.....: DDDDD1 - VEREADOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSIDIO	1,00	3.000,00	3.000,00	00403	INSS	11,00	3.000,00	330,00
					00404	IRRF	7,50	2.480,41	43,23
					00475	EMPRESTIMO SICOOB	12/47	900,00	900,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				3.000,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:		1.273,23		
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.726,77		

FUNCIONÁRIO: DDDDD8 - JUSCELINO FERREIRA DO NASCIMENTO C.P.F....: 030.507.518-78 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2017
 REGIME.....: D11 AGENTE POLÍTICO NÍVEL.....:1-1-1
 CARGO.....: DDDDD1 - VEREADOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALDR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSIDIO	1,00	3.000,00	3.000,00	00403	INSS	11,00	3.000,00	330,00
					00404	IRRF	7,50	2.480,41	43,23
					00475	EMPRESTIMO SICOOB	12/47	900,00	900,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				3.000,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:		1.273,23		
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.726,77		

FUNCIONÁRIO: 000007 - NIVALDO PEREIRA DA FONSECA C.P.F....: 034.728.146-08 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	SUBSIDIO	1,00	3.000,00	3.000,00	00403	INSS	11,00	3.000,00	330,00
					00404	IRRF	7,50	2.480,41	43,23
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				3.000,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:		373,23		
					TOTAL LÍQUIDO.....:		2.626,77		

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMISSION...: 19/01/2018 10:12:04 PAGAMENTO...:

FOLHA(S) DO MÊS DE JANEIRO DE 2018

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE

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

FUNCIONÁRIO: 000002 - VALDETE RDDRIGUES MARTINS

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

DATA ADMISSÃO...: 01/01/2017

REGIME.....: 011 AGENTE POLÍTICO

NÍVEL.....: 1-1-1

CARGO.....: 00001 - VEREADOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALDR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	
00112	SUBSIDIO		1,00	3.000,00	3.000,00	00403	INSS		11,00	3.000,00	330,00	
						00404	IRRF		7,50 %	2.670,00	57,45	
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		12/47	501,00	501,00	
						00476	EMPRESTIMO SICOOB II		2/37	329,00	329,00	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					3.000,00	TOTAL DOS DESCONTOS..:					1.217,45	
						TOTAL LÍQUIDO.....:					1.782,55	

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 Janeiro de 2018
 SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -

FUNÇÃO: 000005 - AMARILDO MAGNO FAUSTINO 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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.000,00		
00403	INSS	11,00 %		330,00	
00404	IRRF	7,50 %		43,23	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	12/47		644,00	
Margem Consignável:			Total de Vencimentos 3.000,00	Total de Descontos 1.017,23	
			Valor Líquido	1.982,77	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.000,00	3.000,00			2.480,41	7,5%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB
 26/01/2018 - COMPROVANTE - 14:56:13
 DE DEPOSITO

SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB
 26/01/2018 - COMPROVANTE - 14:56:13
 DE DEPOSITO

ORIGEM DA OPERACAO
 COOP: 3112 - PAC: 8 - SICOOB CREDICENTRO
 TERMINAL: 002 - TESOUREIRO
 USUARIO: VALDIZIAM3112_00

ORIGEM DA OPERACAO
 COOP: 3112 - PAC: 8 - SICOOB CREDICENTRO
 TERMINAL: 002 - TESOUREIRO
 USUARIO: VALDIZIAM3112_00

OPERACAO:02/01 - DEP. CONTA CORRENTE
 NATUREZA DA OPERACAO:CREDITO
 N. DA AUTENTICACAO:00056
 N. DA CONTA:859850
 CLIENTE:AMARILDO MAGNO FAUSTINO CARVALHAIS
 DEP. CHEQUE BLOQ. ID:1982,77
 VALOR DA AUTENTICACAO:1.982,77

OPERACAO:02/01 - DEP. CONTA CORRENTE
 NATUREZA DA OPERACAO:CREDITO
 N. DA AUTENTICACAO:00056
 N. DA CONTA:859850
 CLIENTE:AMARILDO MAGNO FAUSTINO CARVALHAIS
 DEP. CHEQUE BLOQ. ID:1982,77
 VALOR DA AUTENTICACAO:1.982,77

RELACAO DE CHEQUE(S) CAPTURADO(S)
 BCD AGEN CONTA CHEQUE VALOR
 001 1145 5700064858 857031 1982,77
 ID:7DBD9932-B707-4649-84C8-C1A8814FB977

RELACAO DE CHEQUE(S) CAPTURADO(S)
 BCD AGEN CONTA CHEQUE VALOR
 001 1145 5700064858 857031 1982,77
 ID:7DBD9932-B707-4649-84C8-C1A8814FB977

OUIDORIA SICOOB: 08007250996

OUIDORIA SICOOB: 08007250996

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
 018 001 1145 2 0 6.485-8 2 800 857031 0 R\$ 1.982,77 #

Pague por este cheque a quantia de Um mil e novecentos e oitenta e dois reais e

setenta e sete centavos x _____ e centavos acima

a Amarildo magno Faustino Carvalhais ou à sua ordem

Flomberto 26 de Janeiro de 2018
 Câmara Municipal de Santo Antonio do Itambe
 CNPJ 38.521.829/0001-02
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

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

00114455 01885703154 0570006485841

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 Janeiro de 2018

SECRETARIA:

DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL

SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -

FUNÇÃOÁRIO: 000004 - CELSO SOARES DA COSTA

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.000,00		
00314	PENSAO ALIMENTICIA	1,00		477,00	
00403	INSS	11,00 %		330,00	
00404	IRRF	7,50 %		43,23	
Margem Consignável:			Total de Vencimentos 3.000,00	Total de Descostos 850,23	
			Valor Líquido	2.149,77	
Salário Base 3.000,00	Salário Contr. INSS 3.000,00	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF 2.480,41	Faixa IRRF 7,5%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



Banco Itaú S/A

PROTEÇÃO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO
BANCO 341 CTR 999741 26/01/2018 14.59.32

AGENCIA: 4065 CONTA CORRENTE: 02771-8
R\$ 2.149,77

CELSO COSTA
CAIXA ELETRONICO 42805/4065-SERROMG

DEPOSITOS REALIZADOS APUS O HORARIO DE EXPEDIENTE BANCARIO ESTAO SUJEITOS A EFETIVACAO SOMENTE NO DECORRER DO PROXIMO DIA UTIL. DEPOSITOS REALIZADOS AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS SAO EFETIVADOS NO DECORRER DO PROXIMO DIA UTIL.

SE HOUVER DIFERENCA NO ENVELOPE, SERA LANÇADO O VALOR ENCONTRADO. SE VAZIO, NAO SERA ABERTO E PERMANECERA POR 60 DIAS NA AGENCIA ONDE FOI DEPOSITADO, PARA COMPROVACAO. NESTES CASOS, APENAS PARA REGISTRO, O VALOR INFORMADO PELO CLIENTE SERA CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO.



Banco Itaú S/A

PROTEÇÃO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO
BANCO 341 CTR 999741 26/01/2018 14.59.32

AGENCIA: 4065 CONTA CORRENTE: 02771-8
R\$ 2.149,77

CELSO COSTA
CAIXA ELETRONICO 42805/4065-SERROMG

DEPOSITOS REALIZADOS APUS O HORARIO DE EXPEDIENTE BANCARIO ESTAO SUJEITOS A EFETIVACAO SOMENTE NO DECORRER DO PROXIMO DIA UTIL. DEPOSITOS REALIZADOS AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS SAO EFETIVADOS NO DECORRER DO PROXIMO DIA UTIL.

SE HOUVER DIFERENCA NO ENVELOPE, SERA LANÇADO O VALOR ENCONTRADO. SE VAZIO, NAO SERA ABERTO E PERMANECERA POR 60 DIAS NA AGENCIA ONDE FOI DEPOSITADO, PARA COMPROVACAO. NESTES CASOS, APENAS PARA REGISTRO, O VALOR INFORMADO PELO CLIENTE SERA CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO.

Comp 018 Banco 001 Agência 1145 DV 2 C1 0 Conta 6.485-8 C2 2 Série 800 Cheque N.º 857032 CS 9 R\$ 2.149,77 #

Pague por este cheque a quantia de Dois mil e cento e quarenta e nove reais e
setenta e sete centavos x centavos acima
a Celso Soares da Costa ou à sua ordem

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

Itambe 26 de Janeiro de 2018
Celso Soares da Costa
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
CNPJ 38.521.829/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

00111454 01885703254 066000648585

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

FUNÇÃOÁRIO: 000015 - GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS REGIME: Agente Político
 CARGO: 00001 - VEREADOR AGÊNCIA/CONTA: TESOUREARIA-000000/
 C. CUSTO : 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES
 PADRÃO: 0000001 - 1 - 1 - 1 DATA ADM: 01/01/2017

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.000,00		
00403	INSS	11,00 %		330,00	
00404	IRRF	7,50 %		43,23	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	12/47		665,00	
Margem Consignável:			Total de Vencimentos 3.000,00	Total de Descontos 1.038,23	
			Valor Líquido	1.961,77	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.000,00	3.000,00			2.480,41	7,5%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Comp 018 Banco 001 Agência 1145 DV 2 C1 0 Conta 8.485-8 C2 2 Série 800 Cheque N.º 857047 C3 7 R\$ 1.961,77 #

Pague por este cheque a quantia de um mil e novecentos e sessenta e um reais e setenta e sete centavos x centavos acima
 a Girley Pereira dos Santos ou à sua ordem
 em Itambé de 26 de Janeiro de 2018

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

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

000141457 01885704754 022000648588

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE **Recibo de Pagamento de Salário**
 FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL: Folha Nº 01 do Mês de Janeiro 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 DATA ADM: 01/01/2017

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00112	SUBSIDIO	1,00	3.000,00	
00403	INSS	11,00 %		330,00
00404	IRRF	7,50 %		43,23
00475	EMPRESTIMO SICOOB	12/47		900,00
Margem Consignável:			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.000,00	1.273,23
			Valor Líquido	1.726,77

Salário Base 3.000,00 Salário Contr. INSS 3.000,00 Base Cál. FGTS FGTS do Mês Base Cál. IRRF 2.480,41 Faixa IRRF 7,5%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Comp 018 Banco 001 Agência 1145 DV 2 C1 0 Conta 8.485-8 C2 2 Série 800 Cheque N.º 857037 C3 0 R\$ 1.726,77 #

Pague por este cheque a quantia de um mil e setecentos e vinte e seis reais e setenta e sete centavos e centavos acima a Jose dos Santos Neto ou à sua ordem

26 de Janeiro de 2018
Jose dos Santos Neto
 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 CNPJ 38.521.829/0001-02
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

000111459 01885703751 014000648585
Jose dos Santos Neto

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 Janeiro de 2018
 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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.000,00		
00403	INSS	11,00 %		330,00	
00404	IRRF	7,50 %		43,23	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	12/47		900,00	
Margem Consignável: Parabens pelo seu aniversário em 10/01			Total de Vencimentos 3.000,00	Total de Descontos 1.273,23	
			Valor Líquido	1.726,77	
Salário Base 3.000,00	Salário Contr. INSS 3.000,00	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF 2.480,41	Faixa IRRF 7,5%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB
 26/01/2018 - COMPROVANTE - 14:56:45
 DE DEPOSITO

SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB
 26/01/2018 - COMPROVANTE - 14:56:45
 DE DEPOSITO

ORIGEM DA OPERAÇÃO
 COOP: 3112 - PAC: 8 - SICOOB CREDICENTRO
 TERMINAL: 002 - TESOUREIRO
 USUARIO: VALDIZIAM3112_00

ORIGEM DA OPERAÇÃO
 COOP: 3112 - PAC: 8 - SICOOB CREDICENTRO
 TERMINAL: 002 - TESOUREIRO
 USUARIO: VALDIZIAM3112_00

OPERAÇÃO:02/01 - DEP. CONTA CORRENTE
 NATUREZA DA OPERAÇÃO:CREDITO
 N. DA AUTENTICACAO:00057
 N. DA CONTA:860719
 CLIENTE:JUSCELINO FERREIRA DO NASCIMENTO
 DEP. CHEQUE BLOQ. 10.....1726,77
 VALOR DA AUTENTICACAO:1.726,77

OPERAÇÃO:02/01 - DEP. CONTA CORRENTE
 NATUREZA DA OPERAÇÃO:CREDITO
 N. DA AUTENTICACAO:00057
 N. DA CONTA:860719
 CLIENTE:JUSCELINO FERREIRA DO NASCIMENTO
 DEP. CHEQUE BLOQ. 10.....1726,77
 VALOR DA AUTENTICACAO:1.726,77

RELACAO DE CHEQUE(S) CAPTURADO(S)
 AGEN CONTA CHEQUE VALOR
 001 1145 9400064858 857039 1726,77
 ID:45147072-04EA-4C3D-B81B-226749C04FD7

RELACAO DE CHEQUE(S) CAPTURADO(S)
 BCO AGEN CONTA CHEQUE VALOR
 001 1145 9400064858 857039 1726,77
 ID:45147072-04EA-4C3D-B81B-226749C04FD7

OUIDORIA SICOOB: 08007250996

OUIDORIA SICOOB: 08007250996

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 1145 2 0 0.485-8 2 800 857039 0 R\$ 1.726,77 #

Pague por este cheque a quantia de quinhem mil e setecentos e vinte e seis
reais e setenta e sete centavos e centavos acima
 a Juscelino Ferreira do Nascimento ou à sua ordem

Blomlei 26 de janeiro de 2018
José da Silva 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

00111457 01885703954 094000648587

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 Janeiro 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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.000,00		
00403	INSS	11,00 %		330,00	
00404	IRRF	7,50 %		43,23	
Margem Consignável:			Total de Vencimentos 3.000,00	Total de Descostos 373,23	
			Valor Líquido	2.626,77	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.000,00	3.000,00			2.480,41	7,5%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

26/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:47:17
 114514906 0221
 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
 EM DINHEIRO

26/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:47:17
 114514906 0221
 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
 EM DINHEIRO

CLIENTE: NIVALDO PEREIRA FONSECA
 AGENCIA: 1145-2 CONTA: 5.417-8 VAR:51
 DATA 26/01/2018
 NR. DOCUMENTO 11.451.490,600,221
 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 2.626,77
 VALOR TOTAL 2.626,77
 NR.AUTENTICACAO 7.305.968,36C,C33,F4A

CLIENTE: NIVALDO PEREIRA FONSECA
 AGENCIA: 1145-2 CONTA: 5.417-8 VAR:51
 DATA 26/01/2018
 NR. DOCUMENTO 11.451.490,600,221
 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 2.626,77
 VALOR TOTAL 2.626,77
 NR.AUTENTICACAO 7.305.968,36C,C33,F4A

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º CS
 018 001 1145 02 0 6.485-8 2 800 857040 0 R\$ 2.626,77 #

Pague por este cheque a quantia de Dois mil e seiscentos e vinte seis reais e
setenta e seis centavos x centavos acima
Nivaldo Pereira da Fonseca ou à sua ordem

Itambé 26 de Janeiro de 2018

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

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

00111454 0188570405 045000648589

EMPRESA: 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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Folha Nº 01 do Mês de Janeiro de 2018

SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -

FUNCIONÁRIO: 000002 - VALDETE RODRIGUES MARTINS
 CARGO: 00001 - VEREADOR
 C. CUSTO : 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES
 PADRÃO: 000001-1 -1 -1

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

DATA ADM: 01/01/2017

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.000,00		
00403	INSS	11,00 %		330,00	
00404	IRRF	7,50 %		57,45	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	12/47		501,00	
00476	EMPRESTIMO SICOOB II	2/37		329,00	
Margem Consignável:			Total de Vencimentos	Total de Descostos	
			3.000,00	1.217,45	
			Valor Líquido	1.782,55	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.000,00	3.000,00			2.670,00	7,5%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO
 DATA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2133 - SERRO, MG
 DATA: 26/01/2018
 TERMINAL: 1002

NSU: 000237

HORA: 14:36:57
 AUT.: 0068

COMPROVANTE DE DEPOSITO
 NUM.DOC : 002133

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0112/013/00.008.417-5
 NOME: VALDETE RODRIGUES MARTINS
 DEPOSITANTE:
 PM SERRO

VALOR TOTAL: 1.782,55
 VALOR CHEQUE: 1.782,55

DADOS DOS CHEQUES

BANCO COMPE AGE PRZ.BLO. VALOR
 001 018 1145 01 1.782,55

Informacoes, reclamações, sugestões e elogios
 SAC CAIXA 0800 726 0101
 Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
 www.caixa.gov.br

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2133 - SERRO, MG
 DATA: 26/01/2018
 TERMINAL: 1002

NSU: 000237

HORA: 14:36:57
 AUT.: 0068

COMPROVANTE DE DEPOSITO
 NUM.DOC : 002133

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0112/013/00.008.417-5
 NOME: VALDETE RODRIGUES MARTINS
 DEPOSITANTE:
 PM SERRO

VALOR TOTAL: 1.782,55
 VALOR CHEQUE: 1.782,55

DADOS DOS CHEQUES

BANCO COMPE AGE PRZ.BLO. VALOR
 001 018 1145 01 1.782,55

Informacoes, reclamações, sugestões e elogios
 SAC CAIXA 0800 726 0101
 Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
 www.caixa.gov.br

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º CS
 018 001 1145 2 0 6.485-8 2 800 857044 2 R\$ 1.782,55 #

Pague por este cheque a quantia de um mil e setecentas e oitenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos e centavos acima
 Valdete Rodrigues Martins ou à sua ordem



Itambé 26 de Janeiro de 2018
 Valdete Rodrigues Martins
 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 C/PJ 38.521.829/0001-02
 QUENTE BANCARIO DESDE 01/2001

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

0001114500 01885704454 080000648526



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2018

NOTA DE LIQUIDACÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Função: 01 - Legislativa
 Sub_Função: 031 - Ação Legislativa
 Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
 Projeto/Atividade: 2.003 - Despesas com Publicidades e Propagandas
 Sub Elemento: 33903958000 - Fretes e Transportes de Encomendas
 Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000013/2018
 Nº do Empenho
0000022/2018
 Tipo de Empenho
Ordinário
 Nº da Liquidação
0000006/2018

Favorecido : 523 - BEL MICRO COMPUTADORES LTDA
 Endereço : R ADELINO TESTE UF : MINAS GERAIS CNPJ/CPF : 71.052.559/0003-75
 Bairro : OLHOS D'ÁGUA Nº: 251 Cidade : BELO HORIZONTE

Especificação do Material ou Serviço: LIQUIDACÃO QUE SE FAZ REFERENTE ÀS DESPESAS COM TRANSPORTE (FRETE) DE COMPUTADOR ADQUIRIDO (DESKTOP DA MARCA EASYPC COM PROCESSADOR CORE I5, 8GB DE RAM E 2TB DE ARMAZENAMENTO) EM ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ.

Valor Bruto: 44,99 (quarenta e quatro reais e noventa e nove centavos)

Data da Liquidação: 03/01/2018
 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	44,99	Processo nº	0000022/2018	DESPESA BRUTA	44,99
Despesa Liquidada	44,99	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	44,99	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	44,99
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:
 Assinatura:

LIQUIDACÃO: 0000006/2018 - PARCELA: 1

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

Data: 03/01/2018 Nome: THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 Documento: 230986
 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: 0000099/2018

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

Valor: 44,99

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 BEL MICRO COMPUTADORES LTDA
 CNPJ/CPF 71.052.559/0003-75

Data Quitação: 03/01/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	137404	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

Assunto: Recebemos seu Pedido
De: Americanas.com (atendimento@americanas.com)
Para: camara.itambe@yahoo.com.br;
Data: Quarta-feira, 13 de Dezembro de 2017 12:42



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 **02-657714676**.
 Agora estamos aguardando a confirmação do pagamento.

Acompanhar pedido

Entrega 01	 Vendido e entregue por Americanas.com						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Qtd</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Monitor 20M37AA-B.AWZ LED 19,5 - LG</td> <td>1</td> <td>R\$ 359,99</td> </tr> </tbody> </table>		Qtd	Valor	Monitor 20M37AA-B.AWZ LED 19,5 - LG	1	R\$ 359,99
	Qtd	Valor					
Monitor 20M37AA-B.AWZ LED 19,5 - LG	1	R\$ 359,99					

Prazo: 15 dias úteis após a confirmação do pagamento.

Entrega 02	 Vendido e entregue por Comprebel						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Qtd</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Computador EasyPC Intel Core I5 8GB 2TB</td> <td>1</td> <td>R\$ 1.399,00</td> </tr> </tbody> </table>		Qtd	Valor	Computador EasyPC Intel Core I5 8GB 2TB	1	R\$ 1.399,00
	Qtd	Valor					
Computador EasyPC Intel Core I5 8GB 2TB	1	R\$ 1.399,00					

Prazo: 22 dias úteis após a confirmação do pagamento.

Valor da(s) mercadorias(s):	R\$ 1.758,99
Valor do frete:	R\$ 44,99
Valor do desconto:	R\$ (-) 105,95
Valor total a pagar:	R\$ 1.698,03

Forma de pagamento

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

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

Número de identificação americanas.com

● Confira a identificação do banco

 **BANCO DO BRASIL**

● Confira os algarismos do boleto

00190.00009 02866.659

Beneficiário

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

● Confira o nome do beneficiário e o CNPJ

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

Recibo do Pagador

Pagador CÂMARA ITAMBE - CPF/CNPJ: 38521829000102	Data de Vencimento 14/12/2017	Valor Cobrado 1.698,03
Agência / Código do Beneficiário 3070-8/15300-1	Nosso Número 28666590657714676	Autenticação Mecânica

 **BANCO DO BRASIL**

001-9

00190.00009 02866.659069 57714.676178 1 73730000169803

Local de Pagamento Banco do Brasil S.A. Pagável preferencialmente em qualquer Agência Banco do Brasil					14/12/2017
Beneficiário Americanas.com - B2W Companhia Digital - CNPJ: 00.776.574/0001-56					Agência / Código do Beneficiário 3070-8/15300-1
Data Documento 13/12/2017	Nº do Documento 657714676	Espécie Doc. N	Aceite N	Data Processamento 13/12/2017	Nosso Número 28666590657714676
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	
Instruções Caixa: Não aceitar pagamento via cheque e/ou após a data do vencimento Apenas o pagamento do boleto identifica e libera o seu pedido. NÃO DEPOSITE NEM FAÇA TRANSFERÊNCIA O prazo de entrega é válido após o pagamento do boleto. O pagamento é processado em até 3 dias úteis NÃO pague após o vencimento. Após a data a reserva da compra é cancelada e o boleto perde a validade. Informações: 4003-4848 ou sac.atendimento@americanas.com.br					(-) Desconto / Abatimento
Unidade Cedente Beneficiário Americanas.com - B2W Companhia Digital - CNPJ: 00.776.574/0001-56 Rua Sacadura Cabral, 102 - Saúde, Rio de Janeiro - RJ, 20081-060					(-) Outras Deduções
Pagador CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE - CPF/CNPJ: 38521829000102 Rua Alvaro de cassia e souza 5 39160-000 Centro - Santo Antônio do Itambé MG					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



OK

BELMICRO

BEL MICRO COMPUTADORES LTDA

computadores Rua Adelino Teste N.251 - BLOCO E1-2
Bairro Olhos D'Agua, Belo Horizonte,
MG

DANFE
Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
N. 230.986
SÉRIE 2
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3118 0171 D525 5900 0375 5500 2000 2309 8610 7731 9477

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 prod do estabelecimento
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131182798291308 03/01/2018 15:35:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0628684230263
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 102278
CNPJ: 71.052.559/0003-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: Camara Municipal de Santo Antonio do Itambe
CNPJ/CPF: 102278 / 38.521.829/0001-02
DATA DA EMISSÃO: 03-01-2018
ENDERECO: Rua Alvaro de cassia e souza N. 5 , casa - Camara
BAIRRO/DISTRITO: centro
CEP: 39:160-000
DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 03-01-2018
MUNICIPIO: Santo Antonio do Itambe
FONE/FAX: 33-98828-3935
UF: MG
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1866087360193
HORA DA SAÍDA: 15:35:17

FATURA/DUPLICATA
Market Place | Dup=000230986-01 Venc=03/01/2018 Valor=1.374,04

CÁLCULO DE IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 534,37
VALOR DO ICMS: 96,19
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00
VALOR DO ICMS ST: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.399,00
VALOR DO FAPTE: 44,99
VALOR DO SEGURO: 0,00
DESCONTO: 69,95
DUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR DO IPI: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 1.374,04

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: MERIDIONAL CARGAS
INSTR. DE ENTREGA: 0 - Emitente
CÓDIGO ANTT: []
PLACA DO VEÍCULO: []
UF: []
CNPJ/CPF: 23.864.838/0001-29
ENDERECO: Acesso D Dois N. 230 SN
MUNICIPIO: Contagem
UF: MG
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1866087360193
QUANTIDADE: 1,00
ESPECIE: []
MARCA: []
NÚMERO: []
PESO BRUTO: 1,0000 Kg
PESO LÍQUIDO: []

CCD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SR	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR	ALÍQUOTA ICMS	IPY
7496	(PPB)PC EASYPC CORE 15 8GB 2TB Ped: 192652 Series: 52458064	84715010	420	5101	UN	1,00	1.399,00	69,95	5,00	1.399,00	534,37	96,19		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: []
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00
BASE DE CÁLCULO DE ISSQN: 0,00
VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 0,00 (0,00%) . FONTE IBPT OPERAÇÃO CONTRATADA NO AMBITO ELETRONICO OU DO TELEMARKETING.MERCADORIA DESTINADA A USO E CONSUMO.VEDADO O APROVEITAMENTO DO CREDITO NOS TERMOS DO INCISO III DO ART.70 DO RICMS. REOUAC DE BASE DE ICMS EM 61,11 ITEM 56 ANEXO IV RICMS.
RESERVADO AO FISCO

Comp: 018 Banco: 001 Agência: 1145 DV: 2 C1: 0 Conta: 6.485-8 C2: 2 Série: 800 Cheque N.º: 858965 C3: 7 R\$ 1.698,03 #

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e seiscentos e noventa e oito reais e três centavos e centavos acima
 a Americanas.com - B2W Companhia Digital ou à sua ordem

CAV14521174



SERRO MG
 00.000.000/1329.34
 PESSOA JURIDICA
 R. ANTONIO H. PIRES 45
 CONFECÇÃO: 11/2017

Itambé 18 de DEZEMBRO de 2017
Domínio da Câmara Municipal de Itambé
 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ
 CNPJ 38.321.829/0001-02
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

⑆001114521⑆ 0188568655⑆ 00000868584⑆

13/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:22:58
 114514521 0259

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.
 0019000090286665906957714676178173730000169803
 NOSSO NUMERO 28666590657714676
 CONVENIO 02866659
 AMERICANAS.COM
 AG/CDD, BENEFICIARIO 3070/00015300
 DATA DE VENCIMENTO 14/12/2017
 DATA DO PAGAMENTO 13/12/2017
 VALOR DO DOCUMENTO 1.698,03
 VALOR COBRADO 1.698,03
 NR. AUTENTICACAO D.207.357.ACB.85E.F68
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

13/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:22:58
 114514521 0259

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.
 0019000090286665906957714676178173730000169803
 NDSSO NUMERO 28666590657714676
 CONVENIO 02866659
 AMERICANAS.COM
 AG/CDD, BENEFICIARIO 3070/00015300
 DATA DE VENCIMENTO 14/12/2017
 DATA DO PAGAMENTO 13/12/2017
 VALOR DO DOCUMENTO 1.698,03
 VALOR COBRADO 1.698,03
 NR. AUTENTICACAO D.207.357.ACB.85E.F68
 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: 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 0000020/2018
---	---

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 REFRENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2018.

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

Data da Liquidação 26/01/2018 **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	1.920,00	Processo nº	0000012/2018	DESPESA BRUTA	960,00
Despesa Liquidada	960,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	INSS C/CONSIGNACOES CAMARA	76,80
Total Liquidado	960,00	Edital nº		TOTAL DESCONTO	76,80
Saldo Disponível	960,00	Dispensável		DESPESA LÍQUIDA	883,20
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

LIQUIDAÇÃO: 0000020/2018 - 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 26/01/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento** 01

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: 0000018/2018

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: 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 **Data Quitação:** 26/01/2018
 CNPJ/CPF 99.999.999/9999-99

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857029	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMISSION: 19/01/2018 10:12:04 PAGAMENTO...

FOLHA(S) DO MÊS DE JANEIRO 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	VALDR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
00100	SALARIO BASE		1	960,00	960,00	00403	INSS		1	960,00	76,80
TOTAL DDS VENCIMENTOS.....:				960,00		TOTAL DDS DESCONTOS.....:					76,80
						TOTAL LIQUIDO.....:					883,20
BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:				960,00		BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...:					0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS..:				960,00		BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO...:					0,00
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS.....:				0,00		BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO.....:					0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:				201,60		VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:					0,00
Empregados/Avulsos.:				192,00		VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO...:					0,00
Rat.....:				9,60		VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO.....:					0,00
Rat Agente Nocivos.:				0,00		VALOR RETIDO INSTITUTO.....:					0,00
VALOR RETIDO INSS.....:				76,80		VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:					0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:				0,00		VALOR CUSTEIO.....:					0,00
VALOR TOTAL INSS.....:				278,40		VALOR CUSTEIO 13º.....:					0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:				0,00		VALDR 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.....:				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 LÍQUIDO
000000	TESOURARIA	960,00	76,80	883,20
*	SUBDITAL BANCO...: 000000-TESOURARIA	960,00	76,80	883,20
	TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE :			0,00
	TOTAL DE SALARIO FAMILIA :			0,00
***	TOTAL : 000000-TESOURARIA			883,20
SOMA DAS AGÊNCIAS		960,00	76,80	883,20

RELATÓRIO DA FDLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMIÇÃO.: 19/01/2018 10:12:04 PAGAMENTO..:

FOLHA(S) DO MÊS DE JANEIRO DE 2018

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE

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

FUNCIONÁRIO: 000016 - JHONATA GONZAGA DA SILVA

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

DATA ADMISSÃO..: 04/09/2017

REGIME.....: 009 CONTRATO

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

CARGO.....: 00006 - MOTORISTA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00100	SALARI	BASE	30	DIA	960,00	960,00	00403	INSS		8,00	%	960,00	76,80
											TOTAL DOS DESCONTOS..:		76,80
											TOTAL LÍQUIDO.....:		883,20

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

FUNCIONÁRIO: 000016 - JHONATA GONZAGA DA SILVA REGIME: Contrato
 CARGO: 00006 - MOTDRISTA AGÊNCIA/CONTA: TESOUREARIA-000000/
 C. CUSTO : 005 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL -
 PADRÃO: 0000008 - 1 - 1 - 11 DATA ADM: 04/09/2017

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

Margem Consignável:	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	960,00	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
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

Jhonata Gonzaga da Silva

Comp 018 Banco 001 Agência 1145 DV 2 C1 0 Conta 6.485-8 C2 2 Série 800 Cheque N.º 857029 C3 9 R\$ 883,20 #

Pague por este cheque a quantia de Oitocentos e oitenta e três reais e vinte centavos

Jhonata Gonzaga da Silva ou à sua ordem

Itambe 25 de Janeiro de 2018
Antônio Pires dos Santos Neto
 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 CNPJ 38.521.829/0001-02
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

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

00111459 0485702954 011000648581



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

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

Nº da Ficha
0000015/2018
Nº do Empenho
0000013/2018
Tipo de Empenho
Estimativo
Nº da Liquidação
0000021/2018

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 JANEIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTO ANEXO

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

Data da Liquidação 26/01/2018
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	33.952,62	Processo nº	0000013/2018	DESPESA BRUTA	2.484,90
Despesa Liquidada	2.484,90	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	Consignação Caixa Econômica Federal	233,97
Total Liquidado	2.484,90	Edital nº		INSS C/CONSIGNACOES CAMARA	198,79
Saldo Disponível	31.467,72	Dispensável		EMPRESTIMO SICCOOB CAMARA	111,62
		Inexigível		TOTAL DESCONTO	544,38
		Não Aplicável	(X)	DESPESA LÍQUIDA	1.940,52

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000021/2018 - 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 26/01/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF:116.117.086-30 **Documento** 01

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: 0000019/2018

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: 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: 26/01/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857021	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO
 EMISSÃO...: 19/D1/2D18 ID:12:D4 PAGAMENTO...:
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAD CONTABILIDADE FDLHA(S) DD MÊS DE JANEIRO DE 2D18
 SEÇÃO.....: 000003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL EFETIVDS

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

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

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

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	2.484,90	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...:	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	2.484,90	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:	0,00
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS.....:	0,00	BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO...:	0,00
VALDR PATRONAL INSS.....:	521,82	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,00
Empregados/Avulsos.: 496,98		VALDR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:	0,00
Rat.....: 24,84		VALDR PATRONAL 13º INSTITUTO.....:	0,00
Rat Agente Nocivos.: 0,00		VALDR RETIDO INSTITUTO.....:	0,00
VALDR RETIDO INSS.....:	198,79	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALDR ABATIMENTO INSS.....:	126,84	VALDR CUSTEIO.....:	0,00
		VALDR CUSTEIO 13º.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	593,77	VALDR TOTAL INSTITUTO.....:	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,00
		VALOR APORTES.....:	0,00
		VALOR APORTES 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
00000	TESOURARIA	2.611,74	544,38	2.067,36
*	SUBTOTAL BANCO.: 00000-TEOURARIA	2.611,74	544,38	2.067,36
	TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE :			0,00
	TOTAL DE SALARIO FAMILIA :			126,84
***	TOTAL : 00000-TEOURARIA			1.940,52
SDMA	DAS AGÊNCIAS	2.611,74	544,38	1.940,52

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO
EMISSION...: 19/01/2018 10:12:04 PAGAMENTO...:
SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE FOLHA(S) DO MÊS DE JANEIRO DE 2018
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 NIVEL.....:1-1-2
CARGO.....: 00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00100	SALARID BASE		30 DIA	954,00	954,00	00403	INSS		8,00	1.049,40	83,95
00105	QUINQUENID		5,00	954,00	95,40	00470	EMP CEF		55/96	171,66	171,66
00122	SALARID FAMILIA		4,00	31,71	126,84	00471	EMP CEF II		41/48	62,31	62,31
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		9/48	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	SALARID BASE		30 DIA	1.305,00	1.305,00	00403	INSS		8,00	1.435,50	114,84
00105	QUINQUENIO		5,00	1.305,00	130,50						
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					1.435,50	TOTAL DOS DESCONTOS...:					114,84
						TOTAL LÍQUIDO.....:					1.320,66

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		Recibo de Pagamento de Salário			
FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		Folha Nº 01 do Mês de Janeiro 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: TESOUREARIA-000000/			
C. CUSTO : 003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL					
PADRÃO: 0000002 - 1 - 1 - 2		DATA ADM: 08/09/2008			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos	
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	55/96		171,66	
00471	EMP CEF II	41/48		62,31	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	9/48		111,62	
Margem Consignável:			Total de Vencimentos	Total de Descostos	
			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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 33 - SERRO, MG
 DATA: 26/01/2018 HORA: 14:38:05
 TERMINAL: 1002 NSU: 000234 AUT.: 0069
 COMPROVANTE DE DEPOSITO
 NUM. DOC.: 002133

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 2133 - SERRO, MG
 DATA: 26/01/2018 HORA: 14:38:05
 TERMINAL: 1002 NSU: 000234 AUT.: 0069
 COMPROVANTE DE DEPOSITO
 NUM. DOC.: 002133

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0112/013/00.008.164-8
 NOME: ROSANGELA APARECIDA DA SILVA
 DEPOSITANTE:
 P M SERRO
 VALOR TOTAL: 746,70
 VALOR CHEQUE: 746,70

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0112/013/00.008.164-8
 NOME: ROSANGELA APARECIDA DA SILVA
 DEPOSITANTE:
 P M SERRO
 VALOR TOTAL: 746,70
 VALOR CHEQUE: 746,70

DADOS DOS CHEQUES
 BANCO COMPE AGE PRZ. BLQ. VALOR
 001 018 1145 01 746,70
 Informacoes, reclamações, sugestões e elogios
 SAC CAIXA 0800 726 0101
 Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
 www.caixa.gov.br

DADOS DOS CHEQUES
 BANCO COMPE AGE PRZ. BLQ. VALOR
 001 018 1145 01 746,70
 Informacoes, reclamações, sugestões e elogios
 SAC CAIXA 0800 726 0101
 Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
 www.caixa.gov.br

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
 018 001 1145 2 0 6.485-8 2 800 857042 6 R\$ 746,70 #

Pague por este cheque a quantia de Setecentos e quarenta e seis reais e 66
centavos e centavos acima
 a Rosangela Aparecida da Silva ou à sua ordem

Itambe 26 de Janeiro de 2018
Domingos José das Neves Neto
 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 CNPJ 38.521.829/0001-02
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

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

000111452 01885704254 004000648586

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 Janeiro de 2018
 SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA
 FUNCIONÁRIO: 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:			Total de Vencimentos 1.435,50	Total de Descontos 114,84	
			Valor Líquido	1.320,66	
Salário Base 1.305,00	Salário Contr. INSS 1.435,50	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

Comp 018 Banco 001 Agência 1145 DV 2 C1 0 Conta 6.485-8 C2 2 Série 800 Cheque N.º 857021 C3 3 R\$ 1.320,66 #

Pague por este cheque a quantia de Hum mil trezentos e vinte reais e sessenta e seis centavos e centavos acima

a Welinton magno da Silva ou à sua ordem

Itambi 25 de Janeiro de 2018

Adm. 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

00111457 01885702154 052000643584

Welinton Magno 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	Nº da Ficha 0000015/2018
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL	Nº do Empenho 0000014/2018
Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL	Tipo de Empenho Estimativo
Função: 01 - Legislativa	Nº da Liquidação 0000022/2018
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa	
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	
Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	
Sub_Elemento: 31901105000 - Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	

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

Especificação do Material ou Serviço: LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO FUNCIONARIO DE CARGO COMISSONADO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE. COMPETENCIA JANEIRO DE 2018.

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

Data da Liquidação: 26/01/2018
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	76.050,00	Processo nº	0000014/2018	DESPESA BRUTA	5.850,00
Despesa Liquidada	5.850,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	INSS C/CONSIGNACOES CAMARA	604,50
Total Liquidado	5.850,00	Edital nº		IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	165,85
Saldo Disponível	70.200,00	Dispensável		TOTAL DESCONTO	770,35
		Inexigível		DESPESA LÍQUIDA	5.079,65
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187;
Assinatura:

LIQUIDAÇÃO: 0000022/2018 - 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: 26/01/2018 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento:** 01
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: 0000021/2018

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: 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: 26/01/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857041	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA OROEM SEÇÃO

EMISSION.: 19/01/2018 10:12:04 PAGAMENTO..:

FDLHA(S) DO MÊS DE JANEIRO DE 2018

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE

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

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

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

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

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	5.850,00	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...:	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS..:	5.850,00	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:	0,00
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS.....:	0,00	BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO...:	0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:	1.228,50	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,00
Empregados/Avulsos.: 1.170,00		VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO..:	0,00
Rat.....: 58,50		VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO.....:	0,00
Rat Agente Nocivos.: 0,00		VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR RETIDO INSS.....:	604,50	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	0,00	VALOR CUSTEIO.....:	0,00
		VALOR CUSTEIO 13º.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	1.833,00	VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,00
		VALOR APOORTE.....:	0,00
		VALOR APOORTE 13º.....:	0,00

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

TOTAL DE COMMISSIONADO 2
 TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 2

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	VALOR LIQUIDO
000000	TESOURARIA	5.850,00	770,35	5.079,65
*	SUBTOTAL BANCO...: 000000- TESOURARIA	5.850,00	770,35	5.079,65
	TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE :			0,00
	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...: 19/01/2018 10:12:04 PAGAMENTO...:

FDLHA(S) DO MÊS DE JANEIRO DE 2018

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE

SEÇÃO.....: D00004 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL COMMISSIONADO

FUNCIONÁRIO: 000017 - RDNALDO CAMPOS MOURAD

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

DATA ADMISSÃO...: 01/09/2017

REGIME.....: 003 COMMISSIONADO

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

CARGO.....: 00007 - ASSESSDR JURIDICO

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

FUNCIONÁRIO: 000014 - THAIS LEIDE PEREIRA DE MIRANDA

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

DATA ADMISSÃO...: 02/01/2017

REGIME.....: 003 COMMISSIONADO

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

CARGO.....: 00004 - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
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
						TDIAL LÍQUIDO.....:					1.774,50

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

RECIBO DE PAGAMENTO
 Folha Nº 01 do Mês de Janeiro de 2018
 SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA

FUNÇÃO: 000017 - RONALDO CAMPOS MOURAO REGIME: Comissionado
 CARGO: 00007 - ASSESSOR JURIDICO AGENCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/
 C. CUSTO: 004 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL
 PADRÃO: 0000005 - 1 - 5 DATA ADM: 01/09/2017

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Itaú Banco Itaú S/A
 PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO
 BANCO 341 CTR 000019 26/01/2018 15.00.30
 AGENCIA: 3205 CONTA CORRENTE: 00499-1
 R\$ 3.305,15
 RONALDO MOURAO
 CAIXA ELETRONICO 42805/4065-SERRUMG

Itaú Banco Itaú S/A
 PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO
 BANCO 341 CTR 000019 26/01/2018 15.00.30
 AGENCIA: 3205 CONTA CORRENTE: 00499-1
 R\$ 3.305,15
 RONALDO MOURAO
 CAIXA ELETRONICO 42805/4065-SERRUMG

DEPOSITOS REALIZADOS APOS O HORARIO DE EXPEDIENTE BANCARIO ESTAO SUJEITOS A EFETIVACAO SOMENTE NO DECORRER DO PROXIMO DIA UTIL. DEPOSITOS REALIZADOS ADS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS SAO EFETIVADOS NO DECORRER DO PROXIMO DIA UTIL.

DEPOSITOS REALIZADOS APOS O HORARIO DE EXPEDIENTE BANCARIO ESTAO SUJEITOS A EFETIVACAO SOMENTE NO DECORRER DO PROXIMO DIA UTIL. DEPOSITOS REALIZADOS ADS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS SAO EFETIVADOS NO DECORRER DO PROXIMO DIA UTIL.

HOUVER DIFERENCA NO ENVELOPE, SERA LANÇADO O VALOR ENCONTRADO. SE VAZIO, NAO SERA ABERTO E PERMANECERA POR 60 DIAS NA AGENCIA ONDE FOI DEPOSITADO, PARA CUMPROVACAO. NESTES CASOS, APENAS PARA REGISTRO, O VALOR INFORMADO PELO CLIENTE SERA CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO.

SE HOUVER DIFERENCA NO ENVELOPE, SERA LANÇADO O VALOR ENCONTRADO. SE VAZIO, NAO SERA ABERTO E PERMANECERA POR 60 DIAS NA AGENCIA ONDE FOI DEPOSITADO, PARA CUMPROVACAO. NESTES CASOS, APENAS PARA REGISTRO, O VALOR INFORMADO PELO CLIENTE SERA CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO.

Comp 018 Banco 001 Agência 1145 DV 2 C1 0 Conta 8.485-8 C2 2 Série 800 Cheque N.º 857041 C3 8 R\$ 3.305,15 #

Pague por este cheque a quantia de Três mil trezentos e cinco reais e quin-

ze centavos x x centavos acima

a Ronaldo Campos Mourao ou à sua ordem

Itambi 26 de Janeiro de 2018

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

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

000111453 01885704151 0150006485821

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 Janeiro de 2018

SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA

FUNCIONÁRIO: 000014 - THAIS LEIDE PEREIRA DE MIRANDA
 CARGO: 00004 - SECRETARIA GERAL
 C. CUSTO : 004 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL
 PADRÃO: 000006 - 1 - 1 - 6

REGIME: Comissionado

AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/

DATA ADM: 02/01/2017

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

ECONOMICA FEDERAL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SERRO, MG
 26/01/2018
 TERMINAL: 1002

HORA: 14:38:58
 AUT.: 0070

NSU: 000236

COMPROVANTE DE DEPOSITO
 NUM.DOC.: 000000

2133 - SERRO, MG
 DATA: 26/01/2018
 TERMINAL: 1002

HORA: 14:38:58
 AUT.: 0070

NSU: 000236

COMPROVANTE DE DEPOSITO
 NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 2133/013/00.005.372-5
 NOME: THAIS LEIDE PEREIRA DE MIRANDA
 DEPOSITANTE:

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 2133/013/00.005.372-5
 NOME: THAIS LEIDE PEREIRA DE MIRANDA
 DEPOSITANTE:
 O P

TOTAL: 1.774,50
 VALOR CHEQUE: 1.774,50

VALOR TOTAL: 1.774,50
 VALOR CHEQUE: 1.774,50

DADOS DOS CHEQUES
 COMPE AGE PRZ. BLQ. VALOR
 018 1145 01 1.774,50

DADOS DOS CHEQUES
 BANCO COMPE AGE PRZ. BLQ. VALOR
 001 018 1145 01 1.774,50

Informacoes, reclamações, sugestões e elogios
 SAC CAIXA 0800 726 0101
 Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
 www.caixa.gov.br

Informacoes, reclamações, sugestões e elogios
 SAC CAIXA 0800 726 0101
 Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
 www.caixa.gov.br

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 1145 2 0 0.485-8 2 800 857043 4 R\$ 1.774,50 #

Pague por este cheque a quantia de Um mil setecentos e setenta e quatro
reais e cinquenta centavos e centavos acima
Thais Leide Pereira de Miranda ou à sua ordem



Itambe 26 de Janeiro de 2018
 [Signature]
 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 (CNPJ) 38.521.829/0001-02
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2001

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

00111451 0188570435A 049000648581



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: 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
0000017/2018

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 ITAMBE PARA O EXERCICIO DE 2018. COMPETENCIA DE JANEIRO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

Valor Bruto: 100.000,00 (cem mil reais)

Data da Liquidação

25/01/2018

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 100.000,00
 Despesa Liquidada 7.621,92
 Total Liquidado 7.621,92
 Saldo Disponível 92.378,08

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

DESPESA BRUTA 7.621,92
 Salário Família 126,84
 TOTAL DESCONTO 126,84
 DESPESA LÍQUIDA 7.495,08

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

 Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000017/2018 - PARCELA: 1

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

Data

25/01/2018

Nome

THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30

Documento

01

 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: 0000033/2018

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

Valor: 7.495,08

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

I.N.S.S.

CNPJ/CPF 29.979.036/0001-40

Data Quitação: 26/01/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857017	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 23/01/2018 HORA: 10:29:22

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 QUB O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 01/2018

5 - IDENTIFICADOR 38.521.829/0001-02

6 - VALOR DO INSS(+) 11.345,17

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 11.345,17

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300001137

451702702404

238521829003

010220180196

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 23/01/2018 HORA: 10:29:22

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITA

ARISTEDES ALVES

CENTRO

39160-000

SANTO ANTONIO DO ITA

MG

(0033) 34281233

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 01/2018

5 - IDENTIFICADOR 38.521.829/0001-02

6 - VALOR DO INSS(+) 11.345,17

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 11.345,17

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300001137

451702702404

238521829003

010220180196



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 23/01/2018
 HORA: 10:29:22
 PÁG: 0001

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

EMPRESA: CAVARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITA N° ARQUIVO: Ezm1FD4sV510000-2
 COMP: 01/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 N° CONTROLE: I9CNd8Mu4QY0000-3 INSCRIÇÃO: 38.521.829/0001-02
 TOMADOR/OBRA: SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 RAT AJUSTADO: 1,00
 LOGRADOURO: ARISTEDES ALVES BAIRRO: CENTRO CNAB PREFONDERANTE: 8411600
 CIDADE: SANTO ANTONIO DO ITA UF: MG CEP: 39160-000 TELEFONE: 0033-34281233 CNAB: 8411600
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

SEGURO	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	EMPRESA	OUTRAS ENTIDADES	TOTAL
Empregados/Avulsos	3.850,09	0,00	0,00	0,00	3.850,09
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	7.258,98	0,00	0,00	0,00	7.258,98
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	362,94	0,00	0,00	0,00	362,94
RAT - Agentes Nativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	126,84	0,00	0,00	0,00	126,84
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.345,17	0,00	0,00	0,00	11.345,17
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	11.345,17	0,00	0,00	0,00	11.345,17

(*) 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 6.930/80.

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, RESSALVADA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CNFISSÃO 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.

26/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:43:18
114514906 0215

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85830000113-7 45170270240-4
23852182900-3 01022018019-6
Data do pagamento 26/01/2018
Valor Total 11.345,17
=====
NR.AUTENTICACAO 1,F60,2A4,691,A9B,12D

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 1145 2 0 6.485-8 2 800 857017 5 R\$ 11.345,17 #

Pague por este cheque a quantia de Onze mil trezentos e quarenta e cinco
reais e decessete centavos x _____ e centavos acima
a TUSS ou à sua ordem

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

Itambé 25 de Janeiro de 2018
Edson dos Santos Neto
BARRA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ
CNPJ 38.521.829/0001-06
CLIENTE BANCARIO OESOE 01/2001

000111453 01885701754 026000648589



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
0000009/2018

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. COMPETENCIA DE JANEIRO CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

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

Data da Liquidação 19/01/2018
Ordenador da Despesa CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	2.371,92	Processo nº	0000006/2018	DESPESA BRUTA	197,66
Despesa Liquidada	197,66	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	197,66	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	197,66
Saldo Disponível	2.174,26	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

LIQUIDAÇÃO: 0000009/2018 - 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 19/01/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento** 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: 0000012/2018

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

Valor: 197,66

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

Data Quitação: 29/01/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857019	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



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

Número da Nota - Serie
00000000017 - 1

Autenticidade
QP0H-V284

Data de Emissão
24/01/2018

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE JANEIRO/2018

Processo executado por: 177.74.229.165
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site: <http://http://cmd.mg.gov.br/>

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço
9999 - Entidades Imunes de ISS

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

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 197,66

29/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:01:30
114514906 0319
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	29/01/2018
NR. DOCUMENTO	11.451.490.600.319
VALDR CHEQUE BB LIQUID.	197,66
VALDR TDTAL	197,66

=====

NR. AUTENTICACAO 4.A95.3BD.453.D15.80F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

29/01/2018 BANCO DO BRASIL 15:01:30
114514906 0319
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	29/01/2018
NR. DOCUMENTO	11.451.490.600.319
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	197,66
VALOR TOTAL	197,66

=====

NR. AUTENTICACAO 4.A95.3BD.453.D15.80F
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	857019	1	R\$ 197,66 #
<small>ITA</small>	<small>BB</small>	<small>1145</small>	<small>2</small>	<small>0</small>	<small>6.485-8</small>	<small>2</small>	<small>800</small>	<small>857019</small>	<small>1</small>	

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

Acam - Associação das Câmaras Municipais ou à sua ordem

Itambe 25 de Janeiro de 2018

Renato José da Silva Neto

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE ITAMBE
CNPJ 38.521.829/0001-08
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

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

00111451 01885701954 079000848588



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

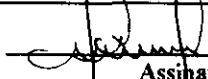
O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

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 0000007/2018 Tipo de Empenho Ordinário Nº da Liquidação 0000013/2018
---	--

Favorecido : 42 - MERCEARIA SALICA LTDA
Endereço : R DO ROSARIO UF : MINAS GERAIS CNPJ/CPF : 01.983.822/0001-00
Bairro : CENTRO Nº: 148 Cidade : SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

Especificação do Material ou Serviço LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ-MG. REFERENTE A JANEIRO DE 2018.

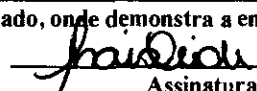
Valor Bruto: 447,12 (quatrocentos e quarenta e sete reais e doze centavos)

Data da Liquidação 23/01/2018 **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	447,12	Processo nº	0000007/2018	DESPESA BRUTA	447,12
Despesa Liquidada	447,12	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	447,12	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	447,12
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

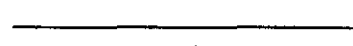
FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:  Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000013/2018 - 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.  Assinatura


Data 23/01/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento** 796

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: 0000013/2018

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

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

Valor: 447,12

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

Data Quitação: 29/01/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857028	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

RECEBEMOS DE MERCEARIA SALICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO
EMIÇÃO: 23/01/2018, VALOR TOTAL: 447,12 DESTINATÁRIO: 00000378 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.796
SÉRIE 001

Identificação do Emissor
MERCEARIA SALICA LTDA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



31180101983822000100550010000007961070551853
CHAVE DE ACESSO
3118 0101 9838 2200 0100 5500 1000 0007 9610 7055 1853

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.796
SÉRIE 001
FOLHA 1/2

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131182819136606 23/01/2018 16:07:53
CNPJ
01.983.822/0001-00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102/5403 VEND MER C & S / ST D / UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL 6027101350074 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF
38.521.829/0001-02 DATA EMISSÃO
23/01/2018

ENDEREÇO
AV ORESTE DUARTE 252

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP DT ENT/SAÍDA
39160-000 23/01/2018

MUNICÍPIO
SANTO ANTONIO DO ITAMBE

FONE/FAX

E-MAIL

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
16:07

camara_itambe@yahoo.com.br

FATURA/DUPLICATA

FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR
A VISTA											

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,12
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,12

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	B/CÁLC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
000003	BISC AYM MULTIPACK 375G MAIZENA	19053100	0500	5403	UN	1,00	4,60	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0
001148	SUCO LVA DAFRUTA 500ML	20096100	0500	5403	UN	1,00	5,75	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00 0
001214	QUEIJO MUSSARELA KG	04061910	0500	5403	KG	0,44	21,00	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00 0
001606	SUCO DAFRUTA MARACUJA 500ML	20093100	0500	5403	UN	1,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0
001671	PRESENTO SFARA PEDACO KG	16024900	0500	5403	UN	0,40	18,50	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0
002261	AGUA MINERAL IGARAPE 20LT	22011000	0500	5403	UN	1,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0
002261	AGUA MINERAL IGARAPE 20LT	22011000	0500	5403	UN	1,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0
003143	GELATINA APTI ABACAXI	21069029	0500	5403	UN	7,00	0,90	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0
003632	CAFE 3 CORACOES EXTRA FORTE 500ML	21011200	0500	5403	UN	1,00	13,65	13,65	0,00	0,00	0,00	0,00 0
006940	PAO DE MEL PANCO 500G	19053100	0500	5403	UN	1,00	6,25	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00 0
006940	PAO DE MEL PANCO 500G	19053100	0500	5403	UN	2,00	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0
008564	PAPEL TOALHA SNQB DECORADA C/2	48183000	0500	5403	UN	4,00	4,75	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0
009502	CREME DE LEITE CEMIL 200G	04022130	0500	5403	UN	1,00	2,90	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0
009756	COLHER DE MESA EURO	82159910	0500	5403	UN	10,00	5,30	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0
010918	BISC POLV COALHADA OINHAUMA 190G	96190000	0500	5403	UN	1,00	5,20	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD-5: 3BA31EE7F8FA43A7FE2ED05CE740EB89 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Trib aprox RS: 54,28 Federal e 55,95 Estadual Fonte: IBPT Ar5Fr7

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MERCEARIA SALICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO
 EMISSÃO 23/01/2018. VALOR TOTAL 447,12 DESTINATÁRIO: 00000378 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE.

NF-e

Nº 000.000.796

SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emissor

MERCEARIA SALICA LTDA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA



31180101983822000100550010000007961070551853

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

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA

Nº 000.000.796
 SÉRIE 001
 FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO

3118 0101 9838 2200 0100 5500 1000 0007 9610 7055 1853

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131182819136606 23/01/2018 16:07:53

CNPJ

01.983.822/0001-00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 5102/5403 VEND MER CV E SVST D U F

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 6027101350074

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF

38.521.829/0001-02

DATA EMISSÃO

23/01/2018

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CDD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	B.CALC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	AUQUOTAS ICMS IPI
010919	BISC PALITDS ESCALDADO 150G DINHAUMA	02023000	0500	5403	UN	4,00	3,60	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0
011302	COPO DESC COPO PLAST 300ML	02023000	0500	5403	UN	2,00	4,80	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0
011302	COPO DESC COPO PLAST 300ML	02023000	0500	5403	UN	2,00	4,80	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0
011826	SUCO TANG FRUTAS VERMELHAS 25G	02013000	0500	5403	UN	10,00	1,30	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0
012104	SACO P. LIXO FIX LIXO 50LT 10UN	39232190	0500	5403	UN	2,00	2,80	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0
012105	SACO P. LIXO FIX LIXO 30LT 10UN	02013000	0500	5403	UN	4,00	2,50	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0
012455	BISC PALITO QUEIJO PARMESAD DINHAUMA 100G	02012010	0500	5403	UN	4,00	2,30	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0
012531	VITAMINA VITAMIL CEMIL TP 1L	04039000	0500	5403	UN	1,00	3,20	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0
013205	BOLINHOS MINI SAIA DINHAUMA 350G	19052090	0500	5403	UN	1,00	4,30	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0
013205	BOLINHOS MINI SAIA DINHAUMA 350G	19052090	0500	5403	UN	1,00	4,30	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0
013205	BOLINHOS MINI SAIA DINHAUMA 350G	19052090	0500	5403	UN	1,00	4,30	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0
013704	BISC NATALINE CHAMPAGNE 360GR	19053100	0500	5403	UN	1,00	5,90	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0
013893	SUCO DEL VALLE MAIS GOIABA 1L	22029900	0500	5403	UN	1,00	6,48	6,48	0,00	0,00	0,00	0,00 0
014090	BISC POLVILHO DINHAUMA TRAD 300G	19053100	0500	5403	UN	1,00	6,20	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0
014379	ALCOOL 96 SANTA CRUZ 1L	29051100	0500	5403	UN	2,00	6,20	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0
014674	CUMBUCA CANELADA MEDIA 67-310	69111090	0500	5403	UN	10,00	10,20	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0
016052	ACUCAR BRL CUCAR 5G	17019900	0500	5403	UN	1,00	8,60	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0
016112	LEITE INTEGRAL ITAMBE 1LT	04012010	0500	5403	UN	5,00	3,15	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00 0
016490	SUCO BELA ISCHIA MANGA 1L	20098990	0500	5403	UN	2,00	4,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0
016493	SUCO BELA ISCHIA PESSEGO 1L	20098990	0500	5403	UN	1,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0
016677	SUCO CAMPO LARGO INTEGRAL 1,5LT	20096900	0500	5403	UN	1,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018 018	001 001	1145 1145	2 2	0 0	6.465-8 6.465-8	2 2	800 800	657028 657028	0 0

R\$ 447,12 #

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos e quarenta e sete reais e doze

centavos x x x e centavos acima

a Mercearia Salica LTDA ou à sua ordem



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

Itambe 25 de Janeiro de 2017
João José dos Santos Neto
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
CNPJ 38.521.829/0001-02
CLIENTE BANCARIO OE5DE 01/2001

0001114500 01885702854 0380006485861

Carlos Artur

26.01.2018



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Função: 01 - Legislativa
 Sub_Função: 031 - Ação Legislativa
 Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
 Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
 Sub_Elemento: 33903024000 - Material para Manutenção de Bens Imóveis
 Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000022/2018Nº do Empenho
0000008/2018Tipo de Empenho
OrdinárioNº da Liquidação
0000014/2018

Favorecido: 444 - COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA - EPP

Endereço: R DO ROSARIO

UF: MINAS GERAIS

CNPJ/CPF: 01.554.347/0001-49

Bairro: CENTRO

Nº: 73

Cidade: SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

Especificação do Material ou Serviço: LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO UTILIZADO NOS REPAROS E MANUTENÇÃO ÀS OBRAS E INSTALAÇÕES CONCERNENTES AO ADEQUADO FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

Valor Bruto: 1.730,30 (um mil setecentos e trinta reais e trinta centavos)

Data da Liquidação: 24/01/2018

Ordenador da Despesa

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Fiaanceira	
Saldo Anterior	1.730,30	Processo nº	0000008/2018	DESPESA BRUTA	1.730,30
Despesa Liquidada	1.730,30	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	1.730,30	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	1.730,30
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000014/2018 - 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: 24/01/2018 Nome: THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 Documento: 000000749

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: 0000014/2018

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

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS

CNPJ/CPF: 01.554.347/0001-49

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 1.730,30

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO


COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA - EPP

CNPJ/CPF 01.554.347/0001-49

Data Quitação: 25/01/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857030	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

RECEBEMOS DE COMERCIAL MACARIANO GONCALVES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LAIXO		NF-e Nº 000000749 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COMERCIAL MACARIANO GONCALVES LTDA		 DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000749 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3118 0101 5543 4700 0149 5500 1000 0007 4910 0000 7490
RUA DO ROSARIO, 73 - CENTRO CEP: 39160-000 - SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG TEL: (33)3428-1264			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERC. ADQ/RECEB. TERC. EM OP		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131182820338773 24/01/2018 14:21:29	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 6023250040022	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ 01 554.347/0001-49	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		CNPJ - CPE 38.521.829/0001-02	DATA DA EMISSÃO 24/01/2018
ENDEREÇO RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA, 5		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 39160-000
MUNICÍPIO SANTO ANTONIO DO ITAMBE		UF MG	DATA SAÍDA / ENTRADA 24/01/2018
FONE - FAX (33)3428-1311		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

FATURA				
PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
PAGAMENTO À VISTA				

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.730,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO
		0 - EMITENTE		
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF
				INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC (%) DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALDR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00008212	LAMPADA FLUORESC. ESPIRAL BCA 44W LORENZ	85393100	0500	5403	UN	6,0000	35,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008143	CABO PP 2X1 50MM -	74082990	0500	5403	UN	20,0000	2,30	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004567	PINO FEMEA FAME PADRAO 2P 10A 1895	85369090	0500	5403	UN	22,0000	5,50	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003260	PINO MACHO FAME PADRAO 2P 10A 1419	85369090	0500	5403	UN	1,0000	3,70	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005729	ESPACADOR P. AZULEJO 10 MM	39259090	0500	5403	UN	4,0000	2,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005392	ESPACADOR P. AZULEJO 20 MM	39259090	0500	5403	UN	4,0000	2,40	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005528	PENEIRA ARAME FUBA CAL 55 ARO PLAST	96040000	0500	5403	UN	1,0000	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000826	REJUNTE COLORIDO PCT 1KG JUNTALIDER	32149000	0500	5403	UN	40,0000	4,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000434	FIO PARALELO 2X2 50 (METRO)	85441100	0500	5403	MT	25,0000	2,60	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001568	PINO MACHO TRAMONTINA -COLORIDO	85366910	0500	5403	UN	2,0000	2,80	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002663	PINO FEMEA TRAMONTINA -COLORIDO	85366910	0500	5403	UN	16,0000	3,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003829	CABO FLEXIVEL 2,5MM	85444900	0500	5403	MT	400,0000	1,25	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000054	ARAME GALVANIZ. N 16 KG =1,65MM	72172090	0500	5403	KG	2,0000	10,90	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000456	FITA ISOLANTE 20M 3M IMPERIAL 18MM	39191020	0500	5403	UN	4,0000	5,90	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000294	CIMENTO CAUE MAIS CP II-40 50KG	25232910	0500	5403	KG	4,0000	22,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002925	ARGAMASSA 20KG PRECON AC-II	32149000	0500	5403	UN	11,0000	19,50	214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000735	PLAFUNIER PLAST BCO-DUPLIO 60W	85366100	0500	5403	UN	9,0000	6,58	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005205	LONA AGRO PT/BCA 8X1 LONAX	39202019	0500	5403	MT	10,0000	11,80	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos: R\$ 0,00 Fonte: IBPT	RESERVA DE CANCELAMENTO

Comp 018 Banco 001 Agência 1145 DV 2 C1 0 Conta 6.485-8 C2 2 Série 800 Cheque N.º 857030 C3 2 R\$ 1.730,30 #

Pague por este cheque a quantia de Hum mil setecentos e trinta reais e trinta cen-
tauos e centavos acima

a Comercial macariano Goncalves ou à sua ordem

Itambe 25 de Janeiro de 2018
João José da Santa Jato
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
ENPJ 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

000111456 0188570305 089000648587

Ulalac Cole Souza Lomba 26-01-2018



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Sub_Elemento: 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
0000010/2018

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

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

Valor Bruto: 9.000,00 (nove mil reais)

Data da Liquidação 19/01/2018
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	9.000,00	Processo nº	0000001/2017	DESPESA BRUTA	4.500,00
Despesa Liquidada	4.500,00	Modalidade	TOMADA DE PREÇOS	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	4.500,00	Edital nº	000001/2017	DESPESA LÍQUIDA	4.500,00
Saldo Disponível	4.500,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável			

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000010/2018 - 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 19/01/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento** 75/2018

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: 0000035/2018

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: 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: 26/01/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857045	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

**FGA CONTABILIDADE EIRELI - ME**

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

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

Número da NFS-e
75/2018

Data de Emissão
 19/01/2018 16.04

Código Verificador
 Z8GKT9K7VXWU

**MUNICÍPIO DE ITAMARANDIBA**

SETOR DE TRIBUTAÇÃO

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

**Natureza da Operação**

Serviço

Tributado no Município

Sim

MUNICÍPIO DO SERVIÇO

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

Endereço: R ARISTIDES ALVES, SN

Bairro: CENTRO

Tel.

MUNICÍPIO 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.

MUNICÍPIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social *****

CNPJ / CPF *****

Insc. Mun. *****

	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 Descostos 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 19/01/2018 às 16:04:31.

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

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

75/2018
 Nº da NFS-e/Ano do exercício
 Z8GKT9K7VXWU
 Competência
 2018/01

Número de Controle
 do Município

Consulta realizada em 19/01/2018 às 16:04:31.

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

26/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:48:05
114514906 0223
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FGA - FINANÇAS GERAIS E A
AGENCIA: 2160-1 CONTA: 25.168-2

DATA 26/01/2018
NR. DOCUMENTO 11.451.490.600.223
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 4.500,00
VALOR TOTAL 4.500,00

NR. AUTENTICACAO E.A2D.3D7.EB1.CEE.2B4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

26/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:48:05
114514906 0223
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FGA - FINANÇAS GERAIS E A
AGENCIA: 2160-1 CONTA: 25.168-2

DATA 26/01/2018
NR. DOCUMENTO 11.451.490.600.223
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 4.500,00
VALOR TOTAL 4.500,00

NR. AUTENTICACAO E.A2D.3D7.EB1.CEE.2B4
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	857045	0	R\$ 4.500,00 #
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	857045	0	

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil e quinhentos reais

FGA - Pontalilidade e centavos acima ou à sua ordem



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

26 de janeiro de 2018
Paulo Jose dos Santos Neto
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
CNPJ 38.521.829/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

00111459 0188570455 036000048583



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

NOTA DE LIQUIDUÇÃO / 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 0000026/2018
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: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	
Sub_Elemento: 33903999000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	Nº do Empenho 0000001/2018
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	
Tipo de Empenho Estimativo	
Nº da Liquidação 0000015/2018	

Favorecido : 449 - FXnet - Conexoes Inteligentes
Endereço : R DO CARMO **UF :** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF :** 06.537.806/0001-08
Bairro : CENTRO **Nº:** 77 **Cidade :** DIAMANTINA

Especificação do Material ou Serviço LIQUIDUÇÃO 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 5004577 - PLANO 1 Mbps - COMPETENCIA DE JANEIRO)

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

Data da Liquidação: 25/01/2018 **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	1.400,00	Processo nº	0000001/2018	DESPESA BRUTA	69,90
Despesa Liquidada	69,90	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	69,90	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	69,90
Saldo Disponível	1.330,10	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

LIQUIDUÇÃO: 0000015/2018 - 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: 25/01/2018 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento:** 5004577

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: 0000029/2018

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

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

Valor: 69,90
QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 FXnet - Conexoes Inteligentes **Data Quitação:** 25/01/2018
 CNPJ/CPF 06.537.806/0001-08

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	587023	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

Informativo

R\$ 69,90 - Contrato 5004577-Plano 1 Mbps (Janeiro/2018)

Recibo do Pagador



756-0

75691.30466 01016.514000 07448.870019 1 74410000006990

Beneficiário FXnet - Conexões Inteligentes		CPF/CNPJ do Beneficiário 06.537.806/0001-08	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 0074488-7
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista Rua do Carmo, 77. Centro. Diamantina/MG. CEP: 39.100-000. Fone: (38) 3531-3827					
Número do documento 981.375.015.353		Agência/Código Beneficiário 3046 / 0185140	Vencimento 20/02/2018		Valor do documento 69,90
(-) 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\$ 1,40
-Cobrar juros de R\$ 0,02 ao dia

Código de segurança

CAIXA Loterias CAIXA Loterias

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

030-391459478-2

30/JAN/2018

HORA DF 14:14:51

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: 69,90

7569130466 01016514000
07448870019 1 74410000006990

030-391459478-2

VIA DO CLIENTE

CAIXA Loterias CAIXA Loterias

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

030-391459478-2

30/JAN/2018

HORA DF 14:14:51

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: 69,90

7569130466 01016514000
07448870019 1 74410000006990

030-391459478-2

VIA DO CLIENTE

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1145	2	0	8.485-8	2	800	857023	0
018	001	1145	2	0	8.485-8	2	800	857023	0

Pague por este cheque a quantia de sessenta e nove reais e noventa centavos R\$ 69.90 #

_____ x _____ x _____ x _____ e centavos acima

_____ a Ex-nete _____ ou à sua ordem

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

Itambé 25 de Janeiro de 2018
Antonio H. Pires Neto
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
CNPJ 38.521.829/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

00111455 0188570235 078000648580



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

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

Nº da Ficha
0000026/2018

Nº do Empenho
0000002/2018

Tipo de Empenho
Estimativo

Nº da Liquidação
0000011/2018

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

Endereço: SIT RUA SETE DE SETEMBRO 134

UF: MINAS GERAIS

CNPJ/CPF: 17.281.106/0001-03

Bairro: CENTRO

Nº:

Cidade: MUTUM

Especificação do Material ou Serviço

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

Valor Bruto: 300,00 (trezentos reais)

Data da Liquidação

22/01/2018

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 300,00
Despesa Liquidada 19,11
Total Liquidado 19,11
Saldo Disponível 280,89

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

DESPESA BRUTA 19,11
TOTAL DESCONTO 0,00
DESPESA LÍQUIDA 19,11

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000011/2018 - 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

22/01/2018

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: 0000008/2018

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

Valor: 19,11

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

COPASA-CIA.DE SANEAMENTO DE MG

CNPJ/CPF 17.281.106/0001-03

Data Quitação: 25/01/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857026	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS
Companhia de Saneamento de Minas Gerais
 Rua Mar de Espanha, 525 - Santo Antônio - Belo Horizonte - MG - CEP: 30.330-900
 CNPJ: 17.251.106/0001-03 - Inscrição Estadual: 062.000139.00-14

AGÊNCIA
MAIS
PRÓXIMA

AV. JARDIM PONTEIRAS FIGUEIREDO, 10
CENTRO
DE MONTES CARLOS

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		
001.16.000/2018-1	18/01/2018	18/01/2018	01/2018	088	0.014.395.716.3	
QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					IDENTIFICADOR USUÁRIO	
SERVIC/D	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública	
Água					1	0.014.395.714.7
Esgoto						

HIDRÔMETRO	LEITURA			CONSUMO FATURADO	
	Atual	Anterior	Próxima	Dias	m³ Litros
V19 0300996	18/01/2018 28	18/12/2017 28	19/02/2018	30	

HISTÓRICO DE CONSUMO			
	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
18/01/2018	2.000	31	64
18/12/2017	2.000	32	62
18/11/2017	2.000	31	64
18/10/2017	2.000	31	64
18/09/2017	2.000	31	64
18/08/2017	2.000	31	64
18/07/2017	2.000	31	64
18/06/2017	2.000	31	64
18/05/2017	2.000	31	64
18/04/2017	2.000	31	64
18/03/2017	2.000	31	64
18/02/2017	2.000	28	71

CONSUMO MÉDIO	
m³	litros
1	64
SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
Água	Esgoto
R\$ 0,04	R\$ 0,00

TARIFA							
Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R\$		Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$
				Mil Litros Água	Valor Água R\$		
FIXA	1			19,11		0,00	19,11
CON	0,00000	0,00		19,11		0,00	19,11

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS	
ABASTECIMENTO DE AGUA	19,11

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 1,25

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

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
06/02/2018	R\$ 19,11



INFORMAÇÕES GERAIS

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	1,0	10	5	0	0	1,0
Analisadas	12	12	6	12	12	12
Fora Padrões	0	0	0	0	2	0
Dentro Padrões	12	12	6	12	10	12

Observações: *Não obrigatório Significado dos parâmetros: vide verso

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

030-391459480-4

30/Jan/2018

HORA DF 14:15:42

LOT. 11.22554-6

TERM 048056

LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE

AG. VINCULADA: 2133

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COPASA CIA SAN MINAS GERAIS

VALOR DO PAGAMENTO: 19,11

826600000002 191100191003
118038720199 131602005228

030-391459480-4

1ª VIA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

030-391459480-4

30/Jan/2018

HORA DF 14:15:42

LOT. 11.22554-6

TERM 048056

LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE

AG. VINCULADA: 2133

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COPASA CIA SAN MINAS GERAIS

VALOR DO PAGAMENTO: 19,11

826600000002 191100191003
118038720199 131602005228

030-391459480-4

1ª VIA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	857026	4
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	857026	4

R\$ 19,11 #

Pague por este cheque a quantia de Dezenove reais e onze centavos

X e centavos acima

a COPASA ou à sua ordem



Itanambi 25 de Janeiro de 2018

Antonio Carlos dos Santos Neto

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

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

000111452 01885702654 054000648581



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

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

Nº da Ficha
0000026/2018

Nº do Empenho
0000003/2018

Tipo de Empenho
Estimativo

Nº da Liquidação
0000012/2018

Favorecido: 6 - TELEMAR NORTE LESTE S/A

Endereço: AV AFONSO PENA

Bairro: CENTRO

UF: MINAS GERAIS

CNPJ/CPF: 33.000.118/0003-30

Nº: 4001

Cidade: BELO HORIZONTE

Especificação do Material ou Serviço

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (33) 3428-1311 EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

Valor Bruto: 2.000,00 (dois mil reais)

Data da Liquidação

22/01/2018

Ordenador da Despesa

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

[Assinatura]
Assinatura

Demonstrativo da Liquidação

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior 2.000,00
Despesa Liquidada 164,18
Total Liquidado 164,18
Saldo Disponível 1.835,82

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

DESPESA BRUTA 164,18
TOTAL DESCONTO 0,00
DESPESA LÍQUIDA 164,18

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

[Assinatura]
Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000012/2018 - 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

22/01/2018

Nome

THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30

Documento

1

[Assinatura]
Assinatura

CONTROLE INTERNO

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

[Assinatura]
Assinatura

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000009/2018

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]
Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 164,18

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A

CNPJ/CPF 33.000.118/0003-30

Data Quitação: 29/01/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857049	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149984.00-47
PCA MILTON CAMPOS, 18 - BELD HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79



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

Referência

JANEIRO /2018

PX AO LADO DA PREFEITURA

Telefone

(33) 3428-1311





Vencimento

01/02/2018

Total a pagar

R\$ 164,18

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	77,99
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		77,99
	OI VELOX	R\$	81,59
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX		81,59
 + 	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	4,60
	OUTROS VALORES		4,60

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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

030-391459482-0

30/Jan/2018

HORA DF 14:16:29

LOT. 11.22554-6 TERM 048056
LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE
AG. VINCULADA: 2133

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 164,18

846200000012 641800240104
180639003425 813110218019

030-391459482-0

1ª VIA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

030-391459482-0

30/Jan/2018

HORA DF 14:16:29

LOT. 11.22554-6 TERM 048056
LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE
AG. VINCULADA: 2133

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 164,18

846200000012 641800240104
180639003425 813110218019

030-391459482-0

1ª VIA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1145	2	0	8.485-8	2	800	857049	3
018	001	1145	2	0	8.485-8	2	800	857049	3

R\$ 164,18 #

Pague por este cheque a quantia de cento e sessenta e quatro reais e dezito
centavos x x x e centavos acima

a Telemar norte deste S/A ou à sua ordem

Blumen 29 de janeiro de 2018
Jose da 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

00111455 0188570495 007000648589



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

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

Nº da Ficha
0000026/2018
Nº do Empenho
0000004/2018
Tipo de Empenho
Estimativo
Nº da Liquidação
0000016/2018

Favorecido: 67 - OI MOVEL S.A.
Endereço: AV AFONSO PENA **UF:** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 05.423.963/0163-87
Bairro: FUNCIONARIOS **Nº:** 4.001 **Cidade:** BELO HORIZONTE

Especificação do Material ou Serviço: LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A JANEIRO DE 2018.

Valor Bruto: 900,00 (novecentos reais)

Data da Liquidação: 25/01/2018
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	900,00	Processo nº	0000004/2018	DESPEZA BRUTA	63,72
Despesa Liquidada	63,72	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	63,72	Edital nº		DESPEZA LÍQUIDA	63,72
Saldo Disponível	836,28	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000016/2018 - PARCELA: 1

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

Data: 25/01/2018 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento:** 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: 0000030/2018

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: 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: 29/01/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	587048	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



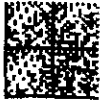
EMPRESAS

FATURA DE
JAN/2018

VENCIMENTO
11/02/2018

PAGAR (R\$)
63,72

Emissão em 06/01/2018
Período de 03/12/2017 a 03/01/2018



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 26390 00005041852 30 080118

OI MAIS
CELULAR
AVANÇADO



Por R\$ 1,9/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.

Para saber mais detalhes sobre o plano Oi Mais Celular Avançado, consulte o site www.oicom.br. O plano Oi Mais Celular Avançado é um serviço de telecomunicações sujeito a alterações sem aviso prévio. Consulte o regulamento disponível em www.oicom.br para mais detalhes.

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: 38.521.828/0001-02

NÚMERO DO CLIENTE: 2120983452

NÚMERO DA FATURA: 869970988

Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401357524207

QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

PRECISA DE AJUDA?



WWW.OI.COM.BR

Confira outros serviços para sua empresa
no nosso site.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

Jan 2018	63,72
Dez 2017	63,72
Nov 2017	63,72
Out 2017	63,72
Set 2017	63,72
Ago 2017	63,72

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

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

Contato Anatel: 1331

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 91Pcorp, 65 Telecom 65.

Telefones de contato com a Oi

0800 031 0800
*144 do seu Oi Móvel

Resumo de Tributos - ISS Fixo N° 0

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

Resumo de Tributos - ISS Móvel / TV N° 869970888

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: 08.621.828/0001-02
RUA ARISTIDES ALVES D ZZ S/N
CENTRO - SANTO ANTONIO DO ITAMBE
38160-000 - MG

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 169381	SÉRIE: U	SUB-SÉRIE: 1
<p>OI MÓVEL S.A. CNPJ: 05.423.953/0163-87 INSC. ESTADUAL: 002.102.042.00-73 INSC. MUNICIPAL: 184.256.00-23 Praça Milton Campos 18 And 6 - Serra - Belo Horizonte - MG - 30190-040 Regime Especial: PTA 16.63363.04 VIA: Única CFOP: 5307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações</p>		<p>RESUMO DOS TRIBUTOS</p> <p>Base de Cálculo 13,72 Alíquota 27% Valor 3,70</p>		
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>ACA4.44DE.8866.4F08.8EEA.2A79.542C.30B5</p>	
Seu Plano Oi	54,80	27		
Descontos	-41,18	0		
Total note fiscal		13,72		

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

030-391459484-7

30/Jan/2018

HORA DF 14:17:48

LOT. 11.22554-6

TERM 048056

LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE

AG, VINCULADA: 2133

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

VALOR DO PAGAMENTO: 63,72

846900000007 637201132122
098345208692 970888000001

030-391459484-7

VIA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

030-391459484-7

30/Jan/2018

HORA DF 14:17:48

LOT. 11.22554-6

TERM 048056

LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE

AG, VINCULADA: 2133

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

VALOR DO PAGAMENTO: 63,72

846900000007 637201132122
098345208692 970888000001

030-391459484-7

VIA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Corta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	1145	2	0	8.485-8	2	800	857048	5	R\$ 63,72 #
018	001	1145	0	0	8.485-8	0	800	857048	0	

Pague por este cheque a quantia de sessenta e três reais e setenta e dois centavos

_____ e centavos acima

a OI-MOVEL S.A ou à sua ordem



SERRO MG
00.000.000/132934
PESSOA JURÍDICA
R ANTONIO H PIRES 45
CONFECCAO: 01/2018

Itambé 29 de Janeiro de 2018
[Signature]
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
CNPJ 38.321.829/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

00111456 0188570485 051000648587



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
0000003/2018

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 ao exercicio de 2018. Competencia de Janeiro

Valor Bruto: 800,00 (oitocentos reais)

Data da Liquidação:

03/01/2018

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	800,00	Processo nº	0000015/2018	DESPESA BRUTA	8,55
Despesa Liquidada	8,55	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	8,55	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	8,55
Saldo Disponível	791,45	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000003/2018 - 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

03/01/2018

THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30

48810

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: 0000026/2018

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

Valor: 8,55

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF 00.000.000/1329-34

Data Quitação: 03/01/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	48810	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



Extrato conta corrente

A33D281819916595013
28/03/2018 19:02:03

Cliente - Conta atual

Agência 1145-2
 Conta corrente 6485-8 C M SANTO ANTONIO ITAMBE
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.200,00 D
03/01/2018		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 02/01/2018	850.030.800.048.810	8,55 D	1.191,45 D
03/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		1.191,45 D
04/01/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.981	1.860,00 D	0,00 D
04/01/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.000	153,63 D	0,00 D
04/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		0,00 D
05/01/2018		1145	14521	002 Cheque	857.001	18,00 D	0,00 D
05/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		0,00 D
08/01/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.005	63,72 D	0,00 D
08/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		0,00 D
10/01/2018		1145	14906	002 Cheque	856.998	469,00 D	0,00 D
10/01/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.008	224,51 D	0,00 D
10/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		0,00 D
11/01/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.004	608,00 D	0,00 D
11/01/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.007	1.033,15 D	0,00 D
11/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		0,00 D
19/01/2018		1145	99015	870 Transferência recebida 19/01 1145 4882-8 PREF MUNIC S A	551.145.000.004.882	5.511,45 D	5.511,45 D
19/01/2018		1145	14521	002 Cheque	857.009	47.575,20 D	0,00 D
19/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.557,25 D	0,00 D
24/01/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.982	14.508,00 D	0,00 D
24/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		0,00 D
26/01/2018		1145	14906	002 Cheque	857.017	11.345,17 D	0,00 D
26/01/2018		1145	14906	002 Cheque	857.021	1.320,66 D	0,00 D
26/01/2018		1145	14906	002 Cheque	857.027	33,22 D	0,00 D
26/01/2018		1145	14906	002 Cheque	857.029	883,20 D	0,00 D
26/01/2018		1145	14906	002 Cheque	857.034	1.896,26 D	0,00 D
26/01/2018		1145	14521	002 Cheque	857.035	1.712,55 D	0,00 D
26/01/2018		1145	14906	002 Cheque	857.037	1.726,77 D	0,00 D
26/01/2018		1145	14906	002 Cheque	857.040	2.626,77 D	0,00 D
26/01/2018		1145	14906	002 Cheque	857.045	4.500,00 D	0,00 D
26/01/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.014	5.681,13 D	0,00 D
26/01/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.031	1.982,77 D	0,00 D
26/01/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.032	2.149,77 D	0,00 D
26/01/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.039	1.726,77 D	0,00 D
26/01/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.041	3.305,15 D	0,00 D
26/01/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.042	746,76 D	0,00 D
26/01/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.043	1.774,50 D	0,00 D
26/01/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.044	1.782,55 D	0,00 D
26/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		0,00 D
29/01/2018		1145	14906	002 Cheque	857.019	197,66 D	0,00 D



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - 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
0000023/2018

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

Especificação do Material ou Serviço: Liquidação que se faz referente a despesas com tarifa bancaria para manutenção das atividades administrativas da Camara Municipal de Santo Antonio do Itambe referente ao exercicio de 2018. Competencia de Janeiro

Valor Bruto: 800,00 (oitocentos reais)

Data da Liquidação: 29/01/2018
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	791,45	Processo nº	0000015/2018	DESPESA BRUTA	6,24
Despesa Liquidada	6,24	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	14,79	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	6,24
Saldo Disponível	785,21	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000023/2018 - 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: 29/01/2018
Nome: THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30
Documento: 1778

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: 0000034/2018

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

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

Valor: 6,24

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 BANCO DO BRASIL S/A
 CNPJ/CPF 00.000.000/1329-34

Data Quitação: 29/01/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	1778	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

Banco do Brasil

01/2018	1145	14521	002 Cheque	857.047	1.961,77 D
29/01/2018	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	840.290.700.001.778	6,24 D ✓
			Tarifa referente a 26/01/2018		
29/01/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.013	233,97 D
29/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	0,00 D
30/01/2018	1145	14906	002 Cheque	857.028	447,12 D
30/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	0,00 D
31/01/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.023	69,90 D
31/01/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.026	19,11 D
31/01/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.048	63,72 D
31/01/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.049	164,18 D
31/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	0,00 D
31/01/2018	0000	00000	999 S A L D O		0,00 D

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Sub_Elemento: 33909200001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000027/2018
Nº do Empenho
0000005/2018
Tipo de Empenho
Ordinário
Nº da Liquidação
0000002/2018

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. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017

Valor Bruto: 197,19 (cento e noventa e sete reais e dezenove centavos)

Data da Liquidação 02/01/2018 **Ordenador da Despesa** CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

 Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	197,19	Processo nº	0000005/2018	DESPESA BRUTA	197,19
Despesa Liquidada	197,19	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	197,19	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	197,19
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187: _____
 Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000002/2018 - 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 02/01/2018 **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: 535.644.996-87

 Assinatura

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000011/2018

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

Valor: 197,19
QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 ASSOCIAÇÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE VEREADORES **Data Quitação:** 25/01/2018
 CNPJ/CPF 27.735.266/0001-39

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857020	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



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

Número da Nota - Serie
00000000011 - 1

Autenticidade
2WQ9-N5CC

Data de Emissão
15/12/2017

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DEZEMBRO DE /2017.

Processo executado por: 177.74.232.147

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

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço
9999 - Entidades Imunes de ISS

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

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

Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	197,19	0,00%	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 197,19

29/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:00:47
114514906 0317
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	29/01/2018
NR. DOCUMENTO	11.451.490.600.317
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	197,19
VALOR TOTAL	197,19

=====

NR. AUTENTICACAO 2.502.0F9.0E6.44E.BEF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

29/01/2018 BANCO DO BRASIL 15:00:47
114514906 0317
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	29/01/2018
NR. DOCUMENTO	11.451.490.600.317
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	197,19
VALOR TOTAL	197,19

=====

NR. AUTENTICACAO 2.502.0F9.0E6.44E.BEF
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	857020	5	R\$ 197,19 #
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	857020	5	

Pague por este cheque a quantia de Cento e noventa e sete reais e Dezenove Centavos x x x e centavos acima

a Acam - Associação das câmaras municipais ou à sua ordem

Itambé 25 de Janeiro de 2018

Adriana Gore dos Santos Neto

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

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ
CNPJ 38.521.829/000102
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

⑈00111458⑈ 0188570205⑈ 055000648518⑈



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: 33909200001 - Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	Nº da Ficha 0000027/2018 Nº do Empenho 0000009/2018 Tipo de Empenho Ordinário Nº da Liquidação 0000007/2018
--	--

Favorecido : 520 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Endereço : AV AFONSO PENA **UF :** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF :** 34.028.316/0015-09
Bairro : CENTRO **Nº:** 1270 **Cidade :** BELO HORIZONTE

Especificação do Material ou Serviço LIQUIDACÃO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017.

Valor Bruto: 33,22 (trinta e três reais e vinte e dois centavos)

Data da Liquidação 10/01/2018 **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	33,22	Processo nº	0000009/2018	DESPESA BRUTA	33,22
Despesa Liquidada	33,22	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	33,22	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	33,22
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

LIQUIDACÃO: 0000007/2018 - PARCELA: 1

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

Data 10/01/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento** 730731

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: 0000015/2018

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

Valor: 33,22
QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS **Data Quitação:** 25/01/2018
 CNPJ/CPF 34.028.316/0015-09

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857027	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL
 R ARISTIDES ALVES SN
 CNPJ: 38.521.829/0001-02
 39160-000 SANTO ANTONIO DO ITAMBE M

VIPAD/CEFIN/CCON
 Contrato: 9912373764
 Fatura: 0000730731
 Vencimento: 22/01/2018

CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/0015-09
 Data/Hora Geração: 05/01/2018 18:49:45
 Lote de Remessa: ECT00RM31346050118A
 Página: 1 de 1 Seq.: 001-02285

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Descrição do Serviço	Quantidade	Valor Bruto (R\$)	Desconto (R\$)	Líquido (R\$)	Nr. Declarado	Objeto
FATURA: 730731 CONTRATO: 9912373764 - CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO ITAMBE						
ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS						
CLIENTE: 3449781 - CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO ITAMBE						
NR DO CARTAO: 0070971129 - SE - MINAS GERAIS - SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL						
7/12/2017 SEDEX CONTRATO AGEN 04769509	30190	AC SANTO ANTONIO DO ITAM	20 0000001	16,34		
07/12/2017 SEDEX CONTRATO AGEN 04769510	30380	AC SANTO ANTONIO DO ITAM	40 0000001	16,34		
SUB-TOTAL DO CARTAO 0070971129		R\$ 32,68	R\$,00	R\$ 32,68		
NR. DO CARTAO 0070971129 - CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO ITAMBE						
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)	
04162	SEDEX CONTRATO AGENCIA	2	32,68	,00	32,68	
TOTAL		2	32,68	,00	32,68	
TOTAL DOS SERVICOS: 3449781 - CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO ITAMBE			R\$ 32,68			
TOTAL DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS			R\$ 32,68			
DESCRICAO						
					VALOR (R\$) D/C	
QUANTIDADE TOTAL:		2		32,68 0		
SERVICOS DO CICLO ATUAL						
ENCARGOS REF. FATURA: 701116R800020		(MULTAS) VENC. 21/11/2017 PAGTO. 27/11/2017		,51 D		
ENCARGOS REF. FATURA: 701116R800020		(ATUALIZACAO) VENC. 21/11/2017 PAGTO. 27/11/2017		,03 D		
TOTAL GERAL DA FATURA					33,22	

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 021 26.529201 73074.200178 4 741 20000003322

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
 SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL CNPJ: 38.521.829/0001-02
 R ARISTIDES ALVES SN
 39160-000 SANTO ANTONIO DO ITAMBE MG

Secador/Avelista

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
21 265292073074200	0000730731	22/01/2018	33,22	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0015-09
 V. AFONSO PENA, 1270 CENTRO
 30130-900 BELO HORIZONTE - MG

Agência/Código do Beneficiário Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 021 26.529201 73074.200178 4 741 20000003322

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal. Data de Vencimento 22/01/2018

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0015-09 Agência/Código do Beneficiário

Data do Documento 05/01/2018 Nr. Documento 0000730731 Espécie DOC DM Aceite N Data do Processamento 05/01/2018 Nosso-Número 21 265292073074200

Uso do Banco Carteira 17 Espécie R\$ Quantidade xValor (=) Valor do Documento 33,22

Informações de Responsabilidade do Beneficiário (-) Desconto/Abatimento

ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA. (+) Juros/Multa

PARA PAGAMENTO DO BOLETO JUNTO AO SEU BANCO, SE NECESSÁRIO UTILIZE O CNPJ MATRIZ OOS CORREIOS: 34.028.316/0001-03 NO CAMPO BENEFICIÁRIO, POR EXIGÊNCIA DA CIP(CÂMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTO) (=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
 SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL CNPJ: 38.521.829/0001-02
 R ARISTIDES ALVES SN
 39160-000 SANTO ANTONIO DO ITAMBE MG

Código de Baixa Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



BANCO DO BRASIL 14:45:05
0218

26/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:45:05
114514906 0218

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090212652920173074200178474120000003322
NOSSE NUMERO 21265292073074200
CONVENIO 02126529
ECT DEGER - DR 72 SPM
AG/COD. BENEFICIARIO 3307/00195000
DATA DE VENCIMENTO 22/01/2018
DATA DO PAGAMENTO 26/01/2018
VALOR DO DOCUMENTO 33,20
VALOR COBRADO 33,20

00190000090212652920173074200178474120000003322
NOSSE NUMERO 21265292073074200
CONVENIO 02126529
ECT DEGER - DR 72 SPM
AG/COD. BENEFICIARIO 3307/00195000
DATA DE VENCIMENTO 22/01/2018
DATA DO PAGAMENTO 26/01/2018
VALOR DO DOCUMENTO 33,20
VALOR COBRADO 33,20

NR. AUTENTICACAO 4.8DF.684.19B.98B.AFI
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

NR. AUTENTICACAO 4.8DF.684.19B.98B.AFI
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	0.485-8	2	800	857027	2	R\$ 33,22 #
018	001	1145	2	0	0.485-8	2	800	857027	2	

Pague por este cheque a quantia de Trinta e três reais e vinte e dois centavos

_____ X _____ X _____ X _____ centavos acima

a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos ou à sua ordem

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

Itambe 25 de Janeiro de 2018
João de Deus dos Santos Neto
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
CNPJ 38.521.829/0001-08
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

000111451 01885702754 024000648584



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: 001 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 001 - 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
0000004/2017
Nº do Empenho
0000284/2017
Tipo de Empenho
Ordinário
Nº da Liquidação
0000008/2018

Favorecido: 517 - OEMSHOP - O & M IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS LTDA
Endereço: AV DR GASTAO VIDIGAL **UF:** PARANA **CNPJ/CPF:** 14.049.935/0001-77
Bairro: JARDIM LEBLON **Nº:** 3304 **Cidade:** MARINGÁ

Especificação do Material ou Serviço
 LIQUIDAÇÃO SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TELEFONE FIXO SEM FIO PANASONIC DECT 6.0 1,9 GHZ KX- TGC220Lbb PRETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE.

Valor Bruto: 224,51 (duzentos e vinte e quatro reais e cinquenta e um centavos)

Data da Liquidação 12/01/2018
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	224,51	Processo nº	0000284/2017	DESPESA BRUTA	224,51
Despesa Liquidada	224,51	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	224,51	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	224,51
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000008/2018 - 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 12/01/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento** 000.191.631

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: 0000022/2018

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

Valor: 224,51

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 OEMSHOP - O & M IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E AC
 CNPJ/CPF 14.049.935/0001-77

Data Quitação: 12/01/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857008	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



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

NOTA DE EMPENHO

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

Exercício de 2017

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 1.004 - Aquisição de Aparelhos Eletrônicos
Subelemento: 44905203000 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000004/2017

Nº do Empenho
0000284/2017

Tipo de Empenho
Ordinário

Favorecido: 517 - OEMSHOP - O & M IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS LTDA

Endereço: AV DR GASTAO VIDIGAL

UF: PARANA

CNPJ/CPF: 14.049.935/0001-77

Bairro: JARDIM LEBLON

Nº: 3304

Cidade: MARINGÁ

Especificação do Material ou Serviço

EMPENHO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TELEFONE FIXO SEM FIO PANASONIC DECT 6.0 1,9 GHZ KX- TGC220Lbb PRETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE.

Valor Bruto: 224,51 (duzentos e vinte e quatro reais e cinquenta e um centavos)

Data do Empenho

28/12/2017

Ordenador da Despesa

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

Execução Orçamentária

Licitação Lei N° 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior 1.399,00
Crédito 0,00
Soma 1.399,00
Despesa Empenhada 224,51
Saldo Disponível 1.174,49

Processo n° 0000284/2017
Modalidade NÃO APLICÁVEL
Edital n°
Dispensável
Inexigível
Não Aplicável

DESPESA BRUTA 224,51
DESPESA LÍQUIDA 224,51

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: 12/01/2018

Nome

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-87

Número

Assinatura

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

JOSE DOS SANTOS NETO CPF: 040.378.186-80

CNPJ/CPF

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 224,51 (duzentos e vinte e quatro reais e cinquenta e um centavos)

OEMSHOP - O & M IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E ACE

CNPJ/CPF 14.049.935/0001-77

Número:

Data Quitação: 12/01/2018

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco Brasil	057008	0485.8	Conta movimento

Assunto: Recebemos seu Pedido
De: Americanas.com (atendimento@americanas.com)
Para: camara.itambe@yahoo.com.br;
Data: Segunda-feira, 8 de Janeiro de 2018 16:50



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 **02-659350018**.
 Agora estamos aguardando a confirmação do pagamento.

Acompanhar pedido

Entrega 01		 Vendido e entregue por OemShop	
		Qtd	Valor
	Telefone Fixo Sem Fio Panasonic Dect 6.0 1,9 Ghz Kx-Tgc220Lbb Preto	1	R\$ 195,90

Prazo: 21 dias úteis após a confirmação do pagamento.


Valor da(s) mercadorias(s):	R\$ 195,90
Valor do frete:	R\$ 34,49
Valor do desconto:	R\$ (-) 5,88
Valor total a pagar:	R\$ 224,51

Forma de pagamento

Boleto

Imprimir boleto

Recebemos de O&M IMPORTACAO E COMERCIO DE INFORM. E ACESS. LTDA, da producao constante da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissao: 12/01/2018. Valor Total: R\$224,51. Destinatario: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA, 5 - CASA - CAMARA MUNICIPAL - CENTRO - SANTO ANTONIO DO ITAMBE/MG		NF-e Nº 000.191.631 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICACAO DO EMITENTE O&M IMPORTACAO E COMERCIO DE INFORM. E ACESS. LTDA AV. PEDRA BRANCA, 184 - SALA 11B CIDADE UNIVERSITARIA - PALHOCA - SC CEP: 88137-270 Fone: (44)3041-8250	DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 Nº 000.191.631 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4218 0114 0499 3500 0258 5500 1000 1916 3113 4397 2232 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--

NATUREZA DA OPERACAO	VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, DEST 342180004576767 12/01/2018 08:31:06		PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
INSCRICAO ESTADUAL	257.917.799	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	002.775.767/0055
CNPJ	14.049.935/0002-58		

DESTINATARIO/REMETENTE		CNPJ/CPF/AE/emprego	DATA DE EMISSAO
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		38.521.829/0001-02	12/01/2018
ENDERECO	BARRIO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAIDA/ENTRADA
RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA, 5 - CASA - CAMARA MUNICIPAL	CENTRO	39160-000	12/01/2018
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRICAO ESTADUAL
SANTO ANTONIO DO ITAMBE	(33)34-28-1311	MG	08:25:27

FATURA/DUPLICATA			
191631	13/01/18	R\$ 224,51	

CALCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
224,51	26,94	0,00	0,00	47,70	190,02		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
34,49	0,00	0,00	0,00	0,00	224,51		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZAO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF	
DIRECT EXPRESS LOGISTICA INTEGRADA S/A		0-Emitente				05.886.614/0046-38	
ENDERECO		MUNICIPIO	UF	INSCRICAO ESTADUAL			
RODOVIA JORGE LACERDA-1208-DOCA 10-SALSEIROS		ITAJAI	SC	257.806.245			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO		
1				0,700	0,700		

DADOS DO PRODUTO/SERVICO														
CODIGO PRODUTO	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VAL. APROX. ISEL. ICMS
1158	TELEFONE SEM FIO PANASONIC KX-TGC220 LBB PRETO - KX-TGC220 -	85171100	500	6108	UN	1	190,02	190,02	224,51	26,94	0,00	12	0	47,70

CALCULO DO ISSQN			
INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVICOS	BASE DE CALCULO DOS SERVICOS	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMACOES COMPLEMENTARES Valor da partilha do ICMS para a UF de destino: R\$10,78 Valor da partilha do ICMS para UF do remetente: R\$2,69 Total do ICMS de partilha para a UF do destinatario: 10,78 Total do ICMS interestadual para a UF do remetente: 2,69 PEDIDO MARKETPLACE: B2W-265935001801 - HYBID: 182687 - ENTREGA: 182826 *** NOME FANTASIA CLIENTE: 221658 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE *** OBSERVACOES: Cod. Ped. Venda = 1181962		

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

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

Número de identificação americano com

● Confira a identificação do banco

● Confira os algarismos do boleto

BANCO DO BRASIL

00190.00009 02866.659

Beneficiário

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

● Confira o nome do beneficiário e o CNPJ

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

Rua Sacadura Cabral, 102 - Saúde, Rio de Janeiro - RJ, 20081-060

Recibo do Pagador

Pagador CÂMARA ITAMBE - CPF/CNPJ: 38521829000102	Data de Vencimento 09/01/2018	Valor Cobrado 224,51
Agência / Código do Beneficiário 3070-8/15300-1	Nosso Número 28666590659350018	Autenticação Mecânica

Comp 018 Banco 001 Agência 1145 DV 2 C1 0 Conta 6.485-8 C2 2 Série 800 Cheque N.º 857008 C3 6

R\$ 224,51 #

Pague por este cheque a quantia de Ducentos e vinte e quatro reais e cinquenta e um centavos e centavos acima

a Americanas.com B2W Companhia Digital ou à sua ordem

Itambé 05 de Janeiro de 2017

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

SERRO MG
 00.000.000/1329.34
 PESSOA JURIDICA
 R ANTONIO H PIRES 45
 CONFECÇÃO: 12/2017

0001114540 01885700854 028000648585

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, AP

009-640631213-2

09/JAN/2018

HORA DE 13:24:28

LOT. 11.22554-6 TERM 055836

LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE

AG. VINCULADA: 2133

DATA DE VENCIMENTO: 09JAN2018

VALOR DO PAGAMENTO: 224,51

001900009 02866659069
 59350018178 7 73990000022451

009-640631213-2

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, AP

009-640631213-2

09/JAN/2018

HORA DE 13:24:28

LOT. 11.22554-6

TERM 055836

LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE

AG. VINCULADA: 2133

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
 BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 09JAN2018

VALOR DO PAGAMENTO: 224,51

001900009 02866659069
 59350018178 7 73990000022451

009-640631213-2

VIA DO CLIENTE

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: 001 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Sub_Elemento: 33903099000 - Outros Materiais de Consumo
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000021/2017
Nº do Empenho
0000267/2017
Tipo de Empenho
Ordinário
Nº da Liquidação
0000004/2018

Favorecido : 42 - MERCEARIA SALICA LTDA
Endereço : R DO ROSARIO **UF :** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF :** 01.983.822/0001-00
Bairro : CENTRO **Nº:** 148 **Cidade :** SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

Especificação do Material ou Serviço
 LIQUIDACÃO QUE SE FAZ REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ-MG REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017.

Valor Bruto: 1.033,15 (um mil trinta e três reais e quinze centavos)

Data da Liquidação 03/01/2018 **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	1.033,15	Processo nº	0000267/2017	DESPESA BRUTA	1.033,15
Despesa Liquidada	1.033,15	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	1.033,15	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	1.033,15
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

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

LIQUIDACÃO: 0000004/2018 - PARCELA: 1

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

Data 03/01/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento** 794 **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: 0000050/2018

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

Valor: 1.033,15

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

Data Quitação: 04/01/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857007	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

RECEBEMOS DE MERCEARIA SALICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO
EMISSION: 03/01/2018. VALOR TOTAL: 1.033,15 DESTINATÁRIO: 00000378 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

NF-e

Nº 000.000.794

SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente

MERCEARIA SALICA LTDA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



31180101983822000100550010000007941074934019

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

CHAVE DE ACESSO

3118 0101 9838 2200 0100 5500 1000 0007 9410 7493 4019

Nº 000.000.794

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

SÉRIE 001
FOLHA 1/3

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131182798326464 03/01/2018 16:01:00

CNPJ

01.983.822/0001-00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102/5403 VEND MER C/E S/ST D/UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6027101350074

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

00000378-CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

CNPJ/CPF

38.521.829/0001-02

DATA EMISSÃO

03/01/2018

ENDEREÇO

AV ORESTE DUARTE 252

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

39.160-000

DT. ENT. SAÍDA

03/01/2018

MUNICÍPIO

SANTO ANTONIO DO ITAMBE

FONE/FAX

E-MAIL

camara.itambe@yahoo.com.br

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MG

HORA DE SAÍDA

16:00

FATURA/DUPLICATA

FAT/DUP

VENCIMENTO

VALOR

FAT/DUP

VENCIMENTO

VALOR

FAT/DUP

VENCIMENTO

VALOR

FAT/DUP

VENCIMENTO

VALOR

A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IMP. IMPORT	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,15
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,15

TRANSPORTADOR/VOL. MES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA VEIC.

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0

0,00

0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	B-CALC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
000003	BISC AYM MULTIPACK 375G MAIZENA	19053100	0500	5403	UN	4,00	4,60	18,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000056	BISC AYMORE 1,5KG C CRACKER	19053100	0500	5403	UN	2,00	16,80	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000080	VEJA MULTI USO ORIGINAL 500 ML	34022000	0500	5403	UN	3,00	3,90	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000931	CAFE ITAL 500G	09041100	0500	5403	UN	5,00	10,10	50,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
001047	GUARANA ANTARTICA 2LT	22021000	0500	5403	UN	1,90	5,85	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
001047	GUARANA ANTARTICA 2LT	22021000	0500	5403	UN	2,00	5,85	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
001062	REFRI CDCA COLA 2LT	02031200	0500	5403	UN	3,00	7,70	23,10	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
001062	REFRI COCA COLA 2LT	02031200	0500	5403	UN	1,00	7,70	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
001118	DETERGENTE LIQ YPE CLEAR 500ML	34022000	0500	5403	UN	5,00	1,75	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
002044	SUCO ANCHIETA GUARANA	21069010	0500	5403	UN	1,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
002469	VASSOURA BET NOVOCA	96039000	0500	5403	UN	2,00	11,35	22,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
003070	PAPEL TOALHA SNOB BCA	48183000	0500	5403	UN	2,00	4,20	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
003070	PAPEL TOALHA SNOB BCA	48183000	0500	5403	UN	2,00	4,20	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
003632	CAFE 3 CORACOES ENTRA FORTE 500ML	21011200	0500	5403	UN	2,00	13,65	27,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
004782	MANTEIGA ITAMBE 500G	04051000	0500	5403	UN	2,00	20,90	41,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5: A3C72B33991D2E3A29DF4ECC29453E55 DOCUMENTO EMITIDO POR NFE OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES

NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. ICMS DE 12% MOTIVO N. Trib aprox R\$ 108,63

Federal e 126.18 Estadual Fonte: IBPT Ar5Fr7

RESERVADO AO FISCO

ENDERECO PARA DOWNLOAD DO XML: <http://nfe.atsinformatica.com.br>

RECEBEMOS DE MERCEARIA SALICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO
EMIÇÃO: 03/01/2018. VALOR TOTAL: 1.033,15 DESTINATÁRIO: 00000378 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

NF-e

Nº 000.000.794

SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emissor

MERCEARIA SALICA LTDA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



31180101983822000100550010000007941074934019

Endereço: RUA DO ROSARIO 148

Bairro: CENTRO

Cidade: SANTO ANTONIO DO ITAMBE - UF: MG

Fone: (33)3428-1273 - CEP: 39.160-000

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 000.000.794

SÉRIE 001

FOLHA 2/3

CHAVE DE ACESSO

3118 0101 9838 2200 0100 5500 1000 0007 9410 7493 4019

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131182798326464 03/01/2018 16:01:00

CNPJ

01.983.822/0001-00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102/5403 VEND MER C/E SIST D/U UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCR. ESTADUAL DO SUBST TRIBUT

6027101350074

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

00000378-CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

CNPJ/CPF

38.521.829/0001-02

DATA EMISSÃO

03/01/2018

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	B.CALC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	AUQUOTAS ICMS IPI
005365	COPO AMERICANO 200ML	70133700	0500	5102	UN	20,00	1,30	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006581	AGUA SANITARIA SANTA CLARA 2L	28289011	0500	5403	UN	5,00	6,50	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00
006940	PAO DE MEL PANCO 500G	19053100	0500	5403	UN	1,00	6,10	6,10	0,00	0,00	0,00	0,00
006940	PAO DE MEL PANCO 500G	19053100	0500	5403	UN	2,00	6,10	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00
007218	BOLO ABACAXI PANCO 300G	19052090	0500	5403	UN	2,00	6,80	13,60	0,00	0,00	0,00	0,00
007218	BOLO ABACAXI PANCO 300G	19052090	0500	5403	UN	4,00	6,80	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00
007484	DESINF BAK YPE 2L FLORAL 2L	38089419	0500	5403	UN	2,00	5,80	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00
007745	BOLO CHOC COM AVELA PANCO 300G	19052090	0500	5403	UN	2,00	6,75	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00
008814	AYM BREAK LP PRESUNTO 162G	19053100	0500	5403	UN	3,00	2,70	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00
008816	AYM BREAK LP ORIGINAL 162G	19053100	0500	5403	UN	4,00	2,70	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00
009962	BISC AYM SALPET 1,5KG	19053100	0500	5403	UN	2,00	26,60	53,20	0,00	0,00	0,00	0,00
010919	BISC PALITOS ESCALDADO 150G DINHAUMA	02023000	0500	5403	UN	1,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00
010919	BISC PALITOS ESCALDADO 150G DINHAUMA	02023000	0500	5403	UN	2,00	3,60	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00
011256	PANO COLORIDO	02023000	0500	5403	UN	4,00	4,95	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00
011826	SUCO TANG FRUTAS VERMELHAS 25G	02013000	0500	5403	UN	50,00	1,30	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012253	BISC POLVILHO DE QUEIJO DINHAUMA 100G	19053100	0500	5403	UN	1,00	2,55	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00
012253	BISC POLVILHO DE QUEIJO DINHAUMA 100G	19053100	0500	5403	UN	3,00	2,55	7,65	0,00	0,00	0,00	0,00
013195	PAO DE QUEIJO SUPERLANCHE 1KG PIF PAF	19013000	0500	5403	UN	5,00	10,50	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00
013250	CHA REAL MULT ERVAS CAMOMILA 10G	09030090	0500	5403	UN	5,00	2,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013551	BISC AYM G TERRA BANANA C:ANELA 200G	19053100	0500	5403	UN	4,00	3,50	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013704	BISC NATALINE CHAMPAGNE 360GR	19053100	0500	5403	UN	1,00	5,90	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00
013704	BISC NATALINE CHAMPAGNE 360GR	19053100	0500	5403	UN	1,00	5,90	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00
013811	QUEIJO MINAS EXTRA KG	04061090	0500	5403	KG	1,54	19,90	30,65	0,00	0,00	0,00	0,00
014021	PAPEL HIG PERSONAL NEUTRO L16P15 30MT	48181000	0500	5403	UN	2,00	12,95	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00
014379	ALCOOL 96 SANTA CRUZ 1L	29051100	0500	5403	UN	4,00	6,20	24,80	0,00	0,00	0,00	0,00
014591	BISC PIT STOP MARILAN INTEGRAL 162GR	19053100	0500	5403	UN	5,00	3,85	19,25	0,00	0,00	0,00	0,00
014885	CHA REAL MULTIERVAS CAPIM CIDREIA 10G	09030090	0500	5403	UN	5,00	1,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015073	BISC AYM SALPET 100G	19053100	0500	5403	UN	10,00	1,65	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00
015074	BISC AYM SALPET QUEIJO 100G	19053100	0500	5403	UN	1,00	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00
015622	CHA REAL MATE NATURAL 100GR	09030090	0500	5403	UN	3,00	3,15	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00
016025	RODO PLAST IMPACTO 60CM	96039000	0500	5403	UN	2,00	9,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016112	LEITE INTEGRAL ITAMBE 1LT	04012010	0500	5403	UN	12,00	3,35	40,20	0,00	0,00	0,00	0,00
016231	FANTA GARANA 2LTS	22021000	0500	5403	UN	3,00	7,10	21,30	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

RECEBEMOS DE MERCEARIA SALICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO
EMISSION: 03/01/2018. VALOR TOTAL: 1.033,15 DESTINATÁRIO: 00000378 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

NF-e
Nº 000.000.794
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente
MERCEARIA SALICA LTDA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



31180101983822000100550010000007941074934019

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

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.000.794
SÉRIE 001
FOLHA 3/3

CHAVE DE ACESSO
3118 0101 9838 2200 0100 5500 1000 0007 9410 7493 4019

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131182798326464 03/01/2018 16:01:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102/5403 VEND MER COM E SUPOSTA UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT
6027101350074

CNPJ
01.983.822/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ CPF DATA EMISSÃO
38.521.829/0001-02 03/01/2018

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM-SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	B.CALC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
016462	BISNAGUITO INTEGRAL PLUS VITA 300GR	19059090	0500	5403	UN	5,00	7,30	36,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0
016490	SUCO BELA ISCHIA MANGA 1L	20098990	0500	5403	UN	3,00	4,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0
016490	SUCO BELA ISCHIA MANGA 1L	20098990	0500	5403	UN	3,00	4,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0
016490	SUCO BELA ISCHIA MANGA 1L	20098990	0500	5403	UN	3,00	4,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0
016711	BOLO CHOCO BOY PANCO 300GR	19052090	0500	5403	UN	5,00	6,80	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0
016711	BOLO CHOCO BOY PANCO 300GR	19052090	0500	5403	UN	3,00	6,80	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	1145	2	0	8.485-8	2	800	837007	8	R\$ 1.033,15 #
018	001	1145	2	0	8.485-8	2	800	837007	8	

Pague por este cheque a quantia de um mil e trinta e três reais e quinze centos.

ICA 1145-012174

_____ e centavos acima

a Mucronia Polica LTDA ou à sua ordem



SERRO MG
00.000.000/1329.34
PESSOA JURIDICA
R ANTONIO H PIRES 45
CONFECCAO: 12/2017

Samuel 04 de gomeiro de 2018
Samuel Jose dos Santos Neto
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
CNPJ 38.521.829/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

0001114550 04885700751 0230006485861

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: 001 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Sub_Elemento: 33903943000 - Serviços de Telecomunicações
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000025/2017
Nº do Empenho
0000269/2017
Tipo de Empenho
Ordinário
Nº da Liquidação
0000001/2018

Favorecido: 67 - OI MOVEL S.A.
Endereço: AV AFONSO PENA
Bairro: FUNCIONARIOS
UF: MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 05.423.963/0163-87
Nº: 4.001 **Cidade:** BELO HORIZONTE

Especificação do Material ou Serviço
 LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO 2017.

Valor Bruto: 63,72 (sessenta e três reais e setenta e dois centavos)

Data da Liquidação 02/01/2018
Ordenador da Despesa CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	63,72	Processo nº	0000269/2017	DESPESA BRUTA	63,72
Despesa Liquidada	63,72	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	63,72	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	63,72
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000001/2018 - 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 02/01/2018 **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: 0000010/2018

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: 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: 02/01/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	587005	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



EMPRESAS

FATURA DE
DEZ/2017

VENCIMENTO
11/01/2018

PAGAR (R\$)
63,72

Emissão em 06/12/2017
Período de 03/11/2017 a 03/12/2017



CTC BELO HORIZONTE MG PL14
SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL
RUA ARISTIDES ALVES 0 ZZ S/N
REF: S/N
CENTRO
39160-000 - SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG



7213512820 26217 00005041188 30 081217

**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 de Oi.

LIGUE 0800 031 0800, OPÇÃO 4.

Para participar do plano Oi Mais Celular Avançado, a empresa deve estar cadastrada no plano Oi Mais Celular Avançado. O plano Oi Mais Celular Avançado é oferecido apenas para empresas cadastradas no plano Oi Mais Celular Avançado. Para mais informações, consulte o site www.oi.com.br.

SERVIÇOS UTILIZADOS

OI EMPRESA CONTROLE	54,90
MÓVEL + Seu Plano Oi Controle	50,00
TOTAL DE MENSALIDADES	104,90
SUBTOTAL	104,90
Descontos e Créditos	-41,18
TOTAL DA SUA FATURA	63,72

SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 38.521.829/0001-02
NÚMERO DO CLIENTE: 2120983452
NÚMERO DA FATURA: 853985699
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401357524207
QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

PRECISA DE AJUDA?



WWW.OI.COM.BR

Confira outros serviços para sua empresa
no nosso site.

ENTENDA SEU CONSUMO

D valor da sua fatura nos últimos meses

Dez 2017	63,72
Nov 2017	63,72
Out 2017	63,72
Set 2017	63,72
Ago 2017	63,72
Jul 2017	65,58

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

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

Contato Anatel: 1331

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 91Ipcorp, 65 Telecom 65.

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

Resumo de Tributos - ISS Fixo N° 0

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

Resumo de Tributos - ISS Móvel / TV N° B53985699

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 0 22 S/N
CENTRO - SANTO ANTONIO DO ITAMBE
39160-000 - MG

Você pode contratar um pacote de dados adicional ao seu plano quando precisar de mais internet! Ligue para Atendimento Oi ou ligue no canal interativo *144# opção 2.

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES			NÚMERO DA NF: 174645	SÉRIE: U	SUB-SÉRIE: 1	
DI MÓVEL S.A. CNPJ: 06.423.963/0163-87 INSC. ESTADUAL: 002.102.042.00-73 INSC. MUNICIPAL: 184.256.00-23 Praça Milton Campos 16 And B - Setra - Belo Horizonte - MG - 30130-040 Regime Especial: PTA 16.63363, 84 VIA: Única CFOP: 5307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações			RESUMO DOS TRIBUTOS		ICMS	
			Base de Cálculo		13,72	
			Alíquota		27%	
			Valor		3,70	
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)	RESERVADO AO FISCO 65F1.ADC9.EB68.E62D.862A.7BCE.8622.1D59			
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	Sau Plano Oi Controle	50,00
		Cobrança proporcional do plano a 05/11/2017	
		Franquia	
		Subtotal do plano	104,90
NUMERO	☎ (33) 98828-3935		
TOTAL DO PLANO			104,90
		Descontos e Créditos	-41,19
		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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

004-413295505-1

04/Jan/2018

HORA DF 15:02:00

LOT. 11.22554-6

TERM 055836

LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE

AG. VINCULADA: 2133

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

VALOR DO PAGAMENTO: 63,72

846400000002 637201132122
098345208536 985699000008

004-413295505-1

1ª VIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

004-413295505-1

04/Jan/2018

HORA DF 15:02:00

LOT. 11.22554-6

TERM 055836

LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE

AG. VINCULADA: 2133

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

VALOR DO PAGAMENTO: 63,72

846400000002 637201132122
098345208536 985699000008

004-413295505-1

1ª VIA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	857005	1
DTL	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	857005	1

R\$ 63,72 #

Pague por este cheque a quantia de

Se sessenta e três reais e setenta e dois

centavos

x x x

e centavos acima

a Di movel S.A

ou à sua ordem

S. A. Itambé 02 de Janeiro de 2018

Paulo Roberto dos Santos Neto

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
CNPJ 38.321.829/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

SERRO MG
00.000.000/1329.34
PESSOA JURIDICA
R ANTONIO H PIRES 45
CONFECÇÃO: 12/2017

001114517 01885700554 098000648588



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ
MINAS GERAIS
38.521.829/0001-02
NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO Nº 0000001/2018

VPD - Execução

Valor : 38.444,27

Data : 02/01/2018

Conta Contábil : 351120900000 - DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO PARA A PREFEITURA

Fonte de Recurso : 100 - Recursos Ordinários

Favorecido : PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

CNPJ/CPF : 18303222000149

Bairro : CENTRO

Cidade : SANTO ANTONIO DO ITAMBE

Endereço : SIT RUA ARISTIDES ALVES - 54

UF : MG

Histórico : DEVOLUÇÃO FINANCEIRA DUOD&CIMO

Valor : 38.444,27 (trinta e oito mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e vinte e sete centavos)

C O N T R O L E B A N C Á R I O

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - Banco do Brasil S/A	1145-2	6.485-8 - CONTA MOVIMENTO	11 - SICOM CC - Rec	38.444,27

L A N Ç A M E N T O S


Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
----	--------	-------	---------	-------


Movimento Financeiro - Movimento Financeiro - Concedido


P 1	351120900000 - DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO PARA A PF	38.444,27	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DÉMAIS	38.444,27
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	38.444,27	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	38.444,27

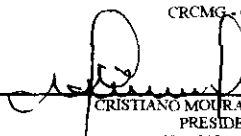
Local/Data/Assinaturas

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ, 02 de janeiro de 2018


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


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


WELINTON MACNALDA SILVA CPF: 535.644.996-87
CONTROLE INTERNO
CPF: 535.644.996-87


CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 045.639.936-46



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

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Ofício nº 01 /2017

Assunto: Devolução de Valores Referentes ao Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte, Rendimentos de Aplicações Financeiras, Desconto de Fornecedor e Devolução de Repasse Concedido a Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Itambé – MG em 2017.

Destino: Setor contábil da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Itambé, Estado de Minas Gerais.

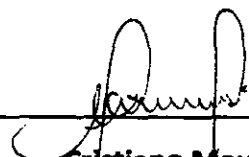
Ilustríssimo Senhor Prefeito.

A par de respeitosamente cumprimentá-lo, valho-me deste para informar a Vossa Excelência sobre a devolução dos Valores referentes ao Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte, Rendimentos de Aplicações Financeiras, Desconto de Fornecedor e Devolução de Repasse Concedido a Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Itambé – MG em 2017 totalizando o valor de R\$ 47.575,2, sendo deste:

- R\$ 7.158,74 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte
- R\$ 1.849,47 - Rendimentos de Aplicações Financeiras
- R\$ 122,72 Desconto de Fornecedor
- R\$ 38.444,27 Devolução de Repasse Concedido

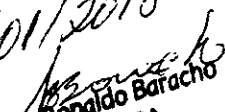
Aproveito o ensejo para protestos de distinta estima e consideração.

Santo Antônio do Itambé – MG, aos 30 de Dezembro de 2017.



Cristiano Mourão dos Santos

Presidente da Mesa Diretora

Recebi em
18/01/2018

Antônio Ronaldo Baracho
SEC FAZENDA
CPF: 163.426.316-20

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	857009	4
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	857009	4

R\$ 47.575,20#

Pague por este cheque a quantia de Quarenta e sete mil e quinhentos e setenta e cinco

reais e vinte centavos X X e centavos acima

• Prefeitura Municipal de St. Antônio do Itambé ou à sua ordem

Itambé 30 de Dezembro de 2017

João da Silva Neto
 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ
 CNPJ 38.521.829/0001-02
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2001



SERRO MG
 00.000.000/1329.34
 PESSOA JURÍDICA
 R ANTONIO H PIRES 45
 CONFECCAO: 12/2017

⑈00111453⑈ 0188570095⑈ 071000648585⑈

Recebi em
 18/01/2018
Antonio Ronaldo Baracho
 SEC FAZENDA
 CPF: 183.426.316-20