

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

**DESPESAS**

**JULHO/ 2018**

**1º VIA**

**PRESIDENTE: CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS**

**CONTADOR: FGA CONTABILIDADE LTDA - ME**



## Extrato conta corrente

A33S091609936855011  
09/08/2018 16:12:43

## Cliente - Conta atual

Agência 1145-2  
 Conta corrente 6485-8 C M SANTO ANTONIO ITAMBE  
 Período do extrato 07 / 2018

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$  | Saldo    |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|------------|----------|
| 26/06/2018    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |            | 0,00 C   |
| 03/07/2018    |               | 1145       | 14521 | 002 Cheque                             | 857.175             | 60,00 D    |          |
| 03/07/2018    |               | 1145       | 14906 | 002 Cheque                             | 857.188             | 109,90 D   |          |
| 03/07/2018    |               | 1145       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.145.000.006.583 | 140,00 D   |          |
|               |               |            |       | 03/07 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR       |                     |            |          |
| 03/07/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 70.301              | 140,00 D   |          |
|               |               |            |       | 104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N |                     |            |          |
| 03/07/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 70.302              | 125,00 D   |          |
|               |               |            |       | 104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D |                     |            |          |
| 03/07/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 70.303              | 125,00 D   |          |
|               |               |            |       | 341 3205 05631033615 RONALDO CAMPOS MO |                     |            |          |
| 03/07/2018    |               | 0000       | 13113 | 263 Tarifa de Extrato Postado          | 811.840.700.109.399 | 5,90 D     |          |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 02/07/2018          |                     |            |          |
| 03/07/2018    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 891.841.200.080.837 | 9,70 D     |          |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 03/07/2018          |                     |            |          |
| 03/07/2018    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 891.841.200.080.838 | 9,70 D     |          |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 03/07/2018          |                     |            |          |
| 03/07/2018    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 891.841.200.080.839 | 9,70 D     |          |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 03/07/2018          |                     |            |          |
| 03/07/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 734,90 C   | 0,00 C   |
| 04/07/2018    |               | 1145       | 14906 | 002 Cheque                             | 857.184             | 477,00 D   |          |
| 04/07/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 477,00 C   | 0,00 C   |
| 09/07/2018    |               | 1145       | 14521 | 580 Estomo Autent Pagamento            | 857.195             | 85,00 C    |          |
| 09/07/2018    |               | 1145       | 14521 | 002 Cheque                             | 857.195             | 85,00 D    |          |
| 09/07/2018    |               | 1145       | 14521 | 002 Cheque                             | 857.197             | 380,00 D   |          |
| 09/07/2018    |               | 1145       | 14521 | 002 Cheque                             | 857.200             | 330,00 D   |          |
| 09/07/2018    |               | 1145       | 14521 | 002 Cheque                             | 857.201             | 636,78 D   |          |
| 09/07/2018    |               | 1145       | 14521 | 002 Cheque                             | 857.206             | 274,74 D   |          |
| 09/07/2018    |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 857.195             | 85,00 D    |          |
| 09/07/2018    |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 857.196             | 1.225,00 D |          |
| 09/07/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 2.931,52 C |          |
| 09/07/2018    | 10/07/2018    | 0000       | 14079 | 705 CH DEVOLV COM IRREGULARID          | 857.195             | 85,00 C    | 85,00 C  |
|               |               |            |       | Divergência de endosso                 |                     |            |          |
| 10/07/2018    |               | 1145       | 14521 | 002 Cheque                             | 857.207             | 131,46 D   | 46,46 D  |
| 09/07/2018    | 10/07/2018    | 0000       | 00000 | 248 Estomo Resgate Automátic           | 70                  | 2.931,52 D |          |
| 09/07/2018    | 10/07/2018    | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 2.846,52 C | 131,46 D |
| 10/07/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 131,46 C   | 0,00 C   |
| 11/07/2018    |               | 1145       | 14906 | 002 Cheque                             | 857.198             | 399,80 D   |          |
| 11/07/2018    |               | 1145       | 14521 | 002 Cheque                             | 857.208             | 2.240,00 D |          |
| 11/07/2018    |               | 1145       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.145.000.006.583 | 172,57 D   |          |
|               |               |            |       | 11/07 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR       |                     |            |          |
| 11/07/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 2.812,37 C | 0,00 C   |
| 13/07/2018    |               | 1145       | 14906 | 002 Cheque                             | 857.211             | 2.400,00 D |          |
| 13/07/2018    |               | 1145       | 14521 | 002 Cheque                             | 857.212             | 3.300,00 D |          |

|            |      |       |                                                                         |                     |             |        |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 13/07/2018 | 1145 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>13/07 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR           | 551.145.000.006.583 | 1.520,00 D  |        |
| 13/07/2018 | 1145 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>13/07 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN          | 551.145.000.018.737 | 1.520,00 D  |        |
| 13/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>756 3112 96744561634 AMARILDO MAGNO FA | 71.301              | 1.520,00 D  |        |
| 13/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>756 3112 03152664656 GIRLEY PEREIRA DO | 71.302              | 1.520,00 D  |        |
| 13/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>756 3112 03050751878 JUSCELINO FERREIR | 71.303              | 1.520,00 D  |        |
| 13/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N | 71.304              | 1.520,00 D  |        |
| 13/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 13/07/2018             | 851.941.200.021.062 | 9,70 D      |        |
| 13/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 13/07/2018             | 851.941.200.021.063 | 9,70 D      |        |
| 13/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 13/07/2018             | 851.941.200.021.064 | 9,70 D      |        |
| 13/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 13/07/2018             | 851.941.200.021.065 | 9,70 D      |        |
| 13/07/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                                                 | 70                  | 14.858,80 C | 0,00 C |
| 16/07/2018 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado                                                   | 857.210             | 300,00 D    |        |
| 16/07/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                                                 | 70                  | 300,00 C    | 0,00 C |
| 17/07/2018 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado                                                   | 857.199             | 813,32 D    |        |
| 17/07/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                                                 | 70                  | 813,32 C    | 0,00 C |
| 20/07/2018 | 1145 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>20/07 1145 4882-8 PREF MUNIC S A          | 551.145.000.004.882 | 66.429,91 C |        |
| 20/07/2018 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                                                 | 70                  | 66.429,91 D | 0,00 C |
| 24/07/2018 | 1145 | 14906 | 502 Depósito em Dinheiro                                                | 11.451.490.600.025  | 2.400,00 C  |        |
| 24/07/2018 | 1145 | 14906 | 002 Cheque                                                              | 857.214             | 5.460,00 D  |        |
| 24/07/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                                                 | 70                  | 3.060,00 C  | 0,00 C |
| 25/07/2018 | 1145 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>25/07 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR           | 551.145.000.006.583 | 100,00 D    |        |
| 25/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D | 72.501              | 90,00 D     |        |
| 25/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 3205 05631033615 RONALDO CAMPOS MO | 72.502              | 90,00 D     |        |
| 25/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 25/07/2018             | 822.060.903.650.494 | 9,70 D      |        |
| 25/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 25/07/2018             | 822.060.903.650.495 | 9,70 D      |        |
| 25/07/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                                                 | 70                  | 299,40 C    | 0,00 C |
| 26/07/2018 | 1145 | 14521 | 002 Cheque                                                              | 857.209             | 480,00 D    |        |
| 26/07/2018 | 1145 | 14521 | 002 Cheque                                                              | 857.215             | 1.320,66 D  |        |
| 26/07/2018 | 1145 | 14521 | 002 Cheque                                                              | 857.222             | 636,77 D    |        |
| 26/07/2018 | 1145 | 14521 | 002 Cheque                                                              | 857.223             | 11.524,01 D |        |
| 26/07/2018 | 1145 | 14521 | 002 Cheque                                                              | 857.225             | 170,82 D    |        |
| 26/07/2018 | 1145 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>26/07 1145 CRISTIANO 0000000000000000      | 551.145.000.006.583 | 1.937,86 D  |        |
| 26/07/2018 | 1145 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>26/07 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN          | 551.145.000.018.737 | 1.763,67 D  |        |
| 26/07/2018 | 1145 | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>26/07 1145 510005417-0 NIVALDO PEREIR  | 551.145.510.005.417 | 2.677,89 D  |        |
| 26/07/2018 | 1145 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>26/07 2160 FGA - FIN 0000000000000000      | 552.160.000.025.168 | 4.628,47 D  |        |
| 26/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                           | 72.601              | 2.033,89 D  |        |

|            |      |       |                                        |                     |             |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
|            |      |       | 756 3112 96744561634 AMARILDO MAGNO FA |                     |             |        |
| 26/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 72.602              | 2.200,89 D  |        |
|            |      |       | 341 4065 60728671620 CELSO SOARES DA C |                     |             |        |
| 26/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 72.603              | 793,42 D    |        |
|            |      |       | 104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D |                     |             |        |
| 26/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TEO Transf.Eletr.Disponiv          | 72.604              | 1.777,89 D  |        |
|            |      |       | 104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N |                     |             |        |
| 26/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TEO Transf.Eletr.Disponiv          | 72.605              | 1.763,67 D  |        |
|            |      |       | 756 3112 03050751878 JUSCELINO FERREIR |                     |             |        |
| 26/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 72.606              | 3.305,15 D  |        |
|            |      |       | 341 3205 05631033615 RDNALDO CAMPOS MO |                     |             |        |
| 26/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TEO Transf.Eletr.Disponiv          | 72.607              | 746,70 D    |        |
|            |      |       | 104 0112 09114774623 ROSANGELA APARECI |                     |             |        |
| 26/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Oisponiv          | 72.608              | 1.774,50 D  |        |
|            |      |       | 104 2133 11611708630 THAIS LEIDE PEREI |                     |             |        |
| 26/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 72.609              | 1.833,67 D  |        |
|            |      |       | 104 0112 90007174691 VALDETE RODRIGUES |                     |             |        |
| 26/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 72.610              | 5.910,74 D  |        |
|            |      |       | 756 0001 022749014000145 COOPERATIVA D |                     |             |        |
| 26/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 822.071.200.473.487 | 9,70 D      |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 26/07/2018          |                     |             |        |
| 26/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 822.071.200.473.488 | 9,70 D      |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 26/07/2018          |                     |             |        |
| 26/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 822.071.200.473.489 | 9,70 D      |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 26/07/2018          |                     |             |        |
| 26/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 822.071.200.473.490 | 9,70 D      |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 26/07/2018          |                     |             |        |
| 26/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 822.071.200.473.491 | 9,70 D      |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 26/07/2018          |                     |             |        |
| 26/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 822.071.200.473.492 | 9,70 D      |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 26/07/2018          |                     |             |        |
| 26/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 822.071.200.473.493 | 9,70 D      |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 26/07/2018          |                     |             |        |
| 26/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 822.071.200.473.494 | 9,70 D      |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 26/07/2018          |                     |             |        |
| 26/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 822.071.200.473.495 | 9,70 D      |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 26/07/2018          |                     |             |        |
| 26/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 822.071.200.473.496 | 9,70 D      |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 26/07/2018          |                     |             |        |
| 26/07/2018 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 857.220             | 233,97 D    |        |
| 26/07/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 47.611,64 C | 0,00 C |
| 27/07/2018 | 1145 | 14521 | 002 Cheque                             | 857.221             | 238,21 D    |        |
| 27/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TEO Transf.Eletr.Disponiv          | 72.701              | 1.792,80 D  |        |
|            |      |       | 756 3112 03152664656 GIRLEY PEREIRA DO |                     |             |        |
| 27/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 872.081.200.053.103 | 9,70 D      |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 27/07/2018          |                     |             |        |
| 27/07/2018 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 857.226             | 109,90 D    |        |
| 27/07/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 2.150,61 C  | 0,00 C |
| 30/07/2018 | 1145 | 14521 | 002 Cheque                             | 857.230             | 80,00 D     |        |
| 30/07/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 80,00 C     | 0,00 C |
| 31/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 73.101              | 90,00 D     |        |
|            |      |       | 104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D |                     |             |        |
| 31/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 892.121.201.124.395 | 10,15 D     |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 31/07/2018          |                     |             |        |
| 31/07/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 100,15 C    |        |
| 31/07/2018 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |             | 0,00 C |



**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ**  
**MINAS GERAIS**  
**38.521.829/0001-02**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DATA.: 31/07/2018**

Emissão: 31/07/2018 20:30:57

**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**

|                                                                                      |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Saldo no Banco :</b>                                                              | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo na Contabilidade:</b>                                                       | <b>0,00</b>     |
| <b>Diferença:</b>                                                                    | <b>0,00</b>     |
| (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)         | <b>0,00</b>     |
| (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)         | <b>290,13</b>   |
| (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)  | <b>1.944,84</b> |
| (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco) | <b>2.234,97</b> |

| <b>Data</b> | <b>Histórico</b> | <b>Documento</b> | <b>Data</b> | <b>Valor</b> |
|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------|
|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------|

**DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS**

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

| <b>Data</b>  | <b>Histórico</b>                               | <b>Documento</b> | <b>Data</b> | <b>Valor</b>    |
|--------------|------------------------------------------------|------------------|-------------|-----------------|
| 03/01/2018   | BEL MICRO COMPUTADORES LTDA                    | DB - 137404      |             | 44,99           |
| 05/06/2018   | ALENILSO SÉRGIO CÂNDIDO FERREIRA               | CH - 857177      |             | 50,00           |
| 26/06/2018   | BRUNO SIL VEIRA RODRIGUES DE JESUS 02769617656 | CH - 857195      |             | 85,00           |
| 23/07/2018   | CARLOS ROBERTO DOS SANTOS 01725735644          | CH - 857213      |             | 140,00          |
| 25/07/2018   | ADRIANA DE FATIMA DA SILVA                     | CH - 857227      |             | 477,00          |
| 26/07/2018   | PAPELARIA POINT DO PAPEL LTDA                  | CH - 857228      |             | 107,85          |
| 27/07/2018   | CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA - ME              | CH - 857231      |             | 424,00          |
| 31/07/2018   | CURVEL VEÍCULOS LTDA                           | CH - 857232      |             | 262,20          |
| 31/07/2018   | CURVEL VEÍCULOS LTDA                           | CH - 857232      |             | 353,80          |
| <b>Total</b> |                                                |                  |             | <b>1.944,84</b> |

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

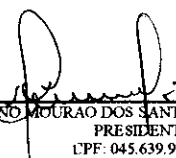
|              |                                                          |    |  |                 |
|--------------|----------------------------------------------------------|----|--|-----------------|
| 31/07/2018   | Resgate Contábil da conta 006.485-8 para a conta 6.485-8 | DC |  | 2.234,97        |
| <b>Total</b> |                                                          |    |  | <b>2.234,97</b> |


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


|              |                        |    |  |               |
|--------------|------------------------|----|--|---------------|
| 28/02/2018   | Crédito a Contabilizar | CB |  | 290,13        |
| <b>Total</b> |                        |    |  | <b>290,13</b> |

**Local/Data/Assinaturas**

SANTO ANTONIO DO ITAMBE, 31 de julho de 2018

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

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

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G091633980866011  
09/08/2018 16:36:53

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/06/2018 | SALDO ANTERIOR       | 37.828,36 |                     |           | 10.556,205579    |             |               |
| 03/07/2018 | RESGATE              | 734,90    |                     |           | 205,041558       | 3,584151458 | 10.351,164021 |
|            | Aplicação 20/06/2018 | 734,90    |                     |           | 205,041558       |             |               |
| 04/07/2018 | RESGATE              | 477,00    |                     |           | 133,074154       | 3,584467646 | 10.218,089867 |
|            | Aplicação 20/06/2018 | 477,00    |                     |           | 133,074154       |             |               |
| 09/07/2018 | RESGATE              | 2.931,52  |                     |           | 817,621905       | 3,585422531 | 9.400,467962  |
|            | Aplicação 20/06/2018 | 2.931,52  |                     |           | 817,621905       |             |               |
| 10/07/2018 | ESTORNO DE RESGATE   | 2.931,52  |                     |           | 817,621905       | 3,585738488 | 10.218,089867 |
| 10/07/2018 | RESGATE              | 2.846,52  |                     |           | 793,914797       | 3,585738488 | 9.424,175070  |
|            | Aplicação 20/06/2018 | 2.846,52  |                     |           | 793,914797       |             |               |
| 10/07/2018 | RESGATE              | 131,46    |                     |           | 36,661904        | 3,585738488 | 9.387,513166  |
|            | Aplicação 20/06/2018 | 131,46    |                     |           | 36,661904        |             |               |
| 11/07/2018 | RESGATE              | 2.812,37  |                     |           | 784,262438       | 3,586006245 | 8.603,250728  |
|            | Aplicação 20/06/2018 | 2.812,37  |                     |           | 784,262438       |             |               |
| 13/07/2018 | RESGATE              | 14.858,80 |                     |           | 4.142,839959     | 3,586621773 | 4.460,410769  |
|            | Aplicação 20/06/2018 | 14.858,80 |                     |           | 4.142,839959     |             |               |
| 16/07/2018 | RESGATE              | 300,00    |                     |           | 83,637264        | 3,586917889 | 4.376,773505  |
|            | Aplicação 20/06/2018 | 300,00    |                     |           | 83,637264        |             |               |
| 17/07/2018 | RESGATE              | 813,32    |                     |           | 226,726457       | 3,587230226 | 4.150,047048  |
|            | Aplicação 20/06/2018 | 813,32    |                     |           | 226,726457       |             |               |
| 20/07/2018 | APLICAÇÃO            | 66.429,91 |                     |           | 18.513,639927    | 3,588160419 | 22.663,686975 |
| 24/07/2018 | RESGATE              | 3.060,00  |                     |           | 852,652070       | 3,588802641 | 21.811,034905 |
|            | Aplicação 20/06/2018 | 3.060,00  |                     |           | 852,652070       |             |               |
| 25/07/2018 | RESGATE              | 299,40    |                     |           | 83,419075        | 3,589107175 | 21.727,615830 |
|            | Aplicação 20/06/2018 | 299,40    |                     |           | 83,419075        |             |               |
| 26/07/2018 | RESGATE              | 47.611,64 |                     |           | 13.264,481370    | 3,589408336 | 8.463,134460  |
|            | Aplicação 20/06/2018 | 11.536,27 |                     |           | 3.213,975903     |             |               |
|            | Aplicação 20/07/2018 | 36.075,37 |                     |           | 10.050,505467    |             |               |
| 27/07/2018 | RESGATE              | 2.150,61  |                     |           | 599,099536       | 3,589737385 | 7.864,034924  |
|            | Aplicação 20/07/2018 | 2.150,61  |                     |           | 599,099536       |             |               |
| 30/07/2018 | RESGATE              | 80,00     |                     |           | 22,283727        | 3,590063699 | 7.841,751197  |
|            | Aplicação 20/07/2018 | 80,00     |                     |           | 22,283727        |             |               |
| 31/07/2018 | RESGATE              | 100,15    |                     |           | 27,893908        | 3,590389638 | 7.813,857289  |
|            | Aplicação 20/07/2018 | 100,15    |                     |           | 27,893908        |             |               |
| 31/07/2018 | SALDO ATUAL          | 28.054,79 |                     |           | 7.813,857289     |             | 7.813,857289  |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 37.828,36 |
| APLICAÇÕES (+)       | 66.429,91 |
| RESGATES (-)         | 76.276,17 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 72,69     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 72,69     |
| SALDO ATUAL =        | 28.054,79 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/06/2018 | 3,583518887 |
| 31/07/2018 | 3,590389638 |

## Rentabilidade

|        |        |
|--------|--------|
| No mês | 0,1917 |
| No ano | 1,3497 |



**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ**  
**MINAS GERAIS**  
**38.521.829/0001-02**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DATA.: 31/07/2018**

Emissão: 31/07/2018 20:31:21

**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**


|                                                                                      |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Saldo no Banco :</b>                                                              | <b>28.054,79</b> |
| <b>Saldo na Contabilidade:</b>                                                       | <b>25.819,82</b> |
| <b>Diferença:</b>                                                                    | <b>2.234,97</b>  |
| (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)         | <b>0,00</b>      |
| (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)         | <b>0,00</b>      |
| (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)  | <b>2.234,97</b>  |
| (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco) | <b>0,00</b>      |

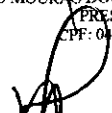
| Data                                                  | Histórico                                                | Documento | Data | Valor           |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|------|-----------------|
| <b>DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS</b>                     |                                                          |           |      |                 |
| <b>A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou</b> |                                                          |           |      |                 |
| 31/07/2018                                            | Resgate Contábil da conta 006.485-8 para a conta 6.485-8 | DC        |      | 2.234,97        |
| <b>Total</b>                                          |                                                          |           |      | <b>2.234,97</b> |

**Local/Data/Assinaturas**

SANTO ANTONIO DO ITAMBE, 31 de julho de 2018

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

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

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



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

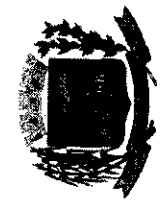
PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIO  
Período 01/07/2018 a 31/07/2018

| EMPENHO                               |                                                  | LIQUIDAÇÃO |        | PAGAMENTO |                           |                 |              |     |            |                  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|--------|-----------|---------------------------|-----------------|--------------|-----|------------|------------------|
| Número                                | Credor                                           | Valor      | Número | Valor     | Banco                     | Recurso         | Conta/Doc.   | OP  | Data       | Valor            |
| <b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>   |                                                  |            |        |           |                           |                 |              |     |            |                  |
|                                       | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES(DESCONTO)      |            |        |           | 001 - Banco do Brasil S/A | CONTA MOVIMENTO | TR - 0000001 | 310 | 26/07/2018 | 126,84           |
|                                       | ADRIANA DE FATIMA DA SILVA(DESCONTO)             |            |        |           | 001 - Banco do Brasil S/A | CONTA MOVIMENTO | CH - 857227  | 313 | 25/07/2018 | 477,00           |
|                                       | CAIXA ECONOMICA FEDERAL(DESCONTO)                |            |        |           | 001 - Banco do Brasil S/A | CONTA MOVIMENTO | CH - 857220  | 314 | 25/07/2018 | 233,97           |
|                                       | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMICÇÃO DE CURV |            |        |           | 001 - Banco do Brasil S/A | CONTA MOVIMENTO | TR - 0000001 | 315 | 25/07/2018 | 5.910,74         |
|                                       | J.N.S.(DESCONTO)                                 |            |        |           | 001 - Banco do Brasil S/A | CONTA MOVIMENTO | CH - 857223  | 316 | 25/07/2018 | 3.911,56         |
|                                       | DETRAN MG(DESCONTO)                              |            |        |           | 001 - Banco do Brasil S/A | CONTA MOVIMENTO | CH - 857207  | 324 | 10/07/2018 | 131,46           |
| <b>TOTAL DA FICIA:</b>                |                                                  |            |        |           |                           |                 |              |     |            | <b>10.791,57</b> |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b> |                                                  |            |        |           |                           |                 |              |     |            | <b>10.791,57</b> |
| <b>TOTAL DO RECURSO</b>               |                                                  |            |        |           |                           |                 |              |     |            | <b>10.791,57</b> |



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

| EMPENHO                                                                                        |                                               |            |         | LIQUIDAÇÃO |                           |                 |                        | PAGAMENTO |            |                  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|---------|------------|---------------------------|-----------------|------------------------|-----------|------------|------------------|--|
| Número                                                                                         | Credor                                        | Valor      | Número  | Valor      | Banco                     | Recurso         | Conta/Doc.             | OP        | Data       | Valor            |  |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                                                      |                                               |            |         |            |                           |                 |                        |           |            |                  |  |
| 01 - CAMARA MUNICIPAL                                                                          |                                               |            |         |            |                           |                 |                        |           |            |                  |  |
| 00000072018 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - 0101.0103100012.004.31901100000  |                                               |            |         |            |                           |                 |                        |           |            |                  |  |
| 0000010                                                                                        | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES             | 39.000,00  | 0000268 | 3.062,10   | 001 - Banco do Brasil S/A | CONTA MOVIMENTO | TR - 000001            | 307       | 26/07/2018 | 3.062,10         |  |
| 0000011                                                                                        | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES             | 240.000,00 | 0000269 | 24.496,80  | 001 - Banco do Brasil S/A | CONTA MOVIMENTO | TR - 000001            | 308       | 26/07/2018 | 10.686,32        |  |
|                                                                                                |                                               |            |         |            |                           |                 | TR - 000002            | 308       | 26/07/2018 | 2.200,89         |  |
|                                                                                                |                                               |            |         |            |                           |                 | TR - 000003            | 308       | 26/07/2018 | 1.763,67         |  |
|                                                                                                |                                               |            |         |            |                           |                 | TR - 000004            | 308       | 26/07/2018 | 1.792,80         |  |
|                                                                                                |                                               |            |         |            |                           |                 | TR - 000005            | 308       | 26/07/2018 | 1.777,89         |  |
|                                                                                                |                                               |            |         |            |                           |                 | TR - 000006            | 308       | 26/07/2018 | 1.763,67         |  |
|                                                                                                |                                               |            |         |            |                           |                 | TR - 000007            | 308       | 26/07/2018 | 2.677,89         |  |
|                                                                                                |                                               |            |         |            |                           |                 | TR - 000008            | 308       | 26/07/2018 | 1.833,67         |  |
|                                                                                                |                                               |            |         |            |                           |                 | <b>TOTAL DA FICHA:</b> |           |            | <b>27.558,90</b> |  |
| 00000132018 - Outras Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica - 0101.0103100012.004.33903900000 |                                               |            |         |            |                           |                 |                        |           |            |                  |  |
| 00000127                                                                                       | CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA - ME             | 330,00     | 0000243 | 330,00     | 001 - Banco do Brasil S/A | CONTA MOVIMENTO | CH - 857200            | 252       | 05/07/2018 | 330,00           |  |
| 00000152                                                                                       | CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA - ME             | 424,00     | 0000282 | 424,00     | 001 - Banco do Brasil S/A | CONTA MOVIMENTO | CH - 857231            | 302       | 27/07/2018 | 424,00           |  |
|                                                                                                |                                               |            |         |            |                           |                 | <b>TOTAL DA FICHA:</b> |           |            | <b>754,00</b>    |  |
| 00000172018 - Contratação por Tempo Determinado - 0101.0103100012.004.31904000000              |                                               |            |         |            |                           |                 |                        |           |            |                  |  |
| 00000193                                                                                       | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES             | 10.560,00  | 0000272 | 960,00     | 001 - Banco do Brasil S/A | CONTA MOVIMENTO | TR - 000001            | 312       | 26/07/2018 | 960,00           |  |
|                                                                                                |                                               |            |         |            |                           |                 | <b>TOTAL DA FICHA:</b> |           |            | <b>960,00</b>    |  |
| 00000182018 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - 0101.0103100012.004.31901100000  |                                               |            |         |            |                           |                 |                        |           |            |                  |  |
| 00000181                                                                                       | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES             | 33.952,62  | 0000270 | 2.484,90   | 001 - Banco do Brasil S/A | CONTA MOVIMENTO | CH - 857215            | 309       | 26/07/2018 | 1.865,04         |  |
| 00000182                                                                                       | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES             | 76.050,00  | 0000271 | 5.850,00   | 001 - Banco do Brasil S/A | CONTA MOVIMENTO | TR - 000001            | 309       | 26/07/2018 | 619,86           |  |
|                                                                                                |                                               |            |         |            |                           |                 | TR - 000001            | 311       | 26/07/2018 | 4.075,50         |  |
|                                                                                                |                                               |            |         |            |                           |                 | TR - 000002            | 311       | 26/07/2018 | 1.774,50         |  |
|                                                                                                |                                               |            |         |            |                           |                 | <b>TOTAL DA FICHA:</b> |           |            | <b>8.334,90</b>  |  |
| 00000192018 - Obrigações Patronais - 0101.0103100012.004.31901300000                           |                                               |            |         |            |                           |                 |                        |           |            |                  |  |
| 00000191                                                                                       | S.S.                                          | 100.000,00 | 0000273 | 7.739,29   | 001 - Banco do Brasil S/A | CONTA MOVIMENTO | CH - 857223            | 317       | 25/07/2018 | 7.739,29         |  |
|                                                                                                |                                               |            |         |            |                           |                 | <b>TOTAL DA FICHA:</b> |           |            | <b>7.739,29</b>  |  |
| 00000202018 - Contribuições - 0101.0103100012.004.33504100000                                  |                                               |            |         |            |                           |                 |                        |           |            |                  |  |
| 00000201                                                                                       | SOCIAÇÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE VEREADORES | 2.371,92   | 000259  | 170,82     | 001 - Banco do Brasil S/A | CONTA MOVIMENTO | CH - 857225            | 293       | 25/07/2018 | 170,82           |  |
|                                                                                                |                                               |            |         |            |                           |                 | <b>TOTAL DA FICHA:</b> |           |            | <b>170,82</b>    |  |
| 00000212018 - Diárias - Pessoal Civil - 0101.0103100012.004.31901100000                        |                                               |            |         |            |                           |                 |                        |           |            |                  |  |
| 00000211                                                                                       | MATA GONZAGA DA SILVA                         | 125,00     | 0000277 | 125,00     | 001 - Banco do Brasil S/A | CONTA MOVIMENTO | TR - 000001            | 242       | 03/07/2018 | 125,00           |  |
| 00000212                                                                                       | ELIANO MOURÃO DOS SANTOS                      | 140,00     | 0000278 | 140,00     | 001 - Banco do Brasil S/A | CONTA MOVIMENTO | TR - 000001            | 243       | 03/07/2018 | 140,00           |  |
| 00000213                                                                                       | ALDO CAMPOS MOURÃO                            | 140,00     | 0000279 | 140,00     | 001 - Banco do Brasil S/A | CONTA MOVIMENTO | TR - 000001            | 244       | 03/07/2018 | 140,00           |  |
| 00000214                                                                                       | ELIANO MOURÃO DOS SANTOS                      | 125,00     | 0000280 | 125,00     | 001 - Banco do Brasil S/A | CONTA MOVIMENTO | TR - 000001            | 245       | 03/07/2018 | 125,00           |  |
| 00000215                                                                                       | ELIANO MOURÃO DOS SANTOS                      | 1.520,00   | 0000281 | 1.520,00   | 001 - Banco do Brasil S/A | CONTA MOVIMENTO | TR - 000001            | 326       | 13/07/2018 | 1.520,00         |  |



**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 - ORÇAMENTARIO  
 Período 01/07/2018 a 31/07/2018

| EMPENHO                                                                                                 |                                  | LIQUIDAÇÃO |         |          | PAGAMENTO                 |                 |             |     |            |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|---------|----------|---------------------------|-----------------|-------------|-----|------------|------------------|
| Número                                                                                                  | Credor                           | Valor      | Número  | Valor    | Banco                     | Recurso         | Conta/Doc.  | OP  | Data       | Valor            |
| <b>100 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>                                                                        |                                  |            |         |          |                           |                 |             |     |            |                  |
| 0000145                                                                                                 | AMARILDO MAGNO FAUSTINO          | 1.520,00   | 0000252 | 1.520,00 | 001 - Banco do Brasil S/A | CONTA MOVIMENTO | TR - 000002 | 327 | 13/07/2018 | 1.520,00         |
| 0000146                                                                                                 | JOSE DOS SANTOS NETO             | 1.520,00   | 0000253 | 1.520,00 | 001 - Banco do Brasil S/A | CONTA MOVIMENTO | TR - 000004 | 328 | 13/07/2018 | 1.520,00         |
| 0000147                                                                                                 | GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS        | 1.520,00   | 0000255 | 1.520,00 | 001 - Banco do Brasil S/A | CONTA MOVIMENTO | TR - 000007 | 330 | 13/07/2018 | 1.520,00         |
| 0000148                                                                                                 | JUSCELINO FERREIRA DO NASCIMENTO | 1.520,00   | 0000254 | 1.520,00 | 001 - Banco do Brasil S/A | CONTA MOVIMENTO | TR - 000005 | 329 | 13/07/2018 | 1.520,00         |
| 0000149                                                                                                 | ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA        | 1.520,00   | 0000256 | 1.520,00 | 001 - Banco do Brasil S/A | CONTA MOVIMENTO | TR - 000009 | 331 | 13/07/2018 | 1.520,00         |
| 0000153                                                                                                 | RONALDO CAMPOS MOURÃO            | 90,00      | 0000277 | 90,00    | 001 - Banco do Brasil S/A | CONTA MOVIMENTO | TR - 000003 | 335 | 25/07/2018 | 90,00            |
| 0000154                                                                                                 | JHONATA GONZAGA DA SILVA         | 90,00      | 0000276 | 90,00    | 001 - Banco do Brasil S/A | CONTA MOVIMENTO | TR - 000002 | 334 | 25/07/2018 | 90,00            |
| 0000155                                                                                                 | CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS      | 100,00     | 0000275 | 100,00   | 001 - Banco do Brasil S/A | CONTA MOVIMENTO | TR - 000001 | 333 | 25/07/2018 | 100,00           |
| 0000158                                                                                                 | JHONATA GONZAGA DA SILVA         | 90,00      | 0000288 | 90,00    | 001 - Banco do Brasil S/A | CONTA MOVIMENTO | TR - 000001 | 337 | 31/07/2018 | 90,00            |
| <b>TOTAL DA FICHA:</b>                                                                                  |                                  |            |         |          |                           |                 |             |     |            | <b>10.020,00</b> |
| <b>0000022/2018 - Material de Consumo - 0101.0103100012.004.339030000000</b>                            |                                  |            |         |          |                           |                 |             |     |            |                  |
| 0000024                                                                                                 | POSTO PE DA SERRA DO ITAMBÉ LTDA | 3.000,00   | 0000242 | 399,80   | 001 - Banco do Brasil S/A | CONTA MOVIMENTO | CH - 857198 | 240 | 05/07/2018 | 399,80           |
| 0000105                                                                                                 | MERCEARIA SALICA LTDA            | 813,32     | 0000236 | 813,32   | 001 - Banco do Brasil S/A | CONTA MOVIMENTO | CH - 857199 | 241 | 05/07/2018 | 813,32           |
| 0000131                                                                                                 | PAPELARIA POINT DO PAPEL LTDA    | 107,85     | 0000279 | 107,85   | 001 - Banco do Brasil S/A | CONTA MOVIMENTO | CH - 857228 | 299 | 26/07/2018 | 107,85           |
| 0000156                                                                                                 | CURVEL VEÍCULOS LTDA             | 262,20     | 0000285 | 262,20   | 001 - Banco do Brasil S/A | CONTA MOVIMENTO | CH - 857232 | 305 | 31/07/2018 | 262,20           |
| <b>TOTAL DA FICHA:</b>                                                                                  |                                  |            |         |          |                           |                 |             |     |            | <b>1.583,17</b>  |
| <b>0000024/2018 - Serviços de Consultoria - 0101.0103100012.004.339035000000</b>                        |                                  |            |         |          |                           |                 |             |     |            |                  |
| 0000129                                                                                                 | FGA CONTABILIDADE LTDA - ME      | 4.628,47   | 0000260 | 4.628,47 | 001 - Banco do Brasil S/A | CONTA MOVIMENTO | TR - 000001 | 290 | 26/07/2018 | 4.628,47         |
| <b>TOTAL DA FICHA:</b>                                                                                  |                                  |            |         |          |                           |                 |             |     |            | <b>4.628,47</b>  |
| <b>0000026/2018 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - 0101.0103100012.004.339039000000</b> |                                  |            |         |          |                           |                 |             |     |            |                  |
| 0000001                                                                                                 | EXCEL - Conexões Inteligentes    | 1.400,00   | 0000267 | 109,90   | 001 - Banco do Brasil S/A | CONTA MOVIMENTO | CH - 857226 | 301 | 25/07/2018 | 109,90           |
| 0000002                                                                                                 | COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MG   | 300,00     | 0000217 | 19,11    | 001 - Banco do Brasil S/A | CONTA MOVIMENTO | CH - 857206 | 253 | 09/07/2018 | 19,11            |
| 0000003                                                                                                 | TELEMAR NORTE LESTE S/A          | 2.000,00   | 0000223 | 82,20    | 001 - Banco do Brasil S/A | CONTA MOVIMENTO | CH - 857206 | 257 | 09/07/2018 | 82,20            |
| 0000004                                                                                                 | OI MOVEL S.A.                    | 900,00     | 0000264 | 94,98    | 001 - Banco do Brasil S/A | CONTA MOVIMENTO | CH - 857221 | 296 | 25/07/2018 | 94,98            |
| 0000018                                                                                                 | RKM INFORMATICA LTDA - ME        | 4.560,00   | 0000235 | 63,72    | 001 - Banco do Brasil S/A | CONTA MOVIMENTO | CH - 857206 | 256 | 09/07/2018 | 63,72            |
| 0000019                                                                                                 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A           | 500,00     | 0000218 | 63,72    | 001 - Banco do Brasil S/A | CONTA MOVIMENTO | CH - 857221 | 297 | 25/07/2018 | 63,72            |
| 0000098                                                                                                 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.       | 2.547,12   | 0000245 | 380,00   | 001 - Banco do Brasil S/A | CONTA MOVIMENTO | CH - 857197 | 239 | 03/07/2018 | 380,00           |
| 0000104                                                                                                 | BANCO DO BRASIL S/A              | 800,00     | 0000241 | 69,97    | 001 - Banco do Brasil S/A | CONTA MOVIMENTO | CH - 857206 | 254 | 09/07/2018 | 69,97            |
|                                                                                                         |                                  |            | 0000266 | 39,74    | 001 - Banco do Brasil S/A | CONTA MOVIMENTO | CH - 857206 | 255 | 09/07/2018 | 39,74            |
|                                                                                                         |                                  |            | 0000263 | 44,27    | 001 - Banco do Brasil S/A | CONTA MOVIMENTO | CH - 857221 | 294 | 25/07/2018 | 44,27            |
|                                                                                                         |                                  |            | 0000265 | 35,24    | 001 - Banco do Brasil S/A | CONTA MOVIMENTO | CH - 857221 | 295 | 25/07/2018 | 35,24            |
|                                                                                                         |                                  |            | 0000245 | 636,78   | 001 - Banco do Brasil S/A | CONTA MOVIMENTO | CH - 857201 | 297 | 09/07/2018 | 636,78           |
|                                                                                                         |                                  |            | 0000266 | 636,77   | 001 - Banco do Brasil S/A | CONTA MOVIMENTO | CH - 857222 | 298 | 25/07/2018 | 636,77           |
|                                                                                                         |                                  |            | 0000241 | 35,00    | 001 - Banco do Brasil S/A | CONTA MOVIMENTO | DB - 080839 | 318 | 03/07/2018 | 35,00            |
|                                                                                                         |                                  |            | 0000250 | 38,80    | 001 - Banco do Brasil S/A | CONTA MOVIMENTO | DB - 021065 | 319 | 31/07/2018 | 38,80            |
|                                                                                                         |                                  |            | 0000244 | 19,40    | 001 - Banco do Brasil S/A | CONTA MOVIMENTO | DB - 650495 | 320 | 03/07/2018 | 19,40            |
|                                                                                                         |                                  |            | 0000281 | 97,00    | 001 - Banco do Brasil S/A | CONTA MOVIMENTO | DB - 473496 | 321 | 26/07/2018 | 97,00            |
|                                                                                                         |                                  |            | 0000283 | 9,70     | 001 - Banco do Brasil S/A | CONTA MOVIMENTO | DB - 053103 | 322 | 27/07/2018 | 9,70             |



**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 01/07/2018 a 31/07/2018

| EMPENHO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  |          |         | LIQUIDAÇÃO |                           |                 |             | PAGAMENTO                             |            |                   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|---------|------------|---------------------------|-----------------|-------------|---------------------------------------|------------|-------------------|--|
| Número                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Credor                                           | Valor    | Número  | Valor      | Banco                     | Recurso         | Conta/Doc.  | OP                                    | Data       | Valor             |  |
| <b>100 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |          |         |            |                           |                 |             |                                       |            |                   |  |
| 0000130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CARLOS ROBERTO DOS SANTOS 01725735644            | 140,00   | 0000287 | 10,15      | 001 - Banco do Brasil S/A | CONTA MOVIMENTO | DB - 124395 | 323                                   | 31/07/2018 | 10,15             |  |
| 0000137                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | VANDERLEY FERREIRA CORREA 03161887603            | 2.240,00 | 0000258 | 140,00     | 001 - Banco do Brasil S/A | CONTA MOVIMENTO | CH - 857213 | 292                                   | 23/07/2018 | 140,00            |  |
| 0000142                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | POINT DIGITAL GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL EIREL | 80,00    | 0000248 | 2.240,00   | 001 - Banco do Brasil S/A | CONTA MOVIMENTO | CH - 857208 | 325                                   | 10/07/2018 | 2.240,00          |  |
| 0000143                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GENESIS CAPACITACAO EM GESTAO PUBLICA LTDA       | 3.300,00 | 0000280 | 80,00      | 001 - Banco do Brasil S/A | CONTA MOVIMENTO | CH - 857230 | 300                                   | 27/07/2018 | 80,00             |  |
| 0000150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ARI FERREIRA CAMPOS 12797618653                  | 5.460,00 | 0000249 | 3.300,00   | 001 - Banco do Brasil S/A | CONTA MOVIMENTO | CH - 857212 | 332                                   | 13/07/2018 | 3.300,00          |  |
| 0000151                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | KARINE MOREIRA ARAUJO & CIA LTDA ME              | 300,00   | 0000261 | 5.460,00   | 001 - Banco do Brasil S/A | CONTA MOVIMENTO | CH - 857214 | 291                                   | 23/07/2018 | 5.460,00          |  |
| 0000157                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CURVEL VEICULOS LTDA                             | 353,80   | 0000257 | 300,00     | 001 - Banco do Brasil S/A | CONTA MOVIMENTO | CH - 857210 | 336                                   | 13/07/2018 | 300,00            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |          | 0000286 | 353,80     | 001 - Banco do Brasil S/A | CONTA MOVIMENTO | CH - 857232 | 306                                   | 31/07/2018 | 353,80            |  |
| <b>TOTAL DA FICHA:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |          |         |            |                           |                 |             | <b>TOTAL DA FICHA:</b>                |            | <b>14.360,25</b>  |  |
| <b>0000028/2018 - INDENIZACOES E RESTITUICOES - 0101.0103100012.004.339093000000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |          |         |            |                           |                 |             |                                       |            |                   |  |
| 0000139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS                      | 172,57   | 0000244 | 172,57     | 001 - Banco do Brasil S/A | CONTA MOVIMENTO | TR - 000001 | 274                                   | 11/07/2018 | 172,57            |  |
| 0000140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FGA CONTABILIDADE LTDA - ME                      | 180,00   | 0000246 | 180,00     | 001 - Banco do Brasil S/A | CONTA MOVIMENTO | CH - 857209 | 249                                   | 10/07/2018 | 180,00            |  |
| 0000141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FGA CONTABILIDADE LTDA - ME                      | 300,00   | 0000247 | 300,00     | 001 - Banco do Brasil S/A | CONTA MOVIMENTO | CH - 857209 | 250                                   | 10/07/2018 | 300,00            |  |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |          |         |            |                           |                 |             | <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b> |            | <b>76.762,37</b>  |  |
| <b>TOTAL DO RECURSO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  |          |         |            |                           |                 |             | <b>TOTAL DO RECURSO</b>               |            | <b>76.762,37</b>  |  |
| <b>TOTAL NO PERÍODO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  |          |         |            |                           |                 |             | <b>TOTAL NO PERÍODO</b>               |            | <b>87.553,94</b>  |  |
| <b>TOTAL ATÉ O PERÍODO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |          |         |            |                           |                 |             | <b>TOTAL ATÉ O PERÍODO</b>            |            | <b>543.801,97</b> |  |
| <br>CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46      FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 011875      WEINTON MAGALHAES SILVA CPF: 535.644.996-87<br>PRESIDENTE      CONTADOR      CORRESPONDENTE INTERNO<br>CPF: 045.639.936-46      CRCMG - 011875      CPF: 33044.996-87 |                                                  |          |         |            |                           |                 |             |                                       |            |                   |  |



**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**  
0000310/2018

**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 JULHO CONFORME ANEXO

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

**Data do Empenho**

**Ordenador da Despesa**

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

**Demonstrativo Liquidação**

**Licitação Lei Nº 8.666/93**

**Execução Financeira**

**Saldo Anterior**  
**Despesa Liquidada**

**Total Liquidado**

**Saldo Disponível**

0,00

0,00

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

DESPESA BRUTA  
TOTAL DESCONTO  
DESPESA LÍQUIDA

126,84  
0,00  
126,84

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

**CONTROLE INTERNO**

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

Assinatura

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000310/2018**

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

Assinatura

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

CNPJ/CPF CPF: 045.639.936-46

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

Valor: 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:** 26/07/2018

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

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMIÇÃO...: 19/07/2018 15:33:09 PAGAMENTO...:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2018

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE

SEÇÃO.....: 000303 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL FETIVOS

FUNCIONÁRIO: 000012 - ROSANGELA APARECIDA DA SILVA

C.P.F....: 091.147.745-23

DATA ADMISSÃO...: 08/09/2008

REGIME.....: 002 EFETIVO

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

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

| CÓDIGO                      | DESCRIÇÃO       | VENCIMENTOS | REFER. | BASE CALC | VALOR    | CÓDIGO                  | DESCRIÇÃO         | DESCDNTOS | 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           |           | 51/96  | 171,66    | 171,66 |
| 00122                       | SALARIO FAMILIA |             | 4,00   | 31,71     | 126,84   | 00471                   | EMP CEF II        |           | 47/48  | 62,31     | 62,31  |
|                             |                 |             |        |           |          | 00475                   | EMPRESTIMO SICOOB |           | 15/48  | 111,62    | 111,62 |
| TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: |                 |             |        |           | 1.176,24 | TOTAL DOS DESCONTOS...: |                   |           |        |           | 429,54 |
|                             |                 |             |        |           |          |                         |                   |           |        |           |        |
| TOTAL LÍQUIDO.....:         |                 |             |        |           |          |                         |                   |           |        |           | 746,70 |

FUNCIONÁRIO: 000013 - WELINTON MAGNO DA SILVA

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

DATA ADMISSÃO...: 08/09/2008

REGIME.....: 002 EFETIVO

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

CARGO.....: 00003 - AGENTE LEGISLATIVO

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

| EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE |                     | <b>Recibo de Pagamento de Salário</b> |                      |                    |
|------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------------|
| FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  |                     | Folha Nº 01 do Mês de Julho de 2018   |                      |                    |
| C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL:                         |                     | SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA            |                      |                    |
| SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL                      |                     | REGIME: Efetivo                       |                      |                    |
| FUNCIONÁRIO: 000012 - ROSANGELA APARECIDA DA SILVA         |                     | AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/     |                      |                    |
| CARGO: 00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS                        |                     | DATA ADM: 09/09/2008                  |                      |                    |
| C. CUSTO : 003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL            |                     |                                       |                      |                    |
| PADRÃO: 000002 - 1 - 1 - 2                                 |                     |                                       |                      |                    |
| 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             | 61/96                                 |                      | 171,66             |
| 00471                                                      | EMP CEF II          | 47/48                                 |                      | 62,31              |
| 00475                                                      | EMPRESTIMO SICOOB   | 15/48                                 |                      | 111,62             |
| FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2018.                |                     |                                       | Total de Vencimentos | Total de Descostos |
|                                                            |                     |                                       | 1.176,24             | 429,54             |
|                                                            |                     |                                       | <b>Valor Líquido</b> | <b>746,70</b>      |
| Salário Base                                               | Base Previdenciária | Base Cál. FGTS                        | FGTS do Mês          | Base Cál. IRRF     |
| 954,00                                                     | 1.049,40            |                                       |                      |                    |

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

26/07/2018

Banco do Brasil

**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

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

**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 Agência (sem DV) 112 DIAMANTINA  
 Conta corrente (com DV) 81648  
 CPF 091.147.746-23  
 Nome favorecido ROSANGELA APARECIDA DA SILVA  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 72.607  
 Valor 746,70  
 Data transferência 26/07/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 2636DD1A1DD3E413

Assinada por JB607457 JOSÉ DOS SANTOS NT 26/07/2018 14:16:53  
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS 26/07/2018 14:32:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



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

**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  
0000313/2018

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 ITAM  
 Banco: Conta: Agência:

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

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

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

Assinatura

Demonstrativo Liquidação

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

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

Processo nº  
 Modalidade  
 Edital nº  
 Dispensável  
 Inexigível  
 Não Aplicável

DESPESA BRUTA 477,00  
 TOTAL DESCONTO 0,00  
 DESPESA LÍQUIDA 477,00

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO -**

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

Data Nome Documento

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: 0000313/2018**

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**

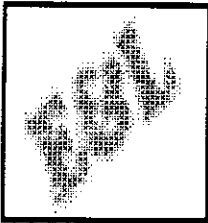
Declara (amos) que recebi (emos) a importância abaixo, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

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: 25/07/2018

|                     |                        |         |                 |
|---------------------|------------------------|---------|-----------------|
| Banco               | Cheque/Débito em conta | Conta   | Recurso         |
| Banco do Brasil S/A | 857227                 | 6.485-8 | CONTA MOVIMENTO |



# CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

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

19/07/2018 15:34:47

Lançamento: 00314 - PENSÃO ALIMENTÍCIA

Seleção: IMPRESSÃO CONTABILIDADE

| Código                                                      | Funcionário           | Cargo            | Base   | Quant. | Valor  | Entidade |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------|--------|--------|----------|
| IMPRESSÃO CONTABILIDADE                                     |                       |                  |        |        |        |          |
| Ordem: Santo Antônio do Itambe                              |                       |                  |        |        |        |          |
| Cidade: Santo Antônio do Itambe                             |                       |                  |        |        |        |          |
| Sector: 00000 - CÂMARA LEGISLATIVA - VEREADORES             |                       |                  |        |        |        |          |
| 000004                                                      | CELSO SOARES DA COSTA | 00001 - VEREADOR | 954,00 | 1,00   | 477,00 | 0,00     |
| Demanda de Funcionários: 1 - 000001 - CELSO SOARES DA COSTA |                       |                  |        |        |        |          |
| Demanda de Funcionários: 1 - 000001 - CELSO SOARES DA COSTA |                       |                  |        |        |        |          |



|      |       |         |    |    |         |    |       |           |    |
|------|-------|---------|----|----|---------|----|-------|-----------|----|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta   | C2 | Série | Cheque Nº | C3 |
| 018  | 001   | 1145    | 2  | 0  | 6.485-8 | 2  | 800   | 857227    | 5  |
| 018  | 001   | 1145    | 0  | 0  | 6.485-8 | 0  | 800   | 857227    | 5  |

R\$ 477.00 #

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

\_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ • centavos acima

a Miguel Costa Silva ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

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

Itambe 25 de julho de 2018  
Daniel José dos Santos Neto  
TAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
CNPJ 38.921.829/0001-02  
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

⑈00111459⑈ 01885722751 076000648584⑈

Miguel Costa Silva



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

**NOTA DE PAGAMENTO**

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

**Exercício de 2018**

**Orgão:**  
**Unidade:**  
**Sub\_Unidade:**  
**Função:**  
**Sub\_Função:**  
**Programa:**  
**Projeto/Atividade:**  
**Sub\_Elemento:**  
**Fonte de Recurso:** 100 - Recursos Ordinários

**Nº da Ficha**

**Nº do Empenho**

**Tipo de Empenho**

**Nº do Pagamento**  
0000314/2018

**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 JULHO

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

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

Assinatura

**Demonstrativo Liquidação**

**Licitação Lei Nº 8.666/93**

**Execução Financeira**

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

0,00  
0,00

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

OESPESA BRUTA  
 TOTAL DESCONTO  
 DESPESA LIQUIDA

233,97  
0,00  
233,97

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

**LIQUIDAÇÃO -**

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

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

Assinatura

**CONTROLE INTERNO**

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000314/2018**

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:** 25/07/2018

| Banco               | Cheque/Débito em conta | Conta   | Recurso         |
|---------------------|------------------------|---------|-----------------|
| Banco do Brasil S/A | 857220                 | 6.485-8 | CONTA MOVIMENTO |



# CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

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

19/07/2018 15:35:11

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 DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE |                              |                              |        |        |        |          |
| 000012                                                                         | ROSANGELA APARECIDA DA SILVA | 00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS | 171,66 | 61/96  | 171,66 | 0,00     |
| Quantidade de Funcionários: 1                                                  |                              |                              |        |        |        |          |
| Quantidade total de Funcionários: 1                                            |                              |                              |        |        |        |          |

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

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

19/07/2018 15:35:11

Lançamento: 00471 - EMP CEF II

Seleção: IMPRESSAO CONTABILIDADE

| Código                                              | Funcionário                  | Cargo                        | Base  | Quant. | Valor | Entidade |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------|--------|-------|----------|
| IMPRESSAO CONTABILIDADE                             |                              |                              |       |        |       |          |
| Ordem: Seção Alfabética                             |                              |                              |       |        |       |          |
| Quebra Atual:                                       |                              |                              |       |        |       |          |
| Seção.....: 000003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL |                              |                              |       |        |       |          |
| 000012                                              | ROSANGELA APARECIDA DA SILVA | 00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS | 62,31 | 47/48  | 62,31 | 0,00     |
| Quantidade de Funcionários.....:                    |                              |                              |       |        |       |          |
| Quantidade total de funcionários.....:              |                              |                              |       |        |       |          |

*KARE NEZOS*  
Gestor de Recursos Humanos  
R. S. ... MG

| Comp       | Banco      | Agência      | DV     | C1     | Conta              | C2     | Série      | Chave Nº         | C3       |
|------------|------------|--------------|--------|--------|--------------------|--------|------------|------------------|----------|
| 018<br>010 | 001<br>001 | 1145<br>1145 | 2<br>0 | 0<br>0 | 6.485-8<br>6.485-8 | 2<br>1 | 800<br>800 | 857220<br>857220 | 8<br>R\$ |

Pague por este  
chêque a quantia de DUZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS e setecentos e setenta e sete centavos acima

a Caixa Econômica Federal

**BANCO DO BRASIL**

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

*Antonio H Pires*

⑈00111456⑈ 01885722054 007000642589⑈



**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**

|                                                                                                                                                                                                                                |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Orgão:</b><br><b>Unidade:</b><br><b>Sub_Unidade:</b><br><b>Função:</b><br><b>Sub_Função:</b><br><b>Programa:</b><br><b>Projeto/Atividade:</b><br><b>Sub_Elemento:</b><br><b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários | <b>Nº da Ficha</b>                     |
|                                                                                                                                                                                                                                | <b>Nº do Empenho</b>                   |
|                                                                                                                                                                                                                                | <b>Tipo de Empenho</b>                 |
|                                                                                                                                                                                                                                | <b>Nº do Pagamento</b><br>0000315/2018 |

**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 JULHO

**Valor Bruto:** 5.910,74 (cinco mil novecentos e dez 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 5.910,74   |
| Despesa Liquidada        |      | Modalidade                | TOTAL DESCONTO 0,00      |
| Total Liquidado          | 0,00 | Edital nº                 | DESPESA LIQUIDA 5.910,74 |
| Saldo Disponível         | 0,00 | Dispensável               |                          |
|                          |      | Inexigível                |                          |
|                          |      | Não Aplicável             |                          |

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

**LIQUIDAÇÃO -**

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

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

Assinatura

**CONTROLE INTERNO**

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

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

Assinatura

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000315/2018**

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:** 5.910,74 (cinco mil novecentos e dez reais e setenta e quatro centavos )

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

**Data Quitação:** 25/07/2018

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

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

do Mês Julho de 2018

19/07/2018 15:35:11

| Lançamento                  | Seleção | Código | Funcionário               | Cargo            | Base   | Quant. | Valor  | Entidade |
|-----------------------------|---------|--------|---------------------------|------------------|--------|--------|--------|----------|
| IMPRESSAO CONTABILIZADA     |         |        |                           |                  |        |        |        |          |
| Ordem: Seção: Mesa          |         |        |                           |                  |        |        |        |          |
| Quebra: Mesa                |         |        |                           |                  |        |        |        |          |
| Seção: Mesa                 |         |        |                           |                  |        |        |        |          |
| 000025                      |         |        | MARCELO MARIANO FAUSTINO  | 00001 - VEREADOR | 644,00 | 18/47  | 644,00 | 0,00     |
| 000003                      |         |        | ELENY COSTA DE SOUZA      | 00001 - VEREADOR | 900,00 | 18/47  | 900,00 | 0,00     |
| 000015                      |         |        | GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS | 00001 - VEREADOR | 665,00 | 18/47  | 665,00 | 0,00     |
| 000006                      |         |        | JOSE GIL SANTOS NETO      | 00001 - VEREADOR | 900,00 | 18/47  | 900,00 | 0,00     |
| 000008                      |         |        | JUSCELINO FERREIRA DO     | 00001 - VEREADOR | 900,00 | 18/47  | 900,00 | 0,00     |
| 000002                      |         |        | VALDETE RODRIGUES MARTINS | 00001 - VEREADOR | 501,00 | 18/47  | 501,00 | 0,00     |
| Quantidade de Funcionários: |         |        |                           |                  |        |        |        | 6,00     |

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

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

19/07/2018 15:35:11

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 - PRESIDENCIA |                             |                  |        |        |        |          |
| 000001                                          | CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS | 00001 - VEREADOR | 740,03 | 17/36  | 740,03 | 0,00     |
| Quantidade de Funcionários:                     |                             |                  |        |        |        | 0,00     |



CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

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

19/07/2018 15:35:11

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 |                              |                              |        |        |        |          |
| 000012                                              | RUSANGELA APARECIDA DA SILVA | 00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS | 111,62 | 15/48  | 111,62 | 0,00     |
| Quantidade de Funcionários...                       |                              |                              |        |        |        |          |
| Quantidade total de funcionários                    |                              |                              |        |        |        |          |

**CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE**

**Lançamentos Específicos 00030 - Folha Nº 01 do Mês Julho de 2018**

19/07/2018 15:35:11

**Lançamento: 00476 - EMPRESTIMO SICOOB II**

**Seleção: IMPRESSAO CONTABILIDADE**

| <b>Código</b>                                       | <b>Funcionário</b>        | <b>Cargo</b>     | <b>Base</b>                  | <b>Quant.</b> | <b>Valor</b>  | <b>Entidade</b> |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| <b>IMPRESSAO CONTABILIDADE</b>                      |                           |                  |                              |               |               |                 |
| Ordem: Seção Alfabética                             |                           |                  |                              |               |               |                 |
| Quebra Atual:                                       |                           |                  |                              |               |               |                 |
| Seção.....: 000001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES |                           |                  |                              |               |               |                 |
| 000015                                              | GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS | 00001 - VEREADOR | 220,09                       | 2/31          | 220,09        | 0,00            |
| 000002                                              | VALDETE RODRIGUES MARTINS | 00001 - VEREADOR | 329,00                       | 8/37          | 329,00        | 0,00            |
| <b>Quantidade de Funcionários....:</b>              |                           | <b>2</b>         | <b>Total por da Quebra d</b> |               | <b>549,09</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Quantidade total de funcionários</b>             |                           | <b>2</b>         | <b>Total geral da folha</b>  |               | <b>549,09</b> | <b>0,00</b>     |

26/07/2018

**DOC em Debito**

**Debitado**

Agência 045-2  
Conta corrente 005-0 C M SANTO ANTONIO ITAMBE

**Creditado**

Banco 005 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.  
Agência 005 ITAMBE  
Conta corrente (DV) 005200006  
CNPJ 0745814/0001-45  
Nome fantasia COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 00616  
Valor 010,74  
Data transferência 26/07/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação digital 0520010F04F32

Assinado por JB607458 JOSE DOS SANTOS  
JB607458 CRISTIANO M SANTOS

26/07/2018 14:29:04  
26/07/2018 14:32:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



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

**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**  
0000316/2018

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

**UF:** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0001-40  
**Nº:** **Cidade:** DIAMANTINA  
**Conta:** **Agência:**

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

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

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

Assinatura

**Demonstrativo Liquidação**

**Licitação Lei Nº 8.666/93**

**Execução Financeira**

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

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

DESPESA BRUTA 3.911,56  
 TOTAL ODESCONTO 0,00  
 DESPESA LIQUIDA 3.911,56

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

**LIQUIDAÇÃO -**

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

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

Assinatura

**CONTROLE INTERNO**

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000316/2018**

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

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

Assinatura

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

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

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



|                     |                               |              |                 |
|---------------------|-------------------------------|--------------|-----------------|
| <b>Banco</b>        | <b>Cheque/Débito em conta</b> | <b>Conta</b> | <b>Recurso</b>  |
| Banco do Brasil S/A | 857223                        | 6.485-8      | CONTA MOVIMENTO |

SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 19/07/2018 HORA: 15:39:52

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 07/2018

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(+) 11.524,01

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 QU 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 11.524,01

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900001154

240102702405

238521829003

010220180790

SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 19/07/2018 HORA: 15:39:52

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 07/2018

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(+) 11.524,01

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 11.524,01

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900001154

240102702405

238521829003

010220180790



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

DATA: 19/07/2018  
HORA: 15:39:52  
PÁG: 0001

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITA N° ARQUIVO: P7U2OC7y4eE0000-0  
COMP: 07/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FAS: 58Z OUTRAS ENT: 0000 N° CONTROLE: BzY9xT961y0000-8 INSCRIÇÃO: 38.521.829/0001-02  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

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

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

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.  
A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE  
TODOS VALORES DA DECORRENTES E CONSTITUIU (EM) CREDITO (NIVEL IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO  
DOCUMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL DE FORÇA DA LEI Nº 9.711/98.  
EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA,  
QUE INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA  
DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXATIDÃO DE OUTRAS IMPOSTATIVAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO,  
RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.  
EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CNRE É DÍVIDA NÃO QUANTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR  
NO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE O DÉBITO FOR GARANTIDO POR FORÇA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA  
CIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1996.

26/07/2018 14:26:40  
114514521 BANCO DO BRASIL - 0294

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8589000115-4 24010270240-5  
23852182900-3 01022018079-0  
Data do pagamento 26/07/2018  
Valor Total 11.524,01  
NR.AUTENTICACAO 1.942.AF7.DF3.307.CE3

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque Nº C3  
018 001 1145 2 0 6.485-8 2 800 857225 2  
018 001 1145 2 0 6.485-8 2 800 857225 2

R\$ 11.524,01 #

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

reais e um centavo x x e centavos acima

a INSS ou à sua ordem



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

Itambé 25 de julho de 2018  
Antonio H. Pires  
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ  
CNPJ 38.521.829/0001-02  
CLIENTE BANCARIO DESOE 01/2001

00114521829003 85890001154 240102702405



**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  
0000324/2018

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

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

Valor Bruto: 131,46 ( cento e trinta e um reais e quarenta e seis centavos )

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

Assinatura

**Demonstrativo Liquidação**

**Licitação Lei Nº 8.666/93**

**Execução Financeira**

|                   |      |               |                 |        |
|-------------------|------|---------------|-----------------|--------|
| Saldo Anterior    |      | Processo nº   | DESPESA BRUTA   | 131,46 |
| Despesa Liquidada |      | Modalidade    | TOTAL DESCONTO  | 0,00   |
| Total Liquidado   | 0,00 | Edital nº     | DESPESA LÍQUIDA | 131,46 |
| Saldo Disponível  | 0,00 | Dispensável   |                 |        |
|                   |      | Inexigível    |                 |        |
|                   |      | Não Aplicável |                 |        |

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**CONTROLE INTERNO**

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000324/2018**

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: 131,46 ( cento e trinta e um reais e quarenta e seis centavos )

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO  
 DETRAN MG  
 CNPJ/CPF 18.715.532/0001-70

Data Quitação: 10/07/2018

|                     |                        |         |                 |
|---------------------|------------------------|---------|-----------------|
| Banco               | Cheque/Débito em conta | Conta   | Recurso         |
| Banco do Brasil S/A | 857207                 | 6.485-8 | CONTA MOVIMENTO |



**MULTA DE INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO**  
 GUIA DE ARRECAÇÃO DE MULTA - MODELO 9-A

Órgão Competente (Autuador)  
 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Órgão de Destinação da Arrecadação  
 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS

Nome  
 Camara Munic de Sto Ant Itambe

Endereço

Município CEP

|                 |                                       |                               |                                         |                            |
|-----------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| Placa<br>PZ0446 | Marca/Modelo<br>FIATSIENA ESSENCE 1 6 | Data de Emissão<br>10/07/2018 | <b>Data de Vencimento</b><br>31/07/2018 | <b>VALOR</b><br>R\$ 131,46 |
|-----------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|

Fator Multiplicador  
01

Processamento(s)  
7968218

|                              |                                                                 |                                    |                              |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| Cód. Infração Origem<br>7455 | Descrição Resumida Origem<br>TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A | Data Infração Origem<br>29/11/2017 | Hora Infração Origem<br>10:5 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|

|                                                            |                                         |                        |                                 |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|---------------------------------|
| Local da Infração Origem<br>AMG0910 KM 9,4 CURVELO FX1 SD0 | Município da Infração Origem<br>CURVELO | Agente Infração Origem | Número AIT Origem<br>AI00693757 |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|---------------------------------|

|                          |                         |                                                                                    |                |
|--------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Processamento<br>8268755 | Cod. Infração<br>500-20 | Descrição Resumida<br>MULTA POR NAO IDENTIFICACAO DO CONDUTOR INFRATOR IMPOSTA A P | Pontuação<br>0 |
|--------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|

Mensagem  
 Seq:1  
 Tipo:3  
**PAGTO:BB,B.POSTAL,MAIS BB,CEF,LOTERICAS,BRADESCO,MERCANTIL,SICOOB**  
**EM CASO DE DUVIDA PROCURE DER**  
**GUIA VALIDA P/ PAGAMENTO ATE 31/07/2018. APOS ESTA DATA, FAVOR EMITIR NOVA GUIA**  
**Linha digitável: 87650000001 6 31465828182 4 12600826875 0 51132005002 0**

(AUTENTICAÇÃO MECÂNICA)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

191-638997431-4

10/Jul/2018 HORA DE 14:27:10

CT. 11.015592-0 TERM 038327  
 LOCALIDADE: SERRO  
 AG. VINCULADA: 2133 CONTROLE: 568398154

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 MULTA DE TRANSITO 5828

VALOR DO PAGAMENTO: 131,46

876500000016 314658281824  
 126008268750 511320050020

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

191-638997431-4

13 VIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

191-638997431-4

10/Jul/2018 HORA DE 14:27:10

CT. 11.015592-0 TERM 038327  
 LOCALIDADE: SERRO  
 AG. VINCULADA: 2133 CONTROLE: 568398154

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 MULTA DE TRANSITO 5828

VALOR DO PAGAMENTO: 131,46

876500000016 314658281824  
 126008268750 511320050020

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

191-638997431-4

13 VIA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N° C3

016 001 1143 2 0 8.485-8 2 800 837207 0

016 001 1143 2 0 8.485-8 2 800 837207 0

R\$ 131,46 #

Pague por este cheque a quantia de Cento e trinta e um reais e quarenta e seis centavos e centavos acima

à Câmara municipal de Santo Antônio do Itambe ou à sua ordem

Itambe 10 de Julho de 2018

*Ademir José dos Santos Neto*

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
CNPJ 38.521.829/0001-07  
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001



SERRA MG  
00.000 000/1329.34  
PESSOA JURIDICA  
R ANTONIO H PIRES 45  
CONFECCAO: 04/2018





CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Sub\_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Função: 01 - Legislativa  
 Sub\_Função: 031 - Ação Legislativa  
 Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL  
 Projeto/Atividade: 2.001 - 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  
0000268/2018

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. COMP. JULHO CONFORME ANEXO

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

Data do Empenho  
02/01/2018

Ordenador da Despesa

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

  
Assinatura

Demonstrativo da Liquidação

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior 20.689,50  
 Despesa Liquidada 3.062,10  
 Total Liquidado 21.372,60  
 Saldo Disponível 17.627,40

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

DESPESA BRUTA 3.062,10  
 EMPRESTIMO SICOOB CAMARA 740,03  
 INSS C/CONSIGNACOES CAMARA 336,83  
 IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte 47,38  
 TOTAL DESCONTO 1.124,24  
 DESPESA LÍQUIDA 1.937,86

  
Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

## LIQUIDAÇÃO: 0000268/2018 - PARCELA: 7

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

Data  
25/07/2018Nome  
THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDADocumento  
07 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: 0000307/2018

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

CRISTIANO MOURAO DC

CNPJ/CPF: CPF: 045.639.936-46

  
Assinatura

## RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 1.937,86

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

Data Quitação: 26/07/2018

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

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO  
 EMISSÃO...: 19/07/2018 15:33:09 PAGAMENTO...:  
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE  
 SEÇÃO.....: 000002 - CORPO LEGISLATIVO - PRESIDENTE

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO 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  |             | 1      | 3.052,10  | 3.062,10 | 00403                     | INSS              |           | 1      | 3.062,10  | 336,83 |
|                             |           |             |        |           |          | 00404                     | IRRF              |           | 1      | 2.535,68  | 47,38  |
|                             |           |             |        |           |          | 00475                     | EMPRESTIMO SICOOB |           | 1      | 740,03    | 740,03 |
| TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: |           |             |        | 3.052,10  |          | TOTAL DOS DESCONTOS.....: |                   |           |        | 1.124,24  |        |
|                             |           |             |        |           |          | TOTAL LIQUIDO.....:       |                   |           |        | 1.937,86  |        |

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

|                                             |          |                                 |          |
|---------------------------------------------|----------|---------------------------------|----------|
| TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:           | 0,00     | TOTAL DE DESCONTOS A ABATER...: | 0,00     |
| TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:            | 3.062,10 | TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:  | 1.124,24 |
| TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...: | 0,00     | TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....: | 1.937,86 |
| TOTAL DE AGENTE POLÍTICO                    | 1        |                                 |          |
| TOTAL DE FUNCIONÁRIOS                       | 1        |                                 |          |

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

| CÓDIGO            | DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS               | VENCIMENTOS | DESCONTOS |
|-------------------|--------------------------------------|-------------|-----------|
| 000000            | TESOURARIA                           | 3.062,10    | 1.124,24  |
| *                 | SUBTOTAL BANCO...: 000000-TESOURARIA | 3.062,10    | 1.124,24  |
|                   | TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE :       |             |           |
|                   | TOTAL DE SALARIO FAMILIA :           |             | 0,00      |
| **                | TOTAL : 000000-TESOURARIA            |             | 937,86    |
| SOMA DAS AGÊNCIAS |                                      | 3.062,10    | 1.124,24  |
|                   |                                      |             | 1.937,86  |

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO  
EMIÇÃO...: 19/07/2018 15:33:09 PAGAMENTO...:  
SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE  
SEÇÃO.....: 000002 - CORPO LEGISLATIVO - PRESIDENTE

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO 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.....:1-1-1  
CARGO.....: 00001 - VEREADOR

| CÓDIGO                      | DESCRIÇÃO | VENCIMENTOS | REFER. | BASE CALC | VALOR    | CÓDIGO                  | DESCRIÇÃO         | DESCONTOS | REFER. | BASE CALC | VALOR    |
|-----------------------------|-----------|-------------|--------|-----------|----------|-------------------------|-------------------|-----------|--------|-----------|----------|
| 00112                       | SUBSIDIO  |             | 1,00   | 3.062,10  | 3.062,10 | 00403                   | INSS              |           | 11,00  | 3.062,10  | 336,83   |
|                             |           |             |        |           |          | 00404                   | IRRF              |           | 7,50   | 2.535,68  | 47,38    |
|                             |           |             |        |           |          | 00475                   | EMPRESTIMO SICOOB |           | 17/36  | 740,83    | 740,03   |
| TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: |           |             |        |           | 3.062,10 | TOTAL DOS DESCONTOS...: |                   |           |        |           | 1.124,24 |
|                             |           |             |        |           |          | TOTAL LÍQUIDO.....:     |                   |           |        |           | 1.937,86 |

| EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE |                     | <b>Recibo de Pagamento de Salário</b> |                      |                    |            |
|------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------------|------------|
| FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  |                     | Folha Nº 01 do Mês de Julho de 2018   |                      |                    |            |
| C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL:                         |                     | SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -             |                      |                    |            |
| SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL                      |                     |                                       |                      |                    |            |
| 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                                    |                     | DATA ADM: 01/01/2017                  |                      |                    |            |
| Cód.                                                       | Descrição           | Referência                            | Vencimentos          | Descontos          |            |
| 00112                                                      | SUBSIDIO            | 1,00                                  | 3.062,10             |                    |            |
| 00403                                                      | INSS                | 11,00 %                               |                      | 336,83             |            |
| 00404                                                      | IRRF                | 7,50 %                                |                      | 47,38              |            |
| 00475                                                      | EMPRESTIMO SICOOB   | 17/36                                 |                      | 740,03             |            |
| FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2018.                |                     |                                       | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|                                                            |                     |                                       | 3.062,10             | 1.124,24           |            |
|                                                            |                     |                                       | <b>Valor Líquido</b> | <b>1.937,86</b>    |            |
| Salário Base                                               | Base Previdenciária | Base Cál. FGTS                        | FGTS do Mês          | Base Cál. IRRF     | Faixa IRRF |
| 3.062,10                                                   | 3.062,10            |                                       |                      | 2.535,68           | 15%        |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

26/07/2018

Banco do Brasil

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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

**Creditado**

Nome CRISTIANO MOURAO SANTOS  
 Agência 1145-2  
 Conta corrente 6583-8  
 Valor 1.937,86  
 Data Nesta data

|              |                             |                     |
|--------------|-----------------------------|---------------------|
| Assinada por | JB607457 JOSE DOS SANTOS NT | 26/07/2018 14:03:36 |
|              | JB607458 CRISTIANO M SANTOS | 26/07/2018 14:32:22 |

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



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

**NOTA DE LIQUIDACÃO / PAGAMENTO**

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

**Orgão:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Unidade:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Sub\_Unidade:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função:** 01 - Legislativa  
**Sub\_Função:** 031 - Ação Legislativa  
**Programa:** 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL  
**Projeto/Atividade:** 2.001 - Manutenção do Corpo Legislativo  
**Sub\_Elemento:** 31901106000 - Subsídio de Vereador  
**Fonte de Recurso:** 100 - Recursos Ordinários

**N° da Ficha**  
0000007/2018  
**N° do Empenho**  
0000011/2018  
**Tipo de Empenho**  
Estimativo  
**N° da Liquidação**  
0000269/2018

**Favorecido :** 471 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
**Endereço :** R ALVARO DE CASSIA E SOUZA **UF :** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF :** 99.999.999/9999-99  
**Bairro :** CENTRO **N°:** 05 **Cidade :** SANTO ANTONIO DO ITAMBE

**Especificação do Material ou Serviço**  
 LIQUIDACÃO QUE SE FAZ REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE. COMP. JUNHO CONFORME ANEXO

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

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

| Demonstrativo da Liquidação |            | Licitação Lei N° 8.666/93 |               | Execução                                |           |
|-----------------------------|------------|---------------------------|---------------|-----------------------------------------|-----------|
| Saldo Anterior              | 93.516,00  | Processo n°               | 0000011/2018  | DESPESA BRUTA                           | 24.496,80 |
| Despesa Liquidada           | 24.496,80  | Modalidade                | NÃO APLICÁVEL | EMPRESA BRUTA                           | 5.059,09  |
| Total Liquidado             | 170.980,80 | Edital n°                 |               | INSS C/CONTRIBUIÇÃO DE CAMARAS          | 2.694,64  |
| Saldo Disponível            | 69.019,20  | Dispensável               |               | Pensão Alimentícia                      | 477,00    |
|                             |            | Inexigível                |               | IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte | 421,70    |
|                             |            | Não Aplicável             | ( X )         | TOTAL DESCONTO                          | 8.652,43  |
|                             |            |                           |               | DESPESA LÍQUIDA                         | 15.844,37 |

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

**LIQUIDACÃO: 0000269/2018 - PARCELAS**

A liquidação da despesa empenhada nesta nota de empenho foi realizada em 25/07/2018 do material ou execução do serviço.

**Data** 25/07/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

**CONTRÔLE**

Foi verificado que a despesa está em conformidade com a legislação e disciplinam seu processamento.

WELINTON MACHADO

**AUTORIZACÃO**

Face a liquidação acima processada, autorizo o pagamento ao seu procurador.

CRISTIANO MOURAO DC

**RECEBIMENTO**

Declara(amos) que recebi(emos) da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBE o valor de oitocentos e quarenta e quatro reais e trinta e sete centavos, em cumprimento de todas as vias para um só efeito.

Valor: 15.844,37

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

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| <b>Banco</b>        | <b>Cheque</b> |
| Banco do Brasil S/A | 1             |

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO  
 EMISSÃO...: 19/07/2018 15:33:09 PAGAMENTO...:  
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE  
 SEÇÃO.....: 000001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2018

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBR DE PÁGINA.

| CÓDIGO                      | DESCRIÇÃO | VENCIMENTOS | QUANT. | BASE CALC | VALOR     | CÓDIGO                    | DESCRIÇÃO          | DESCDNTOS | QUANT. | BASE CALC | VALOR    |
|-----------------------------|-----------|-------------|--------|-----------|-----------|---------------------------|--------------------|-----------|--------|-----------|----------|
| 00112                       | SUBSIDIO  |             | 8      | 24.496,80 | 24.496,80 | 00314                     | PENSAO ALIMENTICIA |           | 1      | 954,00    | 477,00   |
|                             |           |             |        |           |           | 00403                     | INSS               |           | 8      | 24.496,80 | 2.694,64 |
|                             |           |             |        |           |           | 00404                     | IRRF               |           | 8      | 20.854,21 | 421,70   |
|                             |           |             |        |           |           | 00475                     | EMPRESTIMO SICDOB  |           | 6      | 4.510,00  | 4.510,00 |
|                             |           |             |        |           |           | 00476                     | EMPRESTIMO SICOOB  |           | 2      | 549,09    | 549,09   |
| TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: |           |             |        | 24.496,80 |           | TOTAL DOS DESCONTOS.....: |                    |           |        | 8.652,43  |          |
|                             |           |             |        |           |           | TOTAL LIQUIDO.....:       |                    |           |        | 15.844,37 |          |

|                                         |           |                                    |      |
|-----------------------------------------|-----------|------------------------------------|------|
| BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:    | 24.496,80 | BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...: | 0,00 |
| BASE DE CALCULO NDRMAL INCIDENTE INSS.: | 24.496,80 | BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:  | 0,00 |
| BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS....: | 0,00      | BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO....: | 0,00 |
| VALOR PATRONAL INSS.....:               | 5.144,32  | VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:     | 0,00 |
| Empregados/Avulsos.:                    | 4.899,35  | VALOR PATRONAL NDRMAL INSTITUTO.:  | 0,00 |
| Rat.....:                               | 244,96    | VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO.....: | 0,00 |
| Rat Agente Nocivos.:                    | 0,00      | VALOR RETIDO INSTITUTO.....:       | 0,00 |
| VALOR RETIDO INSS.....:                 | 2.694,64  | VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:   | 0,00 |
| VALOR ABATIMENTO INSS.....:             | 0,00      | VALOR CUSTEIO.....:                | 0,00 |
|                                         |           | VALDR CUSTEIO 13º.....:            | 0,00 |
| VALOR TOTAL INSS.....:                  | 7.838,96  | VALOR TOTAL INSTITUTO.....:        | 0,00 |
| BASE DE CALCULO PARA FGIS.....:         | 0,00      | VALOR PATRONAL FGTS.....:          | 0,00 |
|                                         |           | VALOR APORTE.....:                 | 0,00 |
|                                         |           | VALOR APORTE 13º.....:             | 0,00 |
|                                         |           | BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN....: | 0,00 |
|                                         |           | VALDR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:  | 0,00 |

|                                             |           |                                   |           |
|---------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|
| TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:           | 0,00      | TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....: | 0,00      |
| TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:            | 24.496,80 | TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:    | 8.652,43  |
|                                             |           | TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:   | 15.844,37 |
| TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...: | 0,00      |                                   |           |
| TOTAL DE AGENTE POLÍTICO                    | 8         |                                   |           |
| TOTAL DE FUNCIONARIOS                       | 8         |                                   |           |

DISTRIBUIÇÃO PDR AGÊNCIAS

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



RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM DE SEÇÃO  
 EMISSÃO...: 19/07/2018 15:33:09 PAGAMENTO...  
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE  
 SEÇÃO.....: 000301 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2018

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

| CÓDIGO                      | DESCRIÇÃO | VENCIMENTOS | REFER. | BASE CALC | VALOR    | CÓDIGO                  | DESCRIÇÃO         | DESCONTOS | REFER. | BASE CALC | VALOR    |
|-----------------------------|-----------|-------------|--------|-----------|----------|-------------------------|-------------------|-----------|--------|-----------|----------|
| 00112                       | SUBSIDIO  |             | 1,00   | 3.062,10  | 3.062,10 | 00403                   | INSS              |           | 11,00  | 3.062,10  | 336,83   |
|                             |           |             |        |           |          | 00404                   | IRRF              |           | 7,50   | 2.535,68  | 47,38    |
|                             |           |             |        |           |          | 00475                   | EMPRESTIMO SICOOB |           | 18/47  | 644,00    | 644,00   |
| TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: |           |             |        |           | 3.062,10 | TOTAL DOS DESCONTOS...: |                   |           |        |           | 1.028,21 |
|                             |           |             |        |           |          | TOTAL LÍQUIDO.....:     |                   |           |        |           | 2.033,89 |

FUNCIONÁRIO: 000004 - CELSO SOARES DA COSTA C.P.F....: 607.285.715-20 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2017  
 REGIME.....: 011 AGENTE POLÍTICO NIVEL.....:1-1-1

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

FUNCIONÁRIO: 000003 - ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA C.P.F....: 770.478.935-87 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2017  
 REGIME.....: 011 AGENTE POLÍTICO NIVEL.....:1-1-1

| CÓDIGO                      | DESCRIÇÃO | VENCIMENTOS | REFER. | BASE CALC | VALOR    | CÓDIGO                  | DESCRIÇÃO         | DESCONTOS | REFER. | BASE CALC | VALOR    |
|-----------------------------|-----------|-------------|--------|-----------|----------|-------------------------|-------------------|-----------|--------|-----------|----------|
| 00112                       | SUBSIDIO  |             | 1,00   | 3.062,10  | 3.062,10 | 00403                   | INSS              |           | 11,00  | 3.062,10  | 336,83   |
|                             |           |             |        |           |          | 00404                   | IRRF              |           | 7,50   | 2.725,27  | 61,60    |
|                             |           |             |        |           |          | 00475                   | EMPRESTIMO SICOOB |           | 18/47  | 900,00    | 900,00   |
| TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: |           |             |        |           | 3.062,10 | TOTAL DOS DESCONTOS...: |                   |           |        |           | 1.298,43 |
|                             |           |             |        |           |          | TOTAL LÍQUIDO.....:     |                   |           |        |           | 1.763,67 |

FUNCIONÁRIO: 000015 - GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS C.P.F....: 031.525.646-56 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2017  
 REGIME.....: 011 AGENTE POLÍTICO NIVEL.....:1-1-1

| CÓDIGO                      | DESCRIÇÃO | VENCIMENTOS | REFER. | BASE CALC | VALOR    | CÓDIGO                  | DESCRIÇÃO            | DESCONTOS | REFER. | BASE CALC | VALOR    |
|-----------------------------|-----------|-------------|--------|-----------|----------|-------------------------|----------------------|-----------|--------|-----------|----------|
| 00112                       | SUBSIDIO  |             | 1,00   | 3.062,10  | 3.062,10 | 00403                   | INSS                 |           | 11,00  | 3.062,10  | 336,83   |
|                             |           |             |        |           |          | 00404                   | IRRF                 |           | 7,50   | 2.535,68  | 47,38    |
|                             |           |             |        |           |          | 00475                   | EMPRESTIMO SICOOB    |           | 18/47  | 900,00    | 900,00   |
|                             |           |             |        |           |          | 00476                   | EMPRESTIMO SICOOB II |           | 2/31   | 220,09    | 220,09   |
| TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: |           |             |        |           | 3.062,10 | TOTAL DOS DESCONTOS...: |                      |           |        |           | 1.269,30 |
|                             |           |             |        |           |          | TOTAL LÍQUIDO.....:     |                      |           |        |           | 1.792,80 |

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

| CÓDIGO                      | DESCRIÇÃO | VENCIMENTOS | REFER. | BASE CALC | VALOR    | CÓDIGO                  | DESCRIÇÃO         | DESCONTOS | REFER. | BASE CALC | VALOR    |
|-----------------------------|-----------|-------------|--------|-----------|----------|-------------------------|-------------------|-----------|--------|-----------|----------|
| 00112                       | SUBSIDIO  |             | 1,00   | 3.062,10  | 3.062,10 | 00403                   | INSS              |           | 11,00  | 3.062,10  | 336,83   |
|                             |           |             |        |           |          | 00404                   | IRRF              |           | 7,50   | 2.535,68  | 47,38    |
|                             |           |             |        |           |          | 00475                   | EMPRESTIMO SICOOB |           | 18/47  | 900,00    | 900,00   |
| TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: |           |             |        |           | 3.062,10 | TOTAL DOS DESCONTOS...: |                   |           |        |           | 1.284,21 |
|                             |           |             |        |           |          | TOTAL LÍQUIDO.....:     |                   |           |        |           | 1.777,89 |

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

| CÓDIGO                      | DESCRIÇÃO | VENCIMENTOS | REFER. | BASE CALC | VALOR    | CÓDIGO                  | DESCRIÇÃO         | DESCONTOS | REFER. | BASE CALC | VALOR    |
|-----------------------------|-----------|-------------|--------|-----------|----------|-------------------------|-------------------|-----------|--------|-----------|----------|
| 00112                       | SUBSIDIO  |             | 1,00   | 3.062,10  | 3.062,10 | 00403                   | INSS              |           | 11,00  | 3.062,10  | 336,83   |
|                             |           |             |        |           |          | 00404                   | IRRF              |           | 7,50   | 2.725,27  | 61,60    |
|                             |           |             |        |           |          | 00475                   | EMPRESTIMO SICOOB |           | 18/47  | 900,00    | 900,00   |
| TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: |           |             |        |           | 3.062,10 | TOTAL DOS DESCONTOS...: |                   |           |        |           | 1.298,43 |
|                             |           |             |        |           |          | TOTAL LÍQUIDO.....:     |                   |           |        |           | 1.763,67 |

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

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

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMISSION...: 19/07/2018 15:33:09 PAGAMENTO...:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2018

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE

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

FUNCIONÁRIO: 000002 - VALDETE RODRIGUES MARTINS

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

DATA ADMISSÃO...: 01/01/2017

REGIME.....: 011 AGENTE POLÍTICO

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

CARGO.....: 00001 - VEREADOR

| CÓDIGO                      | DESCRIÇÃO | VENCIMENTOS | REFER. | BASE CALC | VALOR    | CÓDIGO              | DESCRIÇÃO               | DESCONTOS | REFER. | BASE CALC | VALOR    |          |
|-----------------------------|-----------|-------------|--------|-----------|----------|---------------------|-------------------------|-----------|--------|-----------|----------|----------|
| 00112                       | SUBSIDIO  |             | 1,00   | 3.062,10  | 3.062,10 | 004D3               | INSS                    |           | 11,00  | 3.062,10  | 336,83   |          |
|                             |           |             |        |           |          | 00404               | IRRF                    |           | 7,50   | 2.725,27  | 61,60    |          |
|                             |           |             |        |           |          | 00475               | EMPRESTIMO SICOOB       |           | 18/47  | 501,00    | 501,00   |          |
|                             |           |             |        |           |          | 00476               | EMPRESTIMO SICOOB II    |           | 8/37   | 329,00    | 329,00   |          |
| TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: |           |             |        |           | 3.062,10 |                     | TOTAL DOS DESCONTOS...: |           |        |           |          | 1.228,43 |
|                             |           |             |        |           |          | TOTAL LÍQUIDO.....: |                         |           |        |           | 1.833,67 |          |

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

FUNCIONÁRIO: 000005 - AMARILDO MAGNO FAUSTINO REGIME: Agente Político  
 CARGO: 00001 - VEREADOR AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/  
 C. CUSTO : 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES  
 PADRÃO: 0000001 -1 -1 -1 DATA ADM: 01/01/2017

| Cód.                                        | Descrição           | Referência     | Vencimentos          | Descontos          |            |
|---------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 00112                                       | SUBSÍDIO            | 1,00           | 3.062,10             |                    |            |
| 00403                                       | INSS                | 11,00 %        |                      | 336,89             |            |
| 00404                                       | IRRF                | 7,50 %         |                      | 47,38              |            |
| 00475                                       | EMPRESTIMO SICOOB   | 18/47          |                      | 644,00             |            |
| FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2018. |                     |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|                                             |                     |                | 3.062,10             | 1.028,21           |            |
|                                             |                     |                | Valor Líquido        | 2.033,89           |            |
| Salário Base                                | Base Previdenciária | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês          | Base Cál. IRRF     | Faixa IRRF |
| 3.062,10                                    | 3.062,10            |                |                      | 2.535,68           | 15%        |

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

26/07/2018

Banco do Brasil

A35F261426808328043  
 26/07/2018 14:32:22



**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

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

**Creditado**

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.  
 Agência (sem DV) 3112 SICOOB CREDICENTRO  
 Conta corrente (com DV) 859850  
 CPF 967.445.616-34  
 Nome favorecido AMARILDO MAGNO FAUSTINO CARVALHAIS  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 72.601  
 Valor 2.033,89  
 Data transferência 26/07/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 2C705DBC61811FAA

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 26/07/2018 14:00:10  
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS 26/07/2018 14:32:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE \* **Recibo de Pagamento de Salário**  
 FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL: Folha Nº 01 do Mês de Julho 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: 0000001 - 1 - 1 DATA ADM: 01/01/2017

| Cód.                                        | Descrição           | Referência     | Vencimentos          | Descontos          |            |
|---------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 00112                                       | SUBSIDIO            | 1,00           | 3.062,10             |                    |            |
| 00314                                       | PENSAO ALIMENTICIA  | 1,00           |                      | 477,00             |            |
| 00403                                       | INSS                | 11,00 %        |                      | 336,83             |            |
| 00404                                       | IRRF                | 7,50 %         |                      | 47,38              |            |
| FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2018. |                     |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|                                             |                     |                | 3.062,10             | 861,21             |            |
|                                             |                     |                | <b>Valor Líquido</b> | <b>2.200,89</b>    |            |
| Salário Base                                | Base Previdenciária | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês          | Base Cál. IRRF     | Faixa IRRF |
| 3.062,10                                    | 3.062,10            |                |                      | 2.535,68           | 15%        |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

26/07/2018

Banco do Brasil

**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

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

**Creditado**

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
 Agência (sem DV) 4065 SERRO MG  
 Conta corrente (com DV) 27718  
 CPF 607.286.716-20  
 Nome favorecido CELSO SOARES DA COSTA  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 72.602  
 Valor 2.200,89  
 Data transferência 26/07/2018  
 "C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 03061CE0AA73568E

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT  
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS

26/07/2018 14:02:24  
 26/07/2018 14:32:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

| Cód.                                        |                     | Descrição         | Referência  | Vencimentos          | Descostos          |
|---------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|----------------------|--------------------|
| 00112                                       |                     | SUBSIDIO          | 1,00        | 3.062,10             |                    |
| 00403                                       |                     | INSS              | 11,00 %     |                      | 336,83             |
| 00404                                       |                     | IRRF              | 7,50 %      |                      | 61,60              |
| 00475                                       |                     | EMPRESTIMO SICOOB | 18/47       |                      | 900,00             |
| FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2018. |                     |                   |             | Total de Vencimentos | Total de Descostos |
|                                             |                     |                   |             | 3.062,10             | 1.298,43           |
|                                             |                     |                   |             | <b>Valor Líquido</b> | <b>1.763,67</b>    |
| Salário Base                                | Base Previdenciária | Base Cál. FGTS    | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF       | Faixa IRRF         |
| 3.062,10                                    | 3.062,10            |                   |             | 2.725,27             | 15%                |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

26/07/2018

Banco do Brasil

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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

**Creditado**

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

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 26/07/2018 14:06:34  
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS 26/07/2018 14:32:22

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

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

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

| Cód.                                        | Descrição            | Referência     | Vencimentos          | Descontos          |            |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 00112                                       | SUBSIDIO             | 1,00           | 3.062,10             |                    |            |
| 00403                                       | INSS                 | 11,00 %        |                      | 336,83             |            |
| 00404                                       | IRRF                 | 7,50 %         |                      | 47,38              |            |
| 00475                                       | EMPRESTIMO SICOOB    | 18/47          |                      | 665,00             |            |
| 00476                                       | EMPRESTIMO SICOOB II | 2/31           |                      | 220,08             |            |
| FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2018. |                      |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|                                             |                      |                | 3.062,10             | 1.269,30           |            |
|                                             |                      |                | <b>Valor Líquido</b> | <b>1.792,80</b>    |            |
| Salário Base                                | Base Previdenciária  | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês          | Base Cál. IRRF     | Faixa IRRF |
| 3.062,10                                    | 3.062,10             |                |                      | 2.535,68           | 15%        |

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

27/07/2018

Banco do Brasil



A33D270927216843015  
 27/07/2018 09:31:14

**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

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

**Creditado**

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.  
 Agência (sem DV) 3112 SICOOB CREDICENTRO  
 Conta corrente (com DV) 860026  
 CPF 031.526.646-56  
 Nome favorecido GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 72.701  
 Valor 1.792,80  
 Data transferência 27/07/2018  
 "C" - CNPJ diferente  
 Autenticação SISBB 8E71C97DB9EFEAAD

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 27/07/2018 09:29:08  
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS 27/07/2018 09:31:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

| Cód.                                        | Descrição           | Referência     | Vencimentos                      | Descontos                      |            |
|---------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------------------------|--------------------------------|------------|
| 00112                                       | SUBSÍDIO            | 1,00           | 3.062,10                         |                                |            |
| 00403                                       | INSS                | 11,00 %        |                                  | 336,83                         |            |
| 00404                                       | IRRF                | 7,50 %         |                                  | 47,38                          |            |
| 00475                                       | EMPRESTIMO SICOOB   | 18/47          |                                  | 800,00                         |            |
| FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2018. |                     |                | Total de Vencimentos<br>3.062,10 | Total de Descontos<br>1.284,21 |            |
|                                             |                     |                | Valor Líquido                    | 1.777,89                       |            |
| Salário Base                                | Base Previdenciária | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês                      | Base Cál. IRRF                 | Faixa IRRF |
| 3.062,10                                    | 3.062,10            |                |                                  | 2.535,68                       | 15%        |

**Recibo de Pagamento de Salário**

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

Folha Nº 01 do Mês de Julho de 2018

SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -

FUNCIONÁRIO: 000006 - JOSE DOS SANTOS NETO  
 CARGO: 00001 - VEREADOR  
 C. CUSTO : 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES  
 PADRÃO: 000001 - 1 - 1

REGIME: Agente Político

AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/

DATA ADM: 01/01/2017

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

26/07/2018

Banco do Brasil

**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

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

**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 Agência (sem DV) 2133 SERRO  
 Conta corrente (com DV) 19993  
 CPF 040.378.186-80  
 Nome favorecido JOSE DOS SANTOS NETO  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 72.604  
 Valor 1.777,89  
 Data transferência 26/07/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 669E13D0558680E8

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT  
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS

26/07/2018 14:11:13

26/07/2018 14:32:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

| EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE |                     | <b>Recibo de Pagamento de Salário</b> |                             |                           |            |
|------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------|
| FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  |                     | Folha Nº 01 do Mês de Julho de 2018   |                             |                           |            |
| C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL:                         |                     | SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -             |                             |                           |            |
| SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL                      |                     |                                       |                             |                           |            |
| FUNCIONÁRIO: 000008 - JUSCELINO FERREIRA DO NASCIMENTO     |                     | 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                                  | 3.062,10                    |                           |            |
| 00403                                                      | INSS                | 11,00 %                               |                             | 336,83                    |            |
| 00404                                                      | IRRF                | 7,50 %                                |                             | 61,60                     |            |
| 00475                                                      | EMPRESTIMO SICOOB   | 18/47                                 |                             | 900,00                    |            |
| FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2018.                |                     |                                       | <b>Total de Vencimentos</b> | <b>Total de Descontos</b> |            |
|                                                            |                     |                                       | 3.062,10                    | 1.298,43                  |            |
|                                                            |                     |                                       | <b>Valor Líquido</b>        | <b>1.763,67</b>           |            |
| Salário Base                                               | Base Previdenciária | Base Cál. FGTS                        | FGTS do Mês                 | Base Cál. IRRF            | Faixa IRRF |
| 3.062,10                                                   | 3.062,10            |                                       |                             | 2.725,27                  | 15%        |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

26/07/2018

Banco do Brasil

**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

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

**Creditado**

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.  
 Agência (sem DV) 3112 SICOOB CREDICENTRO  
 Conta corrente (com DV) 860719  
 CPF 030.507.518-78  
 Nome favorecido JUSCELINO FERREIRA DO NASCIMENTO  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 72.605  
 Valor 1.763,67  
 Data transferência 26/07/2018  
 "C" - CNPJ diferente  
 Autenticação SISBB 4330278D3C7A716F

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 26/07/2018 14:12:47  
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS 26/07/2018 14:32:22

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



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

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

| Cód.                                        | Descrição           | Referência     | Vencimentos                      | Descontos                    |            |
|---------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
| 00112                                       | SUBSIDIO            | 1,00           | 3.062,10                         |                              |            |
| 00403                                       | INSS                | 11,00 %        |                                  | 336,83                       |            |
| 00404                                       | IRRF                | 7,50 %         |                                  | 47,38                        |            |
| FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2018. |                     |                | Total de Vencimentos<br>3.062,10 | Total de Descontos<br>384,21 |            |
|                                             |                     |                | <b>Valor Líquido</b>             | <b>2.677,89</b>              |            |
| Salário Base                                | Base Previdenciária | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês                      | Base Cál. IRRF               | Faixa IRRF |
| 3.062,10                                    | 3.062,10            |                |                                  | 2.535,68                     | 15%        |

DECLARAR TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
/ DATA

26/07/2018

Banco do Brasil

**Aplicação em poupança**

**Debitado**

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

**Creditado**

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

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 26/07/2018 14:13:40  
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS 26/07/2018 14:32:22

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

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

FUNCIONÁRIO: 000002 - VALDETE RODRIGUES MARTINS REGIME: Agente Público  
 CARGO: 00001 - VEREADOR AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/  
 C. CUSTO : 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES  
 PADRÃO: 0000001 - 1 - 1 DATA ADM: 26/07/2018

| Cód.                                        | Descrição            | Referência     | Vencimentos                      | Descontos                      |            |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------|----------------------------------|--------------------------------|------------|
| 00112                                       | SUBSIDIO             | 1,00           | 3.062,10                         |                                |            |
| 00403                                       | INSS                 | 11,00 %        |                                  | 336,83                         |            |
| 00404                                       | IRRF                 | 7,50 %         |                                  | 21,50                          |            |
| 00475                                       | EMPRESTIMO SICOOB    | 18/47          |                                  | 11,00                          |            |
| 00476                                       | EMPRESTIMO SICOOB II | 8/37           |                                  | 388,00                         |            |
| FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2018. |                      |                | Total de Vencimentos<br>3.062,10 | Total de Descontos<br>1.228,43 |            |
|                                             |                      |                | Valor Líquido                    | 1.833,67                       |            |
| Salário Base                                | Base Previdenciária  | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês                      | Base Cál. IRRF                 | Faixa IRRF |
| 3.062,10                                    | 3.062,10             |                |                                  | 2.725,27                       | 15%        |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 DATA: \_\_\_\_\_  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: \_\_\_\_\_

26/07/2018

Banco do Brasil

**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

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

**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 Agência (sem DV) 112 DIAMANTINA  
 Conta corrente (com DV) 84175  
 CPF 900.071.746-91  
 Nome favorecido VALDETE RODRIGUES MARTINS  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 72.609  
 Valor 1.833,67  
 Data transferência 26/07/2018

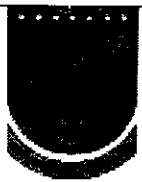
"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 35C4D0D029FD2401

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 26/07/2018 14:19:28  
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS 26/07/2018 14:32:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da  
NFS-e  
391

|                        |                     |                       |          |                       |               |
|------------------------|---------------------|-----------------------|----------|-----------------------|---------------|
| Data e Hora de Emissão | 05/07/2018 11:00:50 | Código de Verificação | 5/7/2018 | Código de Verificação | 814299954     |
| Número do RPS          |                     | Local de Emissão      |          | Local de Emissão      | CONTAGEM - MG |

|  |                     |                                                            |                    |               |                             |
|--|---------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-----------------------------|
|  | Razão Social/Título | CENTERMÍDIA PUBLICACOES LTDA - ME                          |                    |               |                             |
|  | Nome Fantasia       |                                                            |                    |               |                             |
|  | CNPJ/CPF            | 12.251.837/0001-92                                         | Inscrição Estadual | 72084684      | Município                   |
|  | Endereço e CEP      | AVENI AV. PREFEITO GIL DINIZ, 674 - ARCADIA CEP: 32013-650 |                    |               |                             |
|  | Complemento         | SALA 105                                                   | Telefone           | (31)2531-6465 | E-mail                      |
|  |                     |                                                            |                    |               | centermidiapublic@gmail.com |

|                     |                                                         |                    |  |           |                              |
|---------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|--|-----------|------------------------------|
| Razão Social/Título | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ             |                    |  |           |                              |
| CNPJ/CPF            | 38.521.829/0001-02                                      | Inscrição Estadual |  | Município | SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG |
| Endereço e CEP      | RUA ALVARO DE CÁSSIA E SOUZA, 5 - CENTRO CEP: 39160-000 |                    |  |           |                              |
| Complemento         |                                                         | Telefone           |  | E-mail    |                              |

PUBLICAÇÃO NO JORNAL AQUI NA EDIÇÃO DO DIA 29/06/2018, COMO DESCRITO ABAIXO:

-EXTRATO DE CONTRATO, DISPENSA DE LICITAÇÃO.

VENCIMENTO: 23/07/2018

DADOS BANCÁRIOS

-BANCO DO BRASIL Ag: 0503-7 C/C: 106374-X

(Caso necessário o X poderá ser substituído por zero)

-BANCO ITAÚ - Ag: 3158 - C/C: 57201-0

Favor encaminhar os n°s das notas fiscais pagas para o e-mail: centermidiapublic@gmail.com

17.06 / 7311400 - agências de publicidade

|                  |  |            |  |
|------------------|--|------------|--|
| Código de Origem |  | Código ADP |  |
|------------------|--|------------|--|

|           |  |             |  |            |  |               |  |             |  |
|-----------|--|-------------|--|------------|--|---------------|--|-------------|--|
| PTS (R\$) |  | COMPA (R\$) |  | PTSD (R\$) |  | IMPOSTO (R\$) |  | ISSQN (R\$) |  |
|-----------|--|-------------|--|------------|--|---------------|--|-------------|--|

|                             |        |                                |                           |                               |                 |
|-----------------------------|--------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------|
| Valor do Serviço - R\$      | 330,00 | Inscrição Estadual             | 1-Tributação no município | Valor do Serviço - R\$        | 330,00          |
| (-) Desconto Incondicionado | 0,00   | Programa Estadual de Incentivo | 0-Nenhum                  | (-) Dedução Permitida por Lei | 0,00            |
| (-) Desconto Condicionado   | 0,00   | Código Situação Fiscal         | 2 - Não                   | (-) Desconto Incondicionado   | 0,00            |
| (-) Retenções Federais      | 0,00   | Incentivo Cultural             | 2-Não                     | Valor do Crédito              | 268,00          |
| (-) Outras Retenções        | 0,00   |                                |                           | ICMS - ICMS                   | 3,00            |
| (-) ISSQN Retido            | 0,00   |                                |                           | ISSQN a Pagar                 | ( ) Sim (X) Não |
| (=) Valor Líquido - R\$     | 330,00 |                                |                           | (=) Valor do ISSQN - R\$      | 8,04            |

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.  
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <http://contagam.ginfes.com.br> com a utilização do Código de Verificação.

Avisos





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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO**

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

**Orgão:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Unidade:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Sub\_Unidade:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função:** 01 - Legislativa  
**Sub\_Função:** 031 - Ação Legislativa  
**Programa:** 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL  
**Projeto/Atividade:** 2.003 - Despesas com Publicidades e Propagandas  
**Sub\_Elemento:** 33903968000 - Serviços de Publicidade e Propaganda  
**Fonte de Recurso:** 100 - Recursos Ordinários

**Nº da Ficha**  
0000013/2018  
**Nº do Empenho**  
0000152/2018  
**Tipo de Empenho**  
Ordinário  
**Nº da Liquidação**  
0000282/2018

**Favorecido :** 470 - CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA - ME  
**Endereço :** AV PREFEITO GIL DINIZ **UF :** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF :** 12.251.837/0001-92  
**Bairro :** ARCADIA **Nº:** 674 **Cidade :** CONTAGEM

**Especificação do Material ou Serviço** LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO JORNAL MINAS GERAIS NA EDIÇÃO DO DIA 24/07/2018, EM ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ. "AVISO DE EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018" CONFORME ANEXO

**Valor Bruto:** 424,00 (quatrocentos e vinte e quatro reais)

**Data do Empenho** 20/07/2018 **Ordenador da Despesa** CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

| Demonstrativo da Liquidação |        | Licitação Lei Nº 8.666/93 |               | Execução Financeira |        |
|-----------------------------|--------|---------------------------|---------------|---------------------|--------|
| Saldo Anterior              | 424,00 | Processo nº               | 0000152/2018  | DESPESA BRUTA       | 424,00 |
| Despesa Liquidada           | 424,00 | Modalidade                | NÃO APLICÁVEL | TOTAL DESCONTD      | 0,00   |
| Total Liquidado             | 424,00 | Edital nº                 |               | DESPESA LÍQUIDA     | 424,00 |
| Saldo Disponível            | 0,00   | Dispensável               |               |                     |        |
|                             |        | Inexigível                |               |                     |        |
|                             |        | Não Aplicável             | ( X )         |                     |        |

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000282/2018 - PARCELA: 1**

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

**Data** 27/07/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

**Documento** 663 **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: 0000302/2018**

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

CRISTIANO MOURAO DC

CNPJ/CPF: CPF: 045.639.936-46

Assinatura

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

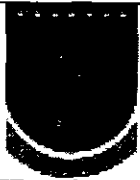
Declaro(a)mos) que recebi(emos) da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ importância de: quatrocentos e vinte e quatro reais, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor: 424,00

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO  
 CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA - ME  
 CNPJ/CPF 12.251.837/0001-92

Data Quitação: 27/07/2018


| Banco               | Cheque | Conta   | Recurso         |
|---------------------|--------|---------|-----------------|
| Banco do Brasil S/A | 857231 | 6.485-8 | CONTA MOVIMENTO |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da  
NFS-e  
663

|                        |                     |                      |           |               |
|------------------------|---------------------|----------------------|-----------|---------------|
| Data e Hora de Emissão | 27/07/2018 11:08:52 | Contagem             | 27/7/2018 | 631148236     |
| Município de Emissão   |                     | Município de Destino |           | CONTAGEM - MG |

|                                                                                  |                                   |                    |          |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|-----------------------------|
|  | CENTERMÍDIA PUBLICACOES LTDA - ME |                    |          |                             |
| CNPJ                                                                             | 12.251.837/0001-92                | Inscrição Estadual | 72084684 | Município                   |
| CONTAGEM - MG                                                                    |                                   |                    |          |                             |
| AVENI AV. PREFEITO GIL DINIZ, 674 - ARCADIA CEP: 32013-650                       |                                   |                    |          |                             |
| SALA 105                                                                         |                                   | (31)2531-6465      |          | centermidiapublic@gmail.com |

|                                                         |                    |                      |  |                              |
|---------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--|------------------------------|
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ             |                    |                      |  |                              |
| CNPJ                                                    | 38.521.829/0001-02 | Município de Destino |  | SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG |
| RUA ALVARO DE CÁSSIA E SOUZA, 5 - CENTRO CEP: 39160-000 |                    |                      |  |                              |

PUBLICAÇÃO NO JORNAL MINAS GERAIS E NO JORNAL AQUI NA EDIÇÃO DO DIA 24/07/2018, COMO DESCRITO ABAIXO:

AVISO DE EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018.

VENCIMENTO: 13/08/2018

DADOS BANCÁRIOS

-BANCO DO BRASIL Ag: 0503-7 C/C: 106374-X

(Caso necessário o X poderá ser substituído por zero)

-BANCO ITAÚ - Ag: 3158 - C/C: 57201-0

Favor encaminhar os nºs das notas fiscais pagas para o e-mail: centermidiapublic@gmail.com

17.06 / 731140001 - agências de publicidade

|                       |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|
| Código de Verificação |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|

| Valor (R\$)                 | CNPJ (R\$) | Valor (R\$)               | Valor (R\$) | Valor (R\$)     |
|-----------------------------|------------|---------------------------|-------------|-----------------|
| Valor do Serviço - R\$      | 424,00     |                           |             | 424,00          |
| (I) Desconto Incondicionado | 0,00       | 1-Tributação no município |             | 201,98          |
| (II) Desconto Condicionado  | 0,00       |                           |             | 0,00            |
| (I) Retenções Federais      | 0,00       | 0-Nenhum                  |             | 222,02          |
| (J) Outras Retenções        | 0,00       |                           |             | 3,00            |
| (-) ISSQN Retido            | 0,00       | 2 - Não                   |             | ( ) Sim (X) Não |
| (+) Valor Líquido - R\$     | 424,00     | Incentivador Cultural     |             | 6,63            |
|                             |            | 2-Não                     |             |                 |

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.  
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <http://contagem.ginfes.com.br> com a utilização do Código de Verificação.

Avisos





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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO**

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

**Orgão:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Unidade:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Sub\_Unidade:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função:** 01 - Legislativa  
**Sub\_Função:** 031 - Ação Legislativa  
**Programa:** 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL  
**Projeto/Atividade:** 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
**Sub\_Elemento:** 31900499000 - Outros  
**Fonte de Recurso:** 100 - Recursos Ordinários

**Nº da Ficha**  
0000014/2018  
**Nº do Empenho**  
0000048/2018  
**Tipo de Empenho**  
Estimativo  
**Nº da Liquidação**  
0000272/2018

**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 ITAMBÊ

**Especificação do Material ou Serviço**  
 LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÊ. COMP. JULHO CONFORME ANEXO

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

**Data do Empenho** 02/03/2018  
**Ordenador da Despesa** CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

| Demonstrativo da Liquidação |          | Licitação Lei Nº 8.666/93 |               | Execução Financeira                  |        |
|-----------------------------|----------|---------------------------|---------------|--------------------------------------|--------|
| Saldo Anterior              | 6.720,00 | Processo nº               | 0000048/2018  | DESPESA BRUTA                        | 960,00 |
| Despesa Liquidada           | 960,00   | Modalidade                | NÃO APLICÁVEL | INFRAÇÃO DE TRANSITO - PAGAMENTO A F | 89,78  |
| Total Liquidado             | 4.800,00 | Edital nº                 |               | INSS C/CONSIGNACOES CAMARA           | 76,80  |
| Saldo Disponível            | 5.760,00 | Dispensável               |               | TOTAL DESCONTD                       | 166,58 |
|                             |          | Inexigível                |               | DESPESA LÍQUIDA                      | 793,42 |
|                             |          | Não Aplicável             | ( X )         |                                      |        |

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187;

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000272/2018 - PARCELA: 5**

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

**Data** 25/07/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 07 **CPF:** 116.117.086-3C

Assinatura

**CONTROLE INTERNO**

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000312/2018**

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

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

Assinatura

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

Valor: 793,42

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

**Data Quitação:** 26/07/2018

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





**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAM**  
**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**  
0000270/2018

**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 ITAM

**Especificação do Material ou Serviço**  
 LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DE CARGO EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE. COMP. JULHO CONFORME ANEXO

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

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

Assinatura

| Demonstrativo da Liquidação |           | Licitação Lei Nº 8.666/93 |               | Execução Financeira                 |          |
|-----------------------------|-----------|---------------------------|---------------|-------------------------------------|----------|
| Saldo Anterior              | 19.043,22 | 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             | 17.394,30 | Edital nº                 |               | INSS C/CONSIGNACOES CAMARA          | 198,79   |
| Saldo Disponível            | 16.558,32 | Dispensável               |               | EMPRESTIMO SICOOB CAMARA            | 111,62   |
|                             |           | Inexigível                |               | TOTAL DESCONTO                      | 544,38   |
|                             |           | Não Aplicável             | ( X )         | DESPESA LIQUIDA                     | 1.940,52 |

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000270/2018 - PARCELA: 7**

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

**Data** 25/07/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

**Documento** 07 **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: 0000309/2018**

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

CRISTIANO MOURAO DC

CNPJ/CPF: CPF: 045.639.936-46

Assinatura

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

Declaro(a) que recebi(emos) da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ importância de: 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: 26/07/2018

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

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMISSION...: 19/07/2018 15:33:09 PAGAMENTD...:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2018

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE

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

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

| CÓDIGO                      | DESCRIÇÃO       | VENCIMENTOS | QUANT. | BASE CALC | VALOR    | CÓDIGO                    | DESCRIÇÃO         | DESCONTOS | QUANT. | BASE CALC | VALDR    |  |
|-----------------------------|-----------------|-------------|--------|-----------|----------|---------------------------|-------------------|-----------|--------|-----------|----------|--|
| 00100                       | SALARIO BASE    |             | 2      | 2.259,00  | 2.259,00 | 00403                     | INSS              |           | 2      | 2.484,90  | 198,79   |  |
| 00105                       | QUINQUENIO      |             | 2      | 2.259,00  | 225,90   | 00470                     | EMP CEF           |           | 1      | 171,66    | 171,66   |  |
| 00122                       | SALARIO FAMILIA |             | 1      | 31,71     | 126,84   | 00471                     | EMP CEF II        |           | 1      | 62,31     | 62,31    |  |
|                             |                 |             |        |           |          | 00475                     | EMPRESTIMO SICOOB |           | 1      | 111,62    | 111,62   |  |
| TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: |                 |             |        | 2.611,74  |          | TOTAL DOS DESCONTOS.....: |                   |           |        |           | 544,38   |  |
|                             |                 |             |        |           |          | TOTAL LIQUIDO.....:       |                   |           |        |           | 2.067,36 |  |

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

|                                   |          |                                   |          |
|-----------------------------------|----------|-----------------------------------|----------|
| TDIAL 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 LIQUIDO GERAL ATUAL.....:   | 1.940,52 |

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

TOTAL DE EFETIVO 2  
 TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 2

DISTRIBUIÇÃO PDR AGÊNCIAS

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

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMISSION...: 19/07/2018 15:33:09 PAGAMENTO...:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO 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           |           | 51/96  | 171,56    | 171,66 |
| 00122                       | SALARIO FAMILIA | 4,00        |        | 31,71     | 126,84   | 00471                   | EMP CEF II        |           | 47/48  | 62,31     | 62,31  |
|                             |                 |             |        |           |          | 00475                   | EMPRESTIMO SICOOB |           | 15/48  | 111,62    | 111,62 |
| TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: |                 |             |        |           | 1.176,24 | TOTAL DOS DESCONTOS...: |                   |           |        |           | 429,54 |
|                             |                 |             |        |           |          | TOTAL LÍQUIDO.....:     |                   |           |        |           | 746,70 |

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

| CÓDIGO                      | DESCRIÇÃO    | VENCIMENTOS | REFER. | BASE CALC | VALOR    | CÓDIGO                  | DESCRIÇÃO | DESCONTOS | REFER. | BASE CALC | VALOR    |
|-----------------------------|--------------|-------------|--------|-----------|----------|-------------------------|-----------|-----------|--------|-----------|----------|
| 00100                       | SALARIO BASE | 30 DIA      |        | 1.305,00  | 1.305,00 | 004D3                   | 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 Julho de 2018 |                    |       |
| C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL:                           |                     | SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA |                                     |                    |       |
| SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL                        |                     | REGIME: Efetivo            |                                     |                    |       |
| FUNCIONÁRIO: 000012 - ROSANGELA APARECIDA DA SILVA           |                     |                            | AGÊNCIA/CONTA: TESOUREARIA-000000/  |                    |       |
| CARGO: 00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS                          |                     |                            | DATA ADM: 08/07/2018                |                    |       |
| C. CUSTO : 003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL              |                     |                            | PADRÃO: 0000002 - 1 -1 -2           |                    |       |
| Cód.                                                         | Descrição           | Referência                 | Vencimentos                         | Descontos          |       |
| 00100                                                        | SALARIO BASE        | 30 Dias                    | 954,00                              |                    |       |
| 00105                                                        | QUINQUENIO          | 5,00                       | 95,40                               |                    |       |
| 00122                                                        | SALARIO FAMILIA     | 4,00                       | 126,84                              |                    |       |
| 00403                                                        | INSS                | 8,00 %                     |                                     | 89,95              |       |
| 00470                                                        | EMP CEF             | 61/98                      |                                     | 171,86             |       |
| 00471                                                        | EMP CEF II          | 47/48                      |                                     | 62,31              |       |
| 00475                                                        | EMPRESTIMO SICOOB   | 15/48                      |                                     | 111,62             |       |
| FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2018.                  |                     |                            | Total de Vencimentos                | Total de Descontos |       |
|                                                              |                     |                            | 1.176,24                            | 426,54             |       |
|                                                              |                     |                            | Valor Líquido                       |                    |       |
|                                                              |                     |                            |                                     |                    |       |
| Salário Base                                                 | Base Previdenciária | Base Cálcl. FGTS           | FGTS do Mês                         | Base Cálcl. IRRF   | Folha |
| 954,00                                                       | 1.049,40            |                            |                                     |                    |       |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

26/07/2018

Banco do Brasil

**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

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

**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 Agência (sem DV) 112 DIAMANTINA  
 Conta corrente (com DV) 81648  
 CPF 091.147.746-23  
 Nome favorecido ROSANGELA APARECIDA DA SILVA  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 72.607  
 Valor 746,70  
 Data transferência 26/07/2018  
 "C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 2636DD1A1DD3E413

Assinada por JB607457 JOSÉ DOS SANTOS NT  
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS

26/07/2018 14:16:53  
 26/07/2018 14:32:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

| EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE |                     |                | <b>Recibo de Pagamento de Salário</b> |                    |            |
|------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------------------------|--------------------|------------|
| FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  |                     |                | Folha Nº 01 do Mês de Julho de 2018   |                    |            |
| C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL:                         |                     |                | SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA            |                    |            |
| SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL                      |                     |                | REGIME: Efetivo                       |                    |            |
| FUNCIONÁRIO: 000013 - WELINTON MAGNO DA SILVA              |                     |                | AGÊNCIA/CONTA: TESOUREARIA-000000/    |                    |            |
| CARGO: 00003 - AGENTE LEGISLATIVO                          |                     |                | DATA ADM: 08/09/2008                  |                    |            |
| C. CUSTO : 003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL            |                     |                |                                       |                    |            |
| PADRÃO: 0000007-1 -1 -7                                    |                     |                |                                       |                    |            |
| Cód.                                                       | Descrição           | Referência     | Vencimentos                           | Descontos          |            |
| 00100                                                      | SALARIO BASE        | 30 Dias        | 1.305,00                              |                    |            |
| 00105                                                      | QUINQUENIO          | 5,00           | 130,50                                |                    |            |
| 00403                                                      | INSS                | 8,00 %         |                                       | 114,84             |            |
| FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2018.                |                     |                | Total de Vencimentos                  | Total de Descontos |            |
|                                                            |                     |                | 1.435,50                              | 114,84             |            |
|                                                            |                     |                | <b>Valor Líquido</b>                  | 1.320,66           |            |
| Salário Base                                               | Base Previdenciária | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês                           | Base Cál. IRRF     | Faixa IRRF |
| 1.305,00                                                   | 1.435,50            |                |                                       |                    |            |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

25.07.2018

Comp 018 Banco 001 Agência 1143 DV 2 C1 0 Conta 6.485-8 C2 2 Série 800 Cheque Nº 857215 C3 1 R\$ 1.320,66 //

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

sessenta e seis centavos e centavos acima

a welinton magno da silva ou à sua ordem



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

Itambé 25 de Julho de 2018

Camila Yoncker Jurek Leite

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

00014145130 04385721557 0050006485830

*W. Silva*



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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO**

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

|                                                                                 |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Orgão:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL                                             | <b>Nº da Ficha</b><br>0000015/2018   |
| <b>Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL                                           |                                      |
| <b>Sub_Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL                                       |                                      |
| <b>Função:</b> 01 - Legislativa                                                 |                                      |
| <b>Sub_Função:</b> 031 - Ação Legislativa                                       |                                      |
| <b>Programa:</b> 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL                        |                                      |
| <b>Projeto/Atividade:</b> 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | <b>Nº do Empenho</b><br>0000014/2018 |
| <b>Sub_Elemento:</b> 31901105000 - Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |                                      |
| <b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários                              | <b>Tipo de Empenho</b><br>Estimativo |
| <b>Nº da Liquidação</b><br>0000271/2018                                         |                                      |

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

**Especificação do Material ou Serviço:** LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DE CARGO COMISSONADO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE. COMP. JULHO CONFORME ANEXO

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

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

Assinatura

| Demonstrativo da Liquidação |           | Licitação Lei Nº 8.666/93 |               | Execução Financeira                     |          |
|-----------------------------|-----------|---------------------------|---------------|-----------------------------------------|----------|
| Saldo Anterior              | 40.950,00 | Processo nº               | 0000014/2018  | DESPESA BRUTA                           | 5.850,00 |
| Despesa Liquidada           | 5.850,00  | Modalidade                | NÃO APLICÁVEL | INSS C/CDNSIGNACOES CAMARA              | 604,50   |
| Total Liquidado             | 40.950,00 | Edital nº                 |               | IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte | 165,85   |
| Saldo Disponível            | 35.100,00 | Dispensável               |               | TOTAL DESCONTO                          | 770,35   |
|                             |           | Inexigível                |               | DESPESA LIQUIDA                         | 5.079,65 |
|                             |           | Não Aplicável             | ( X )         |                                         |          |

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

**LIQUIDAÇÃO: 0000271/2018**

A liquidação da despesa empenhada nesta nota de empenho foi processada no material ou execução do serviço.

**Data:** 25/07/2018 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento:** 07 **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: 0000311/2018**

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

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

Assinatura

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

Declara(amos) que recebi(emos) da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBE 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:** 25/07/2018

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

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

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO  
 EMISSÃO.: 19/07/2018 15:33:09 PAGAMENTO.:  
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE  
 SEÇÃO.: 000004 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL COMISSIONADO

FOLHA Nº 01 DO

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      | 3.472,00  | 165,85   |
| TOTAL DDS VENCIMENTOS.....:                 |              |             |        | 5.850,00  |          | TOTAL DOS DESCONTOS.....:              |           |           |        | 770,35    |          |
|                                             |              |             |        |           |          | TOTAL LIQUIDO.....:                    |           |           |        | 5.079,65  |          |
| BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:        |              |             |        | 5.850,00  |          | BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO.....:   |           |           |        | 0,00      |          |
| BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:     |              |             |        | 5.850,00  |          | BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO.....: |           |           |        | 0,00      |          |
| BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS.....:    |              |             |        | 0,00      |          | BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO.....:    |           |           |        | 0,00      |          |
| VALOR PATRONAL INSS.....:                   |              |             |        | 1.228,50  |          | 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 DA TOTAL INSS.....:                   |              |             |        | 1.833,00  |          | VALOR CUSTEIO 13º.....:                |           |           |        | 0,00      |          |
| BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:             |              |             |        | 0,00      |          | VALOR TOTAL INSTITUTO.....:            |           |           |        | 0,00      |          |
|                                             |              |             |        |           |          | VALOR PATRONAL FGTS.....:              |           |           |        | 0,00      |          |
|                                             |              |             |        |           |          | VALOR APOORTE.....:                    |           |           |        | 0,00      |          |
|                                             |              |             |        |           |          | VALOR APOORTE 13º.....:                |           |           |        | 0,00      |          |
|                                             |              |             |        |           |          | BASE DE CALCULO TAXA DE ADM.....:      |           |           |        | 0,00      |          |
|                                             |              |             |        |           |          | VALOR DA TAXA DE ADMINISTRAT.....:     |           |           |        | 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 COMISSIONADO 2  
 TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 2

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS              | VENCIMENTOS | DESCONTOS | VALOR LIQUIDO |
|--------|-------------------------------------|-------------|-----------|---------------|
| 000000 | TESOURARIA                          | 5.850,00    | 770,35    | 5.079,65      |
| °      | SUBTOTAL BANC. : 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      |
| SDMA   | DAS AGÊNCIAS                        | 5.850,00    | 770,35    | 5.079,65      |

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMISSÃO...: 19/07/2018 15:33:09

PAGAMENTO...:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2018

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE

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

FUNCIONÁRIO: 000017 - RONALDO CAMPOS MOURAO

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

DATA ADMISSÃO...: 01/09/2017

REGIME.....: 003 COMISSONADO

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

CARGO.....: 00007 - ASSESSOR JURIDICO

| CÓDIGO                      | DESCRIÇÃO    | VENCIMENTOS | REFER. | BASE CALC | VALOR    | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DESCONTOS | REFER.                  | BASE CALC | VALOR    |  |
|-----------------------------|--------------|-------------|--------|-----------|----------|--------|-----------|-----------|-------------------------|-----------|----------|--|
| 00100                       | SALARIO BASE |             | 30 DIA | 3.900,00  | 3.900,00 | 00403  | INSS      |           | 11,00                   | 3.900,00  | 429,00   |  |
|                             |              |             |        |           |          | 00404  | IRRF      |           | 15,00                   | 3.900,00  | 571,00   |  |
| TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: |              |             |        |           | 3.900,00 |        |           |           | TOTAL DOS DESCONTOS...: |           | 980,00   |  |
|                             |              |             |        |           |          |        |           |           | TOTAL LÍQUIDO.....:     |           | 3.900,00 |  |

FUNCIONÁRIO: 000014 - THAIS LEIDE PEREIRA DE MIRANDA

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

DATA ADMISSÃO...: 02/01/2017

REGIME.....: 003 COMISSONADO

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

CARGO.....: 00004 - SECRETARIA GERAL

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



| EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE |                     |                  |                      |                    | Folha Nº 01 do Mês de Julho        |  |
|------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------|--------------------|------------------------------------|--|
| FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  |                     |                  |                      |                    | SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA         |  |
| C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL:                         |                     |                  |                      |                    | REGIME: Comissionado               |  |
| SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL                      |                     |                  |                      |                    | AGÊNCIA/CONTA: TESOUREARIA-000000/ |  |
| FUNCIONÁRIO: 000017 - RONALDO CAMPOS MOURAO                |                     |                  |                      |                    | REGIME: Comissionado               |  |
| CARGO: 00007 - ASSESSOR JURIDICO                           |                     |                  |                      |                    | AGÊNCIA/CONTA: TESOUREARIA-000000/ |  |
| C. CUSTO: 004 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL             |                     |                  |                      |                    | DATA ADM: 26/07/2018               |  |
| PADRÃO: 0000005 - 1 - 1 - 5                                |                     |                  |                      |                    | DATA ADM: 26/07/2018               |  |
| Cód.                                                       | Descrição           | Referência       | Vencimentos          | Descontos          |                                    |  |
| 00100                                                      | SALARIO BASE        | 30 Dias          | 3.900,00             |                    |                                    |  |
| 00403                                                      | INSS                | 11,00 %          |                      | 428,00             |                                    |  |
| 00404                                                      | IRRF                | 15,00 %          |                      | 165,85             |                                    |  |
| FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2018.                |                     |                  | Total de Vencimentos | Total de Descontos |                                    |  |
|                                                            |                     |                  | 3.900,00             | 3.471,15           |                                    |  |
|                                                            |                     |                  | Valor Líquido        | 3.305,15           |                                    |  |
| Salário Base                                               | Base Previdenciária | Base Cálcl. FGTS | FGTS do Mês          | Base Cálcl. IRRF   | Fator de Correção                  |  |
| 3.900,00                                                   | 3.900,00            |                  |                      | 3.471,00           | 1,000000                           |  |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

26/07/2018

Banco do Brasil

**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

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

**Creditado**

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
 Agência (sem DV) 3205 BARAO DE COCAIS MG  
 Conta corrente (com DV) 4991  
 CPF 056.310.336-15  
 Nome favorecido RONALDO CAMPOS MOURAO  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 72.606  
 Valor 3.305,15  
 Data transferência 26/07/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 81B08467FFEEEBFF

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT  
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS

26/07/2018 14:15:11  
 26/07/2018 14:32:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

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

FUNCIONÁRIO: 000014 - THAIS LEIDE PEREIRA DE MIRANDA REGIME: Comissionado  
 CARGO: 00004 - SECRETARIA GERAL AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/  
 C. CUSTO : 004 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL  
 PADRÃO: 0000006 -1 -1 -6 DATA ADM: 02/07/2017

| Cód.                                        | Descrição           | Referência      | Vencimentos                      | Descontos                    |            |
|---------------------------------------------|---------------------|-----------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
| 00100                                       | SALARIO BASE        | 30 Dias         | 1.950,00                         |                              |            |
| 00403                                       | INSS                | 9,00 %          |                                  | 175,50                       |            |
| FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2018. |                     |                 | Total de Vencimentos<br>1.950,00 | Total de Descontos<br>175,50 |            |
|                                             |                     |                 | <b>Valor Líquido</b>             | <b>1.774,50</b>              |            |
| Salário Base                                | Base Previdenciária | Base Cálc. FGTS | FGTS do Mês                      | Base Cálc. IRRF              | Faixa IRRF |
| 1.950,00                                    | 1.950,00            |                 |                                  |                              |            |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

26/07/2018

Banco do Brasil

**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

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

**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 Agência (sem DV) 2133 SERRO  
 Conta corrente (com DV) 53725  
 CPF 116.117.088-30  
 Nome favorecido THAIS LEIDE PEREIRA DE MIRANDA  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 72.608  
 Valor 1.774,50  
 Data transferência 26/07/2018  
 "C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 89E7A908238E397C

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 26/07/2018 14:18:06  
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS 26/07/2018 14:32:22

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

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

Nº da Ficha  
0000016/2018Nº do Empenho  
0000017/2018Tipo de Empenho  
EstimativoNº da Liquidação  
0000273/2018

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

Endereço: PÇA DR. PRADO

Bairro: CENTRO

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

Nº: 171

Cidade: DIAMANTINA

Especificação do Material ou Serviço

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

Valor Bruto: 100.000,00 (cem mil reais)

Data do Empenho  
02/01/2018

Ordenador da Despesa

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

  
Assinatura

Demonstrativo da Liquidação

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

| Demonstrativo da Liquidação | Licitação Lei Nº 8.666/93 | Execução Financeira      |
|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Saldo Anterior 46.456,49    | Processo nº 0000017/2018  | DESPESA BRUTA 7.739,29   |
| Despesa Liquidada 7.739,29  | Modalidade NÃO APLICÁVEL  | Salário Família 126,84   |
| Total Liquidado 61.282,80   | Edital nº                 | TOTAL ODESCONTO 126,84   |
| Saldo Disponível 38.717,20  | Dispensável               | DESPESA LIQUIDA 7.612,45 |
|                             | Inexigível                |                          |
|                             | Não Aplicável ( X )       |                          |

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

  
Assinatura

## LIQUIDAÇÃO: 0000273/2018 - PARCELA: 7

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

Data  
25/07/2018Nome  
THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDADocumento  
07 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: 0000317/2018

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

CRISTIANO MOURAO DC

CNPJ/CPF: 045.639.936-46

  
Assinatura

## RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 7.612,45

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

I.N.S.S.

CNPJ/CPF 29.979.036/0001-40

Data Quitação: 25/07/2018

| Banco               | Cheque | Conta   | Recurso         |
|---------------------|--------|---------|-----------------|
| Banco do Brasil S/A | 857223 | 6.485-8 | CONTA MOVIMENTO |

SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 19/07/2018 HORA: 15:39:52

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 07/2018

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(+) 11.524,01

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 11.524,01

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

85890001154 240102702405 238521829003 010220180790

SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 19/07/2018 HORA: 15:39:52

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 07/2018

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(+) 11.524,01

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 11.524,01

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

85890001154 240102702405 238521829003 010220180790



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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITA Nº CONTROLE: BzY9xTw961y0000-8 N° ARQUIVO: PjU2OC7y4eE0000-0  
 COMP: 07/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 RAT AJUSTADO: 1,00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

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

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

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.  
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CDMFISSÃO DE  
 TODOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(A) PARA O NÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO DA ENTIDADE ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO  
 PAGAMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL DE FORÇA DA LEI Nº 8.213/91.  
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO DO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA,  
 ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA  
 DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A PARTIR DE OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO,  
 RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.  
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE DECLARAÇÃO DE DÍVIDA NÃO QUER A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR  
 O COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE O DÉBITO FOR GARANTIDO POR FIANÇA DE TERCEIROS, DE ACORDO COM O ART. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA  
 REA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/2000.

26/07/2018 BANCO DO BRASIL - 14:26:40  
114514521 0294

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85890000115-4 24010270240-5  
23852182900-3 01022018079-0  
Data do pagamento 26/07/2018  
Valor Total 11.524,01  
NR.AUTENTICACAO 1.942.AF7.DF3.307.CE3

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N° C3  
018 001 1145 2 0 6.485-8 2 800 857223 2  
018 001 1145 0 0 5146500 000 857223 0

RS 11.524,01 #

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

reais e um centavo x x e centavos acima

a IMSS ou à sua ordem



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

Itambé 25 de julho de 2018  
Antonio H Pires dos Santos Neto  
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
CNPJ 38.521.829/0001-02  
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

0001414513 0188572235 030000648581



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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO**

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

**Orgão:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Unidade:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Sub\_Unidade:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função:** 01 - Legislativa  
**Sub\_Função:** 031 - Ação Legislativa  
**Programa:** 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL  
**Projeto/Atividade:** 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
**Sub\_Elemento:** 33504100000 - Contribuições  
**Fonte de Recurso:** 100 - Recursos Ordinários

**Nº da Ficha**  
0000020/2018  
**Nº do Empenho**  
0000006/2018  
**Tipo de Empenho**  
Estimativo  
**Nº da Liquidação**  
0000259/2018

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

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

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

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

Assinatura

| Demonstrativo da Liquidação |          | Licitação Lei Nº 8.666/93 |               | Execução Financeira |        |
|-----------------------------|----------|---------------------------|---------------|---------------------|--------|
| Saldo Anterior              | 1.239,64 | Processo nº               | 0000006/2018  | DESPEZA BRUTA       | 170,82 |
| Despesa Liquidada           | 170,82   | Modalidade                | NÃO APLICÁVEL | TOTAL DESCONTO      | 0,00   |
| Total Liquidado             | 1.303,10 | Edital nº                 |               | DESPEZA LIQUIDA     | 170,82 |
| Saldo Disponível            | 1.068,82 | Dispensável               |               |                     |        |
|                             |          | Inexigível                |               |                     |        |
|                             |          | Não Aplicável             | ( X )         |                     |        |

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000259/2018 - PARCELA: 7**

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

**Data** 18/07/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 00000100-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: 0000293/2018**

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

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

Assinatura

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

Valor: 170,82

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

**Data Quitação:** 25/07/2018

| Banco               | Cheque | Conta   | Recurso         |
|---------------------|--------|---------|-----------------|
| Banco do Brasil S/A | 857225 | 6.485-8 | CONTA MOVIMENTO |



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

Número da Nota - Serie  
000000000100 - 1

Autenticidade  
SSP4-CVWS

Data de Emissão  
18/07/2018

**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 ANTONIO DO ITAMBÉ UF: MG E-mail:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

valor contribuição ref 07/2018

Banco do Brasil  
Agência → 0591 - 6  
Conta → 31.570 - 0

Processo executado por: 177.74.234.3

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

Situação de Tributação  
Tributada no Prestador

Código do Serviço  
9999 - Entidades Imunes de ISS

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

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

| Deduções de Materiais | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) |
|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------------|
| 0,00                  | 170,82                | 0,0000%      | 0,00               |

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







CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

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

**Nº da Ficha**  
0000021/2018

**Nº do Empenho**  
0000132/2018

**Tipo de Empenho**  
Ordinário

**Nº da Liquidação**  
0000237/2018

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

**Endereço:** AV JOAO ANTONIO BARACHO

**Bairro:** VENTOSA

**UF:** MINAS GERAIS

**Nº:** 326

**CNPJ/CPF:** 093.621.846-05

**Cidade:** SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

**Especificação do Material ou Serviço**

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA AO MOTORISTA DA CÂMARA MUNICIPAL, SR. JHONATA GONZAGA NETO, A CONDUZIR VEREADORES A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.

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

**Data do Empenho**  
03/07/2018

**Ordenador da Despesa**

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

| Demonstrativo da Liquidação |        | Licitação Lei Nº 8.666/93 |               | Execução Financeira |        |
|-----------------------------|--------|---------------------------|---------------|---------------------|--------|
| Saldo Anterior              | 125,00 | Processo nº               | 0000132/2018  | DESPESA BRUTA       | 125,00 |
| Despesa Liquidada           | 125,00 | Modalidade                | NÃO APLICÁVEL | TOTAL DESCONTO      | 0,00   |
| Total Liquidado             | 125,00 | Edital nº                 |               | DESPESA LÍQUIDA     | 125,00 |
| Saldo Disponível            | 0,00   | Dispensável               |               |                     |        |
|                             |        | Inexigível                |               |                     |        |
|                             |        | Não Aplicável             | ( X )         |                     |        |

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

### LIQUIDAÇÃO: 0000237/2018 - 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**  
03/07/2018

**Nome**  
THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

**Documento**  
000016 CPF: 116.117.086-30

Assinatura

### CONTROLE INTERNO

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

### AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000242/2018

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

CRISTIANO MOURAO DC

CNPJ/CPF: CPF: 045.639.936-46

Assinatura

### RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 125,00

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

Data Quitação: 03/07/2018

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



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

CNPJ: 38.521.829/0001-02

### Solicitação de Diárias

Órgão requisitante: Câmara Municipal

Servidor requisitante: Sronata Gonzaga da Silva

Destino da Viagem: Belo Horizonte - MG

Data da Viagem: 04-07-2018

Justificativa: Conduzir os Vereadores até a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, para tratar assuntos de interesse desta Casa.

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

Santo Antônio do Itambé, 03 de Julho de 2018

\_\_\_\_\_  
Requisitado

\_\_\_\_\_  
Requisitante





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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO**

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Orgão:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL<br><b>Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL<br><b>Sub_Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL<br><b>Função:</b> 01 - Legislativa<br><b>Sub_Função:</b> 031 - Ação Legislativa<br><b>Programa:</b> 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL<br><b>Projeto/Atividade:</b> 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal<br><b>Sub_Elemento:</b> 33901402000 - Diárias de Presidente da Câmara<br><b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários | <b>N° da Ficha</b><br>0000021/2018<br><b>N° do Empenho</b><br>0000133/2018<br><b>Tipo de Empenho</b><br>Ordinário<br><b>N° da Liquidação</b><br>0000238/2018 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Favorecido :** 460 - CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS  
**Endereço :** R ARISTIDES ALVES **UF :** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF :** 045.639.936-46  
**Bairro :** CENTRO **N°:** 71 **Cidade :** SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

**Especificação do Material ou Serviço** LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE AS DESPESAS COM DIÁRIAS DO PRESIDENTE DA CÂMARA, SR. CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

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

**Data do Empenho** 03/07/2018 **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              | 140,00 | Processo n°               | 0000133/2018  | DESPESA BRUTA       | 140,00 |
| Despesa Liquidada           | 140,00 | Modalidade                | NÃO APLICÁVEL | TOTAL DESCONTO      | 0,00   |
| Total Liquidado             | 140,00 | Edital n°                 |               | DESPESA LÍQUIDA     | 140,00 |
| Saldo Disponível            | 0,00   | Dispensável               |               |                     |        |
|                             |        | Inexigível                |               |                     |        |
|                             |        | Não Aplicável             | ( X )         |                     |        |

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

**LIQUIDAÇÃO: 0000238/2018 - 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** 03/07/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 000001 CPF: 116.117.086-30 **Assinatura**

**CONTROLE INTERNO**

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

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

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000243/2018**

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

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

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

**Valor:** 140,00  
**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**  
 CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS **Data Quitação:** 03/07/2018  
 CNPJ/CPF 045.639.936-46

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



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

CNPJ: 38.521.829/0001-02

### Solicitação de Diárias

Órgão requisitante: Câmara Municipal

Servidor requisitante: Cristiano Mourão dos Santos

Destino da Viagem: Belo Horizonte - MG

Data da Viagem: 04-07-2018

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

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

Santo Antônio do Itambé, 03 de Julho de 2018

\_\_\_\_\_  
Requisitado

\_\_\_\_\_  
Requisitante



# ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

## DECLARAÇÃO

**Declaro, para os devidos fins, que Cristiano Mourão dos Santos, CPF: 045639936-46, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais nesta data, tendo sido recepcionado no Centro de Atendimento ao Cidadão - CAC, às 16:16 horas.**

**Assembleia Legislativa, 04 de julho de 2018.**

Assinatura manuscrita de Thales H. G. Silva, escrita em tinta preta sobre uma linha horizontal.

Thales H. G. Silva  
MATR.: 20177-4

**CAC- CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO**

Protocolo de presença: 47644

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

**Creditado**

Nome CRISTIANO MOURAO SANTOS  
Agência 1145-2  
Conta corrente 6583-8  
Valor 140,00  
Data Nesta data

---

|              |                             |                     |
|--------------|-----------------------------|---------------------|
| Assinada por | JB607457 JOSE DOS SANTOS NT | 03/07/2018 14:41:15 |
|              | JB607458 CRISTIANO M SANTOS | 03/07/2018 14:45:59 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.





CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

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

**Nº da Ficha**  
0000021/2018

**Nº do Empenho**  
0000135/2018

**Tipo de Empenho**  
Ordinário

**Nº da Liquidação**  
0000240/2018

**Favorecido :** 459 - RONALDO CAMPOS MOURÃO

**Endereço :** AV JOAO ANTONIO BARACHO

**Bairro :** VENTOSA

**UF :** MINAS GERAIS

**Nº:** 15

**CNPJ/CPF :** 056.310.336-15

**Cidade :** SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

**Especificação do Material ou Serviço**

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE ÀS DESPESAS COM DIÁRIAS AO ADVOGADO DA CAMARA, SR. RONALDO CAMPOS MOURÃO, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

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

**Data do Empenho**  
03/07/2018

**Ordenador da Despesa**

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

**Demonstrativo da Liquidação**

**Licitação Lei Nº 8.666/93**

**Execução Financeira**

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

**Processo nº** 0000135/2018  
**Modalidade** NÃO APLICÁVEL  
**Edital nº**  
**Dispensável**  
**Inexigível**  
**Não Aplicável** ( X )

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

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

### LIQUIDAÇÃO: 0000240/2018 - 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** 03/07/2018  
**Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

**Documento** 000017  
**CPF:** 116.117.086-30

Assinatura

### CONTROLE INTERNO

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

### AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000245/2018

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

CRISTIANO MOURAO DC

CNPJ/CPF: 045.639.936-46

Assinatura

### RECIBO/ QUITAÇÃO

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

**Valor:** 125,00

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

**Data Quitação:** 03/07/2018

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



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

CNPJ: 38.521.829/0001-02

### Solicitação de Diárias

Órgão requisitante:

Câmara Municipal

Servidor requisitante:

Ronaldo Campos Mourão

Destino da Viagem:

Belo Horizonte - MG

Data da Viagem:

04-07-2018

Justificativa:

Ida à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais para tratar assuntos de interesse desta casa.

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

Santo Antônio do Itambé, 09 de Julho de 2018

Requisitado

Requisitante

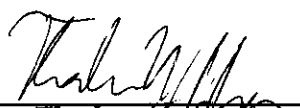


ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**DECLARAÇÃO**

**Declaro, para os devidos fins, que Ronaldo Campos Mourão, CPF: 056310336-15, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais nesta data, tendo sido recepcionado no Centro de Atendimento ao Cidadão - CAC, às 15:36 horas.**

**Assembleia Legislativa, 04 de julho de 2018.**

  
Thales A. G. Silva  
MATR.: 20177-A

**CAC- CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO**

Protocolo de presença: 47635

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 3205 BARAO DE COCAIS MG  
Conta corrente (com DV) 4991  
CPF 056.310.336-15  
Nome favorecido RONALDO CAMPOS MOURAO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 70.303  
Valor 125,00  
Data transferência 03/07/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 6A40B69FA2CF35FD

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT  
JB607458 CRISTIANO M SANTOS

03/07/2018 14:44:36  
03/07/2018 14:45:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO**

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Orgão:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL<br><b>Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL<br><b>Sub_Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL<br><b>Função:</b> 01 - Legislativa<br><b>Sub_Função:</b> 031 - Ação Legislativa<br><b>Programa:</b> 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL<br><b>Projeto/Atividade:</b> 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal<br><b>Sub_Elemento:</b> 33901401000 - Diárias de Vereadores<br><b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários | <b>N° da Ficha</b><br>0000021/2018<br><b>N° do Empenho</b><br>0000134/2018<br><b>Tipo de Empenho</b><br>Ordinário<br><b>N° da Liquidação</b><br>0000239/2018 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Favorecido :** 469 - JOSE DOS SANTOS NETO  
**Endereço :** R ALVARO DE CASSIA E SOUZA      **UF :** MINAS GERAIS      **CNPJ/CPF :** 040.378.186-80  
**Bairro :** CENTRO      **N°:** 5      **Cidade :** SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

**Especificação do Material ou Serviço** LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE AS DESPESAS COM DIÁRIAS DO VEREADOR DA CÂMARA, SR. JOSE DOS SANTOS NETO, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

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

**Data do Empenho** 03/07/2018      **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              | 140,00 | Processo n°               | 0000134/2018  | DESPESA BRUTA       | 140,00 |
| Despesa Liquidada           | 140,00 | Modalidade                | NÃO APLICÁVEL | TOTAL DESCNTO       | 0,00   |
| Total Liquidado             | 140,00 | Edital n°                 |               | DESPESA LIQUIDA     | 140,00 |
| Saldo Disponível            | 0,00   | Dispensável               |               |                     |        |
|                             |        | Inexigível                |               |                     |        |
|                             |        | Não Aplicável             | ( X )         |                     |        |

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000239/2018 - 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** 03/07/2018      **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA      **Documento** 000006      **CPF:** 116.117.086-30

Assinatura

**CONTROLE INTERNO**

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000244/2018**

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

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

Assinatura

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

**Valor:** 140,00

**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**  
 JOSE DOS SANTOS NETO      **Data Quitação:** 03/07/2018  
 CNPJ/CPF 040.378.186-80

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



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

CNPJ: 38.521.829/0001-02

### Solicitação de Diárias

Órgão requisitante: Câmara Municipal

Servidor requisitante: Jose dos Santos Neto

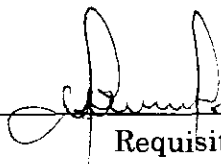
Destino da Viagem: Belo Horizonte - MG

Data da Viagem: 04.07.2018

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

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

Santo Antônio do Itambé, 03 de Julho de 2018



Requisitado


Requisitante



## DECLARAÇÃO

**Declaro, para os devidos fins, que José dos Santos Neto, CPF: 040378186-80, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais nesta data, tendo sido recepcionado no Centro de Atendimento ao Cidadão - CAC, às 16:15 horas.**

**Assembleia Legislativa, 04 de julho de 2018.**

  
Thales H. G. Silva  
MATR. 20177-4

**CAC- CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO**

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência (sem DV) 2133 SERRO

Conta corrente (com DV) 19993

CPF 040.378.186-80

Nome favorecido JOSE DOS SANTOS NETO

Finalidade CREDITO EM CONTA

Número documento 70.301

Valor 140,00

Data transferência 03/07/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 49E52850486F5859

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT  
JB607458 CRISTIANO M SANTOS

03/07/2018 14:42:19

03/07/2018 14:45:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.





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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO**

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Orgão:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL<br><b>Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL<br><b>Sub_Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL<br><b>Função:</b> 01 - Legislativa<br><b>Sub_Função:</b> 031 - Ação Legislativa<br><b>Programa:</b> 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL<br><b>Projeto/Atividade:</b> 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal<br><b>Sub_Elemento:</b> 33901402000 - Diárias de Presidente da Câmara<br><b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários | <b>Nº da Ficha</b><br>0000021/2018<br><b>Nº do Empenho</b><br>0000144/2018<br><b>Tipo de Empenho</b><br>Ordinário<br><b>Nº da Liquidação</b><br>0000251/2018 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

**Especificação do Material ou Serviço** LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE AS DESPESAS COM DIÁRIAS DO PRESIDENTE DA CÂMARA. SR. CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS, EM VIAGEM A BRASÍLIA - DF PARA PARTICIPAR DO 121º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES E TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

**Valor Bruto:** 1.520,00 (um mil quinhentos e vinte reais)

**Data do Empenho** 13/07/2018      **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              | 1.520,00 | Processo n°               | 0000144/2018  | DESPESA BRUTA       | 1.520,00 |
| Despesa Liquidada           | 1.520,00 | Modalidade                | NÃO APLICÁVEL | TOTAL ODESCONTO     | 0,00     |
| Total Liquidado             | 1.520,00 | Edital n°                 |               | OESPESA LIQUIDA     | 1.520,00 |
| Saldo Disponível            | 0,00     | Dispensável               |               |                     |          |
|                             |          | Inexigível                |               |                     |          |
|                             |          | Não Aplicável             | ( X )         |                     |          |

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

**LIQUIDAÇÃO: 0000251/2018 - PARCELA: 1**

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

**Data** 13/07/2018      **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA      **Documento** 000001    **CPF:** 116.117.086-30  
 \_\_\_\_\_  
 Assinatura

**CONTROLE INTERNO**

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

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

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000326/2018**

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

CRISTIANO MOURAO DC      CNPJ/CPF: CPF: 045.639.936-46      \_\_\_\_\_  
 Assinatura

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

Valor: 1.520,00

**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**  
 CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS      **Data Quitação:** 13/07/2018  
 CNPJ/CPF 045.639.936-46

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



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

CNPJ: 38.521.829/0001-02

### Solicitação de Diárias

Órgão requisitante: Câmara Municipal

Servidor requisitante: Cristiano Maurício dos Santos

Destino da Viagem: Brasília - DF

Data da Viagem: 17 de Julho de 2018

Justificativa:  
Realizar o curso de capacitação  
"A importância do controle social para a efetivação  
do direito fundamental a saúde no município"  
em Brasília - DF

|                                             |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|
| Valor total da diária                       | R\$                 |
| Valor estimado com deslocamento ida e volta | R\$                 |
| Inscrição em curso ou similares             | R\$                 |
| Combustível                                 | R\$                 |
| Auxílio alimentação                         | R\$                 |
| Outras despesas                             | R\$                 |
| Total de despesas                           | R\$ <u>1.520,00</u> |

Santo Antônio do Itambé, 13 de Julho de 2018

[Assinatura]  
Requisitado

[Assinatura]  
Requisitante

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

**Creditado**

Nome CRISTIANO MOURAO SANTOS  
Agência 1145-2  
Conta corrente 6583-8  
Valor 1.520,00  
Data Nesta data

---

|              |                             |                     |
|--------------|-----------------------------|---------------------|
| Assinada por | JB607457 JOSE DOS SANTOS NT | 13/07/2018 10:31:26 |
|              | JB607458 CRISTIANO M SANTOS | 13/07/2018 10:40:18 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO**

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

|                                                                                 |                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Orgão:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL                                             | <b>Nº da Ficha</b><br>0000021/2018      |
| <b>Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL                                           |                                         |
| <b>Sub_Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL                                       |                                         |
| <b>Função:</b> 01 - Legislativa                                                 |                                         |
| <b>Sub_Função:</b> 031 - Ação Legislativa                                       |                                         |
| <b>Programa:</b> 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL                        |                                         |
| <b>Projeto/Atividade:</b> 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal |                                         |
| <b>Sub_Elemento:</b> 33901401000 - Diárias de Vereadores                        | <b>Nº do Empenho</b><br>0000145/2018    |
| <b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários                              | <b>Tipo de Empenho</b><br>Ordinário     |
|                                                                                 | <b>Nº da Liquidação</b><br>0000252/2018 |

**Favorecido:** 473 - AMARILDO MAGNO FAUSTINO  
**Endereço:** R ALVARO DE CASSIA E SOUZA **UF:** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 967.445.616-34  
**Bairro:** CENTRO **Nº:** 5 **Cidade:** SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

**Especificação do Material ou Serviço:** LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE ÀS DESPESAS COM DIÁRIAS DO VEREADOR DESTA CÂMARA, SR. AMARILDO MAGNO FAUSTINO, EM VIAGEM A BRASÍLIA - DF PARA PARTICIPAR DO 121º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES E TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

**Valor Bruto:** 1.520,00 (um mil quinhentos e vinte reais)

**Data do Empenho:** 13/07/2018  
**Ordenador da Despesa:** CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

| Demonstrativo da Liquidação |          | Licitação Lei Nº 8.666/93 |               | Execução Financeira |          |
|-----------------------------|----------|---------------------------|---------------|---------------------|----------|
| Saldo Anterior              | 1.520,00 | Processo nº               | 0000145/2018  | DESPESA BRUTA       | 1.520,00 |
| Despesa Liquidada           | 1.520,00 | Modalidade                | NÃO APLICÁVEL | TOTAL DESCONTO      | 0,00     |
| Total Liquidado             | 1.520,00 | Edital nº                 |               | DESPESA LIQUIDA     | 1.520,00 |
| Saldo Disponível            | 0,00     | Dispensável               |               |                     |          |
|                             |          | Inexigível                |               |                     |          |
|                             |          | Não Aplicável             | ( X )         |                     |          |

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

**LIQUIDAÇÃO: 0000252/2018 - PARCELA: 1**

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

**Data:** 13/07/2018 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento:** 000005 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: 0000327/2018**

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

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

Assinatura

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

**Valor:** 1.520,00  
**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**  
**AMARILDO MAGNO FAUSTINO**  
**CNPJ/CPF 967.445.616-34**  
**Data Quitação:** 13/07/2018

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



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

CNPJ: 38.521.829/0001-02

### Solicitação de Diárias

Órgão requisitante: Câmara Municipal

Servidor requisitante: Amarildo Magno Faustino Carvalhaes

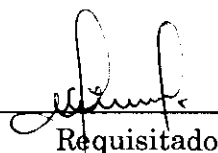
Destino da Viagem: Brasília - DF

Data da Viagem: 17 de Julho de 2018

Justificativa:  
Realizar o curso de capacitação "A importância do Controle Social para a efetivação do Direito fundamental a saúde no município" em Brasília - DF

|                                             |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|
| Valor total da diária                       | R\$                 |
| Valor estimado com deslocamento ida e volta | R\$                 |
| Inscrição em curso ou similares             | R\$                 |
| Combustível                                 | R\$                 |
| Auxílio alimentação                         | R\$                 |
| Outras despesas                             | R\$                 |
| Total de despesas                           | R\$ <u>1.520,00</u> |

Santo Antônio do Itambé, 13 de Julho de 2018

  
Requisitado

Requisitante

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.  
Agência (sem DV) 3112 SICOOB CREDICENTRO  
Conta corrente (com DV) 859850  
CPF 967.445.616-34  
Nome favorecido AMARILDO MAGNO FAUSTINO CARVALHAIS  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 71.301  
Valor 1.520,00  
Data transferência 13/07/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB DCDC26BD74C990BD

|              |                             |                     |
|--------------|-----------------------------|---------------------|
| Assinada por | JB607457 JOSÉ DOS SANTOS NT | 13/07/2018 10:33:18 |
|              | JB607458 CRISTIANO M SANTOS | 13/07/2018 10:40:18 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO**

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

|                                                                                 |                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Orgão:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL                                             | <b>Nº da Ficha</b><br>0000021/2018      |
| <b>Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL                                           |                                         |
| <b>Sub_Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL                                       |                                         |
| <b>Função:</b> 01 - Legislativa                                                 |                                         |
| <b>Sub_Função:</b> 031 - Ação Legislativa                                       |                                         |
| <b>Programa:</b> 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL                        |                                         |
| <b>Projeto/Atividade:</b> 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | <b>Nº do Empenho</b><br>0000146/2018    |
| <b>Sub_Elemento:</b> 33901401000 - Diárias de Vereadores                        | <b>Tipo de Empenho</b><br>Ordinário     |
| <b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários                              | <b>Nº da Liquidação</b><br>0000253/2018 |

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

**Especificação do Material ou Serviço:** LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE ÀS DESPESAS COM DIÁRIAS DO VEREADOR DESTA CÂMARA, SR. JOSE DOS SANTOS NETO, EM VIAGEM A BRASÍLIA - DF PARA PARTICIPAR DO 121º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES E TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

**Valor Bruto:** 1.520,00 (um mil quinhentos e vinte reais)

**Data do Empenho:** 13/07/2018 **Ordenador da Despesa:** CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

| Demonstrativo da Liquidação |          | Licitação Lei Nº 8.666/93 |               | Execução Financeira |          |
|-----------------------------|----------|---------------------------|---------------|---------------------|----------|
| Saldo Anterior              | 1.520,00 | Processo nº               | 0000146/2018  | DESPESA BRUTA       | 1.520,00 |
| Despesa Liquidada           | 1.520,00 | Modalidade                | NÃO APLICÁVEL | TOTAL DESCONTO      | 0,00     |
| Total Liquidado             | 1.520,00 | Edital nº                 |               | DESPESA LIQUIDA     | 1.520,00 |
| Saldo Disponível            | 0,00     | Dispensável               |               |                     |          |
|                             |          | Inexigível                |               |                     |          |
|                             |          | Não Aplicável             | ( X )         |                     |          |

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000253/2018 - PARCELA: 1**

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

**Data:** 13/07/2018 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento:** 000006 CPF: 116.117.086-3

Assinatura

**CONTROLE INTERNO**

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000328/2018**

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

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

Assinatura

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

**Valor:** 1.520,00

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

**Data Quitação:** 13/07/2018

| Banco               | Cheque | Conta   | Recurso         |
|---------------------|--------|---------|-----------------|
| Banco do Brasil S/A | 4      | 6.485-8 | CONTA MOVIMENTO |



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

CNPJ: 38.521.829/0001-02

### Solicitação de Diárias

Órgão requisitante: Câmara Municipal

Servidor requisitante: José dos Santos Neto

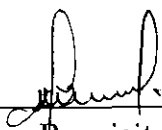
Destino da Viagem: Brasília - DF

Data da Viagem: 17 de Julho de 2018

Justificativa:  
Realizar curso de capacitação com o tema  
"A Importância do controle social para a Efetivação  
do Direito Fundamental a saúde no município"  
Em Brasília - DF.

|                                             |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|
| Valor total da diária                       | R\$                 |
| Valor estimado com deslocamento ida e volta | R\$                 |
| Inscrição em curso ou similares             | R\$                 |
| Combustível                                 | R\$                 |
| Auxílio alimentação                         | R\$                 |
| Outras despesas                             | R\$                 |
| Total de despesas                           | R\$ <u>1.520,00</u> |

Santo Antônio do Itambé, 13 de Julho de 2018



Requisitado

Requisitante



## DOC ou TED Eletrônico

## Debitado

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

## Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 2133 SERRO  
Conta corrente (com DV) 19993  
CPF 040.378.186-80  
Nome favorecido JOSE DOS SANTOS NETO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 71.304  
Valor 1.520,00  
Data transferência 13/07/2018  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 6A7951C9C65B693E

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 13/07/2018 10:36:42  
JB607458 CRISTIANO M SANTOS 13/07/2018 10:40:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO**

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

**Orgão:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Unidade:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Sub\_Unidade:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função:** 01 - Legislativa  
**Sub\_Função:** 031 - Ação Legislativa  
**Programa:** 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL  
**Projeto/Atividade:** 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
**Sub\_Elemento:** 33901401000 - Diárias de Vereadores  
**Fonte de Recurso:** 100 - Recursos Ordinários

**Nº da Ficha**  
0000021/2018  
**Nº do Empenho**  
0000147/2018  
**Tipo de Empenho**  
Ordinário  
**Nº da Liquidação**  
0000255/2018

**Favorecido :** 472 - GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS  
**Endereço :** R ALVARO DE CASSIA E SOUZA **UF :** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF :** 031.526.646-56  
**Bairro :** CENTRO **Nº:** 5 **Cidade :** SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

**Especificação do Material ou Serviço**  
 LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE AS DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR DESTA CAMARA, SR. GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS, EM VIAGEM A BRASILIA - DF PARA PARTICIPAR DO 121º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES E TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

**Valor Bruto:** 1.520,00 (um mil quinhentos e vinte reais )

**Data do Empenho** 13/07/2018 **Ordenador da Despesa** CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46 **Assinatura**

| Demonstrativo da Liquidação |          | Licitação Lei Nº 8.666/93 |               | Execução Financeira |          |
|-----------------------------|----------|---------------------------|---------------|---------------------|----------|
| Saldo Anterior              | 1.520,00 | Processo nº               | 0000147/2018  | DESPA BRUTA         | 1.520,00 |
| Despesa Liquidada           | 1.520,00 | Modalidade                | NÃO APLICÁVEL | TOTAL DESCONTO      | 0,00     |
| Total Liquidado             | 1.520,00 | Edital nº                 |               | DESPA LIQUIDA       | 1.520,00 |
| Saldo Disponível            | 0,00     | Dispensável               |               |                     |          |
|                             |          | Inexigível                |               |                     |          |
|                             |          | Não Aplicável             | ( X )         |                     |          |

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

**LIQUIDAÇÃO: 0000255/2018 - PARCELA: 1**

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

**Data** 13/07/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 0000015 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: 0000330/2018**

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

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

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

**Valor:** 1.520,00  
**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**  
 GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS **Data Quitação:** 13/07/2018  
 CNPJ/CPF 031.526.646-56

| Banco               | Cheque | Conta   | Recurso         |
|---------------------|--------|---------|-----------------|
| Banco do Brasil S/A | 7      | 6.485-8 | CONTA MOVIMENTO |



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

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Solicitação de Diárias

Órgão requisitante:

Câmara Municipal

Servidor requisitante:

Girley Pereira dos Santos

Destino da Viagem:

Brasília - DF

Data da Viagem:

17 de Julho de 2018

Justificativa:

Realizar curso de capacitação com o tema  
"A importância do Controle Social para a Efetivação  
do Direito Fundamental a Saúde no município" em  
Brasília - DF

|                                             |              |
|---------------------------------------------|--------------|
| Valor total da diária                       | R\$          |
| Valor estimado com deslocamento ida e volta | R\$          |
| Inscrição em curso ou similares             | R\$          |
| Combustível                                 | R\$          |
| Auxílio alimentação                         | R\$          |
| Outras despesas                             | R\$          |
| Total de despesas                           | R\$ 1.520,00 |

Santo Antônio do Itambé, 13 de Julho de 2018

Requisitado

Requisitante

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.  
Agência (sem DV) 3112 SICOOB CREDICENTRO  
Conta corrente (com DV) 860026  
CPF 031.526.646-56  
Nome favorecido GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 71.302  
Valor 1.520,00  
Data transferência 13/07/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 8625CE4C7C1552A1

|              |                             |                     |
|--------------|-----------------------------|---------------------|
| Assinada por | JB607457 JOSÉ DOS SANTOS NT | 13/07/2018 10:34:22 |
|              | JB607458 CRISTIANO M SANTOS | 13/07/2018 10:40:18 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO**

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

**Orgão:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Unidade:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Sub\_Unidade:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função:** 01 - Legislativa  
**Sub\_Função:** 031 - Ação Legislativa  
**Programa:** 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL  
**Projeto/Atividade:** 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
**Sub\_Elemento:** 33901401000 - Diárias de Vereadores  
**Fonte de Recurso:** 100 - Recursos Ordinários

**Nº da Ficha**  
0000021/2018  
**Nº do Empenho**  
0000148/2018  
**Tipo de Empenho**  
Ordinário  
**Nº da Liquidação**  
0000254/2018

**Favorecido :** 419 - JUSCELINO FERREIRA DO NASCIMENTO  
**Endereço :** AV JOAO ANTONIO BARACHO **UF :** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF :** 030.507.518-78  
**Bairro :** CENTRO **Nº:** 252 **Cidade :** SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

**Especificação do Material ou Serviço** LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE ÀS DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR DESTA CAMARA. SR. JUSCELINO FERREIRA DO NASCIMENTO, EM VIAGEM A BRASÍLIA - DF PARA PARTICIPAR DO 121º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES E TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

**Valor Bruto:** 1.520,00 (um mil quinhentos e vinte reais)

**Data do Empenho** 13/07/2018 **Ordenador da Despesa** CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

| Demonstrativo da Liquidação |          | Licitação Lei Nº 8.666/93 |               | Execução Financeira |          |
|-----------------------------|----------|---------------------------|---------------|---------------------|----------|
| Saldo Anterior              | 1.520,00 | Processo nº               | 0000148/2018  | DESPESA BRUTA       | 1.520,00 |
| Despesa Liquidada           | 1.520,00 | Modalidade                | NÃO APLICÁVEL | TOTAL DESCONTO      | 0,00     |
| Total Liquidado             | 1.520,00 | Edital nº                 |               | DESPESA LIQUIDA     | 1.520,00 |
| Saldo Disponível            | 0,00     | Dispensável               |               |                     |          |
|                             |          | Inexigível                |               |                     |          |
|                             |          | Não Aplicável             | ( X )         |                     |          |

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000254/2018 - PARCELA: 1**

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

**Data** 13/07/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 000008 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: 0000329/2018**

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

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

Assinatura

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

Valor: 1.520,00

**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**  
 JUSCELINO FERREIRA DO NASCIMENTO  
 CNPJ/CPF 030.507.518-78

**Data Quitação:** 13/07/2018

| Banco               | Cheque | Conta   | Recurso         |
|---------------------|--------|---------|-----------------|
| Banco do Brasil S/A | 5      | 6.485-8 | CONTA MOVIMENTO |



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

CNPJ: 38.521.829/0001-02

### Solicitação de Diárias

Órgão requisitante: Câmara Municipal

Servidor requisitante: Juscelino ferreira do Nascimento

Destino da Viagem: Brasília - DF

Data da Viagem: 17 de Julho de 2018

Justificativa:  
Realizar curso de capacitação com o  
tema: "A importância do controle social para a  
Efetivação do Direito fundamental a Saúde do  
Município" em Brasília-DF.

|                                             |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|
| Valor total da diária                       | R\$                 |
| Valor estimado com deslocamento ida e volta | R\$                 |
| Inscrição em curso ou similares             | R\$                 |
| Combustível                                 | R\$                 |
| Auxílio alimentação                         | R\$                 |
| Outras despesas                             | R\$                 |
| Total de despesas                           | R\$ <u>1.520,00</u> |

Santo Antônio do Itambé, 13 de Julho de 2018

[Assinatura]  
Requisitado

Requisitante

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

Banco 756 BANCO COOPERATIVO OO BRASIL S.A.  
Agência (sem DV) 3112 SICOOB CREDICENTRO  
Conta corrente (com OV) 860719  
CPF 030.507.518-78  
Nome favorecido JUSCELINO FERREIRA OO NASCIMENTO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 71.303  
Valor 1.520,00  
Data transferência 13/07/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 9D206E7F154F37AE

|              |                             |                     |
|--------------|-----------------------------|---------------------|
| Assinada por | JB607457 JOSE OOS SANTOS NT | 13/07/2018 10:35:34 |
|              | JB607458 CRISTIANO M SANTOS | 13/07/2018 10:40:18 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO**

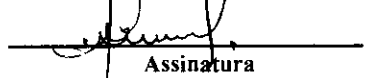
O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Orgão:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL<br><b>Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL<br><b>Sub_Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL<br><b>Função:</b> 01 - Legislativa<br><b>Sub_Função:</b> 031 - Ação Legislativa<br><b>Programa:</b> 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL<br><b>Projeto/Atividade:</b> 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal<br><b>Sub_Elemento:</b> 33901401000 - Diárias de Vereadores<br><b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários | <b>N° da Ficha</b><br>0000021/2018<br><b>N° do Empenho</b><br>0000149/2018<br><b>Tipo de Empenho</b><br>Ordinário<br><b>N° da Liquidação</b><br>0000256/2018 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

**Especificação do Material ou Serviço** LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE ÀS DESPESAS COM DIÁRIAS DO VEREADOR DESTA CÂMARA, SR. ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA, EM VIAGEM A BRASÍLIA - DF PARA PARTICIPAR DO 121º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES E TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

**Valor Bruto:** 1.520,00 (um mil quinhentos e vinte reais)

**Data do Empenho** 13/07/2018 **Ordenador da Despesa** CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46  **Assinatura**

| Demonstrativo da Liquidação |          | Licitação Lei Nº 8.666/93 |               | Execução Financeira |          |
|-----------------------------|----------|---------------------------|---------------|---------------------|----------|
| Saldo Anterior              | 1.520,00 | Processo nº               | 0000149/2018  | DESPESA BRUTA       | 1.520,00 |
| Despesa Liquidada           | 1.520,00 | Modalidade                | NÃO APLICÁVEL | TOTAL DESCONTO      | 0,00     |
| Total Liquidado             | 1.520,00 | Edital nº                 |               | DESPESA LIQUIDA     | 1.520,00 |
| Saldo Disponível            | 0,00     | Dispensável               |               |                     |          |
|                             |          | Inexigível                |               |                     |          |
|                             |          | Não Aplicável             | ( X )         |                     |          |

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

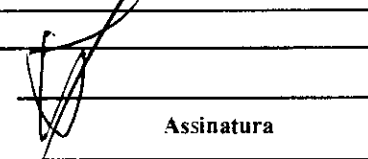
**LIQUIDAÇÃO: 0000256/2018 - PARCELA: 1**

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

**Data** 13/07/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 000003 CPF: 116.117.086-30  **Assinatura**

**CONTROLE INTERNO**

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

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

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000331/2018**

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

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

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

**Valor:** 1.520,00  
**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**  
 ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA  
 CNPJ/CPF 770.478.936-87 **Data Quitação:** 13/07/2018

| Banco               | Cheque | Conta   | Recurso         |
|---------------------|--------|---------|-----------------|
| Banco do Brasil S/A | 9      | 6.485-8 | CONTA MOVIMENTO |





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

CNPJ: 38.521.829/0001-02

### Solicitação de Diárias

Órgão requisitante:

Câmara Municipal

Servidor requisitante:

Elenir Agostinho de Souza

Destino da Viagem:

Brasília - DF

Data da Viagem:

17 de Julho de 2018

Justificativa:

Realizar curso de capacitação "A importância do controle social para a efetivação do direito fundamental a saúde no município" em Brasília - DF

|                                             |              |
|---------------------------------------------|--------------|
| Valor total da diária                       | R\$          |
| Valor estimado com deslocamento ida e volta | R\$          |
| Inscrição em curso ou similares             | R\$          |
| Combustível                                 | R\$          |
| Auxílio alimentação                         | R\$          |
| Outras despesas                             | R\$          |
| Total de despesas                           | R\$ 1.520,00 |

Santo Antônio do Itambé, 13 de Julho de 2018

Requisitado

Requisitante





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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO**

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

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

**Nº da Ficha**  
0000021/2018  
**Nº do Empenho**  
0000153/2018  
**Tipo de Empenho**  
Ordinário  
**Nº da Liquidação**  
0000277/2018

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

**Especificação do Material ou Serviço**  
 LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE AS DESPESAS COM DIÁRIAS AO ADVOGADO DA CÂMARA, SR. RONALDO CAMPOS MOURÃO, EM VIAGEM A GUANHAES MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO. CONFORME ANEXO

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

**Data do Empenho** 25/07/2018  
**Ordenador da Despesa** CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

| Demonstrativo da Liquidação |       | Licitação Lei Nº 8.666/93 |               | Execução Financeira |       |
|-----------------------------|-------|---------------------------|---------------|---------------------|-------|
| Saldo Anterior              | 90,00 | Processo nº               | 0000153/2018  | DESPESA BRUTA       | 90,00 |
| Despesa Liquidada           | 90,00 | Modalidade                | NÃO APLICÁVEL | TOTAL DESCONTO      | 0,00  |
| Total Liquidado             | 90,00 | Edital nº                 |               | DESPESA LÍQUIDA     | 90,00 |
| Saldo Disponível            | 0,00  | Dispensável               |               |                     |       |
|                             |       | Inexigível                |               |                     |       |
|                             |       | Não Aplicável             | ( X )         |                     |       |

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000277/2018 - 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** 25/07/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 000017 CPF: 116.117.086-30

Assinatura

**CONTROLE INTERNO**

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000335/2018**

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

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

Assinatura

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

Valor: 90,00

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

Data Quitação: 25/07/2018

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



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

CNPJ: 38.521.829/0001-02

### Solicitação de Diárias

Órgão requisitante: Câmara Municipal

Servidor requisitante: Ronaldo Campos Mourão

Destino da Viagem: Quanhães

Data da Viagem: 23.07.2018

Justificativa:  
Encontro com o senador Antônio Anastasia  
Em Quanhães - MG.

|                                             |     |       |
|---------------------------------------------|-----|-------|
| Valor total da diária                       | R\$ |       |
| Valor estimado com deslocamento ida e volta | R\$ |       |
| Inscrição em curso ou similares             | R\$ |       |
| Combustível                                 | R\$ |       |
| Auxílio alimentação                         | R\$ | 80,00 |
| Outras despesas                             | R\$ |       |
| Total de despesas                           | R\$ |       |

Santo Antônio do Itambé, 25 de Julho de 2018

[Assinatura]  
Requisitado

Requisitante

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 3205 BARAO DE COCAIS MG  
Conta corrente (com DV) 4991  
CPF 056.310.336-15  
Nome favorecido RONALDO CAMPOS MOURAO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 72.502  
Valor 90,00  
Data transferência 25/07/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB EC29D9F93578F61A

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT  
JB607458 CRISTIANO M SANTOS

25/07/2018 12:48:08

25/07/2018 12:49:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO**

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

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

**Nº da Ficha**  
0000021/2018  
**Nº do Empenho**  
0000154/2018  
**Tipo de Empenho**  
Ordinário  
**Nº da Liquidação**  
0000276/2018

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

**Especificação do Material ou Serviço:** LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA AO MOTORISTA DA CÂMARA MUNICIPAL, SR. JHONATA GONZAGA NETO, A CONDUZIR O PRESIDENTE DA CÂMARA A GUANHAES - MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO. CONFORME ANEXO

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

**Data do Empenho:** 25/07/2018  
**Ordenador da Despesa:** CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

| Demonstrativo da Liquidação |       | Licitação Lei Nº 8.666/93 |               | Execução Financeira |       |
|-----------------------------|-------|---------------------------|---------------|---------------------|-------|
| Saldo Anterior              | 90,00 | Processo nº               | 0000154/2018  | DESPESA BRUTA       | 90,00 |
| Despesa Liquidada           | 90,00 | Modalidade                | NÃO APLICÁVEL | TOTAL DESCONTO      | 0,00  |
| Total Liquidado             | 90,00 | Edital nº                 |               | DESPESA LÍQUIDA     | 90,00 |
| Saldo Disponível            | 0,00  | Dispensável               |               |                     |       |
|                             |       | Inexigível                |               |                     |       |
|                             |       | Não Aplicável             | ( X )         |                     |       |

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000276/2018 - 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:** 25/07/2018  
**Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA  
**Documento:** 000016 CPF: 116.117.086-30

Assinatura

**CONTROLE INTERNO**

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000334/2018**

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

CRISTIANO MOURAO DC CNPJ/CPF: 045.639.936-46

Assinatura

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

Valor: 90,00

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

Data Quitação: 25/07/2018

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



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

CNPJ: 38.521.829/0001-02

### Solicitação de Diárias

Órgão requisitante: Câmara municipal

Servidor requisitante: Jhonata Gonzaga da Silva

Destino da Viagem: Guanhães

Data da Viagem: 25.07.2018

Justificativa: Conduzir os vereadores até Guanhães, para participar de um encontro com o senador Antônio Anastasia.

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| Valor total da diária                       | R\$       |
| Valor estimado com deslocamento ida e volta | R\$       |
| Inscrição em curso ou similares             | R\$       |
| Combustível                                 | R\$       |
| Auxílio alimentação                         | R\$ 80,00 |
| Outras despesas                             | R\$       |
| Total de despesas                           | R\$       |

Santo Antônio do Itambé, 25 de Julho de 2018

[Assinatura]  
Requisitado

Requisitante

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 2133 SERRO  
Conta corrente (com DV) 212943  
CPF 093.621.846-05  
Nome favorecido JHONATA GONZAGA DA SILVA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 72.501  
Valor 90,00  
Data transferência 25/07/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 9DF4513CA438726B

|              |                             |                     |
|--------------|-----------------------------|---------------------|
| Assinada por | JB607457 JOSE DOS SANTOS NT | 25/07/2018 12:46:00 |
|              | JB607458 CRISTIANO M SANTOS | 25/07/2018 12:49:44 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.





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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO**

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Orgão:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL<br><b>Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL<br><b>Sub_Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL<br><b>Função:</b> 01 - Legislativa<br><b>Sub_Função:</b> 031 - Ação Legislativa<br><b>Programa:</b> 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL<br><b>Projeto/Atividade:</b> 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal<br><b>Sub_Elemento:</b> 33901402000 - Diárias de Presidente da Câmara<br><b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários | <b>Nº da Ficha</b><br>0000021/2018<br><b>Nº do Empenho</b><br>0000155/2018<br><b>Tipo de Empenho</b><br>Ordinário<br><b>Nº da Liquidação</b><br>0000275/2018 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

**Especificação do Material ou Serviço**  
 LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A DIÁRIA DO PRESIDENTE DA CÂMARA, SR. CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS, EM VIAGEM A GUANHAES - MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME ANEXO

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

**Data do Empenho** 25/07/2018 **Ordenador da Despesa** CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

| Demonstrativo da Liquidação |        | Licitação Lei Nº 8.666/93 |               | Execução Financeira |        |
|-----------------------------|--------|---------------------------|---------------|---------------------|--------|
| Saldo Anterior              | 100,00 | Processo nº               | 0000155/2018  | DESPESA BRUTA       | 100,00 |
| Despesa Liquidada           | 100,00 | Modalidade                | NÃO APLICÁVEL | TOTAL DESCONTOS     | 0,00   |
| Total Liquidado             | 100,00 | Edital nº                 |               | DESPESA LÍQUIDA     | 100,00 |
| Saldo Disponível            | 0,00   | Dispensável               |               |                     |        |
|                             |        | Inexigível                |               |                     |        |
|                             |        | Não Aplicável             | ( X )         |                     |        |

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000275/2018 - PARCELA: 1**

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

| Data       | Nome                        | Documento                  | Assinatura |
|------------|-----------------------------|----------------------------|------------|
| 25/07/2018 | THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA | 000001 CPF: 116.117.086-30 |            |

**CONTROLE INTERNO**

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000333/2018**

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

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

Assinatura

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

Valor: 100,00

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO  
 CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS  
 CNPJ/CPF 045.639.936-46

Data Quitação: 25/07/2018

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



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

CNPJ: 38.521.829/0001-02

### Solicitação de Diárias

Órgão requisitante: Câmara municipal

Servidor requisitante: Cristiano mourão dos santos

Destino da Viagem: Quanhães

Data da Viagem: 25.07.2018

Justificativa: Encontro com o Senador Antônio Anastasia em Quanhães - MG.

|                                             |            |
|---------------------------------------------|------------|
| Valor total da diária                       | R\$        |
| Valor estimado com deslocamento ida e volta | R\$        |
| Inscrição em curso ou similares             | R\$        |
| Combustível                                 | R\$        |
| Auxílio alimentação                         | R\$ 100,00 |
| Outras despesas                             | R\$        |
| Total de despesas                           | R\$        |

Santo Antônio do Itambé, 25 de Julho de 2018

[Assinatura]  
Requisitado

[Assinatura]  
Requisitante

GOVERNO  
DO BRASIL**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

**Creditado**

Nome CRISTIANO MOURAO SANTOS  
Agência 1145-2  
Conta corrente 6583-8  
Valor 100,00  
Data Nesta data

---

|              |                             |                     |
|--------------|-----------------------------|---------------------|
| Assinada por | JB607457 JOSE DOS SANTOS NT | 25/07/2018 12:44:17 |
|              | JB607458 CRISTIANO M SANTOS | 25/07/2018 12:49:44 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO**

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

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

**Nº da Ficha**  
0000021/2018  
**Nº do Empenho**  
0000158/2018  
**Tipo de Empenho**  
Ordinário  
**Nº da Liquidação**  
0000288/2018

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

**Especificação do Material ou Serviço**  
 LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO MOTORISTA DA CÂMARA MUNICIPAL, SR. JHONATA GONZAGA NETO, A CONDUZIR VEICULO DA CAMARA A CIDADE DE CURVELO MG PARA FAZER REVISÃO NA CONCESSIONARIA AUTORIZADA. CONFORME ANEXO

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

**Data do Empenho** 31/07/2018  
**Ordenador da Despesa** CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

| Demonstrativo da Liquidação |       | Licitação Lei Nº 8.666/93 |               | Execução Financeira |       |
|-----------------------------|-------|---------------------------|---------------|---------------------|-------|
| Saldo Anterior              | 90,00 | Processo nº               | 0000158/2018  | DESPESA BRUTA       | 90,00 |
| Despesa Liquidada           | 90,00 | Modalidade                | NÃO APLICÁVEL | TOTAL DESCONTD      | 0,00  |
| Total Liquidado             | 90,00 | Edital nº                 |               | DESPESA LÍQUIDA     | 90,00 |
| Saldo Disponível            | 0,00  | Dispensável               |               |                     |       |
|                             |       | Inexigível                |               |                     |       |
|                             |       | Não Aplicável             | ( X )         |                     |       |

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000288/2018 - PARCELA: 1**

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

**Data** 31/07/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 000016 **CPF:** 116.117.086-30

Assinatura

**CONTROLE INTERNO**

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000337/2018**

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

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

Assinatura

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

**Valor:** 90,00

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

**Data Quitação:** 31/07/2018

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



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

CNPJ: 38.521.829/0001-02

### Solicitação de Diárias

Órgão requisitante: Câmara municipal

Servidor requisitante: Jenarda Gonzaga da Silva

Destino da Viagem: Curvelo - MG

Data da Viagem: 31-07-2018

Justificativa: Levar o veículo da Câmara para fazer  
revisão na Concessionária Autorizada, Curvelo Veículos  
fiat, em Curvelo - MG.

|                                             |     |       |
|---------------------------------------------|-----|-------|
| Valor total da diária                       | R\$ |       |
| Valor estimado com deslocamento ida e volta | R\$ |       |
| Inscrição em curso ou similares             | R\$ |       |
| Combustível                                 | R\$ |       |
| Auxílio alimentação                         | R\$ | 90,00 |
| Outras despesas                             | R\$ |       |
| Total de despesas                           | R\$ |       |

Santo Antônio do Itambé, 01 de Agosto de 2018

Requisitado

Requisitante

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 2133 SERRO  
Conta corrente (com DV) 212943  
CPF 093.621.846-05  
Nome favorecido JHONATA GONZAGA DA SILVA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 73.101  
Valor 90,00  
Data transferência 31/07/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB DAFACB9B3B9017ED

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT  
JB607458 CRISTIANO M SANTOS

31/07/2018 09:30:52  
31/07/2018 09:31:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO**

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

|                                                                                 |                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Orgão:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL                                             | <b>Nº da Ficha</b><br>000022/2018      |
| <b>Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL                                           | <b>Nº do Empenho</b><br>000024/2018    |
| <b>Sub_Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL                                       | <b>Tipo de Empenho</b><br>Estimativo   |
| <b>Função:</b> 01 - Legislativa                                                 | <b>Nº da Liquidação</b><br>000024/2018 |
| <b>Sub_Função:</b> 031 - Ação Legislativa                                       |                                        |
| <b>Programa:</b> 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL                        |                                        |
| <b>Projeto/Atividade:</b> 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal |                                        |
| <b>Sub_Elemento:</b> 33903001000 - Combustíveis Automotivos                     |                                        |
| <b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários                              |                                        |

**Favorecido:** 9 - POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA  
**Endereço:** SIT RODOVIA MG 010 - KM 248 - S/N **UF:** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 01.417.332/0001-39  
**Bairro:** CENTRO **Nº:** **Cidade:** SANTO ANTONIO DO ITAMBE

**Especificação do Material ou Serviço:** LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA PYZ 0446 EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME ANEXO.

**Valor Bruto:** 3.000,00 (três mil reais)

**Data do Empenho:** 18/01/2018 **Ordenador da Despesa:** CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

| Demonstrativo da Liquidação |          | Licitação Lei Nº 8.666/93 |               | Execução Financeira |        |
|-----------------------------|----------|---------------------------|---------------|---------------------|--------|
| Saldo Anterior              | 5.124,72 | Processo nº               | 000024/2018   | DESPESA BRUTA       | 399,80 |
| Despesa Liquidada           | 399,80   | Modalidade                | NÃO APLICÁVEL | TOTAL DESCONTO      | 0,00   |
| Total Liquidado             | 2.275,08 | Edital nº                 |               | OESPESA LIQUIDA     | 399,80 |
| Saldo Disponível            | 4.724,92 | Dispensável               |               |                     |        |
|                             |          | Inexigível                |               |                     |        |
|                             |          | Não Aplicável             | ( X )         |                     |        |

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000242/2018 - PARCELA: 5**

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

**Data:** 04/07/2018 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento:** 00002044 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: 0000240/2018**

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

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

Assinatura

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

**Valor:** 399,80

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

**Data Quitação:** 05/07/2018

| Banco               | Cheque | Conta   | Recurso         |
|---------------------|--------|---------|-----------------|
| Banco do Brasil S/A | 857198 | 6.485-8 | CONTA MOVIMENTO |

Recebemos de POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 04/07/2018 Dest/Rem: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE Valor Total: 399,80

NF-e  
Nº 000.002.044  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE  
LTDA**

MG 010 KM 248, 0, SN - VENTOSA - SANTO ANTONIO DO  
ITAMBE - MG  
Fone: (33)3428-1209 - CEP: 39160-000

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
I - SAÍDA

1

Nº 000.002.044  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3118 0701 4173 3200 0139 5500 1000 0020 4416 4043 9941

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
131182978883007 04/07/2018 07:30:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
6022405220052

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
01.417.332/0001-39

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

CNPJ / CPF  
38.521.829/0001-02

DATA DA EMISSÃO  
04/07/2018

ENDEREÇO  
RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA, 05

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
39160-000

DATA DA SAÍDA  
04/07/2018

MUNICÍPIO  
SANTO ANTONIO DO ITAMBE

UF  
MG

TELEFONE / FAX  
(33)3428-1311

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
07:28:55

**FATURA**

DADOS DA FATURA Número: 4940 - Valor Original: R\$ 399,80 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 399,80

**DUPLICATAS**

Número : 49401A9  
Vencimento : 14/07/2018  
Valor : R\$ 399,80

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                                 |                         |                                        |                                    |                                        |                                    |
|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBST.<br>0,00       | V. APRDX. TRIBUTOS<br>169,71 (42,45 %) | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>399,80 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                       | DUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00                   | VALOR TOTAL DA NOTA<br>399,80      |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO<br>PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH   | CST | CFOP | UNTD. | QTOE.  | VALOR<br>UNITÁRIO | VALOR<br>DESCONTO | VALOR<br>LÍQUIDO | BASE DE<br>CÁLC. ICMS | VALOR<br>ICMS | VALOR<br>IPI | Alíq. % |      |
|-------------------|--------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------|---------------|--------------|---------|------|
|                   |                                |          |     |      |       |        |                   |                   |                  |                       |               |              | ICMS    | IPI  |
| 1                 | GASOLINA C COMUM               | 27101259 | 060 | 5929 | LT    | 79,960 | 5,0000            | 0,00              | 399,80           | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 6,00    | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) referente documentos fiscais: Cupons ECF MDS: 1e5fac1f955991f69c28d873d1128486 Série :  
BE091510100011275919 Modelo: MP4000 TH-PI Marca: BEMATECH COO: 128222 PVZ0446, 129592 PVZ0446, 130205 PVZ0446  
Trib. Aprox. R\$ 53,77 Fed, R\$ 115,94 Est, R\$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT W7m9E1

RESERVADO AO FISCO



2-0 VIV

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA  
RODDVIA MG 010 KM 248, SN-CENTRO - CEP:39160-000  
SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - TEL: (33)3428-1209  
CNPJ:01.417.332/0001-39  
IE:602240522.00-52  
04/06/2018 14:30:14V CCF:095470 COD:128222  
CNPJ/CPF consumidor:38521829000102  
NOME:33-CAMARA MUNICIPAL DE SANTO  
END:RUA ALVARO DE CA, 05 CENTRO SANTO ANTONIO MG  
39160000 IE:ISENTO

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEN (R\$)  
00T 0000000000000001 #0600200#27101259#GASOLINA C  
COMUM 14,96LT X 5,00 F1 ----- 74,80  
TOTAL R\$ 74,80  
A faturar 74,80  
#CF:802 EI0813026,380 EF0813041,340 V14,960  
MINAS LEGAL: 01417332000139 04062018 7480  
Trib. Aprox R\$: Fed:10,06 Est:21,69 Mun:0,00  
Fonte: IBPT F3W1D7  
Nota: 132418 Data: 04/06 CX: 02 Func: 4  
PLACA:PYZ0446 KM:17.009,00 MEDIA:36,90

Aplicativo:MD-5:1a5fac1f955991fb9c28d873at128486

B3NKJTD 90GJHT20 8730GBSH A1F1EHG6 4FFAC71P4R0K  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001  
0000000000010PYTEQ 04/06/2018 14:30:17V  
FAB:BE091510100011275919 BR

2-0 VIV

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA  
RODDVIA MG 010 KM 248, SN-CENTRO - CEP:39160-000  
SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - TEL: (33)3428-1209  
CNPJ:01.417.332/0001-39  
IE:602240522.00-52  
04/06/2018 14:30:14V CCF:095470 COD:128222  
CNPJ/CPF consumidor:38521829000102  
NOME:33-CAMARA MUNICIPAL DE SANTO  
END:RUA ALVARO DE CA, 05 CENTRO SANTO ANTONIO MG  
39160000 IE:ISENTO

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEN (R\$)  
00T 0000000000000001 #0600200#27101259#GASOLINA C  
COMUM 14,96LT X 5,00 F1 ----- 74,80  
TOTAL R\$ 74,80  
A faturar 74,80  
#CF:802 EI0813026,380 EF0813041,340 V14,960  
MINAS LEGAL: 01417332000139 04062018 7480  
Trib. Aprox R\$: Fed:10,06 Est:21,69 Mun:0,00  
Fonte: IBPT F3W1D7  
Nota: 132418 Data: 04/06 CX: 02 Func: 4  
PLACA:PYZ0446 KM:17.009,00 MEDIA:36,90

Aplicativo:MD-5:1a5fac1f955991fb9c28d873at128486

B3NKJTD 90GJHT20 8730GBSH A1F1EHG6 4FFAC71P4R0K  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001  
0000000000010PYTEQ 04/06/2018 14:30:17V  
FAB:BE091510100011275919 BR

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA  
RODOVIA MG 010 KM 248, SN-CENTRO - CEP:39160-000  
SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - TEL: (33)3428-1209  
CNPJ:01.417.332/0001-39  
TE:602240522.00-52  
04/06/2018 14:30:20V GNF:029218 COD:128223  
GRG:029154 CER:0025

**RELATÓRIO GERENCIAL**  
Relatório Geral  
CONTROLE GERENCIAL

Forma de Pagamento :  
A faturar 74,80

Referente ao cupom (COD): 128222  
Data da compra: 04/06/2018

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

CONVENIADO: -  
ENDEREÇO...: RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA, 05  
BAIRRO...: CENTRO  
CEP...: 39160000  
CIDADE...: S  
ANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG  
PLACA...: PYZ0446 KM: 17.009,00  
FROTA...: MOTORISTA:

MEDIA KM...: 36,90  
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Placa: PYZ0446  
Produto: GASOLINA C COMUM  
Qtde: 14,960  
\*\*\*\*\*

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

NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
*Jonata Gonçalves*

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

4AQCHR78 GPQRTGER IM219IVE 38TAFHR4 BGPBD50MEATP  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001  
000000000TIOPYTEQ 04/06/2018 14:30:22V  
FAB:BE091510100011275919

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA  
RODOVIA MG 010 KM 248, SN-CENTRO - CEP:39160-000  
SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - TEL: (33)3428-1209  
CNPJ:01.417.332/0001-39  
TE:602240522.00-52  
04/06/2018 14:30:20V GNF:029218 COD:128223  
GRG:029154 CER:0025

**RELATÓRIO GERENCIAL**  
Relatório Geral  
CONTROLE GERENCIAL

Forma de Pagamento :  
A faturar 74,80

Referente ao cupom (COD): 128222  
Data da compra: 04/06/2018

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

CONVENIADO: -  
ENDEREÇO...: RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA, 05  
BAIRRO...: CENTRO  
CEP...: 39160000  
CIDADE...: S  
ANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG  
PLACA...: PYZ0446 KM: 17.009,00  
FROTA...: MOTORISTA:

MEDIA KM...: 36,90  
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Placa: PYZ0446  
Produto: GASOLINA C COMUM  
Qtde: 14,960  
\*\*\*\*\*

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

NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
*Jonata Gonçalves*

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

4AQCHR78 GPQRTGER IM219IVE 38TAFHR4 BGPBD50MEATP  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001  
000000000TIOPYTEQ 04/06/2018 14:30:22V  
FAB:BE091510100011275919

29 via

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA  
 RODOVIA MG 010 KM 248, SN-CENTRO - CEP:39160-000  
 SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - TEL: (33)3428-1209  
 CNPJ:01.417.332/0001-39  
 IE:602240522.00-52

15/06/2018 15:14:19 CCF:096417 COD:129592  
 CNPJ/CPF consumidor:38521829000102  
 NOME:33-CAMARA MUNICIPAL DE SANTO  
 END:RUA ALVARO DE CA, 05 CENTRO SANTO ANTONIO MG  
 39160000 IE:ISENTO

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGD DESCRICAO QTD UN VL UNIT( R\$) ST VL ITEM( R\$)  
 00T 00000000000001 #0600200#27101259#GASOLINA C  
 COMUM

|             |    |       |        |
|-------------|----|-------|--------|
| 29LT X 5,00 | F1 | ----- | 145,00 |
| TOTAL R\$   |    |       | 145,00 |
| A faturar   |    |       | 145,00 |

#CF:802 EI0818249,490 EF0818278,490 V29,000  
 MINAS LEGAL: 01417332000139 15062018 14500  
 Trib. Aprox R\$: Fed:19,50 Est:42,05 Mun:0,00  
 Fonte: IBPT F3W1D7  
 Nota: 133373 Data: 15/06 CX: 02 Func: 3  
 PLACA:PYZ0446 KM:18.004,00 MEDIA:0,00

Aplicativo:MD-5:1e5fac1f955991fb9c28d873d1128486

07NBFKA LKGJ6E6R RNR\$IFRA C5E66813 GBFA134DEGFS  
 BEIMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
 VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001  
 0000000000YIUUQUW 15/06/2018 15:14:21  
 FAB:BE091510100011275919 BR

29 via

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA  
 RODOVIA MG 010 KM 248, SN-CENTRO - CEP:39160-000  
 SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - TEL: (33)3428-1209  
 CNPJ:01.417.332/0001-39  
 IE:602240522.00-52

15/06/2018 15:14:19 CCF:096417 COD:129592  
 CNPJ/CPF consumidor:38521829000102  
 NOME:33-CAMARA MUNICIPAL DE SANTO  
 END:RUA ALVARO DE CA, 05 CENTRO SANTO ANTONIO MG  
 39160000 IE:ISENTO

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGD DESCRICAO QTD UN VL UNIT( R\$) ST VL ITEM( R\$)  
 00T 00000000000001 #0600200#27101259#GASOLINA C  
 COMUM

|             |    |       |        |
|-------------|----|-------|--------|
| 29LT X 5,00 | F1 | ----- | 145,00 |
| TOTAL R\$   |    |       | 145,00 |
| A faturar   |    |       | 145,00 |

#CF:802 EI0818249,490 EF0818278,490 V29,000  
 MINAS LEGAL: 01417332000139 15062018 14500  
 Trib. Aprox R\$: Fed:19,50 Est:42,05 Mun:0,00  
 Fonte: IBPT F3W1D7  
 Nota: 133373 Data: 15/06 CX: 02 Func: 3  
 PLACA:PYZ0446 KM:18.004,00 MEDIA:0,00

Aplicativo:MD-5:1e5fac1f955991fb9c28d873d1128486

07NBFKA LKGJ6E6R RNR\$IFRA C5E66813 GBFA134DEGFS  
 BEIMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
 VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001  
 0000000000YIUUQUW 15/06/2018 15:14:21  
 FAB:BE091510100011275919 BR

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA  
RODOVIA MG 010 KM 248, SN-CENTRO - CEP:39160-000  
SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - TEL: (33)3428-1209  
CNPJ:01.417.332/0001-39  
IE:602240522.00-52  
15/06/2018 15:14:24 GNF:029595 COD:129593  
GRG:029531 CER:0027

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

Forma de Pagamento :  
A faturar 145,00

Referente ao cupom (COD): 129592  
Data da compra: 15/06/2018

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

CONVENIADO: -  
ENDEREÇO...: RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA, 05  
BAIRRO...: CENTRO  
CEP...: 39160000  
CIDADE...: S  
SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG  
PLACA...: PYZ0446 KM: 18.004,00  
FRUTA...: MOTORISTA:

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

Placa: PYZ0446  
Produto: GASOLINA C COMUM  
Qtde: 29,000  
\*\*\*\*\*

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

ASS: Shonata  
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

-----NÃO É DOCUMENTO FISCAL-----

Aplicativo:MD-5:7e5fac1f955991fb9c28d873d1f28486

1GUDNGNM 8CDB5LCR NS8060YC 0EL8EDLF 33N20AAGALS0  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001  
000000000Y1DUQUW 15/06/2018 15:14:27  
FAB:BE091510100011275919

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA  
RODOVIA MG 010 KM 248, SN-CENTRO - CEP:39160-000  
SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - TEL: (33)3428-1209  
CNPJ:01.417.332/0001-39  
IE:602240522.00-52  
15/06/2018 15:14:24 GNF:029595 COD:129593  
GRG:029531 CER:0027

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

Forma de Pagamento :  
A faturar 145,00

Referente ao cupom (COD): 129592  
Data da compra: 15/06/2018

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

CONVENIADO: -  
ENDEREÇO...: RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA, 05  
BAIRRO...: CENTRO  
CEP...: 39160000  
CIDADE...: S  
SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG  
PLACA...: PYZ0446 KM: 18.004,00  
FRUTA...: MOTORISTA:

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

Placa: PYZ0446  
Produto: GASOLINA C COMUM  
Qtde: 29,000  
\*\*\*\*\*

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

ASS: Shonata  
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

-----NÃO É DOCUMENTO FISCAL-----

Aplicativo:MD-5:7e5fac1f955991fb9c28d873d1f28486

1GUDNGNM 8CDB5LCR NS8060YC 0EL8EDLF 33N20AAGALS0  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001  
000000000Y1DUQUW 15/06/2018 15:14:27  
FAB:BE091510100011275919



POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA  
RODDVIA MG 010 KM 248, SN-CENTRO - CEP:39160-000  
SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - TEL: (33)3428-1209  
CNPJ:01.417.332/0001-39  
IE:62240522.00-52  
20/06/2018 13:58:10V GNF:029752 COD:130205  
GRG:029688 CER:0021

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

Forma de Pagamento :  
A faturar 180,00

Referente ao cupom (COD): 130205  
Data da compra: 20/06/2018

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

CONVENIADO: -  
ENDEREÇO...: RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA, 05  
BAIRRO...: CENTRO  
CEP...: 39160000  
CIDADE...: S  
ANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG  
PLACA...: PYZ0446 KM: 18,392,00  
FROTA...: MDTORISTA:

MEDIA KM.: 0,00  
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Placa: PYZ0446  
Produto: GASOLINA C COMUM  
Qtde: 36,000  
\*\*\*\*\*

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

ASS: Jhon NÃO É DOCUMENTO FISCAL

-----NÃO É DOCUMENTO FISCAL-----

Aplicativo:MD-5:1e5fac1f955991fb9c28d873d1128486

1EPAAJNF BFFHDBGS CZTR6L#C 0BP8ADL8 66E880E17MMP  
BEMATECH MP-4000 IH FI ECF-IF  
VERSAD:01.00.02 ECF:002 LJ:0001  
0000000000LWOTUR 20/06/2018 13:58:12V  
FAB:BE091510100011275919

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA  
RODDVIA MG 010 KM 248, SN-CENTRO - CEP:39160-000  
SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - TEL: (33)3428-1209  
CNPJ:01.417.332/0001-39  
IE:62240522.00-52  
20/06/2018 13:58:10V GNF:029752 COD:130205  
GRG:029688 CER:0021

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

Forma de Pagamento :  
A faturar 180,00

Referente ao cupom (COD): 130205  
Data da compra: 20/06/2018

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

CONVENIADO: -  
ENDEREÇO...: RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA, 05  
BAIRRO...: CENTRO  
CEP...: 39160000  
CIDADE...: S  
ANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG  
PLACA...: PYZ0446 KM: 18,392,00  
FROTA...: MOTORISTA:

MEDIA KM.: 0,00  
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Placa: PYZ0446  
Produto: GASOLINA C COMUM  
Qtde: 36,000  
\*\*\*\*\*

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

ASS: Jhon NÃO É DOCUMENTO FISCAL

-----NÃO É DOCUMENTO FISCAL-----

Aplicativo:MD-5:1e5fac1f955991fb9c28d873d1128486

1EPAAJNF BFFHDBGS CZTR6L#C 0BP8ADL8 66E880E17MMP  
BEMATECH MP-4000 IH FI ECF-IF  
VERSAD:01.00.02 ECF:002 LJ:0001  
0000000000LWOTUR 20/06/2018 13:58:12V  
FAB:BE091510100011275919

|      |       |         |    |    |         |    |       |           |    |              |
|------|-------|---------|----|----|---------|----|-------|-----------|----|--------------|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta   | C2 | Série | Cheque Nº | C3 |              |
| 016  | 001   | 1143    | 2  | 0  | 6.488-6 | 2  | 800   | 857198    | 8  | R\$ 399,80 # |
| 016  | 001   | 1143    | 2  | 0  | 6.485-8 | 2  | 800   | 857198    | 8  |              |

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e noventa e nove reais e oitenta

centavos e centavos acima

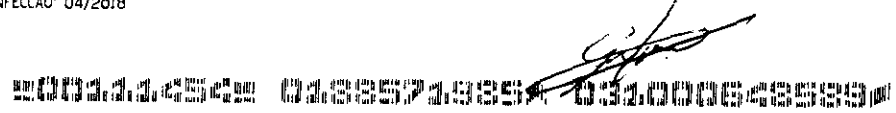
a Posto Pé da Serra do Itambe LTDA ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

SERRO MG  
00 000 000/1329 34  
PESSOA JURÍDICA  
R ANTONIO H PIRES 45  
CONFECCAO: 04/2018

Itambe 05 de julho de 2018

*[Assinatura]*  
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
CNPJ 38.521.829/0001-02  
CLIENTE BANCARIO CESOE 01/2001





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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO**

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

**Orgão:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Unidade:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Sub\_Unidade:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função:** 01 - Legislativa  
**Sub\_Função:** 031 - Ação Legislativa  
**Programa:** 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL  
**Projeto/Atividade:** 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
**Sub\_Elemento:** 33903099000 - Outros Materiais de Consumo  
**Fonte de Recurso:** 100 - Recursos Ordinários

**Nº da Ficha**  
0000022/2018  
**Nº do Empenho**  
0000105/2018  
**Tipo de Empenho**  
Ordinário  
**Nº da Liquidação**  
0000236/2018

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

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

**Especificação do Material ou Serviço**

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

**Valor Bruto:** 813,32 (oitocentos e treze reais e trinta e dois centavos )

**Data do Empenho**  
04/06/2018

**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              | 813,32 | Processo nº               | 0000105/2018  | DESPESA BRUTA       | 813,32 |
| Despesa Liquidada           | 813,32 | Modalidade                | NÃO APLICÁVEL | TOTAL DESCONTO      | 0,00   |
| Total Liquidado             | 813,32 | Edital nº                 |               | DESPESA LIQUIDA     | 813,32 |
| Saldo Disponível            | 0,00   | Dispensável               |               |                     |        |
|                             |        | Inexigível                |               |                     |        |
|                             |        | Não Aplicável             | ( X )         |                     |        |

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000236/2018 - 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** 03/07/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

**Documento** 00000824 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: 0000241/2018**

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

CRISTIANO MOURAO DC

CNPJ/CPF: CPF: 045.639.936-46

Assinatura

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

Valor: 813,32

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

**Data Quitação:** 05/07/2018

| Banco               | Cheque | Conta   | Recurso         |
|---------------------|--------|---------|-----------------|
| Banco do Brasil S/A | 857199 | 6.485-8 | CONTA MOVIMENTO |



RECEBEMOS DE MERCARIA SALICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.000.824 EMISSÃO: 03/07/2018. VALOR TOTAL: 813,32 DESTINATÁRIO: 00000378 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

**NF-e**  
**Nº 000.000.824**  
**SÉRIE 001**

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emissor  
**MERCEARIA SALICA LTDA**

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA



31180701983822000100550010000008241340145214

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 000.000.824**  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 1/4**

CHAVE DE ACESSO  
 3118 0701 9838 2200 0100 5500 1000 0008 2413 4014 5214

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  
**131182978261043 03/07/2018 16:34:17**  
 CNPJ  
 01.983.822/0001-00

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL 6027101350074 INSCR ESTADUAL DO SUBST TRIBUT

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF  
 38.521.829-0001-02 DATA EMISSÃO  
 03/07/2018

ENDEREÇO  
 AV ORESTE DUARTE 252

BAIRRO/DISTRITO  
 CENTRO

CUF UF  
 39 160-000 03/07/2018

MUNICÍPIO  
 SANTO ANTONIO DO ITAMBE

FONE/FAX

E-MAIL

camara.itambe@yahoo.com.br

UF  
 MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA  
 16:33

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            | 813,32               |
| 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            | 813,32               |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA APLIC        | UF         | CNPJ/CPF     |
|--------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
|              | 0 - Emissor     |             |                    |            |              |
| ENDEREÇO     | MUNICÍPIO       | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
|              |                 |             |                    |            |              |
| QUANTIDADE   | ESPECIE         | MARCA       | NUMERO             | 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 | VLR ALÍQUOTAS ICMS IPI |
|----------|-------------------------------------|----------|-------|------|------|--------|--------------|-----------|-------------|----------|---------|------------------------|
| 000020   | BISC AYMORE 200G MARIÁ              | 19053100 | 0500  | 5403 | UN   | 1,00   | 2,10         | 2,10      | 0,00        | 0,00     | 0,00    | 0,00                   |
| 000020   | BISC AYMORE 200G MARIÁ              | 19053100 | 0500  | 5403 | UN   | 1,00   | 2,10         | 2,10      | 0,00        | 0,00     | 0,00    | 0,00                   |
| 000040   | BISC AYMORE 200G AGUA E SAL         | 19053100 | 0500  | 5403 | UN   | 1,00   | 2,00         | 2,00      | 0,00        | 0,00     | 0,00    | 0,00                   |
| 000042   | BISC AYM 200G MAIZENA TRADICIONAL   | 19053100 | 0500  | 5403 | UN   | 1,00   | 2,00         | 2,00      | 0,00        | 0,00     | 0,00    | 0,00                   |
| 000079   | SABAO FM PO OMO MULTI AÇAO 1 KG     | 34022000 | 0500  | 5403 | UN   | 1,00   | 9,80         | 9,80      | 0,00        | 0,00     | 0,00    | 0,00                   |
| 000241   | OVOS UN                             | 02031200 | 0500  | 5403 | UN   | 12,00  | 0,44         | 5,28      | 0,00        | 0,00     | 0,00    | 0,00                   |
| 000433   | ACUCAR CRISTAL 5KG                  | 17011300 | 0500  | 5403 | UN   | 1,00   | 9,60         | 9,60      | 0,00        | 0,00     | 0,00    | 0,00                   |
| 000493   | MISTURA P BOLO VILMA CHOC COCO 400G | 19012000 | 0500  | 5403 | UN   | 1,00   | 3,00         | 3,00      | 0,00        | 0,00     | 0,00    | 0,00                   |
| 000923   | REFRI FANTA LARANJA 2LT             | 22021000 | 0500  | 5403 | UN   | 1,00   | 7,00         | 7,00      | 0,00        | 0,00     | 0,00    | 0,00                   |
| 000924   | REFRI FANTA L V 2LT                 | 22021000 | 0500  | 5403 | UN   | 1,00   | 7,30         | 7,30      | 0,00        | 0,00     | 0,00    | 0,00                   |
| 000931   | CAFFETAL 50g                        | 09041100 | 0500  | 5403 | UN   | 2,00   | 10,10        | 20,20     | 0,00        | 0,00     | 0,00    | 0,00                   |
| 000956   | GAS COZINHA                         | 27112910 | 0500  | 5403 | UN   | 1,00   | 80,00        | 80,00     | 0,00        | 0,00     | 0,00    | 0,00                   |

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**Retenção de tributos**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

MD-5: 4C902200B04461DE67C0F1CF2437773 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI - Trib. aprox. R\$ 81,75 Federal e R\$ 110,66 Estadual  
 Fonte: IBPT F31P3

*Dairami Machado*

RECEBEMOS DE MERCEARIA SALICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO 1.º ADO  
 EMISSÃO: 03/07/2018, VALOR TOTAL: 813,32 DESTINATÁRIO: 00000378-CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

**NF-e**  
**Nº 000.000.824**  
**SÉRIE 001**

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emissor  
**MERCEARIA SALICA LTDA**

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA



31180701983822000100550010000008241340145214

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

CHAVE DE ACESSO  
 3118 0701 9838 2200 0100 5500 1000 0008 2413 4014 5214

**Nº 000.000.824**  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 2/4**

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

131182978261043 03/07/2018 16:34:17

CNPJ

01.983.822/0001-00

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 5102/5403 VEND MER C E SIST DA UF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 6027101350074

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

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

CNPJ/CPF

38.521.829/0001-02

DATA EMISSÃO

03/07/2018

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

| COD. PROD | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS            | NCM/SIT  | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VLR UNITARIO | VLR TOTAL | B.CALC ICMS | VLR ICMS | VLR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | IBI |
|-----------|--------------------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|--------------|-----------|-------------|----------|---------|----------------|-----|
| 001047    | GLARANA ANTARTICA 2LT                      | 23021000 | 0500  | 5403 | UN    | 1,00   | 5,95         | 5,95      | 0,00        | 0,00     | 0,00    | 0,00           | 0   |
| 001062    | REFRI COCA COLA 2LT                        | 02031200 | 0500  | 5403 | UN    | 1,00   | 7,85         | 7,85      | 0,00        | 0,00     | 0,00    | 0,00           | 0   |
| 001118    | DETERGENTE LIQ YPE CLEAR 500ML             | 34022000 | 0500  | 5403 | UN    | 2,00   | 1,75         | 3,50      | 0,00        | 0,00     | 0,00    | 0,00           | 0   |
| 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   |
| 001208    | FRANGOGRAMADO KG                           | 02071200 | 0500  | 5403 | KG    | 4,85   | 6,70         | 30,49     | 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   |
| 002171    | PERA ARGENTINA KG                          | 08083000 | 0500  | 5403 | KG    | 2,15   | 7,90         | 16,99     | 0,00        | 0,00     | 0,00    | 0,00           | 0   |
| 002196    | SUCO ADES MARACUJA 1LT                     | 22029900 | 0500  | 5403 | UN    | 5,00   | 4,25         | 21,25     | 0,00        | 0,00     | 0,00    | 0,00           | 0   |
| 002261    | AGUA MINERAL GARAPÉ 20LT                   | 22031000 | 0500  | 5403 | UN    | 1,00   | 11,00        | 11,00     | 0,00        | 0,00     | 0,00    | 0,00           | 0   |
| 002469    | MASSOURA BET NOVOCA                        | 96039000 | 0500  | 5403 | UN    | 1,00   | 12,40        | 12,40     | 0,00        | 0,00     | 0,00    | 0,00           | 0   |
| 003070    | PAPEL TOALHA SNOBACA                       | 48183000 | 0500  | 5403 | UN    | 6,00   | 4,30         | 25,80     | 0,00        | 0,00     | 0,00    | 0,00           | 0   |
| 003654    | CAFE 3 CORACOFS TRAD 500GR                 | 09012100 | 0500  | 5403 | UN    | 2,00   | 13,65        | 27,30     | 0,00        | 0,00     | 0,00    | 0,00           | 0   |
| 004599    | BISC AVM MUMIPACKER C CRAKER MANTEIGA 375G | 19055100 | 0500  | 5403 | UN    | 5,00   | 5,30         | 26,50     | 0,00        | 0,00     | 0,00    | 0,00           | 0   |
| 004632    | BISC PASSATEMPO RECHIE NESTLE CHOC 130G    | 19053100 | 0500  | 5403 | UN    | 2,00   | 2,00         | 4,00      | 0,00        | 0,00     | 0,00    | 0,00           | 0   |
| 004907    | PAN DE COPA FELPUDO                        | 63071000 | 0500  | 5403 | UN    | 2,00   | 4,50         | 9,00      | 0,00        | 0,00     | 0,00    | 0,00           | 0   |
| 004982    | BISC AVMORE AMANT FIGADOS COCO 330G        | 19053100 | 0500  | 5403 | UN    | 1,00   | 4,90         | 4,90      | 0,00        | 0,00     | 0,00    | 0,00           | 0   |
| 005187    | BISC AVMORE AMANT CHOC 330G                | 19053100 | 0500  | 5403 | UN    | 1,00   | 4,90         | 4,90      | 0,00        | 0,00     | 0,00    | 0,00           | 0   |
| 005187    | BISC AVMORE AMANT CHOC 330G                | 19053100 | 0500  | 5403 | UN    | 2,00   | 4,90         | 9,80      | 0,00        | 0,00     | 0,00    | 0,00           | 0   |
| 005192    | BISC AVMORE C CRAKER G TERRA 7 GRAOS 200G  | 19053100 | 0500  | 5403 | UN    | 1,00   | 3,50         | 3,50      | 0,00        | 0,00     | 0,00    | 0,00           | 0   |
| 005192    | BISC AVMORE C CRAKER G TERRA 7 GRAOS 200G  | 19053100 | 0500  | 5403 | UN    | 2,00   | 3,50         | 7,00      | 0,00        | 0,00     | 0,00    | 0,00           | 0   |
| 005192    | BISC AVMORE C CRAKER G TERRA 7 GRAOS 200G  | 19053100 | 0500  | 5403 | UN    | 2,00   | 3,20         | 6,40      | 0,00        | 0,00     | 0,00    | 0,00           | 0   |
| 006798    | PAO EUROPEU 500G VILA ISA                  | 15079011 | 0500  | 5403 | UN    | 1,00   | 5,85         | 5,85      | 0,00        | 0,00     | 0,00    | 0,00           | 0   |
| 007197    | QUEIJO MUSSARELA FATIADA KG                | 04061090 | 0500  | 5403 | KG    | 0,35   | 23,00        | 8,05      | 0,00        | 0,00     | 0,00    | 0,00           | 0   |
| 007440    | SUCO TANGOLARANA                           | 21069010 | 0500  | 5403 | UN    | 10,00  | 1,50         | 15,00     | 0,00        | 0,00     | 0,00    | 0,00           | 0   |
| 007712    | LEITE EM PÓ ITAMBE INTEGRAL 1KG            | 04022110 | 0500  | 5403 | UN    | 1,00   | 25,60        | 25,60     | 0,00        | 0,00     | 0,00    | 0,00           | 0   |
| 007716    | MISTURAP BOI OVO MA BANANA 400G            | 19012000 | 0500  | 5403 | UN    | 1,00   | 3,00         | 3,00      | 0,00        | 0,00     | 0,00    | 0,00           | 0   |
| 008043    | SUCO CAMPOUARGO ILVA INTEGRAL              | 20096900 | 0500  | 5403 | UN    | 1,00   | 10,40        | 10,40     | 0,00        | 0,00     | 0,00    | 0,00           | 0   |
| 008043    | SUCO CAMPOUARGO ILVA INTEGRAL              | 20096900 | 0500  | 5403 | UN    | 1,00   | 10,40        | 10,40     | 0,00        | 0,00     | 0,00    | 0,00           | 0   |
| 008043    | SUCO CAMPOUARGO ILVA INTEGRAL              | 20096900 | 0500  | 5403 | UN    | 1,00   | 10,40        | 10,40     | 0,00        | 0,00     | 0,00    | 0,00           | 0   |

*S. Daiane Machado*

RECEBEMOS DE MERCEARIA SALICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO 1º ADO  
 EMISSÃO 03/07/2018, VALOR TOTAL R\$13.522,82 DESTINATÁRIO: 00000378-CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

**NF-e**  
**Nº 000.000.824**  
**SÉRIE 001**

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emissor  
**MERCEARIA SALICA LTDA**

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA



3118070198382200010055001000008241340145214

Endereço: RUA DO ROSARIO 148  
 Bairro: CENTRO  
 Cidade: SANTO ANTONIO DO ITAMBE - UF: MG  
 Fone: (31)3428-1273 - CEP: 39.160-000

0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA

CHAVE DE ACESSO  
 3118 0701 9838 2200 0100 5500 1000 0008 2413 4014 5214

Nº 000.000.824  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 3/4**

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**131182978261043 03/07/2018 16:34:17**  
 CNPJ  
 01.983.822/0001-00

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 5102/5403 VEND MÉR C/E S/S ST DA UF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 6027101350074

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME RAZÃO SOCIAL  
 00000378-CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 CNPJ/CPF  
 38.521.829/0001-02  
 DATA EMISSÃO  
 03/07/2018

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS                   | NCM SH   | CSOS | CFOP UNID. | QUANT. | VLR      |       | B.C.A.U.C. ICMS | VLR ICMS | VLR IPI | ALÍQUOTAS |     |
|------------|---------------------------------------------------|----------|------|------------|--------|----------|-------|-----------------|----------|---------|-----------|-----|
|            |                                                   |          |      |            |        | UNITARIO | TOTAL |                 |          |         | ICMS      | IPI |
| 008043     | SUCO CAMPO LARGO LÍQUIDA INTEGRAL                 | 20096900 | 0500 | 5403 UN    | 2,00   | 10,40    | 20,80 | 0,00            | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0   |
| 008046     | PAPEL HIG. CARINHO PREMIUM 30M 12RL               | 48181000 | 0500 | 5403 UN    | 1,00   | 13,75    | 13,75 | 0,00            | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0   |
| 009644     | PAO DE FORMA VILA ISA 450G                        | 19059090 | 0500 | 5403 UN    | 1,00   | 4,25     | 4,25  | 0,00            | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0   |
| 010918     | BISC. POLV. COA. HADA DINHAUMA 190G               | 96190600 | 0500 | 5403 UN    | 1,00   | 5,40     | 5,40  | 0,00            | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0   |
| 010928     | BISC. OHO. AMANTEIGADOS LEITE COND. 300G DINHAUMA | 96170010 | 0500 | 5403 UN    | 1,00   | 4,90     | 4,90  | 0,00            | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0   |
| 011212     | ROSCA CASHEIRA                                    | 02013000 | 0500 | 5403 UN    | 3,00   | 9,50     | 28,50 | 0,00            | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0   |
| 011256     | PANO COLORIDO                                     | 02025000 | 0500 | 5403 UN    | 2,00   | 4,95     | 9,90  | 0,00            | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0   |
| 011312     | PRESUNTO SADIÁ COZIDO SEM CAPA                    | 16024900 | 0500 | 5403 UN    | 0,39   | 21,00    | 8,19  | 0,00            | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0   |
| 011547     | SUCO DA FRUTA PRONTO CAJULIL                      | 96190000 | 0500 | 5403 UN    | 1,00   | 2,92     | 2,92  | 0,00            | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0   |
| 011849     | COPO DESC. COPO PLAST. 200ML                      | 39241000 | 0500 | 5403 UN    | 3,00   | 3,00     | 9,00  | 0,00            | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0   |
| 011946     | ROSCA RAINHA 500G VILA ISA                        | 19059090 | 0500 | 5403 UN    | 3,00   | 5,00     | 15,00 | 0,00            | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0   |
| 012104     | SACO P. LINO FIN. LINO 50LT 10UN                  | 39232190 | 0500 | 5403 UN    | 2,00   | 2,80     | 5,60  | 0,00            | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0   |
| 012455     | BISC. PALITO QUEJÃO PARMESÃO DINHAUMA 100G        | 02012010 | 0500 | 5403 UN    | 2,00   | 2,90     | 5,80  | 0,00            | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0   |
| 012455     | BISC. PALITO QUEJÃO PARMESÃO DINHAUMA 100G        | 02012010 | 0500 | 5403 UN    | 1,00   | 2,90     | 2,90  | 0,00            | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0   |
| 012509     | BOLO VILA ISA 400G                                | 63029100 | 0500 | 5403 UN    | 3,00   | 5,85     | 17,55 | 0,00            | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0   |
| 012740     | BISC. AMMORE WAFER 115GR LÍMAO                    | 19053200 | 0500 | 5403 UN    | 2,00   | 2,00     | 4,00  | 0,00            | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0   |
| 012741     | BISC. AMMORE WAFER 115GR MORANGO                  | 19053200 | 0500 | 5403 UN    | 2,00   | 2,00     | 4,00  | 0,00            | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0   |
| 013460     | MIST. BOLO VILVA EL DRESTA NEGRA 400G             | 19012090 | 0500 | 5403 UN    | 1,00   | 3,60     | 3,60  | 0,00            | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0   |
| 013461     | MIST. BOLO VILVA LÍMAO 400G                       | 19012090 | 0500 | 5403 UN    | 1,00   | 2,50     | 2,50  | 0,00            | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0   |
| 013676     | BISC. AMANTEIGADOS COCO DINHAUMA 300G             | 19053100 | 0500 | 5403 UN    | 2,00   | 4,90     | 9,80  | 0,00            | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0   |
| 014091     | BISC. POLV. OHO. DINHAUMA QUEJÃO 300G             | 19053100 | 0500 | 5403 UN    | 1,00   | 6,30     | 6,30  | 0,00            | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0   |
| 014398     | LEITE INTEGRAL YOGURTE DESL.                      | 04012010 | 0500 | 5403 UN    | 2,00   | 4,40     | 8,80  | 0,00            | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0   |
| 014633     | BISC. NESFIT AVELA E MEL INTEGRAL 200G            | 19053100 | 0500 | 5403 UN    | 1,00   | 3,90     | 3,90  | 0,00            | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0   |
| 014634     | BISC. NESFIT CACAU E CEREAIS 120GR                | 19053100 | 0500 | 5403 UN    | 1,00   | 2,65     | 2,65  | 0,00            | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0   |
| 014634     | BISC. NESFIT CACAU E CEREAIS 120GR                | 19053100 | 0500 | 5403 UN    | 2,00   | 2,65     | 5,30  | 0,00            | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0   |
| 014634     | BISC. NESFIT CACAU E CEREAIS 120GR                | 19053100 | 0500 | 5403 UN    | 2,00   | 2,65     | 5,30  | 0,00            | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0   |
| 015381     | AGUA SANITARIA ASA LESTE 2LT                      | 38089429 | 0500 | 5403 UN    | 1,00   | 3,95     | 3,95  | 0,00            | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0   |
| 015382     | CLORO ASA LESTE 2LT                               | 38089429 | 0500 | 5403 UN    | 3,00   | 5,20     | 15,60 | 0,00            | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0   |
| 016112     | LEITE INTEGRAL ITAMBE 1LT                         | 04012010 | 0500 | 5403 UN    | 2,00   | 4,55     | 9,10  | 0,00            | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0   |

*S. Douami Machado*

RECEBEMOS DE MERCEARIA SALICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA APLICADA  
EMISSÃO: 03/07/2018. VALOR TOTAL: 813,32 DESTINATÁRIO: 00000378 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000.000.824  
SÉRIE 001

Identificação do Emissor  
**MERCEARIA SALICA LTDA**

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



31180701983822000100550010000008241340145214

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

0 - ENTRADA 1  
1 - SAIDA

Nº 000.000.824  
SÉRIE 001  
FOLHA 4/4

CHAVE DE ACESSO  
3118 0701 9838 2200 0100 5500 1000 0008 2413 4014 5214

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
131182978261043 03/07/2018 16:34:17

CNPJ  
01.983.822/0001-00

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
5102/5403 VEND MER C E S ST DA UF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL 6027101350074

INSCR ESTADUAL DO SUBST TRIBUT

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

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

CNPJ/CPF 38.521.829/0001-02 DATA EMISSÃO 03/07/2018

**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 | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|----------|---------------------------------------|----------|-------|------|------|-------|--------------|-----------|-------------|----------|---------|----------------|---------------|
| 016112   | LEITE INTEGRAL HAMBELIT               | 04013010 | 0500  | 5403 | UN   | 3,00  | 4,55         | 13,65     | 0,00        | 0,00     | 0,00    | 0,00           | 0             |
| 016265   | SODALINONADA ARTIFICIA 2LT            | 22021000 | 0500  | 5403 | UN   | 1,00  | 4,85         | 4,85      | 0,00        | 0,00     | 0,00    | 0,00           | 0             |
| 016556   | DES AERO RI XONA IMPACTO 150ML        | 33072010 | 0500  | 5403 | UN   | 1,00  | 17,00        | 17,00     | 0,00        | 0,00     | 0,00    | 0,00           | 0             |
| 016615   | BISC TORTINI BAUNILHA AVMORE 90GR     | 19053100 | 0500  | 5403 | UN   | 2,00  | 1,50         | 3,00      | 0,00        | 0,00     | 0,00    | 0,00           | 0             |
| 016711   | BOLO CHOTO BOY PANCO 300GR            | 19052090 | 0500  | 5403 | UN   | 4,00  | 6,95         | 27,80     | 0,00        | 0,00     | 0,00    | 0,00           | 0             |
| 017032   | SACO LIXO SACRAMENTO 30LTS 30L S ROLO | 39232910 | 0500  | 5403 | UN   | 1,00  | 7,00         | 7,00      | 0,00        | 0,00     | 0,00    | 0,00           | 0             |
| 017244   | DESINF AVANDA BIOIMMA 2LT             | 38099190 | 0500  | 5403 | UN   | 2,00  | 5,20         | 10,40     | 0,00        | 0,00     | 0,00    | 0,00           | 0             |

X Daiane  
Machado

| Comp       | Banco      | Agência      | DV     | C1     | Conta              | C2     | Série      | Cheque N°        | C3     |
|------------|------------|--------------|--------|--------|--------------------|--------|------------|------------------|--------|
| 010<br>010 | 001<br>001 | 1140<br>1140 | 2<br>2 | 0<br>0 | 6.488-8<br>6.488-8 | 2<br>2 | 800<br>800 | 857199<br>857199 | 8<br>8 |

R\$ 813.32 #

Pague por este cheque a quantia de Oitocentos e treze reais e trinta e dois

Centavos x x x e centavos acima

a MERCARIA SALICA LTDA ou à sua ordem



SERRO MG  
00.000.000/1329.34  
PESSOA JURÍDICA  
R ANTONIO H. PIRES 45  
CONFECÇÃO: D4/2018

Itambé 05 de Julho de 2018  
Daurian Machado Neto  
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ  
CNPJ 38.521.829/0001-02  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2001



X Daurian Machado



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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO**

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

**Orgão:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Unidade:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Sub\_Unidade:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função:** 01 - Legislativa  
**Sub\_Função:** 031 - Ação Legislativa  
**Programa:** 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL  
**Projeto/Atividade:** 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
**Sub\_Elemento:** 33903016000 - Material de Expediente  
**Fonte de Recurso:** 100 - Recursos Ordinários

**Nº da Ficha**  
000022/2018  
**Nº do Empenho**  
0000131/2018  
**Tipo de Empenho**  
Ordinário  
**Nº da Liquidação**  
0000279/2018

**Favorecido :** 36 - PAPELARIA POINT DO PAPEL LTDA  
**Endereço :** PÇA JOÃO PINHEIRO **UF :** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF :** 05.578.792/0001-08  
**Bairro :** CENTRO **Nº:** 146 **Cidade :** SERRO

**Especificação do Material ou Serviço**  
LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE REFERENTE AO ANO DE 2018. CONFORME ANEXO

**Valor Bruto:** 107,85 ( cento e sete reais e oitenta e cinco centavos )

**Data do Empenho** 02/07/2018 **Ordenador da Despesa** CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

| Demonstrativo da Liquidação |        | Licitação Lei Nº 8.666/93 |               | Execução Financeira |        |
|-----------------------------|--------|---------------------------|---------------|---------------------|--------|
| Saldo Anterior              | 107,85 | Processo nº               | 0000131/2018  | DESPESA BRUTA       | 107,85 |
| Despesa Liquidada           | 107,85 | Modalidade                | NÃO APLICÁVEL | TOTAL DESCONTO      | 0,00   |
| Total Liquidado             | 107,85 | Edital nº                 |               | DESPESA LÍQUIDA     | 107,85 |
| Saldo Disponível            | 0,00   | Dispensável               |               |                     |        |
|                             |        | Inexigível                |               |                     |        |
|                             |        | Não Aplicável             | ( X )         |                     |        |

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000279/2018 - 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** 26/07/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 00000492CPF: 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: 0000299/2018**

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

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

Assinatura

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

Valor: 107,85

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO  
PAPELARIA POINT DO PAPEL LTDA  
CNPJ/CPF 05.578.792/0001-08

Data Quitação: 26/07/2018

| Banco               | Cheque | Conta   | Recurso         |
|---------------------|--------|---------|-----------------|
| Banco do Brasil S/A | 857228 | 6.485-8 | CONTA MOVIMENTO |

RECEBEMOS DE **PAPELARIA POINT DO PAPEL LTDA.** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
000000492  
SÉRIE 0

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

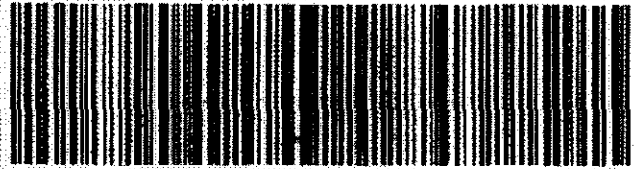


**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA  
0 - ENTRADA  1  
N.º 006000492  
SÉRIE 0

CONTROLE DO FISCO



**PAPFLARIA POINT DO PAPEL LTDA.**  
PRACA JOAO PINHEIRO 146 E 39150000  
SERRO MG

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDAS MERC. S.T.

PROTOCOLO DE ALTERAÇÃO DE URG  
131183001130142 2018-07-26T14:46:20-

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
71274553019

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ  
05.578.792/0001-08

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR  
3118 0705 5787 9200 0108 6500 0000 0004 9210 0000 4928

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

Razão Social  
CAMARA MUN. DE STO ANTONIO DO ITAMBE

CNPJ / CPF  
38521829000102

DATA DA EMISSÃO  
26/07/2018

Endereço  
AV JOAO ANTONIO BARACHO N 252

Bairro / Distrito  
000 CENTRO

CEP

DATA DA SAÍDA  
26/07/2018

Município  
STO ANTONIO DO ITAMBE

FONE / FAX  
00003334281311

UF  
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
14:47:27

**ESTURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                          |                 |                                      |                            |                          |
|--------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| VALOR DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| R\$ 0,00                 | R\$ 0,00        | R\$ 0,00                             | R\$ 0,00                   | R\$ 107,85               |
| VALOR DO FRETE           | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| R\$ 0,00                 | R\$ 0,00        | R\$ 0,00                             | R\$ 0,00                   | R\$ 107,85               |

**TRANSPORTADOR / PRODUTOS TRANSPORTADOS**

|              |                 |             |                  |            |              |
|--------------|-----------------|-------------|------------------|------------|--------------|
| Razão Social | FRETE POR CONTA | CÓDIGO NITF | PLACA DO VEÍCULO | UF         | CNPJ / CPF   |
| Endereço     | MUNICÍPIO       |             |                  |            |              |
| QUANTIDADE   | ESPECIE         | MARCA       | NUMERAÇÃO        | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

**TABELA DO PRODUTO / S VÍCIOS**

| COD. PROD | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO          | NCM/EX   | CEORH | CAOP | UNO | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | ALIQ. ICMS |
|-----------|---------------------------------------|----------|-------|------|-----|------------|-------------|----------|---------|---------|------------|
| 01353     | CAVETA COMPACTOR 0.7 AZUL UN          | 96061000 | 0 500 | 5403 | UN  | 5.00       | 1.50        | 7.50     | 0.00    | 0.00    | 0.00       |
| 01633     | CLIPS N1 P/ PAPEL CLASSE              | 83089000 | 0 500 | 5403 | UN  | 2.00       | 3.30        | 6.60     | 0.00    | 0.00    | 0.00       |
| 109861    | ENV. SACO KN 28 176X250MM 80GRS       | 48171000 | 0 102 | 5102 | UN  | 15.00      | 0.25        | 3.75     | 0.00    | 0.00    | 0.00       |
| 0687.2    | ENV. SACO KN 34 240X340MM 80GRS       | 48171000 | 0 102 | 5102 | UN  | 30.00      | 0.50        | 15.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00       |
| 04980     | PAPEL CHAMEX RINO A4 210X297M 500 FLS | 48025610 | 0 500 | 5403 | PT  | 3.00       | 25.00       | 75.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00       |

**CÁLCULO DO ISSQN**

|                     |                          |                       |                |
|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|
| ORÇAMENTO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
EMPRESA DE SIMPLES NACIONAL, NAO GERA CREDITO DO ICMS. VENDEDOR: 200 VALERIA







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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO**


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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Orgão:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL<br><b>Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL<br><b>Sub_Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL<br><b>Função:</b> 01 - Legislativa<br><b>Sub_Função:</b> 031 - Ação Legislativa<br><b>Programa:</b> 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL<br><b>Projeto/Atividade:</b> 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal<br><b>Sub_Elemento:</b> 33903037000 - Material para Manutenção de Veículos<br><b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários | <b>Nº da Ficha</b><br>0000022/2018<br><b>Nº do Empenho</b><br>0000156/2018<br><b>Tipo de Empenho</b><br>Ordinário<br><b>Nº da Liquidação</b><br>0000285/2018 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


**Favorecido :** 511 - CURVEL VEÍCULOS LTDA  
**Endereço :** AV BIAS FORTES **UF :** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF :** 19.790.104/0001-75  
**Bairro :** VILA DE LOURDES **Nº:** 1699 **Cidade :** CURVELO

**Especificação do Material ou Serviço** LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM REVISÃO DO VEÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO ADEQUADO FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. CONFORME ANEXO

**Valor Bruto:** 262,20 (duzentos e sessenta e dois reais e vinte centavos )

**Data do Empenho** 31/07/2018 **Ordenador da Despesa** CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46  **Assinatura**

| Demonstrativo da Liquidação |        | Licitação Lei Nº 8.666/93 |               | Execução Financeira |        |
|-----------------------------|--------|---------------------------|---------------|---------------------|--------|
| Saldo Anterior              | 262,20 | Processo nº               | 0000156/2018  | DESPESA BRUTA       | 262,20 |
| Despesa Liquidada           | 262,20 | Modalidade                | NÃO APLICÁVEL | TOTAL DESCONTO      | 0,00   |
| Total Liquidado             | 262,20 | Edital nº                 |               | DESPESA LIQUIDA     | 262,20 |
| Saldo Disponível            | 0,00   | Dispensável               |               |                     |        |
|                             |        | Inexigível                |               |                     |        |
|                             |        | Não Aplicável             | ( X )         |                     |        |

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

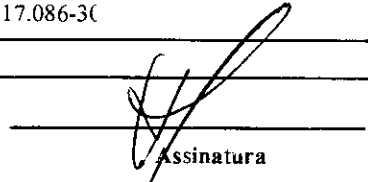
**LIQUIDAÇÃO: 0000285/2018 - PARCELA: 1**

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

**Data** 31/07/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 00.111.702 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: 0000305/2018**

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

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

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

**Valor:** 262,20  
**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**  
 CURVEL VEÍCULOS LTDA **Data Quitação:** 31/07/2018  
 CNPJ/CPF 19.790.104/0001-75

| Banco               | Cheque | Conta   | Recurso         |
|---------------------|--------|---------|-----------------|
| Banco do Brasil S/A | 857232 | 6.485-8 | CONTA MOVIMENTO |

NF-e  
Nº 000.111.702  
SÉRIE 0

VALOR RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINADO RECEBEDOR



**CURVEL VEICULOS LTDA**

ENDEREÇO: AVENIDA BIAS FORTES, N° 1699, Comp.

BAIRRO/DISTRITO: VILA DE LOURDES

MUNICÍPIO: CURVELO MG

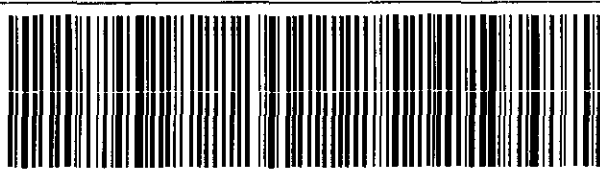
CEP: 35 790-000 FONE: (38) 3729-7000

SITE: [www.curvel.com.br](http://www.curvel.com.br)

Cód. Conc.: 91214-7

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO DANFE-P CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR  
3118 0719 7901 0400 0175 5500 0000 1117 0212 1960 0483

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

RESUMO OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO  
VDA OFICINA (PECAS) 131183005639306 31/07/2018 14:34

CODIGO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ  
7092516710032 19.790.104/0001-75

DADOS DANFE

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

RAZÃO SOCIAL: SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL - Cod. 0043324

CNPJ/CPF: 38.521.829/0001-02

DATA DA EMISSÃO: 31/07/2018

ENDEREÇO: R. ARISTIDES ALVES, SN

BAIRRO/DISTRITO: CENTRO

CEP: 39.160-000

DATA DA ENTRADA SAÍDA

MUNICÍPIO: SANTO ANTONIO DO ITAMBE

FONE/FAX: (33) 3428-1311

UF: MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FORMA DE ENTRADA SAÍDA

FORMA DE PAGAMENTO: Duplicata Vencimento Valor R\$ Forma de Pagamento

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                          |               |                                      |                            |                |                       |               |                          |
|--------------------------|---------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------|-----------------------|---------------|--------------------------|
| VALOR DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO ORDEM   | VALOR DO IPI  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| ,00                      | ,00           | ,00                                  | ,00                        | ,89            | ,00                   |               | 263,09                   |
| VALOR DO IPI             | VALOR DO IPI  | OU TRAZ DESPESAS ACESSÓRIAS          | VALOR DO IPI               | VALOR IPI      | VALOR LÍQUIDO DESTINO | VALOR DO ICMS | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| ,00                      | ,00           | ,00                                  | ,00                        | ,00            | ,00                   |               | 262,20                   |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

|              |                 |             |                    |            |              |
|--------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO   | UF         | CNPJ/CPF     |
|              | 9 - SEM FRETE   | 9           |                    |            |              |
| ENDEREÇO     | MUNICÍPIO       | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
| QUANTIDADE   | ESPÉCIE         | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|              |                 |             |                    | ,000       | ,000         |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS                                                                                          | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID | QTD. | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | DESCONTO | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|------|------|-------------|----------|----------|---------|---------|--------|-----------|----------|
| 51806073/4     | FILTRO DE COMBUSTIVEL<br>IAP01051806073 4<br>000000000000 Trib aprox R\$ 0.62 Fed<br>2.68 Est - Fonte IBPT/MG A3S28F     | 84212990 | 060 | 5405 | UN   | 1,00 | 15,00       | 15,00    | ,13      | ,00     | ,00     | ,00    | ,00       | ,00      |
| 51857956/4     | ELEMENTO FILTRA IAP01051857956/4<br>000000000000 Trib aprox R\$ 2.87 Fed<br>8.21 Est - Fonte IBPT/MG A3S28F              | 84219999 | 060 | 5405 | UN   | 1,00 | 46,00       | 46,00    | ,38      | ,00     | ,00     | ,00    | ,00       | ,00      |
| 7087808/4      | FILTRO OLEO - ORING<br>IAP01007087808 4<br>000000000000 Trib aprox R\$ 6.93 Fed<br>8.03 Est - Fonte IBPT/MG A3S28F       | 84212300 | 560 | 5405 | UN   | 1,00 | 45,00       | 45,00    | ,38      | ,00     | ,00     | ,00    | ,00       | ,00      |
| 7088237        | OLEO MOTOR SELENIA 5W30<br>IAP0100007088237<br>060000000000 Trib aprox R\$ 15.39<br>Fed 48.70 Est - Fonte IBPT/MG A3S28F | 27101932 | 060 | 5656 | UN   | 4,50 | 34,91       | 157,09   | ,00      | ,00     | ,00     | ,00    | ,00       | ,00      |

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
RECEBEDOR WELLINGTON GUIMARAES DE SOUZA - N S 0176468 - Num OS: 9100504 - Tipo OS R5 - DATA  
ABERTURA: 31/07/2018 - KM 20544 - MODELO: FIAT/SIENA ESSENCE 1.6 05 PAS - PLACA: PYZ046/MG -  
IASSI: 9BD19716TH3317661 - RENAVAM: 01105993180 - Pot: 117 - ICMS RET P/ ST CONF DECRETO 43 080/2002 -  
Operação considerada interna conf paragrafo 5, art 42 do riems mg - Forma de Pagamento: A VISTA - Email  
Emissor: camara.itambe@yahoo.com.br - Trib aprox R\$ 25.82 Fed, 67.62 Est - Fonte: IBPT/MG A3S28F

RESERVADO AO FISCO

Recebemos  
Curvelo 31 de 07 de 2018  
CURVEL VEICULOS LTDA.

Número do Telefone:

Número do Fax:

|                |              |          |                  |
|----------------|--------------|----------|------------------|
| Cliente:       | SANTO ANTONI | Data:    | 31/07/2018 13:48 |
| Oficina:       |              | VIN      |                  |
| Licença Nº:    | PYZ0446      | Técnico: | LUIZ             |
| Quilometragem: | 20544        | Ordem de | 0100504          |

### RELATÓRIO DE ALINHAMENTO DO VEÍCULO

FIAT (BR), GRAND SIENA ESSENCE, 12-15 (Personalizado)

| Ângulos Primários                  |                 |          | Inicial | Especificações |        | Final  |
|------------------------------------|-----------------|----------|---------|----------------|--------|--------|
|                                    |                 |          |         | Mín.           | Máx.   |        |
| Dianteira                          | Cáster          | Esquerda | 2°27'   | 2°36'          | 3°36'  | 3°00'  |
|                                    |                 | Direita  | 2°39'   | 2°36'          | 3°36'  | 2°54'  |
|                                    | Câmbor          | Esquerda | -0°42'  | -1°08'         | -0°08' | -0°54' |
|                                    |                 | Direita  | -0°54'  | -1°08'         | -0°08' | -1°12' |
|                                    | Converg.        | Esquerda | -1.2mm  | -1.0mm         | 0.0mm  | 0.0mm  |
|                                    |                 | Direita  | -0.9mm  | -1.0mm         | 0.0mm  | 0.0mm  |
| Total                              |                 | -2.2mm   | -2.0mm  | 0.0mm          | 0.0mm  |        |
| Traseira                           | Câmbor          | Esquerda | -0°30'  | -0°52'         | 0°08'  | -0°30' |
|                                    |                 | Direita  | -0°42'  | -0°52'         | 0°08'  | -1°00' |
|                                    | Converg.        | Esquerda | 1.2mm   | 1.4mm          | 3.4mm  | 1.6mm  |
|                                    |                 | Direita  | 1.9mm   | 1.4mm          | 3.4mm  | 2.2mm  |
|                                    |                 | Total    | 3.1mm   | 2.8mm          | 6.8mm  | 3.7mm  |
|                                    | Linha de Tração |          |         | 0°03'          | ----   |        |
| Ângulos Secundários                |                 |          | Inicial | Especificações |        | Final  |
|                                    |                 |          |         | Mín.           | Máx.   |        |
| SAI/KPI                            | Esquerda        |          | 12°57'  | ----           | ----   | 10°59' |
|                                    | Direita         |          | 13°30'  | ----           | ----   | 11°24' |
| Ângulo Incluído                    | Esquerda        |          | 12°15'  | ----           | ----   | 10°05' |
|                                    | Direita         |          | 12°36'  | ----           | ----   | 10°12' |
| Divergência em Curvas              | Esquerda        |          | ----    | ----           | ----   | ----   |
|                                    | Direita         |          | ----    | ----           | ----   | ----   |
| Máximo Esterço da Roda Interna     | Esquerda        |          | ----    | ----           | ----   | ----   |
|                                    | Direita         |          | ----    | ----           | ----   | ----   |
| Alteração da Curva de Convergência | Esquerda        |          | ----    | ----           | ----   | ----   |
|                                    | Direita         |          | ----    | ----           | ----   | ----   |
| Recuo                              | Dianteira       |          | 0.2"    | ----           | ----   | 0.0"   |
|                                    | Traseira        |          | -0.1"   | ----           | ----   | -0.2"  |
| Diferença de Bitola                |                 |          | -0.5"   |                |        | -1.8"  |
| Dif. Distância Entre Eixos         |                 |          | 0.3"    |                |        | 0.3"   |
| Altura Livre Eixo Dianteiro        | Esquerda        |          | ----    | ----           | ----   | ----   |
|                                    | Direita         |          | ----    | ----           | ----   | ----   |
| Altura Livre do Eixo Traseiro      | Esquerda        |          | ----    | ----           | ----   | ----   |
|                                    | Direita         |          | ----    | ----           | ----   | ----   |
| Suporte Angular                    |                 |          |         |                |        | ----   |

| Comp       | Banco      | Agência      | DV     | C1     | Conta              | C2     | Série      | Cheque N°        | C3     |
|------------|------------|--------------|--------|--------|--------------------|--------|------------|------------------|--------|
| 010<br>010 | 001<br>001 | 1143<br>1143 | 2<br>2 | 0<br>0 | 8.485-0<br>8.485-0 | 2<br>2 | 800<br>800 | 857232<br>857232 | 1<br>1 |

R\$ 610,00

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e dez reais

\_\_\_\_\_ e centavos acima  
 a Curvel \_\_\_\_\_ ou à sua ordem

Curvel 31 de Julho de 2018

*Domínio José da Silva Neto*

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

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



**Curvel Veiculos Ltda.**  
 91 214 7



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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO**

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

|                                                                                 |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Orgão:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL                                             | <b>Nº da Ficha</b><br>0000024/2018   |
| <b>Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL                                           |                                      |
| <b>Sub_Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL                                       |                                      |
| <b>Função:</b> 01 - Legislativa                                                 |                                      |
| <b>Sub_Função:</b> 031 - Ação Legislativa                                       |                                      |
| <b>Programa:</b> 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL                        |                                      |
| <b>Projeto/Atividade:</b> 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal |                                      |
| <b>Sub_Elemento:</b> 33903501000 - Consultoria Contábil                         | <b>Nº do Empenho</b><br>0000129/2018 |
| <b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários                              |                                      |
| <b>Tipo de Empenho</b><br>Ordinário                                             |                                      |
| <b>Nº da Liquidação</b><br>0000260/2018                                         |                                      |

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

**Especificação do Material ou Serviço:** LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ACESSORIA E SUPORTE TÉCNICO CONTÁBIL/ADMINISTRATIVO. PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS, FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA, INCLUINDO A CESSÃO DE SISTEMA INTEGRADO PAR

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

**Data do Empenho:** 02/07/2018  
**Ordenador da Despesa:** CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46  
 \_\_\_\_\_  
 Assinatura

| Demonstrativo da Liquidação |          | Licitação Lei Nº 8.666/93 |                  | Execução Financeira |          |
|-----------------------------|----------|---------------------------|------------------|---------------------|----------|
| Saldo Anterior              | 4.628,47 | Processo nº               | 0000001/2017     | DESPESA BRUTA       | 4.628,47 |
| Despesa Liquidada           | 4.628,47 | Modalidade                | TOMADA DE PREÇOS | TOTAL DESCONTO      | 0,00     |
| Total Liquidado             | 4.628,47 | Edital nº                 | 000001/2017      | DESPESA LÍQUIDA     | 4.628,47 |
| Saldo Disponível            | 0,00     | Dispensável               |                  |                     |          |
|                             |          | Inexigível                |                  |                     |          |
|                             |          | Não Aplicável             |                  |                     |          |

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

**LIQUIDAÇÃO: 0000260/2018 - PARCELA: 1**

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

**Data:** 20/07/2018  
**Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA  
**Documento:** 201/2018 CPF: 116.117.086-30  
 \_\_\_\_\_  
 Assinatura

**CONTROLE INTERNO**

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

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

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000290/2018**

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

CRISTIANO MOURAO DC  
 CNPJ/CPF: 045.639.936-46  
 \_\_\_\_\_  
 Assinatura

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

**Valor:** 4.628,47  
**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**  
 FGA CONTABILIDADE LTDA - ME  
 CNPJ/CPF 02.337.635/0001-04  
**Data Quitação:** 26/07/2018

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

**FGA CONTABILIDADE EIRELI - ME**

RUA DIAMANTINA, 239 .  
 CEP: 39670000, BAIRRO: CENTRO  
 MUNICIPIO: ITAMARANDIBA-MG  
 CNPJ / CPF: 02337635000104 Email: elenice@dsaconsultoria.com.br  
 Insc. Est. Insc. Mun. 1509 Tel

Número da NFS-e  
**201/2018**

Data de Emissão  
 20/07/2018 16.58

Código Verificador  
 Z8GKT9K7VY1G

**MUNICÍPIO DE ITAMARANDIBA**

SETOR DE TRIBUTAÇÃO

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

Serviço

**Tributado no Município**

Sim

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

Endereço: R ARISTIDES ALVES , SN

Bairro: CENTRO

Tel.

Município: SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

UF: MG

CEP: 39160000

CNPJ / CPF: 38521829000102

Insc. Est.

Insc. Mun.

**SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ/MG**

Nome / Razão Social \*\*\*\*\*

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

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

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

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

4.628,47

1,00

4.628,47

4,04

186,99

0,00

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

| Base Cálculo ISSQN | Valor ISSQN       | Valor ISSQN Retido      | Valor de Deduções | Valor de Descontos | Valor CSLL      |
|--------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| 4.628,47           | 186,99            | 0,00                    | 0,00              | 0,00               | 0,00            |
| Valor INSS Retido  | Valor IRRF Retido | Valor SEST/SENAT Retido | Valor PIS         | Valor COFINS       | Total Retenções |
| 0,00               | 0,00              | 0,00                    | 0,00              | 0,00               | 0,00            |

**Valor Bruto: 4.628,47**

Inf. Adic.

Consulta realizada em 20/07/2018 às 16:58:19.

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

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

201/2018  
 Nº da NFS-e/Ano do exercício  
 Z8GKT9K7VY1G  
 Competência  
 2018/07

**Número da Controle  
 do Município**

Consulta realizada em 20/07/2018 às 16:58:19.

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

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

**Creditado**

Nome FGA - FINANÇAS GERAIS E A  
Agência 2160-1  
Conta corrente 25168-2  
Valor 4.628,47  
Data Nesta data

Assinada por JB607457 JOSE OOS SANTOS NT 26/07/2018 14:20:39  
JB607458 CRISTIANO M SANTOS 26/07/2018 14:32:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO**

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Orgão:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL<br><b>Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL<br><b>Sub_Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL<br><b>Função:</b> 01 - Legislativa<br><b>Sub_Função:</b> 031 - Ação Legislativa<br><b>Programa:</b> 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL<br><b>Projeto/Atividade:</b> 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal<br><b>Sub_Elemento:</b> 33903999000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica<br><b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários | <b>Nº da Ficha</b><br>0000026/2018<br><b>Nº do Empenho</b><br>0000001/2018<br><b>Tipo de Empenho</b><br>Estimativo<br><b>Nº da Liquidação</b><br>0000267/2018 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

**Especificação do Material ou Serviço**  
 LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM FORNECIMENTO DE INTERNET (FXnet - Conexões Inteligentes) EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ NO EXERCICIO DE 2018. CONFORME ANEXO

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

**Data do Empenho** 02/01/2018 **Ordenador da Despesa** CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46  
 \_\_\_\_\_  
 Assinatura

| Demonstrativo da Liquidação |        | Licitação Lei Nº 8.666/93 |               | Execução Financeira |        |
|-----------------------------|--------|---------------------------|---------------|---------------------|--------|
| Saldo Anterior              | 610,43 | Processo nº               | 0000001/2018  | DESPESA BRUTA       | 109,90 |
| Despesa Liquidada           | 109,90 | Modalidade                | NÃO APLICÁVEL | TOTAL DESCONTO      | 0,00   |
| Total Liquidado             | 789,57 | Edital nº                 |               | DESPESA LIQUIDA     | 109,90 |
| Saldo Disponível            | 500,53 | Dispensável               |               |                     |        |
|                             |        | Inexigível                |               |                     |        |
|                             |        | Não Aplicável             | ( X )         |                     |        |

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

**LIQUIDAÇÃO: 0000267/2018 - PARCELA: 8**

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

| Data       | Nome                        | Documento               | Assinatura |
|------------|-----------------------------|-------------------------|------------|
| 25/07/2018 | THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA | 263 CPF: 116.117.086-30 | _____      |

**CONTROLE INTERNO**

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

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000301/2018**

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

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

**Valor:** 109,90  
**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**  
 FXnet - Conexoes Inteligentes **Data Quitação:** 25/07/2018  
 CNPJ/CPF 06.537.806/0001-08

| Banco               | Cheque | Conta   | Recurso         |
|---------------------|--------|---------|-----------------|
| Banco do Brasil S/A | 857226 | 6.485-8 | CONTA MOVIMENTO |



**Informativo**

R\$ 109,90 - Contrato 5010156-Plano 5 Mbps (Julho/2018)

**Recibo do Pagador**



**756-0**

**75691.30466 01016.514000 10567.890016 6 76220000010990**

|                                                                                                                                 |                                                      |                                                       |                                     |                   |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| Beneficiário<br><b>FXnet - Conexões Inteligentes</b>                                                                            |                                                      | CPF/CNPJ do Beneficiário<br><b>06.537.806/0001-08</b> | Espécie<br><b>R\$</b>               | Quantidade        | Nosso número<br><b>0105678-9</b> |
| Endereço Beneficiário/Sacador Avalista<br><b>Rua de Carmo, 77. Centro. Diamantina/MG. CEP: 39.100-000. Fone: (38) 3531-3827</b> |                                                      |                                                       |                                     |                   |                                  |
| Número do documento<br><b>981.375.047.064</b>                                                                                   | Agência/Código Beneficiário<br><b>3046 / 0165140</b> | Vencimento<br><b>20/08/2018</b>                       | Valor do documento<br><b>109,90</b> |                   |                                  |
| (-) Desconto / Abatimentos                                                                                                      | (-) Outras deduções                                  | (+) Mora / Multa                                      | (+) Outros acréscimos               | (=) Valor cobrado |                                  |
| Pagador<br><b>Câmara Municipal De Itambé - 38.521.829/0001-02</b>                                                               |                                                      |                                                       |                                     |                   |                                  |

Demonstrativo/Instruções

Serviço sujeito a bloqueio após 10 dias de vencido  
Visita: [www.fxnet.com.br](http://www.fxnet.com.br)

Autenticação mecânica

Sr. Caixa,  
-Cobrar multa de R\$ 2,20  
-Cobrar juros de R\$ 0,04 ao dia

Corte na linha pontilhada



**756-0**

**75691.30466 01016.514000 10567.890016 6 76220000010990**

|                                                                                                                                                                                |                                        |                           |                    |                                                      |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Local de pagamento<br><b>Pagável em qualquer banco até o vencimento</b>                                                                                                        |                                        |                           |                    | Vencimento<br><b>20/08/2018</b>                      |                                      |
| Beneficiário<br><b>FXnet - Conexões Inteligentes - 06.537.806/0001-08</b>                                                                                                      |                                        |                           |                    | Agência/Código Beneficiário<br><b>3046 / 0165140</b> |                                      |
| Data do documento<br><b>23/07/2018</b>                                                                                                                                         | Nº documento<br><b>981.375.047.064</b> | Espécie doc.<br><b>DM</b> | Acerte<br><b>N</b> | Data processamento<br><b>23/07/2018</b>              | Nosso Número<br><b>0105678-9</b>     |
| Uso do banco                                                                                                                                                                   | Carteira<br><b>1</b>                   | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade         | Valor Documento                                      | (=) Valor documento<br><b>109,90</b> |
| Demonstrativo/Instruções<br><br><b>Sr. Caixa,</b><br>-Cobrar multa de R\$ 2,20<br>-Cobrar juros de R\$ 0,04 ao dia                                                             |                                        |                           |                    | (-) Desconto / Abatimentos                           |                                      |
|                                                                                                                                                                                |                                        |                           |                    | (-) Outras deduções                                  |                                      |
|                                                                                                                                                                                |                                        |                           |                    | (-) Mora / Multa                                     |                                      |
|                                                                                                                                                                                |                                        |                           |                    | (+) Outros acréscimos                                |                                      |
|                                                                                                                                                                                |                                        |                           |                    | (=) Valor cobrado                                    |                                      |
| Pagador<br><b>Câmara Municipal De Itambé - 38.521.829/0001-02</b><br><b>Rua Alvaro de Cassia e Souza 05, 5 - Centro</b><br><b>Santo Antônio do Itambé - MG - CEP: 39160000</b> |                                        |                           |                    | Cód. baixa                                           |                                      |

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica    Ficha de Compensação





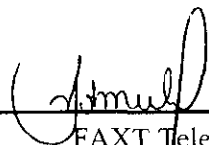
Recibo de Pagamento Nro: 0131034

| Origem                       | Lançamento | Vencimento | Valor      |
|------------------------------|------------|------------|------------|
| Documento a Receber          |            |            |            |
| Documento<br>981.375.047.064 | 23/07/2018 | 20/08/2018 | R\$ 109,90 |

|                                                     |                                 |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Cliente:</b> Câmara Municipal de Itambé          | <b>CNPJ:</b> 38.521.829/0001-02 |
| <b>Endereço:</b> Rua Alvaro de Cassia e Souza 05, 5 | <b>Bairro:</b> Centro           |
| <b>Cidade:</b> Santo Antônio do Itambé-MG           | <b>CEP:</b> 39.160-000          |

Data Recebimento: 26/07/2018

Recebido por: johniela

  
\_\_\_\_\_  
FAXT Telecomunicacoes LTDA  
CNPJ: 06.537.806/0001-08

Para pagamento em cheque a quitação ocorrerá após a compensação do(s) mesmo(s)

|      |       |         |    |    |         |    |       |           |    |              |
|------|-------|---------|----|----|---------|----|-------|-----------|----|--------------|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta   | C2 | Série | Cheque N° | C3 |              |
| 010  | 001   | 1143    | 2  | 0  | 6.488-8 | 2  | 800   | 857228    | 7  | R\$ 109,90 # |
| 010  | 001   | 1143    | 2  | 0  | 6.488-8 | 2  | 800   | 857228    | 7  |              |

Pague por este cheque a quantia de Cento e nove reais e noventa centavos

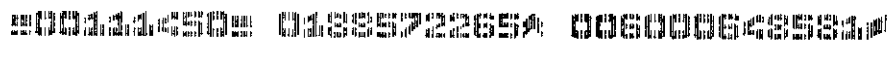
\_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ e centavos acima

a Exuete - Conexões Inteligentes ou à sua ordem



SERRA MG  
 DD.DDD.DDD/1329.34  
 PESSOA JURIDICA  
 R ANTONIO H PIRES 45  
 CONFECCAO D7/2018

Itambé 25 de Julho de 2018  
João dos Santos Neto  
 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 CNPJ 38.521.829/0001-02  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001





CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO IT/

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Sub\_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Função: 01 - Legislativa  
 Sub\_Função: 031 - Ação Legislativa  
 Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL  
 Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
 Sub\_Elemento: 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  
0000217/2018

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

Endereço : SIT RUA SETE DE SETEMBRO 134

UF : MINAS GERAIS

CNPJ/CPF : 17.281.106/0001-03

Bairro : CENTRO

Nº:

Cidade : MUTUM

Especificação do Material ou Serviço

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. CONFORME ANEXO

Valor Bruto: 300,00 (trezentos reais)

Data do Empenho

02/01/2018

Ordenador da Despesa

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior 129,43  
 Despesa Liquidada 19,11  
 Total Liquidado 119,68  
 Saldo Disponível 110,32

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

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

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

## LIQUIDAÇÃO: 0000217/2018 - PARCELA: 6

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

Data

20/06/2018

Nome

THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

Documento

6

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: 0000253/2018

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

CRISTIANO MOURAO DC

CNPJ/CPF: CPF: 045.639.936-46

Assinatura

## RECIBO/ QUITAÇÃO

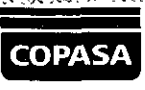
Declara(amos) que recebi(emos) da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ importância de: dezenove reais e onze centavos, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor: 19,11

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO  
 COPASA-CIA.DE SANEAMENTO DE MG  
 CNPJ/CPF 17.281.106/0001-03

Data Quitação: 09/07/2018

| Banco               | Cheque | Conta   | Recurso         |
|---------------------|--------|---------|-----------------|
| Banco do Brasil S/A | 857206 | 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: 17.281.106/0001-03 - Inscrição Estadual: 062.000139.00-14

AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA **Fale com a COPASA 115**

CAMARA M SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 R. ARISTIDES ALVES, 0  
 CLNTR0  
 SANTO ANTONIO DO ITAMBE

39.160.000  
 MG

| REFERÊNCIA DA FATURA |                 |                      |         |       |
|----------------------|-----------------|----------------------|---------|-------|
| Número               | Data de Emissão | Data de Apresentação | Mês     | Grupo |
| 001-38-34060000-6    | 21/05/2018      | 21/05/2018           | 05/2018 | 058   |

| MATRÍCULA       |
|-----------------|
| 0 014 395 716 3 |

| QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS |        |             |           |            |         |
|----------------------------------|--------|-------------|-----------|------------|---------|
| SERVIÇO                          | Social | Residencial | Comercial | Industrial | Pública |
| Água                             |        |             |           |            | 1       |
| Esgoto                           |        |             |           |            |         |

| IDENTIFICADOR USUÁRIO |
|-----------------------|
| 0 014 395 714 7       |

| HIDRÔMETRO        | LEITURA  |          |          | CDNSUMO FATURADO |
|-------------------|----------|----------|----------|------------------|
|                   | Atual    | Anterior | Próxima  |                  |
| 001-38-34060000-6 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | Dias m² Litros   |

| HISTÓRICO DE CONSUMO |                        |                     |                     |
|----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
|                      | Volume Faturado Litros | Dias entre medições | Média Diária Litros |
| 01/01/2018           |                        |                     |                     |
| 02/01/2018           |                        |                     |                     |
| 03/01/2018           |                        |                     |                     |
| 04/01/2018           |                        |                     |                     |
| 05/01/2018           |                        |                     |                     |
| 06/01/2018           |                        |                     |                     |
| 07/01/2018           |                        |                     |                     |
| 08/01/2018           |                        |                     |                     |
| 09/01/2018           |                        |                     |                     |
| 10/01/2018           |                        |                     |                     |
| 11/01/2018           |                        |                     |                     |
| 12/01/2018           |                        |                     |                     |
| 01/02/2018           |                        |                     |                     |
| 02/02/2018           |                        |                     |                     |
| 03/02/2018           |                        |                     |                     |
| 04/02/2018           |                        |                     |                     |
| 05/02/2018           |                        |                     |                     |
| 06/02/2018           |                        |                     |                     |
| 07/02/2018           |                        |                     |                     |
| 08/02/2018           |                        |                     |                     |
| 09/02/2018           |                        |                     |                     |
| 10/02/2018           |                        |                     |                     |
| 11/02/2018           |                        |                     |                     |
| 12/02/2018           |                        |                     |                     |
| 01/03/2018           |                        |                     |                     |
| 02/03/2018           |                        |                     |                     |
| 03/03/2018           |                        |                     |                     |
| 04/03/2018           |                        |                     |                     |
| 05/03/2018           |                        |                     |                     |
| 06/03/2018           |                        |                     |                     |
| 07/03/2018           |                        |                     |                     |
| 08/03/2018           |                        |                     |                     |
| 09/03/2018           |                        |                     |                     |
| 10/03/2018           |                        |                     |                     |
| 11/03/2018           |                        |                     |                     |
| 12/03/2018           |                        |                     |                     |
| 01/04/2018           |                        |                     |                     |
| 02/04/2018           |                        |                     |                     |
| 03/04/2018           |                        |                     |                     |
| 04/04/2018           |                        |                     |                     |
| 05/04/2018           |                        |                     |                     |
| 06/04/2018           |                        |                     |                     |
| 07/04/2018           |                        |                     |                     |
| 08/04/2018           |                        |                     |                     |
| 09/04/2018           |                        |                     |                     |
| 10/04/2018           |                        |                     |                     |
| 11/04/2018           |                        |                     |                     |
| 12/04/2018           |                        |                     |                     |
| 01/05/2018           |                        |                     |                     |
| 02/05/2018           |                        |                     |                     |
| 03/05/2018           |                        |                     |                     |
| 04/05/2018           |                        |                     |                     |
| 05/05/2018           |                        |                     |                     |
| 06/05/2018           |                        |                     |                     |
| 07/05/2018           |                        |                     |                     |
| 08/05/2018           |                        |                     |                     |
| 09/05/2018           |                        |                     |                     |
| 10/05/2018           |                        |                     |                     |
| 11/05/2018           |                        |                     |                     |
| 12/05/2018           |                        |                     |                     |
| 01/06/2018           |                        |                     |                     |
| 02/06/2018           |                        |                     |                     |
| 03/06/2018           |                        |                     |                     |
| 04/06/2018           |                        |                     |                     |
| 05/06/2018           |                        |                     |                     |
| 06/06/2018           |                        |                     |                     |
| 07/06/2018           |                        |                     |                     |
| 08/06/2018           |                        |                     |                     |
| 09/06/2018           |                        |                     |                     |
| 10/06/2018           |                        |                     |                     |
| 11/06/2018           |                        |                     |                     |
| 12/06/2018           |                        |                     |                     |
| 01/07/2018           |                        |                     |                     |
| 02/07/2018           |                        |                     |                     |
| 03/07/2018           |                        |                     |                     |
| 04/07/2018           |                        |                     |                     |
| 05/07/2018           |                        |                     |                     |
| 06/07/2018           |                        |                     |                     |
| 07/07/2018           |                        |                     |                     |
| 08/07/2018           |                        |                     |                     |
| 09/07/2018           |                        |                     |                     |
| 10/07/2018           |                        |                     |                     |
| 11/07/2018           |                        |                     |                     |
| 12/07/2018           |                        |                     |                     |
| 01/08/2018           |                        |                     |                     |
| 02/08/2018           |                        |                     |                     |
| 03/08/2018           |                        |                     |                     |
| 04/08/2018           |                        |                     |                     |
| 05/08/2018           |                        |                     |                     |
| 06/08/2018           |                        |                     |                     |
| 07/08/2018           |                        |                     |                     |
| 08/08/2018           |                        |                     |                     |
| 09/08/2018           |                        |                     |                     |
| 10/08/2018           |                        |                     |                     |
| 11/08/2018           |                        |                     |                     |
| 12/08/2018           |                        |                     |                     |
| 01/09/2018           |                        |                     |                     |
| 02/09/2018           |                        |                     |                     |
| 03/09/2018           |                        |                     |                     |
| 04/09/2018           |                        |                     |                     |
| 05/09/2018           |                        |                     |                     |
| 06/09/2018           |                        |                     |                     |
| 07/09/2018           |                        |                     |                     |
| 08/09/2018           |                        |                     |                     |
| 09/09/2018           |                        |                     |                     |
| 10/09/2018           |                        |                     |                     |
| 11/09/2018           |                        |                     |                     |
| 12/09/2018           |                        |                     |                     |
| 01/10/2018           |                        |                     |                     |
| 02/10/2018           |                        |                     |                     |
| 03/10/2018           |                        |                     |                     |
| 04/10/2018           |                        |                     |                     |
| 05/10/2018           |                        |                     |                     |
| 06/10/2018           |                        |                     |                     |
| 07/10/2018           |                        |                     |                     |
| 08/10/2018           |                        |                     |                     |
| 09/10/2018           |                        |                     |                     |
| 10/10/2018           |                        |                     |                     |
| 11/10/2018           |                        |                     |                     |
| 12/10/2018           |                        |                     |                     |
| 01/11/2018           |                        |                     |                     |
| 02/11/2018           |                        |                     |                     |
| 03/11/2018           |                        |                     |                     |
| 04/11/2018           |                        |                     |                     |
| 05/11/2018           |                        |                     |                     |
| 06/11/2018           |                        |                     |                     |
| 07/11/2018           |                        |                     |                     |
| 08/11/2018           |                        |                     |                     |
| 09/11/2018           |                        |                     |                     |
| 10/11/2018           |                        |                     |                     |
| 11/11/2018           |                        |                     |                     |
| 12/11/2018           |                        |                     |                     |
| 01/12/2018           |                        |                     |                     |
| 02/12/2018           |                        |                     |                     |
| 03/12/2018           |                        |                     |                     |
| 04/12/2018           |                        |                     |                     |
| 05/12/2018           |                        |                     |                     |
| 06/12/2018           |                        |                     |                     |
| 07/12/2018           |                        |                     |                     |
| 08/12/2018           |                        |                     |                     |
| 09/12/2018           |                        |                     |                     |
| 10/12/2018           |                        |                     |                     |
| 11/12/2018           |                        |                     |                     |
| 12/12/2018           |                        |                     |                     |

| CONSUMO MÉDIO |        |
|---------------|--------|
| m³            | litros |
| 1             |        |

| SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO |  |
|--------------------------|--|
| litros de água           |  |
|                          |  |

| Água      | Esgoto   |
|-----------|----------|
| R\$ 19,11 | R\$ 0,00 |

**TARIFA**

| Faixas de consumo em 1.000 litros | Consumo da faixa em 1.000 litros | Unidades Atendidas | Volume Total | R\$/ Mil Litros Água | Valor Água R\$ | R\$/ Mil Litros Esgoto | Valor Esgoto R\$ | Sub Total R\$ |
|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------|----------------------|----------------|------------------------|------------------|---------------|
| FIXA                              |                                  | 1                  |              |                      | 19,11          |                        | 0,00             | 19,11         |
| 0,00                              | 0,0000                           | 0,00               |              |                      | 19,11          |                        | 0,00             | 19,11         |

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS**

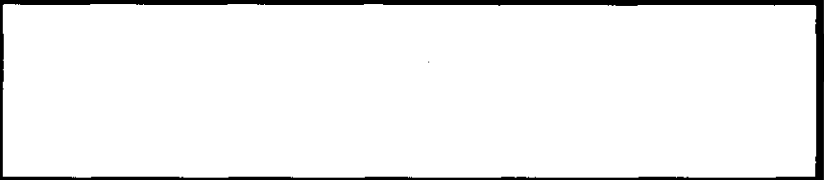
|                       |       |
|-----------------------|-------|
| ABASTECIMENTO DE AGUA | 19,11 |
|-----------------------|-------|

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/PASEP - VALOR: R\$ 1,26

QUAL TIPO DE DÉBITO APROPRIADO MELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.

| VENCIMENTO |
|------------|
| 09/07/2018 |

| TOTAL A PAGAR |
|---------------|
| *****R\$19,11 |



**INFORMAÇÕES GERAIS**

BAIXE O APP COPASA DIGITAL NO SEU CELULAR

**INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA (Port. Nº 2914-MIn. da Saúde-Dec. Nº 5440)**

| Período:       | Número de Amostras |                   |     |                  |             |          |
|----------------|--------------------|-------------------|-----|------------------|-------------|----------|
|                | Cloro              | Coliformes Totais | Cor | Escherichia coli | Fluoreto(*) | Turbidez |
| Mínimo         | 0,2                | 0                 | 5   | 0                | 10          | 1        |
| Analisadas     | 0                  | 0                 | 0   | 0                | 0           | 0        |
| Fora Padrões   | 0                  | 0                 | 0   | 0                | 0           | 0        |
| Dentro Padrões | 0                  | 0                 | 0   | 0                | 0           | 0        |

Observações: \*Não obrigatório Significado dos parâmetros: vide verso

AGÊNCIA  
 MAIS  
 PRÓXIMA

AV. LUIZ PAVANINI, 100 - CENTRO  
 30130-000 - BELO HORIZONTE, MG

Pague com  
**COPASA 115**

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

39.160.000  
 MG

| REFERÊNCIA DA FATURA |                 |                      |         |       |
|----------------------|-----------------|----------------------|---------|-------|
| Número               | Data de Emissão | Data de Apresentação | Mês     | Grupo |
| 001.18.34090640-6    | 30/06/2018      | 30/06/2018           | 06/2018 | 098   |

| MATRÍCULA       |
|-----------------|
| 0.014.395.716.2 |

| QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS |        |             |           |            |         |
|----------------------------------|--------|-------------|-----------|------------|---------|
| SERVIÇO                          | Social | Residencial | Comercial | Industrial | Pública |
| Água                             |        |             |           |            | 1       |
| Esgoto                           |        |             |           |            |         |

| IDENTIFICADOR USUÁRIO |
|-----------------------|
| 0.014.395.714.7       |

| HIDRÔMETRO  | LEITURA          |                  |            | CONSUMO FATURADO |                |        |
|-------------|------------------|------------------|------------|------------------|----------------|--------|
|             | Atual            | Anterior         | Próxima    | Dias             | m <sup>3</sup> | Litros |
| 019.0100296 | 30/06/2018<br>29 | 31/05/2018<br>26 | 19/07/2018 | 30               |                |        |

| HISTÓRICO DE CONSUMO |                        |                     |                     |
|----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
|                      | Volume Faturado Litros | Dias entre medições | Média Diária Litros |
| Jun/2018             |                        | 30                  | 0                   |
| Maio/2018            |                        | 31                  | 0                   |
| Abr/2018             | 1.000                  | 30                  | 33                  |
| Mar/2018             |                        | 31                  | 0                   |
| Fev/2018             | 1.000                  | 28                  | 36                  |
| Jan/2018             | 2.000                  | 31                  | 65                  |
| Nov/2017             | 2.000                  | 30                  | 67                  |
| Out/2017             | 2.000                  | 31                  | 65                  |
| Set/2017             | 1.000                  | 30                  | 33                  |
| Ago/2017             | 1.000                  | 31                  | 32                  |
| Jul/2017             | 1.000                  | 31                  | 32                  |

| CONSUMO MÉDIO  |        |
|----------------|--------|
| m <sup>3</sup> | litros |
| 1              |        |

| SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO |          |
|--------------------------|----------|
| 0 litros de água         |          |
| Água                     | Esgoto   |
| R\$ 0,64                 | R\$ 0,00 |

| TARIFA                            |                                  |                    |              |                      |                |                        |                  |               |
|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------|----------------------|----------------|------------------------|------------------|---------------|
| Faixas de consumo em 1.000 litros | Consumo da faixa em 1.000 litros | Unidades Atendidas | Volume Total | R\$/ Mil Litros Água | Valor Água R\$ | R\$/ Mil Litros Esgoto | Valor Esgoto R\$ | Sub Total R\$ |
| FIXA                              |                                  | 1                  |              |                      | 19,11          |                        | 0,00             | 19,11         |
|                                   | 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\$ 1,26

POLÍCIA TEMPO DEBITO AUTOMÁTICO.  
 MELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.

| VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|------------|---------------|
| 09/07/2018 | R\$ 20,37     |

| INFORMAÇÕES GERAIS |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|
|                    |  |  |  |  |  |  |

BAIXE O APP COPASA DIGITAL NO SEU CELULAR

| INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA (Port. Nº 2914-Min. da Saúde-Dec. Nº 5440) |                    |                   |     |                  |             |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----|------------------|-------------|----------|
| Período: (4/3/18)                                                                | Número de Amostras |                   |     |                  |             |          |
|                                                                                  | Cloro              | Coliformes Totais | Cor | Escherichia coli | Fluoreto(°) | Turbidez |
| Mínimo                                                                           | 1,0                | 0                 | 15  | 0                | 10          | 5        |
| Analisadas                                                                       | 17                 | 17                | 17  | 17               | 17          | 17       |
| Fora Padrões                                                                     | 0                  | 0                 | 0   | 0                | 0           | 0        |
| Dentro Padrões                                                                   | 17                 | 17                | 17  | 17               | 17          | 17       |

Observações: \*NÃO obrigatório      Significação dos parâmetros: vide verso





CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO IT/

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

**Orgão:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Unidade:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Sub\_Unidade:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função:** 01 - Legislativa  
**Sub\_Função:** 031 - Ação Legislativa  
**Programa:** 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL  
**Projeto/Atividade:** 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
**Sub\_Elemento:** 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**  
0000223/2018

**Favorecido :** 6 - TELEMAR NORTE LESTE S/A

**Endereço :** AV AFONSO PENA

**Bairro :** CENTRO

**UF :** MINAS GERAIS

**Nº:** 4001

**CNPJ/CPF :** 33.000.118/0003-30

**Cidade :** BELO HORIZONTE

**Especificação do Material ou Serviço**

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

**Valor Bruto:** 2.000,00 (dois mil reais)

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

**Ordenador da Despesa**

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

| Demonstrativo da Liquidação |        | Licitação Lei Nº 8.666/93 |               | Execução Financeira |       |
|-----------------------------|--------|---------------------------|---------------|---------------------|-------|
| Saldo Anterior              | 640,45 | Processo nº               | 0000003/2018  | DESPESA BRUTA       | 82,20 |
| Despesa Liquidada           | 82,20  | Modalidade                | NÃO APLICÁVEL | TOTAL DESCONTO      | 0,00  |
| Total Liquidado             | 642,76 | Edital nº                 |               | DESPESA LÍQUIDA     | 82,20 |
| Saldo Disponível            | 558,25 | Dispensável               |               |                     |       |
|                             |        | Inexigível                |               |                     |       |
|                             |        | Não Aplicável             | ( X )         |                     |       |

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

### LIQUIDAÇÃO: 0000223/2018 - PARCELA: 6

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

**Data** 25/06/2018  
**Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

**Documento** 6  
**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: 0000257/2018

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

CRISTIANO MOURAO DC

CNPJ/CPF: 045.639.936-46

Assinatura

### RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 82,20

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

Data Quitação: 09/07/2018

| Banco               | Cheque | Conta   | Recurso         |
|---------------------|--------|---------|-----------------|
| Banco do Brasil S/A | 857206 | 6.485-8 | CONTA MOVIMENTO |





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

Referência

JUNHO /2018

PX AD LADO DA PREFEITURA

Telefone

( 33 ) 3428-1311

Vencimento

01/07/2018

Total a pagar

R\$ 82,20

Resumo da sua fatura

|   |                                            |            |              |
|---|--------------------------------------------|------------|--------------|
|   | <b>OI FIXO</b> .....                       | <b>R\$</b> | <b>77,99</b> |
|   | OI FIXO                                    |            | 77,99        |
|   | PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL          |            |              |
| + | <b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS</b> | <b>R\$</b> | <b>4,21</b>  |
|   | LIGACOES FIXO-FIXO                         |            | 0,52         |
|   | LIGACOES FIXO-MOVEL                        |            | 0,27         |
|   | OUTROS VALORES                             |            | 3,42         |

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





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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO**

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

|                                                                                 |                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Orgão:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL                                             | <b>Nº da Ficha</b><br>0000026/2018      |
| <b>Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL                                           |                                         |
| <b>Sub_Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL                                       |                                         |
| <b>Função:</b> 01 - Legislativa                                                 |                                         |
| <b>Sub_Função:</b> 031 - Ação Legislativa                                       |                                         |
| <b>Programa:</b> 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL                        |                                         |
| <b>Projeto/Atividade:</b> 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | <b>Nº do Empenho</b><br>0000003/2018    |
| <b>Sub_Elemento:</b> 33903943000 - Serviços de Telecomunicações                 | <b>Tipo de Empenho</b><br>Estimativo    |
| <b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários                              | <b>Nº da Liquidação</b><br>0000264/2018 |

**Favorecido:** 6 - TELEMAR NORTE LESTE S/A  
**Endereço:** AV AFONSO PENA  
**Bairro:** CENTRO

**UF:** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 33.000.118/0003-30  
**Nº:** 4001 **Cidade:** BELO HORIZONTE

**Especificação do Material ou Serviço:** LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (33) 3428-1311 EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. COMPETENCIA DE JULHO CONFORME ANEXO

**Valor Bruto:** 2.000,00 (dois mil reais)

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

Assinatura

| Demonstrativo da Liquidação |        | Licitação Lei Nº 8.666/93 |               | Execução Financeira |       |
|-----------------------------|--------|---------------------------|---------------|---------------------|-------|
| Saldo Anterior              | 558,25 | Processo nº               | 0000003/2018  | DESPEZA BRUTA       | 94,98 |
| Despesa Liquidada           | 94,98  | Modalidade                | NÃO APLICÁVEL | TOTAL DESCONTO      | 0,00  |
| Total Liquidado             | 737,74 | Edital nº                 |               | DESPEZA LIQUIDA     | 94,98 |
| Saldo Disponível            | 463,27 | Dispensável               |               |                     |       |
|                             |        | Inexigível                |               |                     |       |
|                             |        | Não Aplicável             | ( X )         |                     |       |

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000264/2018 - PARCELA: 7**

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

**Data:** 23/07/2018 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento:** 258 **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: 0000296/2018**

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

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

Assinatura

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

**Valor:** 94,98

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

**Data Quitação:** 25/07/2018

| Banco               | Cheque | Conta   | Recurso         |
|---------------------|--------|---------|-----------------|
| Banco do Brasil S/A | 857221 | 6.485-8 | CONTA MOVIMENTO |



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

Referência

JULHO /2018

PX AD LADO DA PREFEITURA

Telefone

( 33) 3428-1311

Vencimento

01/08/2018

Total a pagar

R\$ 94,98

Resumo da sua fatura

|   |                                            |            |              |
|---|--------------------------------------------|------------|--------------|
|   | <b>OI FIXO</b> .....                       | <b>R\$</b> | <b>77,99</b> |
|   | OI FIXO                                    |            | 77,99        |
|   | PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL          |            |              |
| + | <b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS</b> | <b>R\$</b> | <b>16,99</b> |
|   | LIGACOES FIXO-FIXO                         |            | 14,53        |
|   | OUTROS VALORES                             |            | 2,46         |

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)9xxx-xxxx.  
Mais informações em [oi.com.br/9digito](http://oi.com.br/9digito).

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, RJ

208-826225027-1

27/Ju1/2018

HORA DE 14:25:14

LOT. 11.15592-0  
LOCALIDADE: SERRO  
AG. VINCULADA: 2133

TERM 096327

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 94,98

846700000009 949800240101  
180639003425 813110218076

208-826225027-1

13 VIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, RJ

208-826225027-1

27/Ju1/2018

HORA DE 14:25:14

LOT. 11.15592-0  
LOCALIDADE: SERRO  
AG. VINCULADA: 2133

TERM 096327

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 94,98

846700000009 949800240101  
180639003425 813110218076

208-826225027-1

13 VIA

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta   | C2 | Série | Cheque Nº | C3 |
|------|-------|---------|----|----|---------|----|-------|-----------|----|
| 018  | 001   | 1143    | 2  | 0  | 8.425-8 | 2  | 800   | 837221    | 8  |
| 018  | 001   | 1143    | 2  | 0  | 8.425-8 | 2  | 800   | 837221    | 8  |

R\$ 238,21 #

Pague por este cheque a quantia de duzentos e trinta e oito reais e vinte e um centavos e centavos acima

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

Itambe 25 de Julho de 2018

**BANCO DO BRASIL**

SERRO MG  
00.000.000/1329.34  
PESSOA JURÍDICA  
R ANTONIO H PIRES 45  
CONFECCAD D7/2016

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

0000111145500 01885722151 01400064851351



**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**  
0000210/2018

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

**Especificação do Material ou Serviço:** LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. CONFORME ANEXO

**Valor Bruto:** 900,00 (novecentos reais)

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

Assinatura

| Demonstrativo da Liquidação |        | Licitação Lei Nº 8.666/93 |               | Execução Financeira |       |
|-----------------------------|--------|---------------------------|---------------|---------------------|-------|
| Saldo Anterior              | 446,04 | Processo nº               | 0000004/2018  | DESPESA BRUTA       | 63,72 |
| Despesa Liquidada           | 63,72  | Modalidade                | NÃO APLICÁVEL | TOTAL DESCONTO      | 0,00  |
| Total Liquidado             | 382,32 | Edital nº                 |               | DESPESA LÍQUIDA     | 63,72 |
| Saldo Disponível            | 382,32 | Dispensável               |               |                     |       |
|                             |        | Inexigível                |               |                     |       |
|                             |        | Não Aplicável             | ( X )         |                     |       |

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000210/2018 - PARCELA: 6**

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

**Data:** 15/06/2018  
**Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

**Documento:** 6  
**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: 0000256/2018**

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

CRISTIANO MOURAO DC

CNPJ/CPF: 045.639.936-46

Assinatura

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

Declaro(a) que recebi(emos) da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ importância de: 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: 09/07/2018

| Banco               | Cheque | Conta   | Recurso         |
|---------------------|--------|---------|-----------------|
| Banco do Brasil S/A | 857206 | 6.485-8 | CONTA MOVIMENTO |



EMPRESAS

FATURA DE  
JUN/2018

VENCIMENTO  
11/07/2018

PAGAR (R\$)  
63,72

Emissão em 06/06/2018  
Período de 03/05/2018 a 03/06/2018




CTC CORREIOS  
SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL  
RUA ARISTIDES ALVES 0 ZZ S/N  
CENTRO  
39160-000 - SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG




7200039896 00000 00000000000 10 060618

**OI MAIS CELULAR AVANÇADO**



Para os Itambés, sua empresa tem direito a 100 minutos, 10 GB para usar em qualquer rede e taxa com qualquer plano Oi e celular da Oi.

**100 minutos grátis, opção 4.**

| SERVIÇOS UTILIZADOS                                                                                                       |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>OI EMPRESA CONTROLE</b>                                                                                                | <b>54,90</b>  |
|  <b>MÓVEL</b><br>+ Seu Plano Oi Controle | 50,00         |
| <b>TOTAL DE MENSALIDADES</b>                                                                                              | <b>104,90</b> |
| <b>SUBTOTAL</b>                                                                                                           | <b>104,90</b> |
| Descontos e Créditos                                                                                                      | -41,18        |
| <b>TOTAL DA SUA FATURA:</b>                                                                                               | <b>63,72</b>  |

SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL  
CNPJ: 38.521.829/0001-02  
NÚMERO DO CLIENTE: 2120983452  
NÚMERO DA FATURA: 956886406  
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401357524207  
QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

### PRECISA DE AJUDA?



[WWW.OI.COM.BR](http://WWW.OI.COM.BR)

Confira outros serviços para sua empresa no nosso site.

### ENTENDA SEU CONSUMO

o valor da sua fatura nos últimos meses

|          |       |
|----------|-------|
| Jun 2018 | 63,72 |
| Mai 2018 | 63,72 |
| Abr 2018 | 63,72 |
| Mar 2018 | 63,72 |
| Fev 2018 | 63,72 |
| Jan 2018 | 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 FUNTEL (0,5%) sobre o valor dos serviços, não repassados às tarifas.

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

Contato Anatel: 1331

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CIBC 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, 91IPoarp, 65 Telecom 65.

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

|                 |      |
|-----------------|------|
| Base de Cálculo | 0,00 |
| Aliquots        | 0%   |
| Valor           | 0,00 |

**Resumo de Tributos - ISS Móvel / TV N° 958888406**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Base de Cálculo | 0,00 |
| Aliquots        | 0%   |
| Valor           | 0,00 |

**Resumo de tributos ICMS**

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Serviço Telecom [Base de Cálculo] | 13,72 |
| Aliquots                          | 27%   |

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Serviço Não Telecom |       |
| Valor Assinatura    | 50,00 |
| Aliquots            | 0     |

| Resumo dos Tributos Incidentes |            |           |           |              |
|--------------------------------|------------|-----------|-----------|--------------|
| Receitas [RS]                  | 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: 08.521.829/0001-02  
RUA ARISTIDES ALVES OZZI S/N  
CENTRO - SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
39.500-000 - MG

| NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | NÚMERO DA NF: 168544                                                                                                                                                                                                                                     | SÉRIE: U | SUB-SÉRIE: 1 |                     |      |                 |        |          |                                                                          |       |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------------|------|-----------------|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| <p>OI MÓVEL S.A.<br/>CNPJ: 06.425.987/0001-97<br/>INSC. ESTADUAL: 032.09.247.70-73 INSC. MUNICIPAL: 184.256.00-23<br/>Praça M. Itan Campes 18 And 3 - Serra - Balc Horizonta - MG - 30130-040<br/>Regime Especial: PTA 10.03365.84 VSA: União CFDP: 5307<br/>Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações</p> |              | <table border="1"> <thead> <tr> <th>RESUMO DOS TRIBUTOS</th> <th>ICMS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td>13,72</td> </tr> <tr> <td>Aliquots</td> <td>27%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td>3,70</td> </tr> </tbody> </table> |          |              | RESUMO DOS TRIBUTOS | ICMS | Base de Cálculo | 13,72  | Aliquots | 27%                                                                      | Valor | 3,70 |
| RESUMO DOS TRIBUTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ICMS         |                                                                                                                                                                                                                                                          |          |              |                     |      |                 |        |          |                                                                          |       |      |
| Base de Cálculo                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13,72        |                                                                                                                                                                                                                                                          |          |              |                     |      |                 |        |          |                                                                          |       |      |
| Aliquots                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 27%          |                                                                                                                                                                                                                                                          |          |              |                     |      |                 |        |          |                                                                          |       |      |
| Valor                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3,70         |                                                                                                                                                                                                                                                          |          |              |                     |      |                 |        |          |                                                                          |       |      |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIÇÃO</th> <th>* VALOR (RS)</th> <th>ICMS(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Seu Plano Oi</td> <td>54,90</td> <td>27</td> </tr> <tr> <td>Descontos</td> <td>-41,18</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>                                                            | DESCRIÇÃO    | * VALOR (RS)                                                                                                                                                                                                                                             | ICMS(%)  | Seu Plano Oi | 54,90               | 27   | Descontos       | -41,18 | 0        | <p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>00EE.868B.C6CF.9B37.30F5.1457.7449.D836</p> |       |      |
| DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | * VALOR (RS) | ICMS(%)                                                                                                                                                                                                                                                  |          |              |                     |      |                 |        |          |                                                                          |       |      |
| Seu Plano Oi                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 54,90        | 27                                                                                                                                                                                                                                                       |          |              |                     |      |                 |        |          |                                                                          |       |      |
| Descontos                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -41,18       | 0                                                                                                                                                                                                                                                        |          |              |                     |      |                 |        |          |                                                                          |       |      |
| Total nota fiscal                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | 13,72                                                                                                                                                                                                                                                    |          |              |                     |      |                 |        |          |                                                                          |       |      |





CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap  
190-577432671-0

09/Jul/2018 HORA DE 15:43:16  
LOT. 11.15592-0 TERM 056517  
LOCALIDADE: SERRO  
AG. VINCULADA: 2133

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
OI MOVEI-TELEMAR - TNL PCS S/A  
VALOR DO PAGAMENTO: 63,72  
846400000002 637201132122  
098345209567 886406000002

190-577432671-0  
1ª VIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap  
190-577432671-0  
09/Jul/2018 HORA DE 15:43:16

LOT. 11.15592-0 TERM 056517  
LOCALIDADE: SERRO  
AG. VINCULADA: 2133

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
OI MOVEI-TELEMAR - TNL PCS S/A  
VALOR DO PAGAMENTO: 63,72  
846400000002 637201132122  
098345209567 886406000002

190-577432671-0  
1ª VIA

| Comp | Banco | Agência | DV | CG | Conta   | C2 | Série | Cheque N° | C3 |
|------|-------|---------|----|----|---------|----|-------|-----------|----|
| 018  | 001   | 1143    | 2  | 0  | 6.483-8 | 2  | 800   | 857206    | 2  |
| 018  | 001   | 1143    | 2  | 0  | 6.483-8 | 2  | 800   | 857206    | 2  |

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e setenta e quatro reais e  
setenta e quatro centavos x e centavos acima

a Câmara municipal de Santo Antônio do Itambe ou à sua ordem  
Itambe 09 de Julho de 2018



SERRO MG  
00.000.000/1329 34  
PESSOA JURIDICA  
R ANTONIO M PIRES 45  
CONFECCAO: 04/2018

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

000111114542 01855720654 053000648583



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

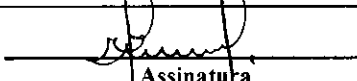
O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Orgão:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL<br><b>Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL<br><b>Sub_Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL<br><b>Função:</b> 01 - Legislativa<br><b>Sub_Função:</b> 031 - Ação Legislativa<br><b>Programa:</b> 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL<br><b>Projeto/Atividade:</b> 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal<br><b>Sub_Elemento:</b> 33903943000 - Serviços de Telecomunicações<br><b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários | <b>Nº da Ficha</b><br>0000026/2018<br><b>Nº do Empenho</b><br>0000004/2018<br><b>Tipo de Empenho</b><br>Estimativo<br><b>Nº da Liquidação</b><br>0000265/2018 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                             |                                              |                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Favorecido :</b> 67 - OI MOVEEL S.A.<br><b>Endereço :</b> AV AFONSO PENA<br><b>Bairro :</b> FUNCIONARIOS | <b>UF :</b> MINAS GERAIS<br><b>Nº:</b> 4.001 | <b>CNPJ/CPF :</b> 05.423.963/0163-87<br><b>Cidade :</b> BELO HORIZONTE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|

|                                             |                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Especificação do Material ou Serviço</b> | LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. COMPETENCIA DE JULHO CONFORME ANEXO |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Valor Bruto:** 900,00 (novecentos reais)

|                                      |                                                                                |                                                                                                   |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Data do Empenho</b><br>02/01/2018 | <b>Ordenador da Despesa</b><br>CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46 | <br>Assinatura |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|


| Demonstrativo da Liquidação |        | Licitação Lei Nº 8.666/93 |               | Execução Financeira |       |
|-----------------------------|--------|---------------------------|---------------|---------------------|-------|
| Saldo Anterior              | 382,32 | Processo nº               | 0000004/2018  | OESPESA BRUTA       | 63,72 |
| Despesa Liquidada           | 63,72  | Modalidade                | NÃO APLICÁVEL | TOTAL OESCONTO      | 0,00  |
| Total Liquidado             | 446,04 | Edital nº                 |               | OESPESA LIQUIDA     | 63,72 |
| Saldo Disponível            | 318,60 | Dispensável               |               |                     |       |
|                             |        | Inexigível                |               |                     |       |
|                             |        | Não Aplicável             | ( X )         |                     |       |

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

  
Assinatura

### LIQUIDAÇÃO: 0000265/2018 - PARCELA: 7

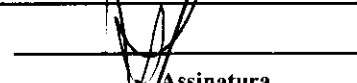
A liquidação da despesa empenhada nesta nota de empenho foi procedida no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.

|             |                             |                         |                                                                                       |
|-------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Data</b> | <b>Nome</b>                 | <b>Documento</b>        | <b>Assinatura</b>                                                                     |
| 23/07/2018  | THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA | 259 CPF: 116.117.086-30 |  |

### CONTROLE INTERNO

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

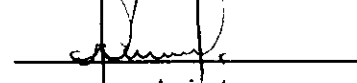
WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

  
Assinatura

### AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000297/2018

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

CRISTIANO MOURAO DC  
CNPJ/CPF: 045.639.936-46

  
Assinatura

### RECIBO/ QUITAÇÃO

Declaro(amos) que recebi(emos) da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ importância de: 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 MOVEEL S.A.  
CNPJ/CPF 05.423.963/0163-87

Data Quitação: 25/07/2018

| Banco               | Cheque | Conta   | Recurso         |
|---------------------|--------|---------|-----------------|
| Banco do Brasil S/A | 857221 | 6.485-8 | CONTA MOVIMENTO |



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

Contato Anatel: 1331

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 91IPcorp, 85 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° 979113867**

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

**Resumo de tributos ICMS**

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

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Serviço Não Telecom |       |
| Valor Assinatura    | 50,00 |
| Alíquota            | 0     |

| Resumo dos Tributos Incidentes |            |           |           |              |
|--------------------------------|------------|-----------|-----------|--------------|
| Receitas (R\$)                 | Valor ICMS | Valor ISS | Valor PIS | Valor COFINS |
| Serviço Telecom                | 3,70       | 0,00      | 0,09      | 0,41         |
| Serviço Não Telecom            | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| Doutros 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: 06.527.429/0001-02  
 PLA ARISTIDES ALVES OZZI S/N  
 CENTRO - SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 39.50-000 - MG

Até 05/07/2018 não recebemos a confirmação do pagamento da fatura do mês de Jun 2018. Totalizando R\$ 69,72

| NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES                                                                                                                                                                                                                                                         |                    | NÚMERO DA NF: 168294       | SÉRIE: U                                                           | SUB-SÉRIE: 1 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| Oi Móvel S.A.<br>CNPJ: 06.527.429/0001-02<br>INSC ESTADUAL: 030.62.042.00-79 INSC MUNICIPAL: 184.258.00-25<br>Rua Milton Camargo, 6 And 9 - Serra - Belo Horizonte - MG - 30130-040<br>Registro Empresa: PTA-16.8326.184-VIA: União CFDP-5307<br>Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações |                    | <b>RESUMO DOS TRIBUTOS</b> |                                                                    |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                            |                                                                    | <b>ICMS</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | Base de Cálculo            |                                                                    | 13,72        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | Alíquota                   |                                                                    | 27%          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | Valor                      |                                                                    | 3,70         |
| <b>DESCRIÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>VALOR (R\$)</b> | <b>ICMS(%)</b>             | RESERVADO AO FISCAL<br><br>AC2E.B0B6.29E9.4183.E8FF.5C61.3036.2D04 |              |
| Serviço Móvel Oi                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 64,90              | 27                         |                                                                    |              |
| Descontos                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -41,18             | 0                          |                                                                    |              |
| <b>Total nota fiscal:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    | 13,72                      |                                                                    |              |







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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO**

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

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

**Nº da Ficha**  
0000026/2018  
**Nº do Empenho**  
0000018/2018  
**Tipo de Empenho**  
Estimativo  
**Nº da Liquidação**  
0000235/2018

**Favorecido :** 492 - RKM INFORMATICA LTDA - ME  
**Endereço :** R DAVID MUSSI  
**Bairro :** CENTRO

**UF :** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF :** 08.895.194/0001-42  
**Nº:** 263 **Cidade :** NOVO CRUZEIRO

**Especificação do Material ou Serviço** LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE MES JUNHO DE 2018, CONFORME ANEXO.

**Valor Bruto:** 4.560,00 (quatro mil quinhentos e sessenta reais)

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

Assinatura

| Demonstrativo da Liquidação |          | Licitação Lei Nº 8.666/93 |               | Execução Financeira |        |
|-----------------------------|----------|---------------------------|---------------|---------------------|--------|
| Saldo Anterior              | 2.660,00 | Processo nº               | 0000018/2018  | DESPESA BRUTA       | 380,00 |
| Despesa Liquidada           | 380,00   | Modalidade                | NÃO APLICÁVEL | TOTAL DESCONTO      | 0,00   |
| Total Liquidado             | 2.280,00 | Edital nº                 |               | DESPESA LÍQUIDA     | 380,00 |
| Saldo Disponível            | 2.280,00 | Dispensável               |               |                     |        |
|                             |          | Inexigível                |               |                     |        |
|                             |          | Não Aplicável             | ( X )         |                     |        |

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000235/2018 - PARCELA: 6**

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

**Data** 02/07/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

**Documento** 1119/2018 CPF: 116.117.086-30

Assinatura

**CONTROLE INTERNO**

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000239/2018**

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

CRISTIANO MOURAO DC

CNPJ/CPF: CPF: 045.639.936-46

Assinatura

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

Valor: 380,00

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

Data Quitação: 03/07/2018

| Banco               | Cheque | Conta   |
|---------------------|--------|---------|
| Banco do Brasil S/A | 857197 | 6.485-3 |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO CRUZEIRO**

SETOR DE TRIBUTAÇÃO

(33) 3533-1200 -

<http://sistema.sintesetecnologia.com.br/NFEWeb/verificar?Param=PmNovoCruzeiro>

Número da NFS-e/Ano

1119/2018

Data de Emissão 02/07/2018 08.58

Tributado ou não Município Não

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**Código Verificador  
ZW8L9GWWTUSE**PRESTADORES DE SERVIÇO****RKM INFORMATICA LTDA - ME**  
RUA DAVID MUSSI, 263  
CEP: 39820000, BAIRRO: CENTRO  
MUNICIPIO: NOVO CRUZEIRO-MG

CNPJ / CPF: 08895194000142 Insc. Est.:

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

Email: rkm@rkminformatica.com.br

**TOMADOR DO SERVIÇO**Nome / Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ**Endereço: **RUA ARISTIDES ALVES**

Bairro: CENTRO

Tel. (33) 3428-1311

MUNICIPIO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

Município: SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

UF: MG CEP: 39160000

**SANTO ANTÔNIO DO  
ITAMBÉ/MG**

CNPJ/CPF: 38521829000102

Insc. Est.

Insc. Mun.

**INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO**

Nome / Razão Social \*\*\*\*\*

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

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

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                                                   | V. UNIT. | QTD. | TOTAL  | ALL  | IMPOSTO | RETILO |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|------|--------|------|---------|--------|
| Manutenção do Portal da Transparência referente ao mês de Junho de 2018. | 380,00   | 1,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00   |

1.08 - Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas.

|                    |             |                   |          |           |                  |                 |
|--------------------|-------------|-------------------|----------|-----------|------------------|-----------------|
| Base Calculo ISSQN | ISSQN       | ISSQN Retido      | Deduções | Descontos | CSLL             |                 |
| 380,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00     | 0,00      | 0,00             |                 |
| INSS Retido        | IRRF Retido | SEST/SENAT Retido | PIS      | COFINS    | Outras Retenções | Total Retenções |
| 0,00               | 0,00        | 0,00              | 0,00     | 0,00      | 0,00             | 0,00            |

**Valor Bruto: 380,00** **Valor Líquido: 380,00**

Info. Adic.

Consulta realizada em 02/07/2018 às

Para consultar a autenticidade, acesse: <http://sistema.sintesetecnologia.com.br/NFEWeb/verificar?>Recebi (emos) de  
RKM INFORMATICA LTDA - ME  
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.1119/2018  
Nº da NFS-e/Ano do exercício  
ZW8L9GWWTUSE  
Competência  
2018/07Número de Controle  
do Município

Consulta realizada em 02/07/2018 às 08:58:31.

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

001-9

Recibo do Pagador

|                                     |                                                     |                                 |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Vencimento<br><b>10/07/2018</b>     | Agência/Código do Beneficiário<br>2360-4/00015017-7 | Número do Documento<br>20864789 | Nosso Número<br>28958390110221855 |
| Valor do Documento<br><b>380,00</b> | (-) Descontos                                       | (+) Acréscimos                  | (=) Valor Cobrado                 |

Pagador **CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ - CNPJ 38.521.829/0001-02**  
Rua Rio Branco, 1 - Centro - 39160-000 Santo Antônio do Itambé-MG

Sacador/Avalista  
Beneficiário **RKM INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ 08.895.194/0001-42** Autenticação Mecânica  
Rua David Mussi, 263 - B - Centro - 39820-000 Novo Cruzeiro-MG

001-9

00190.00009 02895.839013 10221.855173 5 75810000038000

|                                                                                                                                                           |                                 |                      |             |                                     |                                         |                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|-------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Local de Pagamento                                                                                                                                        |                                 |                      |             |                                     |                                         | Vencimento<br><b>10/07/2018</b>                     |
| Beneficiário <b>RKM INFORMATICA LTDA - ME</b><br>Rua David Mussi, 263 - B - Centro - 39820-000 Novo Cruzeiro-MG                                           |                                 |                      |             |                                     |                                         | Agência/Código do Beneficiário<br>2360-4/00015017-7 |
| Data do Documento<br>02/07/2018                                                                                                                           | Número do Documento<br>20864789 | Espécie Doc<br>DM    | Aceite<br>N | Data do Processamento<br>02/07/2018 | Nosso Número<br>28958390110221855       |                                                     |
| Uso do Banco                                                                                                                                              | Carteira<br>17                  | Espécie Moeda<br>R\$ | Qtde Moeda  | (x) Valor                           | (=) Valor do Documento<br><b>380,00</b> |                                                     |
| Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário<br><br>Venda 776 - Parcela 1 de 1                                                                  |                                 |                      |             |                                     |                                         | (-) Desconto                                        |
|                                                                                                                                                           |                                 |                      |             |                                     |                                         | (-) Outras Deduções/Abatimento                      |
|                                                                                                                                                           |                                 |                      |             |                                     |                                         | (+) Mora/Multa/Juros                                |
|                                                                                                                                                           |                                 |                      |             |                                     |                                         | (+) Outros Acréscimos                               |
|                                                                                                                                                           |                                 |                      |             |                                     |                                         | (=) Valor Cobrado                                   |
| Pagador <b>CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ - CNPJ 38.521.829/0001-02</b><br>Rua Rio Branco, 1 - Centro - 39160-000 Santo Antônio do Itambé-MG |                                 |                      |             |                                     |                                         |                                                     |
| Sacador/Avalista                                                                                                                                          |                                 |                      |             |                                     |                                         | Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação        |

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N° C3  
 018 001 1145 2 0 6.485-8 2 800 857197 0 R\$ **380,00** #

Pague por este cheque a quantia de Trezentas e oitenta reais x

x x x x x x e centavos acima

a RKM - Informática LTDA - ME ou à sua ordem



SERRO MG  
00.000.000/132934  
PESSOA JURÍDICA  
R. ANTONIO H. PIRES, 45  
CONFECÇÃO: 04/2018

Itambé 03 de Julho de 2018  
Antônio Carlos dos Santos Neto  
 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ  
 CNPJ 38.521.829/0001-02  
 CLIENTE BANCÁRIO QESDE 01/2001

0000114521 02895839013 1022185517357581000038000

30/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:48:49  
114514521 0349

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

30/07/2018 BANCO DO BRASIL 14:48:49  
114514521 0349

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.  
 0019000009028958390131022185517357581000038000  
 NOSSO NUMERO 28958390110221855  
 CONVENIO 02895839  
 RKM INFORMATICA LTDA 2360/00015017  
 AG/COD. BENEFICIARIO  
 DATA DE VENCIMENTO 10/07/2018  
 DATA DO PAGAMENTO 09/07/2018  
 VALOR DO DOCUMENTO 380,00  
 VALOR COBRADO 380,00  
 NR. AUTENTICACAO A.250.100.804.343.326  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BANCO DO BRASIL S.A.  
 0019000009028958390131022185517357581000038000  
 NOSSO NUMERO 28958390110221855  
 CONVENIO 02895839  
 RKM INFORMATICA LTDA 2360/00015017  
 AG/COD. BENEFICIARIO  
 DATA DE VENCIMENTO 10/07/2018  
 DATA DO PAGAMENTO 09/07/2018  
 VALOR DO DOCUMENTO 380,00  
 VALOR COBRADO 380,00  
 NR. AUTENTICACAO A.250.100.804.343.326  
 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.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Orgão:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL<br><b>Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL<br><b>Sub_Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL<br><b>Função:</b> 01 - Legislativa<br><b>Sub_Função:</b> 031 - Ação Legislativa<br><b>Programa:</b> 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL<br><b>Projeto/Atividade:</b> 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal<br><b>Sub_Elemento:</b> 33903929000 - Serviços de Energia Elétrica<br><b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários | <b>Nº da Ficha</b><br>0000026/2018<br><b>Nº do Empenho</b><br>0000019/2018<br><b>Tipo de Empenho</b><br>Estimativo<br><b>Nº da Liquidação</b><br>0000218/2018 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Favorecido :** 5 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A  
**Endereço :** AV BARBACENA **UF :** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF :** 06.981.180/0001-16  
**Bairro :** SANTO AGOSTINHO **Nº:** 1.200 **Cidade :** BELO HORIZONTE

**Especificação do Material ou Serviço**  
 LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE NO EXERCICIO DE 2018. CONFORME ANEXO

**Valor Bruto:** 500,00 (quinhentos reais)

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

Assinatura

| Demonstrativo da Liquidação |        | Licitação Lei Nº 8.666/93 |               | Execução Financeira |       |
|-----------------------------|--------|---------------------------|---------------|---------------------|-------|
| Saldo Anterior              | 371,72 | Processo nº               | 0000019/2018  | DESPESA BRUTA       | 69,97 |
| Despesa Liquidada           | 69,97  | Modalidade                | NÃO APLICÁVEL | TOTAL DESCONTO      | 0,00  |
| Total Liquidado             | 237,99 | Edital nº                 |               | DESPESA LIQUIDA     | 69,97 |
| Saldo Disponível            | 301,75 | Dispensável               |               |                     |       |
|                             |        | Inexigível                |               |                     |       |
|                             |        | Não Aplicável             | ( X )         |                     |       |

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

**LIQUIDAÇÃO: 0000218/2018 - PARCELA: 3**

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

**Data** 20/06/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 039358986 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: 0000254/2018**

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

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

Assinatura

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

**Valor:** 69.97  
**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**  
 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A **Data Quitação:** 09/07/2018  
 CNPJ/CPF 06.981.180/0001-16

| Banco               | Cheque | Conta   | Recurso         |
|---------------------|--------|---------|-----------------|
| Banco do Brasil S/A | 857206 | 6.485-8 | CONTA MOVIMENTO |



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A  
 CNPJ: 07.000.000/0001-91  
 Inscr. Estadual: 062.307.000.001  
 Av. Bandeira, 100 - Centro - Itamambe - MG  
 Santo Antônio - CEP: 39160-000  
 Belo Horizonte - MG - Brasil

**Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica**

Serie: U1 NF: 039358986  
 Controle:  
 02.102/R4S0DBA273/U096

Emissão: 20/06/2018 Impressão: 20/06/2018 12:38:56 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela  
 Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 45.00u889782.37 - SEF/MG Lei nº 10.438 de abril de 2002

CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DO ITAMBE Nº DO CLIENTE: 7005359003

RUA ARISTIDES ALVES 5 CO Nº da Instalação 3005586870 Subclasse Poder Público Municipal Classe Poder Público Bifásico  
 CENTRO  
 SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG  
 CEP: 39160-000  
 MEIDOR Nº: AEA993033096

| Tipo de Medição  | Informações Técnicas |               |                      | Consumo |
|------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------|
|                  | Leitura Anterior     | Leitura Atual | Constante de Medição |         |
| Energia Elétrica | 41556                | 41580         | 1                    | 24      |

| Descrição                                          | Quantidade | Preço | Valor (R\$) |
|----------------------------------------------------|------------|-------|-------------|
| <b>VALORES FATURADOS</b>                           |            |       |             |
| Custo de Disponibilidade                           |            |       | 38,23       |
| <b>ENCARGOS/COBRANÇAS</b>                          |            |       |             |
| Cobrança da Conta de Energia de 05 / 2018          |            |       | 31,74       |
| TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)                    |            |       |             |
| Energia Elétrica kWh                               | 0,60844344 |       |             |
| ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluído no Valor a Pagar) |            |       |             |
| Bandeira Amarela                                   |            |       | 0,20        |
| Bandeira Vermelha                                  |            |       | 2,15        |

CNPJ: 38.521.829/0001-02

RESERVADO AO FISCO  
 0996.D098.7D06.59C5.47AD.C308.392F.CDE4

**REFERENTE A JUN/2018 VENCIMENTO 04/07/2018 VALOR A PAGAR R\$ 69,97**

|        | Base de Cálculo I.R.S. | Alíquota | Valor (R\$) |
|--------|------------------------|----------|-------------|
| ICMS   | 38,23                  | 18       | R\$ 6,88    |
| PASEP  | 38,23                  | 0,56     | R\$ 0,21    |
| COFINS | 38,23                  | 1,9      | R\$ 0,72    |

| Mês/Ano  | Consumo kWh | Média kWh/dia | Dias de Faturam. |
|----------|-------------|---------------|------------------|
| MAI/2018 | 30          | 0,93          | 32               |
| ABR/2018 | 33          | 1,18          | 38               |
| MAR/2018 | 39          | 1,39          | 28               |
| FEV/2018 | 24          | 0,88          | 38               |
| JAN/2018 | 18          | 0,56          | 32               |
| DEZ/2017 | 84          | 2,28          | 28               |
| NOV/2017 | 21          | 0,67          | 31               |
| OUT/2017 | 23          | 0,74          | 31               |
| SET/2017 | 15          | 0,50          | 30               |
| AGD/2017 | 15          | 0,45          | 33               |
| JUL/2017 | 17          | 0,58          | 29               |
| JUN/2017 | 12          | 0,38          | 31               |

Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.396, de 22/05/2018. Int. Gerais  
 MAI/2018 Band. Amar. - JUN/2018 & PARAMETRO45  
 O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas.  
 É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local.  
 Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando [www.cemig.com.br](http://www.cemig.com.br)  
 Leitura realizada conf. calendário de faturamento.

RECEBA SUA FATURA DE ENERGIA POR E-MAIL DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA E SEGURA.  
 ACESSE AGORA [www.cemig.com.br](http://www.cemig.com.br)



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.  
 CNPJ 06.981.180/0001-16  
 Inscr. Estadual: 062.322136-0087  
 Av. Barbacena, 1200 - 17ª Andar - Ala A1  
 Santo Agostinho - CEP 30.190-131  
 Belo Horizonte - MG - Brasil

**Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica**  
 Série: 01 NF: 039358986  
 Controle:  
 02.102/R4SDDBA273/0096

Emissão: 20/06/2018 Impressão: 20/06/2018 12:38:56 T. Social de Energia Elétrica - TSEE criada pela  
 Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 45.000069762.37 - SEF/MG Lei nº 10.438 de abril de 2002

CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO  
 DO ITAMBE  
 RUA ARISTIDES ALVES 5 CD

**Nº DO CLIENTE: 7005359003**

CENTRO  
 SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG  
 CEP: 39160-000  
 MEDIDOR Nº: AEA993033096

|                                             |                                         |                                     |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| Nº da Instalação<br>3805586870              | Subclasse<br>Poder Público<br>Municipal | Classe<br>Poder Público<br>Bifásico |
| Dados de Leitura                            |                                         |                                     |
| Anterior                                    | Atual                                   | Próxima                             |
| 22/05                                       | 20/06                                   | 19/07                               |
| Modalidade Tarifária<br>Tarifa Convencional |                                         |                                     |

| Informações Técnicas |                  |               |                      |
|----------------------|------------------|---------------|----------------------|
| Tipo de Medição      | Leitura Anterior | Leitura Atual | Constante de Medição |
| Energia Elétrica     | 41556            | 41580         | 1                    |
|                      |                  |               | Consumo<br>24        |

| VALORES FATURADOS                                  |            |            |             |
|----------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| Descrição                                          | Quantidade | Preço      | Valor (R\$) |
| Custo de Disponibilidade                           |            |            | 38,23       |
| ENCARGOS/CDBRANÇAS                                 |            |            |             |
| Descrição                                          |            |            | Valor R\$   |
| Cobrança da Conta de Energia de 05 / 2016          |            |            | 31,74       |
| TARIFAS APLICADAS (Sem impostos)                   |            |            |             |
| Energia Elétrica kWh                               |            | 0,60844344 |             |
| ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluído no Valor a Pagar) |            |            |             |
| Bandeira Amarela                                   |            |            | 0,20        |
| Bandeira Vermelha                                  |            |            | 2,15        |

CNPJ: 38.521.829/0001-02

RESERVADO AO FISCO  
 0996.D098.7D06.59C5.47AD.C308.392F.CDE4

| REFERENTE A                                     | VENCIMENTO  | VALOR A PAGAR |                  |
|-------------------------------------------------|-------------|---------------|------------------|
| JUN/2018                                        | 04/07/2018  | R\$ 69,97     |                  |
| Base de Cálculo (R\$):                          |             |               |                  |
| ICMS                                            | 38,23       | 0,56          |                  |
| PASEP                                           | 38,23       | 1,9           |                  |
| COFINS                                          |             |               |                  |
| Aliquotas:                                      |             |               |                  |
|                                                 |             | R\$ 0,88      |                  |
|                                                 |             | R\$ 0,21      |                  |
|                                                 |             | R\$ 0,72      |                  |
| Mês/Ano                                         | Consumo kWh | Média kWh/dia | Dias de Faturam. |
| REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES |             |               |                  |
| MAI/2018                                        | 30          | 0,93          | 32               |
| ABR/2018                                        | 33          | 1,18          | 30               |
| MAR/2018                                        | 39          | 1,39          | 28               |
| FEV/2018                                        | 24          | 0,80          | 30               |
| JAN/2018                                        | 18          | 0,58          | 32               |
| DEZ/2017                                        | 04          | 2,28          | 26               |
| NOV/2017                                        | 21          | 0,67          | 31               |
| OUT/2017                                        | 23          | 0,74          | 31               |
| SET/2017                                        | 15          | 0,50          | 30               |
| AGO/2017                                        | 15          | 0,45          | 33               |
| JUL/2017                                        | 17          | 0,58          | 29               |
| JUN/2017                                        | 12          | 0,38          | 31               |

Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.398 de 22/05/2018 - Tabela Geral  
 MAI/2018 Band. Amar. - JUN/2018 PARÂMETRO 46  
 O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas.  
 É do dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local.  
 Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando [www.cemig.com.br](http://www.cemig.com.br)  
 Leitura realizada conf. calendário de faturamento.

RECEBA SUA FATURA DE ENERGIA POR E-MAIL DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA E SEGURA.  
 ACESSE AGORA [www.cemig.com.br](http://www.cemig.com.br)



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.  
 CNPJ 06.981.180/0001-16  
 Inscr. Estadual 062.322.136.0087  
 Av. Barbaçana, 1200 - 17º Andar - Ala A1  
 Santo Agostinho - CEP 30.190-131  
 Belo Horizonte - MG - Brasil

**Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica**

Série: U1 NF: 032546898

Controle:

02.004/R4S0UBA/73/0096

Emissão: 22/05/2018 Impressão: 22/05/2018 11:57:51 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criada pela  
 Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 45.000009762 37 - SEF/MG Lei nº 10.438 de abril de 2002

CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 RUA ARISTIDES ALVES 5 CO

**Nº DO CLIENTE: 7005359003**

CENTRO  
 SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG  
 CEP: 39160-000

|                                       |                                             |                                         |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Nº da Instalação</b><br>3005586870 | <b>Subclasse</b><br>Poder Público Municipal | <b>Classe</b><br>Poder Público Bifásico |
| <b>Datas de Leitura</b>               |                                             | <b>Modalidade Tarifária</b>             |
| Anterior<br>20/04                     | Atual<br>22/05                              | Próxima<br>20/06                        |
|                                       |                                             | Tarifa Convencional                     |

| Informações Técnicas |                  |               |                      |         |
|----------------------|------------------|---------------|----------------------|---------|
| Tipo de Medição      | Leitura Anterior | Leitura Atual | Constante de Medição | Consumo |
| Energia Elétrica     | 41526            | 41556         | 1                    | 30      |

| VALORES FATURADOS                                  |            |       |             |
|----------------------------------------------------|------------|-------|-------------|
| Descrição                                          | Quantidade | Preço | Valor (R\$) |
| Custo de Disponibilidade                           |            |       | 31,92       |
| ENCARGOS/COBRANÇAS                                 |            |       |             |
| Descrição                                          |            |       | Valor R\$   |
| Compensação FIC trimestral - 1º trim 2018          |            |       | -0,18       |
| TARIFAS APLICADAS (Sem Impostos)                   |            |       |             |
| Energia Elétrica kWh                               | 0,50101500 |       |             |
| ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluído no Valor a Pagar) |            |       |             |
| Bandeira Amarela                                   |            |       | 0,44        |

CNPJ: 38.521.829/0001-02

RESERVADO AO FISCO  
 E6B8.2942.9A35.FDF7.BCTC.E6T1.7059.D569

**REFERENTE A** MAI/2018 **VENCIMENTO** 06/06/2018 **VALOR A PAGAR** R\$ 31,74

|         | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor (R\$) |
|---------|-----------------------|--------------|-------------|
| ICMS    | 31,92                 | 0,66         | R\$ 0,21    |
| PASEP   | 31,92                 | 2,89         | R\$ 0,92    |
| CONFINS |                       |              |             |

| Mês/Ano  | Consumo do Cliente kWh | Consumo do Sistema kWh/dia | Dias de Faturam. |
|----------|------------------------|----------------------------|------------------|
| ABR/2018 | 33                     | 1,10                       | 30               |
| MAR/2018 | 39                     | 1,39                       | 28               |
| FEV/2018 | 24                     | 0,80                       | 30               |
| JAN/2018 | 18                     | 0,56                       | 32               |
| DEZ/2017 | 64                     | 2,20                       | 28               |
| NOV/2017 | 21                     | 0,87                       | 31               |
| OUT/2017 | 23                     | 0,74                       | 31               |
| SET/2017 | 15                     | 0,50                       | 30               |
| AGO/2017 | 15                     | 0,45                       | 33               |
| JUL/2017 | 17                     | 0,58                       | 29               |
| JUN/2017 | 12                     | 0,38                       | 31               |
| MAI/2017 | 21                     | 0,75                       | 28               |

Tarifa vigente conforme Res. Aneel nº 2.248, de 19/07/2015 e Res. Aneel nº 1.000, de 10/07/2015 Gerais

ABR/2018 Band. Verde - MAI/2018 Band. Amarela

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas.

É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local.

Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando [www.cemig.com.br](http://www.cemig.com.br)  
 Leitura realizada conf. calendário de faturamento.

RECEBA SUA FATURA DE ENERGIA POR E-MAIL DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA E SEGURA.  
 ACESSO AGORA [www.cemig.com.br](http://www.cemig.com.br)



CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO  
 \*\*\*\*\*

VENCIMENTO  
 \*\*/\*\*/\*\*\*\*

TOTAL A PAGAR  
 \*\*\*\*\*

REFERENTE A MAI/2018 Nº DA INSTALAÇÃO 3005586870

\*\*\* ATENÇÃO: ESTE DOCUMENTO NÃO É VÁLIDO PARA PAGAMENTO \*\*\*

Esse valor será somado à próxima conta sem multa. Caso queira, o código de barras para pagamento antecipado poderá ser solicitado em um Posto de Atendimento Presencial Cemig ou Central de Atendimento, telefone 116.



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.  
 CNPJ 06.981.180/0001-16  
 Inscr. Estadual 062.322136.0087  
 Av. Berbacena, 1200 - 17º Andar - Ala A1  
 Santo Agostinho - CEP 30.190-131  
 Belo Horizonte - MG - Brasil

**Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica**

Série: U1 NF: 032548898

Controle:

02.004/R4S00BA273/0096

Emissão: 22/05/2018 impressão: 22/05/2018 11:57:51 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criada pela  
 Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 45.088009762.37 - SEF/MG Lei nº 10.438 de abril de 2002

CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO  
 DO ITAMBE  
 RUA ARISTIDES ALVES 5 CO

**Nº DO CLIENTE: 7005359003**

| Nº da instalação | Subclasse               | Classe                 |
|------------------|-------------------------|------------------------|
| 3005588870       | Poder Público Municipal | Poder Público Bifásico |

CENTRO  
 SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG  
 CEP: 39160-000

| Datas de Leitura |       |         | Modalidade Tarifária |
|------------------|-------|---------|----------------------|
| Anterior         | Atual | Proximo | Tarifa Convencional  |
| 20/04            | 22/05 | 20/06   |                      |

MEDIDOR Nº: AEA993033096\*

| Informações Técnicas |                  |               |                      |         |
|----------------------|------------------|---------------|----------------------|---------|
| Tipo de Medição      | Leitura Anterior | Leitura Atual | Constante de Medição | Consumo |
| Energia Elétrica     | 41528            | 41558         | 1                    | 30      |

| VALORES FATURADOS                                  |            |       |             |
|----------------------------------------------------|------------|-------|-------------|
| Descrição                                          | Quantidade | Preço | Valor (R\$) |
| Custo de Disponibilidade                           |            |       | 31,92       |
| ENCARGOS/COBRANÇAS                                 |            |       |             |
| Descrição                                          |            |       | Valor R\$   |
| Compensação FIC trimestral - 1º trim 2018          |            |       | -0,18       |
| Energia Elétrica kWh                               | 0,50101500 |       |             |
| ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluído no Valor a Pagar) |            |       |             |
| Bandeira Amarela                                   |            |       | 0,44        |

CNPJ: 38.521.829/0001-02

E6B8.2942.9A33.FDF7.BC7C.E671.7059.D569

**REFERENTE A VENCIMENTO VALOR A PAGAR**  
 MAI/2018 06/06/2018 R\$ 31,74

|        | Base de Cálculo (R\$): | Aliquota: | Valor (R\$) |
|--------|------------------------|-----------|-------------|
| ICMS   | 31,92                  | 0,66      | R\$ 0,21    |
| PASEP  | 31,92                  | 2,89      | R\$ 0,92    |
| COFINS |                        |           |             |

| Mês/Ano  | Consumo kWh | Consumo kWh/dia | Dias de Faturam. |
|----------|-------------|-----------------|------------------|
| ABR/2018 | 33          | 1,10            | 30               |
| MAR/2018 | 39          | 1,39            | 28               |
| FEV/2018 | 24          | 0,80            | 30               |
| JAN/2018 | 16          | 0,56            | 32               |
| DEZ/2017 | 64          | 2,28            | 28               |
| NOV/2017 | 21          | 0,67            | 31               |
| OUT/2017 | 23          | 0,74            | 31               |
| SET/2017 | 15          | 0,50            | 30               |
| AGO/2017 | 15          | 0,45            | 33               |
| JUL/2017 | 17          | 0,58            | 29               |
| JUN/2017 | 12          | 0,38            | 31               |
| MAI/2017 | 21          | 0,75            | 28               |

Tarifa vigente conforme Res. Aneel nº 2.248, de 20/05/2009, das Gerais  
 ABR/2018 Band. Verde - MAI/2018 Band. Amarela.  
 O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas.  
 É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local.  
 Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando [www.cemig.com.br](http://www.cemig.com.br)  
 Leitura realizada com calendário de faturamento.

RECEBA SUA FATURA DE ENERGIA POR E-MAIL DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA E SEGURA.  
 ACESSSE AGORA [www.cemig.com.br](http://www.cemig.com.br)



CODIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO  
 \*\*\*\*\*

VENCIMENTO  
 \*\*/\*\*/\*\*\*\*

TOTAL A PAGAR  
 \*\*\*\*\*

REFERENTE A MAI/2018 Nº de INSTALAÇÃO 3005588870  
**\*\*\* ATENÇÃO: ESTE DOCUMENTO NÃO É VÁLIDO PARA PAGAMENTO \*\*\***  
 Esse valor será somado à próxima conta sem multa. Caso queira, o código de barras para pagamento antecipado poderá ser solicitado em um Posto de Atendimento Presencial Cemig ou Central de Atendimento, telefone 116.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

190-577432663-9

09/Jul/2018

HORA DE 15:41:50

LOT. 11.15592-0  
LOCALIDADE: SERRO  
AG. VINCULADA: 2133

TERM 056517

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CEMIG DISTRIBUICAO S/A

VALOR DO PAGAMENTO: 69,97

836000000007 699701380007  
098855876110 080289981708

190-577432663-9

1ª VIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

190-577432663-9

09/Jul/2018

HORA DE 15:41:50

LOT. 11.15592-0  
LOCALIDADE: SERRO  
AG. VINCULADA: 2133

TERM 056517

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CEMIG DISTRIBUICAO S/A

VALOR DO PAGAMENTO: 69,97

836000000007 699701380007  
098855876110 080289981708

190-577432663-9

1ª VIA

| Comp       | Banco      | Agência      | DV     | €1     | Conta              | C2     | Série      | Cheque N°        | C3     |
|------------|------------|--------------|--------|--------|--------------------|--------|------------|------------------|--------|
| 018<br>018 | 001<br>001 | 1143<br>1143 | 2<br>2 | 0<br>0 | 6.485-8<br>6.485-8 | 2<br>2 | 800<br>800 | 857208<br>857208 | 2<br>2 |

R\$ 274,74 #

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e setenta e quatro reais e  
setenta e quatro centavos e centavos acima  
 a Câmara municipal de Santo Antônio do Itambe ou à sua ordem

Itambe 09 de Julho de 2018  
João dos Santos Neto

**BANCO DO BRASIL**

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

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

0001143114320 0988558720854 0530006485830





CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO IT/

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Sub\_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Função: 01 - Legislativa  
 Sub\_Função: 031 - Ação Legislativa  
 Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL  
 Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
 Sub\_Elements: 33903929000 - Serviços de Energia Elétrica  
 Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha  
0000026/2018Nº do Empenho  
0000019/2018Tipo de Empenho  
EstimativoNº da Liquidação  
0000219/2018

Favorecido: 5 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A

Endereço: AV BARBACENA

Bairro: SANTO AGOSTINHO

UF: MINAS GERAIS

Nº: 1.200

CNPJ/CPF: 06.981.180/0001-16

Cidade: BELO HORIZONTE

Especificação do  
Material ou  
Serviço

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE NO EXERCICIO DE 2018. CONFORME ANEXO

Valor Bruto: 500,00 (quinhentos reais)

Data do Empenho

02/01/2018

Ordenador da Despesa

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

  
 Assinatura

Demonstrativo da Liquidação

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior 301,75  
 Despesa Liquidada 39,74  
 Total Liquidado 237,99  
 Saldo Disponível 262,01

Processo nº 0000019/2018  
 Modalidade NÃO APLICÁVEL  
 Edital nº  
 Dispensável  
 Inexigível  
 Não Aplicável ( X )

DESPESA BRUTA 39,74  
 TOTAL DESCONTO 0,00  
 DESPESA LÍQUIDA 39,74

  
 Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

## LIQUIDAÇÃO: 0000219/2018 - PARCELA: 4

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

Data

20/06/2018

Nome

THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

Documento

03935896/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: 0000255/2018

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

CRISTIANO MOURAO DC

CNPJ/CPF: CPF: 045.639.936-46

  
 Assinatura

## RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 39,74

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A

CNPJ/CPF 06.981.180/0001-16

Data Quitação: 09/07/2018

| Banco               | Cheque | Conta   | Recurso         |
|---------------------|--------|---------|-----------------|
| Banco do Brasil S/A | 857206 | 6.485-8 | CONTA MOVIMENTO |



CEMIG S.A. - Companhia Saneamento de Minas Gerais  
 Av. Belvedere, 100 - Belo Horizonte - MG  
 CEP: 31270-900

**Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica**

Série: U1 NF: 039358961

Controle:

02.102/R4S0DBA273/0065

Emissão: 20/06/2018 Impressão: 20/06/2018 12:36:44 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criada pela  
 Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 45.008089762.37 - SEF/MG Lei nº 18.438 de abril de 2002

CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DO ITAMBE Nº DO CLIENTE: 7005359003

RUA ARISTIDES ALVES 5 CS A Nº da Instalação 3007719457 Subclasse Poder Público Municipal Classe Poder Público Básico

CENTRO SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG Data de Leitura Modalidade Tarifária  
 CEP: 39160-000 22/05 20/06 19/07 Tarifa Convencional  
 MEDIDOR Nº: AFD977016557

| Tipo de Medição  | Informações Técnicas |               | Constante de Medição | Consumo |
|------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------|
|                  | Leitura Anterior     | Leitura Atual |                      |         |
| Energia Elétrica | 33514                | 33547         | 1                    | 33      |

**VALORES FATURADOS**

| Descrição                | Quantidade | Preço | Valor (R\$) |
|--------------------------|------------|-------|-------------|
| Custo de Disponibilidade |            |       | 38,23       |

**ENCARGOS/COBRANÇAS**

| Descrição                                 | Valor R\$ |
|-------------------------------------------|-----------|
| Juros mora 1%am: 5 dia(s) sobre R\$63,51  | 0,10      |
| Variação do IGPM: R\$62,30                | 0,14      |
| Multa 2% conta de 05/2018 sobre R\$ 63,51 | 1,27      |

**TARIFAS APLICADAS(Sem impostos)**

|                                                    |            |
|----------------------------------------------------|------------|
| Energia Elétrica kWh                               | 0,60844344 |
| ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluído no Valor a Pagar) |            |
| Bandeira Amarela                                   | 0,20       |
| Bandeira Vermelha                                  | 2,15       |

CNPJ: 38.521.829/0001-02

DDAD.4E39.BFC5.D721.89C0.ED16.26CB.410C

RESERVADO AO FISCO

**REFERENTE A VENCIMENTO VALOR A PAGAR**  
**JUN/2018 04/07/2018 R\$ 39,74**

|        | Base de Cálculo I.R.S. | Aliquota | Valor R\$ |
|--------|------------------------|----------|-----------|
| ICMS   | 38,23                  | 18       | R\$ 6,88  |
| PASEP  | 38,23                  | 0,56     | R\$ 0,21  |
| COFINS | 38,23                  | 1,9      | R\$ 0,72  |

| Mês/Ano  | Consumo |               | Dias de Faturam. | REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES |
|----------|---------|---------------|------------------|-------------------------------------------------|
|          | kWh     | Média kWh/dia |                  |                                                 |
| MAI/2018 | 98      | 3,06          | 32               |                                                 |
| ABR/2018 | 100     | 3,33          | 30               |                                                 |
| MAR/2018 | 89      | 3,17          | 28               |                                                 |
| FEV/2018 | 113     | 3,78          | 30               |                                                 |
| JAN/2018 | 98      | 3,06          | 32               |                                                 |
| DEZ/2017 | 104     | 3,71          | 28               |                                                 |
| NOV/2017 | 108     | 3,48          | 31               |                                                 |
| OUT/2017 | 109     | 3,51          | 31               |                                                 |
| SET/2017 | 181     | 3,36          | 38               |                                                 |
| AGO/2017 | 120     | 3,81          | 33               |                                                 |
| JUL/2017 | 95      | 3,27          | 29               |                                                 |
| JUN/2017 | 94      | 3,83          | 31               |                                                 |

Tarifa vigente conforme Res. Aneel nº 2.396, de 22/05/2018 Gerais  
 MAI/2018 Band. Amat. - JUN/2018 & PARAMETROS

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas.  
 É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local.

Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando [www.cemig.com.br](http://www.cemig.com.br)  
 Leitura realizada conf. calendário de faturamento.

RECEBA SUA FATURA DE ENERGIA POR E-MAIL DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA E SEGURA.  
 ACESSA AGORA [www.cemig.com.br](http://www.cemig.com.br)



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.  
 CNPJ 06.961.180/0001-16  
 Inscr. Estadual: 062.322136-0067  
 Av. Barbacena, 1200 - 17ª Andar - Ala A1  
 Santo Agostinho - CEP: 30.190-131  
 Belo Horizonte - MG - 5433

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica  
 Série: U1 NF: 039358961  
 Controle:  
 02.102/R4SODBA273/0065

Emissão: 20/06/2018 Impressão: 20/06/2018 12:58:44 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criada pela  
 Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 45.000809762.37 - SEF/MG Lei nº 18.438 de abril de 2002

CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 RUA ARISTIDES ALVES 5 CS A

**Nº DO CLIENTE: 7005359003**

CENTRO  
 SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG  
 CEP: 39160-000

|                                 |                                         |                                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| Nº da Instalação:<br>3007719457 | Subclasse<br>Poder Público<br>Municipal | Classe<br>Poder Público<br>Bifásico |
| Datas de Leitura                |                                         | Modalidade Tarifária                |
| Anterior                        | Atual                                   | Próxima                             |
| 22/05                           | 20/06                                   | 19/07                               |
|                                 |                                         | Tarifa Convencional                 |

MEDIDDR Nº: AFD977016557

| Informações Técnicas |                  |               |         |
|----------------------|------------------|---------------|---------|
| Tipo de Medição      | Leitura Anterior | Leitura Atual | Consumo |
| Energia Elétrica     | 33514            | 33547         | 33      |

| VALORES FATURADOS                                  |            |            |             |
|----------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| Descrição                                          | Quantidade | Preço      | Valor (R\$) |
| Custo de Disponibilidade                           |            |            | 38,23       |
| ENCARGOS/COBRANÇAS                                 |            |            |             |
| Descrição                                          |            |            | Valor R\$   |
| Juros mora 1%am: 5 dia(s) sobre R\$63,51           |            |            | 0,10        |
| Variação do IGPM: R\$82,30                         |            |            | 0,14        |
| Multa 2% conta de 05/2018 sobre R\$ 63,51          |            |            | 1,27        |
| TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)                    |            |            |             |
| Energia Elétrica kWh                               |            | 0,80644344 |             |
| ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluído no Valor a Pagar) |            |            |             |
| Bandeira Amarela                                   |            |            | 0,20        |
| Bandeira Vermelha                                  |            |            | 2,15        |

CNPJ: 38.521.829/0001-02

RESERVADO AO FISCO  
 DDAD.4E39.BFC5.D721.89C0.ED16.26CB.410C

| REFERENTE A            | VENCIMENTO  | VALOR A PAGAR |                  |                                                 |
|------------------------|-------------|---------------|------------------|-------------------------------------------------|
| JUN/2018               | 04/07/2018  | R\$ 39,74     |                  |                                                 |
| Base de Cálculo (R\$): |             |               |                  |                                                 |
| ICMS                   | 38,23       | R\$ 6,88      |                  |                                                 |
| PASEP                  | 38,23       | R\$ 0,21      |                  |                                                 |
| COFINS                 | 38,23       | R\$ 0,72      |                  |                                                 |
| Aliquotas%:            |             |               |                  |                                                 |
|                        | 0,56        |               |                  |                                                 |
|                        | 1,9         |               |                  |                                                 |
| Mês/Ano                | Consumo kWh | Preço kWh/dia | Dias de Faturam. | REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES |
| MAI/2018               | 98          | 3,86          | 32               |                                                 |
| ABR/2018               | 180         | 3,33          | 30               |                                                 |
| MAR/2018               | 89          | 3,17          | 28               |                                                 |
| FEV/2018               | 113         | 3,70          | 30               |                                                 |
| JAN/2018               | 96          | 3,88          | 32               |                                                 |
| DEZ/2017               | 104         | 3,71          | 28               |                                                 |
| NOV/2017               | 108         | 3,40          | 31               |                                                 |
| OUT/2017               | 109         | 3,51          | 31               |                                                 |
| SET/2017               | 181         | 3,36          | 30               |                                                 |
| AGO/2017               | 126         | 3,81          | 33               |                                                 |
| JUL/2017               | 95          | 3,27          | 29               |                                                 |
| JUN/2017               | 94          | 3,03          | 31               |                                                 |

Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.396, de 22/05/2018 e Gerais  
 MAI/2018 Band. Amarela - JUN/2018 & PARAMETROS  
 O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais  
 vigentes (multas) a/eu atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas.  
 É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade  
 exercida no local.  
 Faça sua adesão para recebimento da conta da energia por e-mail acessando [www.cemig.com.br](http://www.cemig.com.br)  
 Leitura realizada conf. calendário de faturamento.

RECEBA SUA FATURA DE ENERGIA POR E-MAIL DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA E SEGURA.  
 ACESSSE AGORA [www.cemig.com.br](http://www.cemig.com.br)





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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO**

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

|                                                                                 |                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Orgão:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL                                             | <b>Nº da Ficha</b><br>0000026/2018      |
| <b>Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL                                           |                                         |
| <b>Sub_Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL                                       |                                         |
| <b>Função:</b> 01 - Legislativa                                                 |                                         |
| <b>Sub_Função:</b> 031 - Ação Legislativa                                       |                                         |
| <b>Programa:</b> 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL                        |                                         |
| <b>Projeto/Atividade:</b> 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | <b>Nº do Empenho</b><br>0000019/2018    |
| <b>Sub_Elemento:</b> 33903929000 - Serviços de Energia Elétrica                 |                                         |
| <b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários                              | <b>Tipo de Empenho</b><br>Estimativo    |
|                                                                                 | <b>Nº da Liquidação</b><br>0000262/2018 |

**Favorecido:** 5 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A  
**Endereço:** AV BARBACENA  
**Bairro:** SANTO AGOSTINHO

**UF:** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 06.981.180/0001-16  
**Nº:** 1.200 **Cidade:** BELO HORIZONTE

**Especificação do Material ou Serviço:** LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE NO EXERCICIO DE 2018. COMPETENCIA DE JULHO (NO ENDEREÇO RUA ARISTIDES ALVES 5) CONFORME ANEXO

**Valor Bruto:** 500,00 (quinhentos reais)

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

Assinatura

| Demonstrativo da Liquidação |        | Licitação Lei Nº 8.666/93 |               | Execução Financeira |       |
|-----------------------------|--------|---------------------------|---------------|---------------------|-------|
| Saldo Anterior              | 262,01 | Processo nº               | 0000019/2018  | DESPESA BRUTA       | 44,27 |
| Despesa Liquidada           | 44,27  | Modalidade                | NÃO APLICÁVEL | TOTAL DESCONTO      | 0,00  |
| Total Liquidado             | 317,50 | Edital nº                 |               | DESPESA LÍQUIDA     | 44,27 |
| Saldo Disponível            | 217,74 | Dispensável               |               |                     |       |
|                             |        | Inexigível                |               |                     |       |
|                             |        | Não Aplicável             | ( X )         |                     |       |

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000262/2018 - PARCELA: 5**

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

**Data:** 23/07/2018  
**Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA  
**Documento:** 04645831 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: 0000294/2018**

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

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

Assinatura

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

**Valor:** 44,27

**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**  
**CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A**  
**CNPJ/CPF 06.981.180/0001-16**

**Data Quitação:** 25/07/2018

| Banco               | Cheque | Conta   | Recurso         |
|---------------------|--------|---------|-----------------|
| Banco do Brasil S/A | 857221 | 6.485-8 | CONTA MOVIMENTO |



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A  
 CNPJ 06.961.788/0001-00  
 Inscrição Estadual 066.122.946/0007  
 Av. Berrantado, 100 - Vila Operária - Belo Horizonte - MG  
 CEP: 31130-000

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica

Série: U1 NF: 046458318  
 Controle:  
 02.104/R4SODDB169/0096

Emissão: 19/07/2018 Impressão: 19/07/2018 12:29:58 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela  
 Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 45.000009762.37 - SEF/MG Lei nº 18.436 de abril de 2002

CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DO ITAMBE Nº DO CLIENTE: 7005359003  
 RUA ARISTIDES ALVES 5 CO Nº da Instalação Subclasse Classe  
 3005586870 Poder Público Municipal Poder Público Bitásico  
 CENTRO Datas de Leitura Modalidade Tarifária  
 SANTO ANTONIO JD ITAMBE - MG 20/06 19/07 21/08 Tarifa Convencional  
 CEP: 39180-000  
 MEDIDOR Nº: AEA993033096 Informações Técnicas  
 Tipo de Medição Leituras Anterior Leituras Atual Constante de Medição Consumo

Energia Elétrica 41580 41615 1 35

| Descrição                                          | VALORES FATURADOS | Preço      | Valor (R\$) |
|----------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------|
|                                                    | Quantidade        |            |             |
| Custo de Disponibilidade                           |                   |            | 42,56       |
| ENCARGOS/COBRANÇAS                                 |                   |            |             |
| Descrição                                          |                   |            | Valor R\$   |
| Juros mora 1%arr: 5 dia(s) sobre R\$09,97          |                   |            | 0,11        |
| Variacão do IGPM: R\$31,79                         |                   |            | 0,10        |
| Variacão do IGPM: R\$36,29                         |                   |            | 0,11        |
| Multa 2% conta de 06/2018 sobre R\$ 69,97          |                   |            | 1,39        |
| TARIFAS APLICADAS(Sem impostos)                    |                   |            |             |
| Energia Elétrica kWh                               |                   | 0,83684000 |             |
| ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluído no Valor a Pagar) |                   |            |             |
| Bandeira Vermelha                                  |                   |            | 3,33        |

CNPJ: 38.521.829/0001-02

RESERVADO AO FISCO

8C87.CD21.5A52.FF0F.D253.6A3A.6548.A723

REFERENTE A VENCIMENTO VALOR A PAGAR  
 JUL/2018 02/08/2018 R\$ 44,27

|        | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota(%) | Valor (R\$) |
|--------|-----------------------|-------------|-------------|
| ICMS   | 42,56                 | 18          | R\$ 7,66    |
| PASEP  | 42,56                 | 1,26        | R\$ 0,53    |
| COFINS | 42,56                 | 5,96        | R\$ 2,53    |

REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES

| Mês/Ano  | Histórico do Consumo |               | Dias de Faturam. |
|----------|----------------------|---------------|------------------|
|          | Consumo kWh          | Media kWh/dia |                  |
| JUN/2018 | 24                   | 0,82          | 29               |
| MAI/2018 | 30                   | 0,93          | 32               |
| ABR/2018 | 33                   | 1,18          | 30               |
| MAR/2018 | 39                   | 1,39          | 28               |
| FEV/2018 | 24                   | 0,80          | 30               |
| JAN/2018 | 18                   | 0,58          | 32               |
| DEZ/2017 | 64                   | 2,28          | 28               |
| NOV/2017 | 21                   | 0,67          | 31               |
| OUT/2017 | 23                   | 0,74          | 31               |
| SET/2017 | 15                   | 0,50          | 30               |
| AGO/2017 | 15                   | 0,45          | 33               |
| JUL/2017 | 17                   | 0,58          | 29               |

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.396, de 22/05/2018.  
 JUN/2018 Band. Verm. P2 - JUL/2018 Band. Verm. P2  
 O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas.  
 É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida na local.  
 Faça sua inscrição para recebimento da conta de energia por e-mail acessando [www.cemig.com.br](http://www.cemig.com.br)  
 Leituras realizadas conforme calendário de faturamento.

RECEBA SUA FATURA DE ENERGIA POR E-MAIL DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA E SEGURA.  
 ACESSE AGORA [www.cemig.com.br](http://www.cemig.com.br)



CEMIG Distribuição S.A.  
 CNPJ 06.981.180/0001-12  
 - Inscr. Estadual: 062.3221-36.0087  
 Av. Barbacena, 1200 - 17º Andar - Ala A1  
 Santo Agostinho - CEP 30.190-131  
 Belo Horizonte - MG - Brasil

**Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica**  
 Série: U1 NF: 046458318  
 Controle:  
 02.104/R4S00BB169/0096

Emissão: 19/07/2018 Impressão: 19/07/2018 12:29:50 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criada pela  
 Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 45-000009782-37 - SEF/MG - Lei nº 10.438 de abril de 2002

CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO  
 DO ITAMBE  
 RUA ARISTIDES ALVES S CO

**Nº DO CLIENTE: 7005359003**

| Nº da Instalação | Subclasse               | Classe               |
|------------------|-------------------------|----------------------|
| 3005586870       | Poder Publico Municipal | Poder Público Básico |
| Datas de Leitura |                         |                      |
| Anterior         | Atual                   | Próxima              |
| 20/06            | 19/07                   | 21/08                |

CENTRO  
 SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG  
 CEP: 39160-000

MEDIDOR Nº: AEA993033096

| Informações Técnicas | Tarifa Convencional |               |         |
|----------------------|---------------------|---------------|---------|
| Tipo de Medição      | Leitura Anterior    | Leitura Atual | Consumo |
| Energia Elétrica     | 41580               | 41615         | 35      |

| Descrição                                          | Quantidade | Preço      | Valor (R\$) |
|----------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| VALORES FATURADOS                                  |            |            |             |
| Custo de Disponibilidade                           |            |            | 42,58       |
| ENCARGOS/COBANÇAS                                  |            |            |             |
| Descrição                                          |            |            | Valor R\$   |
| Juros mora 1%am : 5 dia(s) sobre R\$89,97          |            |            | 0,11        |
| Variação do IGPM: R\$31,79                         |            |            | 0,10        |
| Variação do IGPM: R\$38,29                         |            |            | 0,11        |
| Multa 2% conta de 06/2018 sobre R\$ 69,97          |            |            | 1,38        |
| TARIFAS APLICADAS(Sem impostos)                    |            |            |             |
| Energia Elétrica kWh                               |            | 0,83684000 |             |
| ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluído no Valor a Pagar) |            |            |             |
| Bandeira Vermelha                                  |            |            | 3,33        |

CNPJ: 38.521.829/0001-02

RESERVADO AO FISCO

8C87.CD21.5A52.FF0F.D253.6A3A.6548.A723

| REFERENTE A | VENCIMENTO | VALOR A PAGAR |
|-------------|------------|---------------|
| JUL/2018    | 02/08/2018 | R\$ 44,27     |

|        | Base de Cálculo (R\$): | Alíquota%: | Valor (R\$): |
|--------|------------------------|------------|--------------|
| ICMS   | 42,58                  | 18         | R\$ 7,66     |
| PASEP  | 42,58                  | 1,26       | R\$ 0,53     |
| COFINS | 42,58                  | 5,96       | R\$ 2,53     |

| Mês/Ano  | Consumo kWh | Media kWh/dia | Dias de Faturam. |
|----------|-------------|---------------|------------------|
| JUN/2018 | 24          | 0,82          | 29               |
| MAI/2018 | 30          | 0,93          | 32               |
| ABR/2018 | 33          | 1,10          | 30               |
| MAR/2018 | 39          | 1,39          | 28               |
| FEV/2018 | 24          | 0,80          | 30               |
| JAN/2018 | 18          | 0,58          | 32               |
| DEZ/2017 | 64          | 2,28          | 28               |
| NOV/2017 | 21          | 0,67          | 31               |
| OUT/2017 | 23          | 0,74          | 31               |
| SET/2017 | 15          | 0,50          | 30               |
| AGO/2017 | 15          | 0,45          | 33               |
| JUL/2017 | 17          | 0,58          | 29               |

Informações Gerais  
 Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.396, de 22/05/2010.  
 JUN/2018 Band. Verm. P2 - JUL/2018 Band. Verm. P2  
 O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas.  
 É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local.  
 Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando [www.cemig.com.br](http://www.cemig.com.br)  
 Leitura realizada conf. calendário de faturamento.

RECEBA SUA FATURA DE ENERGIA POR E-MAIL DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA E SEGURA.  
 ACESSSE AGORA [www.cemig.com.br](http://www.cemig.com.br)

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Av

208-826225025-5

27/Jul/2018

HORA DE 14:24:11

TERM 038322

LOT. 11.15592-0  
LOCALIDADE: SERRO  
TAG. VINCULADA: 2133

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CEMIG DISTRIBUICAO S/A

VALOR DO PAGAMENTO: 44,27

836300000004 442701300002  
162517768113 080289981708

208-826225025-5

1ª VIA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Av

208-826225025-5

27/Jul/2018

HORA DE 14:24:11

TERM 038322

LOT. 11.15592-0  
LOCALIDADE: SERRO  
TAG. VINCULADA: 2133

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CEMIG DISTRIBUICAO S/A

VALOR DO PAGAMENTO: 44,27

836300000004 442701300002  
162517768113 080289981708

208-826225025-5

1ª VIA

|      |       |         |    |    |         |    |       |           |    |
|------|-------|---------|----|----|---------|----|-------|-----------|----|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta   | C2 | Série | Cheque Nº | C3 |
| 018  | 001   | 1143    | 2  | 0  | 6.403-8 | 2  | 800   | 857221    | 6  |
|      |       | 1143    | 2  | 0  | 6.403-8 |    | 800   | 637221    | 6  |

Pague por este cheque a quantia de Quarentas e trinta e oito reais e vinte e um centavos # centavos acima

à Câmara Municipal de Santo Antônio do Itambé ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

SERRO MG  
DO.000.000/132934  
PESSOA JURIDICA  
R ANTONIO H PIRES 45  
CONFECAD 07/2018

Itambé 25 de Julho de 2018  
Antônio H dos Santos Neto  
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ  
CNPJ 38.521.829/0001-02  
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

836300000004 442701300002 162517768113 080289981708





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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO**

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

|                                                                                 |                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Orgão:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL                                             | <b>Nº da Ficha</b><br>0000026/2018      |
| <b>Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL                                           |                                         |
| <b>Sub_Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL                                       |                                         |
| <b>Função:</b> 01 - Legislativa                                                 |                                         |
| <b>Sub_Função:</b> 031 - Ação Legislativa                                       |                                         |
| <b>Programa:</b> 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL                        |                                         |
| <b>Projeto/Atividade:</b> 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal |                                         |
| <b>Sub_Elemento:</b> 33903929000 - Serviços de Energia Elétrica                 | <b>Nº do Empenho</b><br>0000019/2018    |
| <b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários                              | <b>Tipo de Empenho</b><br>Estimativo    |
|                                                                                 | <b>Nº da Liquidação</b><br>0000263/2018 |

**Favorecido:** 5 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A  
**Endereço:** AV BARBACENA UF: MINAS GERAIS CNPJ/CPF: 06.981.180/0001-16  
**Bairro:** SANTO AGOSTINHO Nº: 1.200 Cidade: BELO HORIZONTE

**Especificação do Material ou Serviço:** LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE NO EXERCICIO DE 2018. COMPETENCIA DE JULHO (NO ENDEREÇO RUA ARISTIDES ALVES 5 A) CONFORME ANEXO

**Valor Bruto:** 500,00 (quinhentos reais )

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

| Demonstrativo da Liquidação |        | Licitação Lei Nº 8.666/93 |               | Execução Financeira |       |
|-----------------------------|--------|---------------------------|---------------|---------------------|-------|
| Saldo Anterior              | 217,74 | Processo nº               | 0000019/2018  | DESPESA BRUTA       | 35,24 |
| Despesa Liquidada           | 35,24  | Modalidade                | NÃO APLICÁVEL | TOTAL DESCONTO      | 0,00  |
| Total Liquidado             | 317,50 | Edital nº                 |               | DESPESA LÍQUIDA     | 35,24 |
| Saldo Disponível            | 182,50 | Dispensável               |               |                     |       |
|                             |        | Inexigível                |               |                     |       |
|                             |        | Não Aplicável             | ( X )         |                     |       |

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187;  
 Assinatura:

**LIQUIDAÇÃO: 0000263/2018 - PARCELA: 6**

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

**Data:** 23/07/2018  
**Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA  
**Documento:** 046458293CPF: 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: 0000295/2018**

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

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

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

Declaro(a) que recebi(emos) da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ importância de: trinta e cinco 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:** 35,24  
**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**  
 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A  
 CNPJ/CPF 06.981.180/0001-16  
**Data Quitação:** 25/07/2018

| Banco               | Cheque | Conta   | Recurso         |
|---------------------|--------|---------|-----------------|
| Banco do Brasil S/A | 857221 | 6.485-8 | CONTA MOVIMENTO |



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.  
 CNPJ: 08.907.888/0001-91  
 Rua Estácio, 322 - Centro - CEP: 30130-901  
 Belo Horizonte - Minas Gerais - Brasil  
 Telefone: (31) 3222-1000

**Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica**

Série: U1 NF: 048458293  
 Controle:  
 02.104/R4SODBB169/0065

Emissão: 19/07/2018 Impressão: 19/07/2018 12:29:40 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSE: criada pela  
 Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 45.000009762.37 - SEF/MG Lei nº 10.438 de abril do 2002

CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 RUA ARISTIDES ALVES 5 CS A

**Nº DO CLIENTE: 7005359003**

Nº da Instalação: 3007719457 Subclasse: Poder Público Municipal Classe: Poder Público Básico

CENTRO SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG  
 CEP: 39160-000

Datas de Leitura: 20/06 19/07 21/08  
 Modalidade Tarifária: Tarifa Convencional

MEIOIDOR Nº: AFC977016557

| Tipo de Medição  | Informações Técnicas |               | Constante de Medição | Consumo |
|------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------|
|                  | Leitura Anterior     | Leitura Atual |                      |         |
| Energia Elétrica | 33547                | 33547         | 1                    | 0       |

| Descrição                                 | Quantidade                                         | Preço | Valor (R\$) |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|-------------|
| VALORES FATURADOS                         |                                                    |       |             |
| Custo de Disponibilidade                  |                                                    |       | 34,31       |
| ENCARGOS/COBRANÇAS                        |                                                    |       |             |
| Descrição                                 |                                                    |       | Valor R\$   |
| Juros mora 1%arr: 5 dia(s) sobre R\$38,23 |                                                    |       | 0,06        |
| Varição do IGPM: R\$38,29                 |                                                    |       | 0,11        |
| Multa 2% conta de 06/2018 sobre R\$ 38,23 |                                                    |       | 0,76        |
| TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)           |                                                    |       |             |
| Energia Elétrica kWh                      | 0,63884000                                         |       |             |
| Bandeira Vermelha                         | ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluído no Valor a Pagar) |       | 2,89        |

CNPJ: 38.521.825/0001-02

RESERVADO AO FISCO  
 AF5B.C9F4.9020.674C.1136.826D.BE11.A1F0  
**REFERENTE A VENCIMENTO VALOR A PAGAR**  
**JUL/2018 02/08/2018 R\$ 35,24**

|        | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota% | Valor (R\$) |
|--------|-----------------------|-----------|-------------|
| ICMS   |                       |           |             |
| PASEP  | 34,31                 | 1,26      | R\$ 0,43    |
| COFINS | 34,31                 | 5,96      | R\$ 2,04    |

| Mês/Ano  | Historico do Consumo |               | Dias de Faturam. |
|----------|----------------------|---------------|------------------|
|          | Consumo kWh          | Media kWh/dia |                  |
| JUN/2018 | 33                   | 1,13          | 29               |
| MAI/2018 | 98                   | 3,06          | 32               |
| ABR/2018 | 180                  | 3,33          | 38               |
| MAR/2018 | 89                   | 3,17          | 28               |
| FEV/2018 | 113                  | 3,76          | 30               |
| JAN/2018 | 98                   | 3,06          | 32               |
| DEZ/2017 | 104                  | 3,71          | 28               |
| NOV/2017 | 108                  | 3,48          | 31               |
| OUT/2017 | 109                  | 3,51          | 31               |
| SET/2017 | 101                  | 3,38          | 30               |
| AGO/2017 | 126                  | 3,81          | 33               |
| JUL/2017 | 95                   | 3,27          | 29               |

REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DEBITOS ANTERIORES

Informações Gerais  
 Tarifa vigente conforme Res Anel nº 2.396, de 22/05/2018.  
 JUN/2018 Band. Verm. P2 - JUL/2018 Band. Verm. P2  
 O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas.  
 É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local.  
 Faça sua adesão para o cobrimento da conta de energia por e-mail acessando [www.cemig.com.br](http://www.cemig.com.br)  
 Leitura realizada cont. calendário de faturamento.

RECEBA SUA FATURA DE ENERGIA POR E-MAIL DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA E SEGURA.  
 ACESSE AGORA [www.cemig.com.br](http://www.cemig.com.br)



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.  
 CNPJ: 08.961.180/0001-16  
 Inscr. Estadual: 062.322136-0087  
 Av. Barbacena, 1200 - 17º Andar - Ala A1  
 Santo Agostinho - CEP: 30.190-131  
 Belo Horizonte - MG - Brasil

**Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica**

Série: U1 NF: 048458293  
 Controle:  
 02.104/R4S0DBB169/0065

Emissão: 19/07/2018 Impressão: 19/07/2018 12:29:40 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela

Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 46.000009782-37 - SEF/MG Lot nº 10-436 de abril de 2002

CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 RUA ARISTIDES ALVES S CS A

**Nº DO CLIENTE: 7005359003**

CENTRO  
 SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG  
 CEP: 39160-000

|                      |                         |                          |
|----------------------|-------------------------|--------------------------|
| Nº da Instalação     | Subclasse               | Classe                   |
| 3007719457           | Poder Público Municipal | Poder Público Brasileiro |
| Dados de Leitura     |                         |                          |
| Anterior             | Atual                   | Próxima                  |
|                      | 20/06                   | 19/07 21/08              |
| Modalidade Tarifária |                         |                          |
| Tarifa Convencional  |                         |                          |

MEDIDOR Nº: AFC977016557

| Informações Técnicas |                  |               |                      |         |
|----------------------|------------------|---------------|----------------------|---------|
| Tipo de Medição      | Leitura Anterior | Leitura Atual | Constante de Medição | Consumo |
| Energia Elétrica     | 33547            | 33547         | 1                    | 0       |

| Descrição                                          | Quantidade | Preço      | Valor (R\$) |
|----------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| VALORES FATURADOS                                  |            |            |             |
| Custo de Disponibilidade                           |            |            | 34,31       |
| ENCARGOS/CDBRANÇAS                                 |            |            |             |
| Descrição                                          |            |            | Valor R\$   |
| Juros Trera 1%am : 5 dia(s) sobre R\$38,23         |            |            | 0,06        |
| Variação do IGPM: R\$38,29                         |            |            | 0,11        |
| Multa 2% conta de 06/2018 sobre R\$ 38,23          |            |            | 0,76        |
| TARIFAS APLICADAS (Sem Impostos)                   |            |            |             |
| Energia Elétrica kWh                               |            | 0,63684000 |             |
| ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluído no Valor a Pagar) |            |            |             |
| Bandeira Vermelha                                  |            |            | 2,89        |

CNPJ: 08.521.825/0001-02

RESERVADO AO FISCO  
 AF5B.C9F4.9020.674C.1136.826D.BE11.A1E0

| REFERENTE A | VENCIMENTO | VALOR A PAGAR |
|-------------|------------|---------------|
| JUL/2018    | 02/08/2018 | R\$ 35,24     |

|        | Base de Cálculo (R\$): | Alíquota%: | Valor (R\$): |
|--------|------------------------|------------|--------------|
| ICMS   |                        |            |              |
| PASEP  | 34,31                  | 1,26       | R\$ 0,43     |
| COFINS | 34,31                  | 5,96       | R\$ 2,04     |

| Mês/Ano  | Histórico do Consumo |               | Dias de Faturam. |
|----------|----------------------|---------------|------------------|
|          | Consumo kWh          | Média kWh/dia |                  |
| JUN/2018 | 33                   | 1,13          | 29               |
| MAI/2018 | 98                   | 3,08          | 32               |
| ABR/2018 | 188                  | 3,33          | 30               |
| MAR/2018 | 89                   | 3,17          | 28               |
| FEV/2018 | 113                  | 3,78          | 30               |
| JAN/2018 | 98                   | 3,06          | 32               |
| DEZ/2017 | 104                  | 3,71          | 28               |
| NOV/2017 | 108                  | 3,48          | 31               |
| OUT/2017 | 109                  | 3,51          | 31               |
| SET/2017 | 101                  | 3,36          | 30               |
| AGO/2017 | 126                  | 3,81          | 33               |
| JUL/2017 | 95                   | 3,27          | 28               |

Informações Gerais  
 Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.396, de 22/05/2018.  
 JUN/2018 Band. Verm. P2 - JUL/2018 Band. Verm. P2  
 O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas.  
 É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local.  
 Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando [www.cemig.com.br](http://www.cemig.com.br)  
 Leitura realizada conf. calendário de faturamento.

RECIBA SUA FATURA DE ENERGIA POR E-MAIL DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA E SEGURA.  
 ACESSE AGORA [www.cemig.com.br](http://www.cemig.com.br)

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

208-826225023-9

27/Jul/2018

HORA DE 14:24:13

LOT. 11.15592-0  
LOCALIDADE: SERRO  
AG. VINCULADA: 2133

TERM 038327

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CEMIG DISTRIBUICAO S/A

VALOR DO PAGAMENTO: 35,24

836300000004 352401380006  
162517836118 080289981476

208-826225023-9

13 VIA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

208-826225023-9

27/Jul/2018

HORA DE 14:24:13

LOT. 11.15592-0  
LOCALIDADE: SERRO  
AG. VINCULADA: 2133

TERM 038327

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CEMIG DISTRIBUICAO S/A

VALOR DO PAGAMENTO: 35,24

836300000004 352401380006  
162517836118 080289981476

208-826225023-9

13 VIA

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta   | C2 | Série | Cheque Nº | C3 |
|------|-------|---------|----|----|---------|----|-------|-----------|----|
| 016  | 001   | 1143    | 2  | 0  | 6.485-8 | 2  | 800   | 857221    | 6  |
| 018  | 001   | 1143    | 8  | 0  | 6.485-8 | 8  | 800   | 857221    | 6  |

R\$ 238,21 #

Pague por este cheque a quantia de Duzentas e trinta e oito reais e vinte e um centavos e centavos acima

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



Itambe 25 de julho de 2018

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

Camila Fere dos Santos Neto  
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
CNPJ: 38.521.829/0001-02  
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

836300000004 352401380006 162517836118 080289981476



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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO**

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

|                                                                                 |                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Orgão:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL                                             | <b>Nº da Ficha</b><br>0000026/2018<br><b>Nº do Empenho</b><br>0000098/2018<br><b>Tipo de Empenho</b><br>Estimativo<br><b>Nº da Liquidação</b><br>0000245/2018 |
| <b>Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL                                           |                                                                                                                                                               |
| <b>Sub_Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL                                       |                                                                                                                                                               |
| <b>Função:</b> 01 - Legislativa                                                 |                                                                                                                                                               |
| <b>Sub_Função:</b> 031 - Ação Legislativa                                       |                                                                                                                                                               |
| <b>Programa:</b> 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL                        |                                                                                                                                                               |
| <b>Projeto/Atividade:</b> 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal |                                                                                                                                                               |
| <b>Sub_Elemento:</b> 33903953000 - Seguros em Geral                             |                                                                                                                                                               |
| <b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários                              |                                                                                                                                                               |

**Favorecido:** 531 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.  
**Endereço:** AV AV DAS NACOES UNIDAS      **UF:** SÃO PAULO      **CNPJ/CPF:** 61.074.175/0001-38  
**Bairro:** VILA GERTRUDES      **Nº:** 14261      **Cidade:** SAO PAULO

**Especificação do Material ou Serviço:** LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA O VEICULO DA CAMARA "GRAND SIENA ESSENCE 1.6 FLEX 16V, PLACA PYZ 0446" EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE EM 2018. CONFORME ANEXO

**Valor Bruto:** 2.547,12 (dois mil quinhentos e quarenta e sete reais e doze centavos)

**Data do Empenho:** 17/05/2018      **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              | 1.273,56 | Processo nº               | 0000098/2018  | DESPESA BRUTA       | 636,78 |
| Despesa Liquidada           | 636,78   | Modalidade                | NÃO APLICÁVEL | TOTAL DESCONTO      | 0,00   |
| Total Liquidado             | 1.910,34 | Edital nº                 |               | DESPESA LIQUIDA     | 636,78 |
| Saldo Disponível            | 636,78   | Dispensável               |               |                     |        |
|                             |          | Inexigível                |               |                     |        |
|                             |          | Não Aplicável             | ( X )         |                     |        |

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000245/2018 - PARCELA: 3**

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

**Data:** 09/07/2018      **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA      **Documento:** 219      **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: 0000251/2018**

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

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

Assinatura

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

**Valor:** 636,78

**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**  
 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.  
 CNPJ/CPF 61.074.175/0001-38

**Data Quitação:** 09/07/2018

| Banco               | Cheque | Conta   | Recurso         |
|---------------------|--------|---------|-----------------|
| Banco do Brasil S/A | 857201 | 6.485-8 | CONTA MOVIMENTO |

**BANCO DO BRASIL**

0001-9 | 00190.00009 02790.597005 00087.827176 1 760100000063678

Recibo do Pagador

|                          |                                          |                                   |                         |                                    |
|--------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| Vencimento<br>30/07/2018 | Agência / Código Cedente<br>1912-77583-3 | Nosso Número<br>27905970000087827 | Parcela<br>03           | 1 (-) Valor do Documento<br>636,78 |
| 3 (-) Outras Deduções    | 2 (+) Desconto / Abatimento              | 4 (+) Mora/Multa                  | 5 (+) Outros Acréscimos | 6 (-) Valor Cobrado<br>636,78      |

DOCUMENTO Nº 21531690002712310

215 31 3169 3169000271231 0 3/4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CÂMARA M.DES.A.DO ITAMBÉ  
 RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA 5  
 SANTO ANTONIO DO ITAMBE MG CEP:39160-000

**BANCO DO BRASIL**

0001-9 | 00190.00009 02790.597005 00087.827176 1 760100000063678

|                                                                                       |                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Local de Pagamento<br>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO.                     | Vencimento<br>30/07/2018               |
| Beneficiário<br>MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A - CNPJ 61.074.175/0001-38                   | Agência/Código Cedente<br>1912-77583-3 |
| Endereço<br>AV DAS NAÇÕES UNIDAS, 14.261 - ALA A VILA GERTRUDES SAO PAULO SP 04794000 | Nosso Número<br>27905970000087827      |
| Data do Documento<br>02/06/2018                                                       | 1 (-) Valor do Documento<br>636,78     |
| Uso do Banco<br>Carteira<br>17                                                        | 2 (-) Desconto / Abatimento            |
| 3 (-) Outras Deduções                                                                 | 4 (+) Mora/Multa                       |
| 5 (+) Outros Acréscimos                                                               | 6 (-) Valor Cobrado<br>636,78          |

INSTRUÇÕES  
DOCUMENTO Nº 21531690002712310

TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO

PARA PAGAMENTO ATE: 30/07/2018 COBRAR O VALOR DE: R\$ 636,78  
 NÃO RECEBER APOS 25 DIAS DA DATA DE VENCIMENTO  
 COBRAR 0,325% (DIA) DE ENCARGOS, APOS 30/07/2018  
 DUVIDAS LIGAR PARA: 0800-775-4545

NOTA: ESCLARECEMOS QUE O VENCIMENTO ORIGINAL DA APOLICE É :30/07/2018

Pagador  
 CÂMARA M.DES.A.DO ITAMBÉ  
 RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA 5  
 SANTO ANTONIO DO ITAMBE MG CEP:39160-000

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Sociedade / Arrejada

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO







**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:** 33903953000 - Seguros em Geral  
**Fonte de Recurso:** 100 - Recursos Ordinários

**Nº da Ficha**  
000026/2018  
**Nº do Empenho**  
000098/2018  
**Tipo de Empenho**  
Estimativo  
**Nº da Liquidação**  
0000266/2018

**Favorecido :** 531 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.  
**Endereço :** AV AV DAS NACOES UNIDAS **UF :** SÃO PAULO **CNPJ/CPF :** 61.074.175/0001-38  
**Bairro :** VILA GERTRUDES **Nº:** 14261 **Cidade :** SAO PAULO

**Especificação do Material ou Serviço**  
 LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA O VEICULO DA CAMARA "GRAND SIENA ESSENCE 1.6 FLEX 16V, PLACA PYZ 0446" EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ EM 2018. CONFORME ANEXO

**Valor Bruto:** 2.547,12 (dois mil quinhentos e quarenta e sete reais e doze centavos)

**Data do Empenho** 17/05/2018 **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              | 636,78   | Processo nº               | 000098/2018   | DESPESA BRUTA       | 636,77 |
| Despesa Liquidada           | 636,77   | Modalidade                | NÃO APLICÁVEL | TOTAL DESCONTO      | 0,00   |
| Total Liquidado             | 2.547,11 | Edital nº                 |               | DESPESA LIQUIDA     | 636,77 |
| Saldo Disponível            | 0,01     | Dispensável               |               |                     |        |
|                             |          | Inexigível                |               |                     |        |
|                             |          | Não Aplicável             | ( X )         |                     |        |

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

**LIQUIDAÇÃO: 0000266/2018 - PARCELA: 4**

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

**Data** 25/07/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 260 **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: 0000298/2018**

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

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

Assinatura

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

**Valor:** 636,77

**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**  
 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.  
 CNPJ/CPF 61.074.175/0001-38

**Data Quitação:** 25/07/2018

| Banco               | Cheque | Conta   | Recurso         |
|---------------------|--------|---------|-----------------|
| Banco do Brasil S/A | 857222 | 6.485-8 | CONTA MOVIMENTO |





26/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:23:29  
114514521 0289

26/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:23:29  
114514521 0289

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.  
0019000009027905970050008782817417632000063677  
BENEFICIARIO:  
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.  
NOME FANTASIA:  
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.  
CNPJ: 61.074.175/0001-38  
PAGADOR:  
CAMARA M.DES.A.DO ITAMBE  
CNPJ: 38.521.829/0001-02

BANCO DO BRASIL S.A.  
0019000009027905970050008782817417632000063677  
BENEFICIARIO:  
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.  
NOME FANTASIA:  
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.  
CNPJ: 61.074.175/0001-38  
PAGADOR:  
CAMARA M.DES.A.DO ITAMBE  
CNPJ: 38.521.829/0001-02

NOSSO NUMERO 2790597000087828  
CONVENIO 02790597  
DATA DE VENCIMENTO 30/08/2018  
DATA DO PAGAMENTO 26/07/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 636,77  
VALOR COBRADO 636,77

NOSSO NUMERO 2790597000087828  
CONVENIO 02790597  
DATA DE VENCIMENTO 30/08/2018  
DATA DO PAGAMENTO 26/07/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 636,77  
VALOR COBRADO 636,77

NR.AUTENTICACAO E.8AF.41E.7B9.FD9.221  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

NR.AUTENTICACAO E.8AF.41E.7B9.FD9.221  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N° C3  
016 001 1143 2 0 6.483-8 2 800 897222 4 R\$ 636,77 #  
016 001 1143 2 0 6.483-8 2 800 897222 4

Pague por este cheque a quantia de seiscentos e trinta e seis reais e setenta e

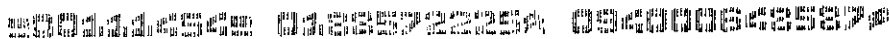
sete centavos e centavos acima

a MAPFRE Seguros Gerais S/A ou à sua ordem



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

Itambe 25 de Julho de 2018  
Câmara Municipal de Santo Antonio do Itambe  
CNPJ 38.521.829/0001-02  
CLIENTE BANCARIO DESOE 01/2001





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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO**

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

**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**  
0000104/2018  
**Tipo de Empenho**  
Estimativo  
**Nº da Liquidação**  
0000241/2018

**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 da conta 006.485-8 em manutenção das atividades administrativas da Camara Municipal de Santo Antonio do Itambe referente ao exercicio de 2018.

**Valor Bruto:** 800,00 (oitocentos reais)

**Data do Empenho** 01/06/2018 **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              | 210,05 | Processo nº               | 0000104/2018  | DESPESA BRUTA       | 35,00 |
| Despesa Liquidada           | 35,00  | Modalidade                | NÃO APLICÁVEL | TOTAL DESCONTO      | 0,00  |
| Total Liquidado             | 122,30 | Edital nº                 |               | DESPESA LÍQUIDA     | 35,00 |
| Saldo Disponível            | 175,05 | Dispensável               |               |                     |       |
|                             |        | Inexigível                |               |                     |       |
|                             |        | Não Aplicável             | ( X )         |                     |       |

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000241/2018 - 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** 03/07/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 80839 **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: 0000318/2018**

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

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

Assinatura

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

Valor: 35,00

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

**Data Quitação:** 03/07/2018

| Banco               | Cheque | Conta   | Recurso         |
|---------------------|--------|---------|-----------------|
| Banco do Brasil S/A | 80839  | 6.485-8 | CONTA MOVIMENTO |

## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1145-2  
 Conta corrente 6485-8 C M SANTO ANTONIO ITAMBE  
 Período do extrato 07 / 2018

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$  | Saldo    |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|------------|----------|
| 26/06/2018    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |            | 0,00 C   |
| 03/07/2018    |               | 1145       | 14521 | 002 Cheque                             | 857.175             | 60,00 D    |          |
| 03/07/2018    |               | 1145       | 14906 | 002 Cheque                             | 857.188             | 108,90 D   |          |
| 03/07/2018    |               | 1145       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.145.000.006.583 | 140,00 D   |          |
|               |               |            |       | 03/07 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR       |                     |            |          |
| 03/07/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TEO Transf.Eletr.Oisponiv          | 70.301              | 140,00 D   |          |
|               |               |            |       | 104 2133 04037818680 JOSE OOS SANTOS N |                     |            |          |
| 03/07/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Oisponiv          | 70.302              | 125,00 D   |          |
|               |               |            |       | 104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA O |                     |            |          |
| 03/07/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 70.303              | 125,00 D   |          |
|               |               |            |       | 341 3205 05631033615 RONALDO CAMPOS MO |                     |            |          |
| 03/07/2018    |               | 0000       | 13113 | 263 Tarifa de Extrato Postado          | 811.840.700.109.399 | 5,90 D ✓   |          |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 02/07/2018          |                     |            |          |
| 03/07/2018    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 891.841.200.080.837 | 9,70 D ✓   |          |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 03/07/2018          |                     |            |          |
| 03/07/2018    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 891.841.200.080.838 | 9,70 D ✓   |          |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 03/07/2018          |                     |            |          |
| 03/07/2018    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 891.841.200.080.839 | 9,70 D ✓   |          |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 03/07/2018          |                     |            |          |
| 03/07/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 734,90 C   | 0,00 C   |
| 04/07/2018    |               | 1145       | 14906 | 002 Cheque                             | 857.184             | 477,00 D   |          |
| 04/07/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 477,00 C   | 0,00 C   |
| 09/07/2018    |               | 1145       | 14521 | 580 Estorno Autent Pagamento           | 857.195             | 85,00 C    |          |
| 09/07/2018    |               | 1145       | 14521 | 002 Cheque                             | 857.195             | 85,00 D    |          |
| 09/07/2018    |               | 1145       | 14521 | 002 Cheque                             | 857.197             | 380,00 D   |          |
| 09/07/2018    |               | 1145       | 14521 | 002 Cheque                             | 857.200             | 330,00 D   |          |
| 09/07/2018    |               | 1145       | 14521 | 002 Cheque                             | 857.201             | 636,78 D   |          |
| 09/07/2018    |               | 1145       | 14521 | 002 Cheque                             | 857.206             | 274,74 D   |          |
| 09/07/2018    |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 857.195             | 85,00 D    |          |
| 09/07/2018    |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 857.196             | 1.225,00 D |          |
| 09/07/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 2.931,52 C |          |
| 09/07/2018    | 10/07/2018    | 0000       | 14079 | 705 CH DEVOLV COM IRREGULARID          | 857.195             | 85,00 C    | 85,00 C  |
|               |               |            |       | Divergência de endosso                 |                     |            |          |
| 10/07/2018    |               | 1145       | 14521 | 002 Cheque                             | 857.207             | 131,46 D   | 46,46 D  |
| 09/07/2018    | 10/07/2018    | 0000       | 00000 | 248 Estorno Resgate Automático         | 70                  | 2.931,52 D |          |
| 09/07/2018    | 10/07/2018    | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 2.846,52 C | 131,46 D |
| 10/07/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 131,46 C   | 0,00 C   |
| 11/07/2018    |               | 1145       | 14906 | 002 Cheque                             | 857.198             | 399,80 D   |          |
| 11/07/2018    |               | 1145       | 14521 | 002 Cheque                             | 857.208             | 2.240,00 D |          |
| 11/07/2018    |               | 1145       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.145.000.006.583 | 172,57 D   |          |
|               |               |            |       | 11/07 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR       |                     |            |          |
| 11/07/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 2.812,37 C | 0,00 C   |
| 13/07/2018    |               | 1145       | 14906 | 002 Cheque                             | 857.211             | 2.400,00 D |          |
| 13/07/2018    |               | 1145       | 14521 | 002 Cheque                             | 857.212             | 3.300,00 D |          |

|            |      |       |                                         |                     |             |        |
|------------|------|-------|-----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 13/07/2018 | 1145 | 99015 | 470 Transferência enviada               | 551.145.000.006.583 | 1.520,00 D  |        |
|            |      |       | 13/07 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR        |                     |             |        |
| 13/07/2018 | 1145 | 99015 | 470 Transferência enviada               | 551.145.000.018.737 | 1.520,00 D  |        |
|            |      |       | 13/07 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN       |                     |             |        |
| 13/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv           | 71.301              | 1.520,00 D  |        |
|            |      |       | 756 3112 96744561634 AMARILDO MAGNO FA  |                     |             |        |
| 13/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv           | 71.302              | 1.520,00 D  |        |
|            |      |       | 756 3112 03152664656 GIRLEY PEREIRA DO  |                     |             |        |
| 13/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv           | 71.303              | 1.520,00 D  |        |
|            |      |       | 756 3112 03050751878 JUSCELINO FERREIR, |                     |             |        |
| 13/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv           | 71.304              | 1.520,00 D  |        |
|            |      |       | 104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N  |                     |             |        |
| 13/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico              | 851.941.200.021.062 | 9,70 D      |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 13/07/2018           |                     |             |        |
| 13/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico              | 851.941.200.021.063 | 9,70 D      |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 13/07/2018           |                     |             |        |
| 13/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico              | 851.941.200.021.064 | 9,70 D      |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 13/07/2018           |                     |             |        |
| 13/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico              | 851.941.200.021.065 | 9,70 D      |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 13/07/2018           |                     |             |        |
| 13/07/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                 | 70                  | 14.858,80 C | 0,00 C |
| 16/07/2018 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado                   | 857.210             | 300,00 D    |        |
| 16/07/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                 | 70                  | 300,00 C    | 0,00 C |
| 17/07/2018 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado                   | 857.199             | 813,32 D    |        |
| 17/07/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                 | 70                  | 813,32 C    | 0,00 C |
| 20/07/2018 | 1145 | 99015 | 870 Transferência recebida              | 551.145.000.004.882 | 66.429,91 C |        |
|            |      |       | 20/07 1145 4882-8 PREF MUNIC S A        |                     |             |        |
| 20/07/2018 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                 | 70                  | 66.429,91 D | 0,00 C |
| 24/07/2018 | 1145 | 14906 | 502 Depósito em Dinheiro                | 11.451.490.600.025  | 2.400,00 C  |        |
| 24/07/2018 | 1145 | 14906 | 002 Cheque                              | 857.214             | 5.460,00 D  |        |
| 24/07/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                 | 70                  | 3.060,60 C  | 0,00 C |
| 25/07/2018 | 1145 | 99015 | 470 Transferência enviada               | 551.145.000.006.583 | 100,00 D    |        |
|            |      |       | 25/07 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR        |                     |             |        |
| 25/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv           | 72.501              | 90,00 D     |        |
|            |      |       | 104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D  |                     |             |        |
| 25/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv           | 72.502              | 90,00 D     |        |
|            |      |       | 341 3205 05631033615 RONALDO CAMPOS MO  |                     |             |        |
| 25/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico              | 822.060.903.650.494 | 9,70 D      |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 25/07/2018           |                     |             |        |
| 25/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico              | 822.060.903.650.495 | 9,70 D      |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 25/07/2018           |                     |             |        |
| 25/07/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                 | 70                  | 299,40 C    | 0,00 C |
| 26/07/2018 | 1145 | 14521 | 002 Cheque                              | 857.209             | 480,00 D    |        |
| 26/07/2018 | 1145 | 14521 | 002 Cheque                              | 857.215             | 1.320,66 D  |        |
| 26/07/2018 | 1145 | 14521 | 002 Cheque                              | 857.222             | 636,77 D    |        |
| 26/07/2018 | 1145 | 14521 | 002 Cheque                              | 857.223             | 11.524,61 D |        |
| 26/07/2018 | 1145 | 14521 | 002 Cheque                              | 857.225             | 170,62 D    |        |
| 26/07/2018 | 1145 | 99015 | 470 Transferência enviada               | 551.145.000.006.583 | 1.937,86 D  |        |
|            |      |       | 26/07 1145 CRISTIANO 0000000000000000   |                     |             |        |
| 26/07/2018 | 1145 | 99015 | 470 Transferência enviada               | 551.145.000.018.737 | 1.763,67 D  |        |
|            |      |       | 26/07 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN       |                     |             |        |
| 26/07/2018 | 1145 | 99015 | 120 Transferido para Poupança           | 551.145.510.005.417 | 2.577,89 D  |        |
|            |      |       | 26/07 1145 510005417-0 NIVALDO PEREIR   |                     |             |        |
| 26/07/2018 | 1145 | 99015 | 470 Transferência enviada               | 552.160.000.025.168 | 4.528,47 D  |        |
|            |      |       | 26/07 2160 FGA - FIN 0000000000000000   |                     |             |        |
| 26/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv           | 72.601              | 2.032,89 D  |        |

756 3112 96744561634 AMARILDO MAGNO FA

26/07/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 72.602 2.200,89 D

341 4065 60728671620 CELSO SOARES DA C

26/07/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 72.603 793,42 D

104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D

26/07/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 72.604 1.777,89 D

104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N

26/07/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 72.605 1.763,67 D

756 3112 03050751878 JUSCELINO FERREIR

26/07/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 72.606 3.305,45 D

341 3205 05631033615 RONALDO CAMPOS MO

26/07/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 72.607 746,70 D

104 0112 09114774623 ROSANGELA APARECI

26/07/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 72.608 1.774,50 D

104 2133 11611708630 THAIS LEIDE PEREI

26/07/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 72.609 1.833,67 D

104 0112 90007174691 VALDETE RODRIGUES

26/07/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 72.610 5.910,74 D

756 0001 022749014000145 COOPERATIVA D

26/07/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.071.200.473.487 9,70 D

Tarifa referente a 26/07/2018

26/07/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.071.200.473.488 9,70 D

Tarifa referente a 26/07/2018

26/07/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.071.200.473.489 9,70 D

Tarifa referente a 26/07/2018

26/07/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.071.200.473.490 9,70 D

Tarifa referente a 26/07/2018

26/07/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.071.200.473.491 9,70 D

Tarifa referente a 26/07/2018

26/07/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.071.200.473.492 9,70 D

Tarifa referente a 26/07/2018

26/07/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.071.200.473.493 9,70 D

Tarifa referente a 26/07/2018

26/07/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.071.200.473.494 9,70 D

Tarifa referente a 26/07/2018

26/07/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.071.200.473.495 9,70 D

Tarifa referente a 26/07/2018

26/07/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.071.200.473.496 9,70 D

Tarifa referente a 26/07/2018

26/07/2018 1981 13079 102 Cheque Compensado 857.220 238,97 D

26/07/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 47.611,64 C 0,00 C

27/07/2018 1145 14521 002 Cheque 857.221 238,21 D

27/07/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 72.701 1.792,80 D

756 3112 03152684656 GIRLEY PEREIRA DO

27/07/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 872.081.200.053.103 9,70 D

Tarifa referente a 27/07/2018

27/07/2018 1981 13079 102 Cheque Compensado 857.226 109,90 D

27/07/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2.150,61 C 0,00 C

30/07/2018 1145 14521 002 Cheque 857.230 80,00 D

30/07/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 80,00 C 0,00 C

31/07/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 73.101 90,00 D

104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D

31/07/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 892.121.201.124.395 10,15 D

Tarifa referente a 31/07/2018

31/07/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 100,15 C

31/07/2018 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C



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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO**

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

|                                                                                 |                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Orgão:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL                                             | <b>Nº da Ficha</b><br>0000026/2018      |
| <b>Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL                                           |                                         |
| <b>Sub_Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL                                       |                                         |
| <b>Função:</b> 01 - Legislativa                                                 |                                         |
| <b>Sub_Função:</b> 031 - Ação Legislativa                                       |                                         |
| <b>Programa:</b> 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL                        |                                         |
| <b>Projeto/Atividade:</b> 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | <b>Nº do Empenho</b><br>0000104/2018    |
| <b>Sub_Elemento:</b> 33903964000 - Serviços Bancários                           | <b>Tipo de Empenho</b><br>Estimativo    |
| <b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários                              | <b>Nº da Liquidação</b><br>0000250/2018 |

**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 da conta 006.485-8 em manutenção das atividades administrativas da Camara Municipal de Santo Antonio do Itambe referente ao exercicio de 2018.

**Valor Bruto:** 800,00 (oitocentos reais )

**Data do Empenho** 01/06/2018 **Ordenador da Despesa** CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46 **Assinatura**

| Demonstrativo da Liquidação |        | Licitação Lei Nº 8.666/93 |               | Execução Financeira |       |
|-----------------------------|--------|---------------------------|---------------|---------------------|-------|
| Saldo Anterior              | 175,05 | Processo nº               | 0000104/2018  | DESPESA BRUTA       | 38,80 |
| Despesa Liquidada           | 38,80  | Modalidade                | NÃO APLICÁVEL | TOTAL DESCONTO      | 0,00  |
| Total Liquidado             | 161,10 | Edital nº                 |               | DESPESA LIQUIDA     | 38,80 |
| Saldo Disponível            | 136,25 | Dispensável               |               |                     |       |
|                             |        | Inexigível                |               |                     |       |
|                             |        | Não Aplicável             | ( X )         |                     |       |

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

**LIQUIDAÇÃO: 0000250/2018 - PARCELA: 3**  
A liquidação da despesa empenhada nesta nota de empenho foi procedida no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.  
**Data** 13/07/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 21065 CPF: 116.117.086-30 **Assinatura**

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

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000319/2018**  
Face a liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao fornecedor ou ao seu procurador.  
**Assinatura** CRISTIANO MOURAO DC **CNPJ/CPF:** 045.639.936-46

**RECIBO/ QUITAÇÃO**  
Declara(amos) que recebi(emos) da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ importância de: trinta e oito reais e oitenta centavos, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.  
**Valor:** 38,80  
**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**  
BANCO DO BRASIL S/A **Data Quitação:** 13/07/2018  
CNPJ/CPF 00.000.000/1329-34

| Banco               | Cheque | Conta   | Recurso         |
|---------------------|--------|---------|-----------------|
| Banco do Brasil S/A | 21065  | 6.485-8 | CONTA MOVIMENTO |

## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1145-2  
 Cor.:a corrente 6485-8 C M SANTO ANTONIO ITAMBE  
 Período do extrato 07 / 2018

## Lançamentos

| Dt.        | Dt.        | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$  | Saldo    |
|------------|------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|------------|----------|
| balançate  | movimento  |            |       |                                        |                     |            |          |
| 26/06/2018 |            | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |            | 0,00 C   |
| 03/07/2018 |            | 1145       | 14521 | 002 Cheque                             | 857.175             | 60,00 D    |          |
| 03/07/2018 |            | 1145       | 14906 | 002 Cheque                             | 857.188             | 109,90 D   |          |
| 03/07/2018 |            | 1145       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.145.000.006.583 | 140,00 D   |          |
|            |            |            |       | 03/07 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR       |                     |            |          |
| 03/07/2018 |            | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 70.301              | 140,00 D   |          |
|            |            |            |       | 104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N |                     |            |          |
| 03/07/2018 |            | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 70.302              | 125,00 D   |          |
|            |            |            |       | 104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D |                     |            |          |
| 03/07/2018 |            | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 70.303              | 125,00 D   |          |
|            |            |            |       | 341 3205 05631033615 RONALDO CAMPOS MO |                     |            |          |
| 03/07/2018 |            | 0000       | 13113 | 263 Tarifa de Extrato Postado          | 811.840.700.109.399 | 5,90 D     |          |
|            |            |            |       | Tarifa referente a 02/07/2018          |                     |            |          |
| 03/07/2018 |            | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 891.841.200.080.837 | 9,70 D     |          |
|            |            |            |       | Tarifa referente a 03/07/2018          |                     |            |          |
| 03/07/2018 |            | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 891.841.200.080.838 | 9,70 D     |          |
|            |            |            |       | Tarifa referente a 03/07/2018          |                     |            |          |
| 03/07/2018 |            | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 891.841.200.080.839 | 9,70 D     |          |
|            |            |            |       | Tarifa referente a 03/07/2018          |                     |            |          |
| 03/07/2018 |            | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 734,90 C   | 0,00 C   |
| 04/07/2018 |            | 1145       | 14906 | 002 Cheque                             | 857.184             | 477,00 D   |          |
| 04/07/2018 |            | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 477,00 C   | 0,00 C   |
| 09/07/2018 |            | 1145       | 14521 | 580 Estorno Autent Pagamento           | 857.195             | 85,00 C    |          |
| 09/07/2018 |            | 1145       | 14521 | 002 Cheque                             | 857.195             | 85,00 D    |          |
| 09/07/2018 |            | 1145       | 14521 | 002 Cheque                             | 857.197             | 369,00 D   |          |
| 09/07/2018 |            | 1145       | 14521 | 002 Cheque                             | 857.200             | 330,00 D   |          |
| 09/07/2018 |            | 1145       | 14521 | 002 Cheque                             | 857.201             | 636,78 D   |          |
| 09/07/2018 |            | 1145       | 14521 | 002 Cheque                             | 857.206             | 274,74 D   |          |
| 09/07/2018 |            | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 857.195             | 85,00 D    |          |
| 09/07/2018 |            | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 857.196             | 1.225,00 D |          |
| 09/07/2018 |            | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 2.931,52 C |          |
| 09/07/2018 | 10/07/2018 | 0000       | 14079 | 705 CH DEVOLV COM IRREGULARID          | 857.195             | 85,00 C    | 85,00 C  |
|            |            |            |       | Divergência de endosso                 |                     |            |          |
| 10/07/2018 |            | 1145       | 14521 | 002 Cheque                             | 857.207             | 131,46 D   | 46,46 D  |
| 09/07/2018 | 10/07/2018 | 0000       | 00000 | 248 Estorno Resgate Automático         | 70                  | 2.931,52 D |          |
| 09/07/2018 | 10/07/2018 | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 2.846,52 C | 131,46 D |
| 10/07/2018 |            | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 131,46 C   | 0,00 C   |
| 11/07/2018 |            | 1145       | 14906 | 002 Cheque                             | 857.198             | 399,80 D   |          |
| 11/07/2018 |            | 1145       | 14521 | 002 Cheque                             | 857.208             | 2.240,00 D |          |
| 11/07/2018 |            | 1145       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.145.000.006.583 | 172,57 D   |          |
|            |            |            |       | 11/07 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR       |                     |            |          |
| 11/07/2018 |            | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 2.812,37 C | 0,00 C   |
| 13/07/2018 |            | 1145       | 14906 | 002 Cheque                             | 857.211             | 2.400,00 D |          |
| 13/07/2018 |            | 1145       | 14521 | 002 Cheque                             | 857.212             | 3.300,00 D |          |



|            |      |       |                                        |                     |             |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 13/07/2018 | 1145 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.145.000.006.583 | 1.520,00 D  |        |
|            |      |       | 13/07 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR       |                     |             |        |
| 13/07/2018 | 1145 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.145.000.018.737 | 1.520,00 D  |        |
|            |      |       | 13/07 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN      |                     |             |        |
| 13/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 71.301              | 1.520,00 D  |        |
|            |      |       | 756 3112 96744561634 AMARILDD MAGNO FA |                     |             |        |
| 13/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 71.302              | 1.520,00 D  |        |
|            |      |       | 756 3112 03152664656 GIRLEY PEREIRA DO |                     |             |        |
| 13/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 71.303              | 1.520,00 D  |        |
|            |      |       | 756 3112 03050751878 JUSCELINO FERREIR |                     |             |        |
| 13/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 71.304              | 1.520,00 D  |        |
|            |      |       | 104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N |                     |             |        |
| 13/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 851.941.200.021.062 | 9,70 D ✓    |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 13/07/2018          |                     |             |        |
| 13/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 851.941.200.021.063 | 9,70 D ✓    |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 13/07/2018          |                     |             |        |
| 13/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 851.941.200.021.064 | 9,70 D ✓    |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 13/07/2018          |                     |             |        |
| 13/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 851.941.200.021.065 | 9,70 D ✓    |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 13/07/2018          |                     |             |        |
| 13/07/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 14.858,80 C | 0,00 C |
| 16/07/2018 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 857.210             | 300,00 D    |        |
| 16/07/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 300,00 C    | 0,00 C |
| 17/07/2018 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 857.199             | 813,32 D    |        |
| 17/07/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 813,32 C    | 0,00 C |
| 20/07/2018 | 1145 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.145.000.004.882 | 66.429,91 C |        |
|            |      |       | 20/07 1145 4882-8 PREF MUNIC S A       |                     |             |        |
| 20/07/2018 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 66.429,91 D | 0,00 C |
| 24/07/2018 | 1145 | 14906 | 502 Depósito em Dinheiro               | 11.451.490.600.025  | 2.400,00 C  |        |
| 24/07/2018 | 1145 | 14906 | 002 Cheque                             | 857.214             | 5.460,00 D  |        |
| 24/07/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 3.060,00 C  | 0,00 C |
| 25/07/2018 | 1145 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.145.000.006.583 | 100,00 D    |        |
|            |      |       | 25/07 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR       |                     |             |        |
| 25/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 72.501              | 90,00 D     |        |
|            |      |       | 104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D |                     |             |        |
| 25/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 72.502              | 90,00 D     |        |
|            |      |       | 341 3205 05631033615 RONALDO CAMPOS MO |                     |             |        |
| 25/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 822.060.903.650.494 | 9,70 D      |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 25/07/2018          |                     |             |        |
| 25/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 822.060.903.650.495 | 9,70 D      |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 25/07/2018          |                     |             |        |
| 25/07/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 299,40 C    | 0,00 C |
| 26/07/2018 | 1145 | 14521 | 002 Cheque                             | 857.209             | 480,00 D    |        |
| 26/07/2018 | 1145 | 14521 | 002 Cheque                             | 857.215             | 1.320,65 D  |        |
| 26/07/2018 | 1145 | 14521 | 002 Cheque                             | 857.222             | 636,77 D    |        |
| 26/07/2018 | 1145 | 14521 | 002 Cheque                             | 857.223             | 11.624,91 D |        |
| 26/07/2018 | 1145 | 14521 | 002 Cheque                             | 857.225             | 170,62 D    |        |
| 26/07/2018 | 1145 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.145.000.006.583 | 1.937,86 D  |        |
|            |      |       | 26/07 1145 CRISTIANO 0000000000000000  |                     |             |        |
| 26/07/2018 | 1145 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.145.000.018.737 | 1.763,67 D  |        |
|            |      |       | 26/07 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN      |                     |             |        |
| 26/07/2018 | 1145 | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 551.145.510.005.417 | 2.677,89 D  |        |
|            |      |       | 26/07 1145 510005417-0 NIVALDO PEREIR  |                     |             |        |
| 26/07/2018 | 1145 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.160.000.025.168 | 4.628,47 D  |        |
|            |      |       | 26/07 2160 FGA - FIN 0000000000000000  |                     |             |        |
| 26/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 72.601              | 2.033,89 D  |        |

756 3112 96744561634 AMARILDO MAGNO FA

|            |      |       |                                        |                     |         |             |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|---------|-------------|--------|
| 26/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          |                     | 72.602  | 2.200,89 D  |        |
|            |      |       | 341 4065 60729571620 CELSO SOARES DA C |                     |         |             |        |
| 26/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          |                     | 72.603  | 793,42 D    |        |
|            |      |       | 104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D |                     |         |             |        |
| 26/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          |                     | 72.604  | 1.777,39 D  |        |
|            |      |       | 104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N |                     |         |             |        |
| 26/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          |                     | 72.605  | 1.763,67 D  |        |
|            |      |       | 756 3112 03050751878 JUSCELINO FERREIR |                     |         |             |        |
| 26/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          |                     | 72.606  | 3.305,15 D  |        |
|            |      |       | 341 3205 05631033615 RONALDO CAMPOS MO |                     |         |             |        |
| 26/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          |                     | 72.607  | 746,70 D    |        |
|            |      |       | 104 0112 09114774623 ROSANGELA APARECI |                     |         |             |        |
| 26/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          |                     | 72.608  | 1.774,50 D  |        |
|            |      |       | 104 2133 11611708630 THAIS LEIDE PEREI |                     |         |             |        |
| 26/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          |                     | 72.609  | 1.833,67 D  |        |
|            |      |       | 104 0112 90007174691 VALDETE RODRIGUES |                     |         |             |        |
| 26/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          |                     | 72.610  | 5.910,74 D  |        |
|            |      |       | 756 0001 022749014000145 COOPERATIVA D |                     |         |             |        |
| 26/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 822.071.200.473.487 |         | 9,70 D      |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 26/07/2018          |                     |         |             |        |
| 26/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 822.071.200.473.488 |         | 9,70 D      |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 26/07/2018          |                     |         |             |        |
| 26/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 822.071.200.473.489 |         | 9,70 D      |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 26/07/2018          |                     |         |             |        |
| 26/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 822.071.200.473.490 |         | 9,70 D      |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 26/07/2018          |                     |         |             |        |
| 26/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 822.071.200.473.491 |         | 9,70 D      |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 26/07/2018          |                     |         |             |        |
| 26/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 822.071.200.473.492 |         | 9,70 D      |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 26/07/2018          |                     |         |             |        |
| 26/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 822.071.200.473.493 |         | 9,70 D      |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 26/07/2018          |                     |         |             |        |
| 26/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 822.071.200.473.494 |         | 9,70 D      |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 26/07/2018          |                     |         |             |        |
| 26/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 822.071.200.473.495 |         | 9,70 D      |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 26/07/2018          |                     |         |             |        |
| 26/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 822.071.200.473.496 |         | 9,70 D      |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 26/07/2018          |                     |         |             |        |
| 26/07/2018 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado                  |                     | 857.220 | 238,97 D    |        |
| 26/07/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                |                     | 70      | 47.611,64 C | 0,00 C |
| 27/07/2018 | 1145 | 14521 | 002 Cheque                             |                     | 857.221 | 238,21 D    |        |
| 27/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          |                     | 72.701  | 1.792,50 D  |        |
|            |      |       | 756 3112 03152664656 GIRLEY PEREIRA DO |                     |         |             |        |
| 27/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 872.081.200.053.103 |         | 9,70 D      |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 27/07/2018          |                     |         |             |        |
| 27/07/2018 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado                  |                     | 857.226 | 109,90 D    |        |
| 27/07/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                |                     | 70      | 2.150,61 C  | 0,00 C |
| 30/07/2018 | 1145 | 14521 | 002 Cheque                             |                     | 857.230 | 80,00 D     |        |
| 30/07/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                |                     | 70      | 80,00 C     | 0,00 C |
| 31/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          |                     | 73.101  | 90,00 D     |        |
|            |      |       | 104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D |                     |         |             |        |
| 31/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 892.121.201.124.395 |         | 10,16 D     |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 31/07/2018          |                     |         |             |        |
| 31/07/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                |                     | 70      | 100,15 C    |        |
| 31/07/2018 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |         |             | 0,00 C |



**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**  
0000104/2018  
**Tipo de Empenho**  
Estimativo  
**Nº da Liquidação**  
0000274/2018

**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 da conta 006.485-8 em manutenção das atividades administrativas da Camara Municipal de Santo Antonio do Itambe referente ao exercicio de 2018.

**Valor Bruto:** 800,00 (oitocentos reais )

**Data do Empenho** 01/06/2018 **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              | 136,25 | Processo nº               | 0000104/2018  | DESPESA BRUTA       | 19,40 |
| Despesa Liquidada           | 19,40  | Modalidade                | NÃO APLICÁVEL | TOTAL DESCONTD      | 0,00  |
| Total Liquidado             | 180,50 | Edital nº                 |               | DESPESA LIQUIDA     | 19,40 |
| Saldo Disponível            | 116,85 | Dispensável               |               |                     |       |
|                             |        | Inexigível                |               |                     |       |
|                             |        | Não Aplicável             | ( X )         |                     |       |

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000274/2018 - PARCELA: 4**

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

**Data** 25/07/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 650495 **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: 0000320/2018**

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

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

Assinatura

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

**Valor:** 19,40

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

**Data Quitação:** 25/07/2018

| Banco               | Cheque | Conta   | Recurso         |
|---------------------|--------|---------|-----------------|
| Banco do Brasil S/A | 650495 | 6.485-8 | CONTA MOVIMENTO |

## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1145-2  
 Conta corrente 6485-8 C M SANTO ANTONIO ITAMBE  
 Período do extrato 07 / 2018

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$  | Saldo    |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|------------|----------|
| 26/06/2018    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |            | 0,00 C   |
| 03/07/2018    |               | 1145       | 14521 | 002 Cheque                             | 857.175             | 69,00 D    |          |
| 03/07/2018    |               | 1145       | 14906 | 002 Cheque                             | 857.188             | 109,99 D   |          |
| 03/07/2018    |               | 1145       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.145.000.006.583 | 140,00 D   |          |
|               |               |            |       | 03/07 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR       |                     |            |          |
| 03/07/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 70.301              | 140,00 D   |          |
|               |               |            |       | 104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N |                     |            |          |
| 03/07/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 70.302              | 125,00 D   |          |
|               |               |            |       | 104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D |                     |            |          |
| 03/07/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 70.303              | 125,00 D   |          |
|               |               |            |       | 341 3205 05631033615 RONALDO CAMPOS MO |                     |            |          |
| 03/07/2018    |               | 0000       | 13113 | 263 Tarifa de Extrato Postado          | 811.840.700.109.399 | 5,99 D     |          |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 02/07/2018          |                     |            |          |
| 03/07/2018    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 891.841.200.080.837 | 9,79 D     |          |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 03/07/2018          |                     |            |          |
| 03/07/2018    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 891.841.200.080.838 | 9,70 D     |          |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 03/07/2018          |                     |            |          |
| 03/07/2018    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 891.841.200.080.839 | 9,70 D     |          |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 03/07/2018          |                     |            |          |
| 03/07/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 734,99 C   | 0,00 C   |
| 04/07/2018    |               | 1145       | 14906 | 002 Cheque                             | 857.184             | 477,00 D   |          |
| 04/07/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 477,00 C   | 0,00 C   |
| 09/07/2018    |               | 1145       | 14521 | 580 Estomo Autent Pagamento            | 857.195             | 85,00 C    |          |
| 09/07/2018    |               | 1145       | 14521 | 002 Cheque                             | 857.195             | 85,00 D    |          |
| 09/07/2018    |               | 1145       | 14521 | 002 Cheque                             | 857.197             | 380,00 D   |          |
| 09/07/2018    |               | 1145       | 14521 | 002 Cheque                             | 857.200             | 330,00 D   |          |
| 09/07/2018    |               | 1145       | 14521 | 002 Cheque                             | 857.201             | 636,78 D   |          |
| 09/07/2018    |               | 1145       | 14521 | 002 Cheque                             | 857.206             | 274,74 D   |          |
| 09/07/2018    |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 857.195             | 85,00 D    |          |
| 09/07/2018    |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 857.196             | 1.225,00 D |          |
| 09/07/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 2.931,52 C |          |
| 09/07/2018    | 10/07/2018    | 0000       | 14079 | 705 CH DEVOLV COM IRREGULARID          | 857.195             | 85,00 C    | 85,00 C  |
|               |               |            |       | Divergência de endosso                 |                     |            |          |
| 10/07/2018    |               | 1145       | 14521 | 002 Cheque                             | 857.207             | 131,46 D   | 46,46 D  |
| 09/07/2018    | 10/07/2018    | 0000       | 00000 | 248 Estorno Resgate Automático         | 70                  | 2.931,52 D |          |
| 09/07/2018    | 10/07/2018    | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 2.845,52 C | 131,46 D |
| 10/07/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 131,46 C   | 0,00 C   |
| 11/07/2018    |               | 1145       | 14906 | 002 Cheque                             | 857.198             | 399,80 D   |          |
| 11/07/2018    |               | 1145       | 14521 | 002 Cheque                             | 857.208             | 2.240,00 D |          |
| 11/07/2018    |               | 1145       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.145.000.006.583 | 172,57 D   |          |
|               |               |            |       | 11/07 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR       |                     |            |          |
| 11/07/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 2.812,37 C | 0,00 C   |
| 13/07/2018    |               | 1145       | 14906 | 002 Cheque                             | 857.211             | 2.430,00 D |          |
| 13/07/2018    |               | 1145       | 14521 | 002 Cheque                             | 857.212             | 3.300,00 D |          |

|            |      |       |                                        |                     |             |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 13/07/2018 | 1145 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.145.000.006.583 | 1.520,00 D  |        |
|            |      |       | 13/07 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR       |                     |             |        |
| 13/07/2018 | 1145 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.145.000.018.737 | 1.520,00 D  |        |
|            |      |       | 13/07 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN      |                     |             |        |
| 13/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 71.301              | 1.520,00 D  |        |
|            |      |       | 756 3112 96744561634 AMARILDO MAGNO FA |                     |             |        |
| 13/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 71.302              | 1.520,00 D  |        |
|            |      |       | 756 3112 03152664656 GIRLEY PEREIRA DO |                     |             |        |
| 13/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 71.303              | 1.520,00 D  |        |
|            |      |       | 756 3112 03050751878 JUSCELINO FERREIR |                     |             |        |
| 13/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 71.304              | 1.520,00 D  |        |
|            |      |       | 104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N |                     |             |        |
| 13/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 851.941.200.021.062 | 9,70 D      |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 13/07/2018          |                     |             |        |
| 13/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 851.941.200.021.063 | 9,70 D      |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 13/07/2018          |                     |             |        |
| 13/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 851.941.200.021.064 | 9,70 D      |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 13/07/2018          |                     |             |        |
| 13/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 851.941.200.021.065 | 9,70 D      |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 13/07/2018          |                     |             |        |
| 13/07/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 14.858,80 C | 0,00 C |
| 16/07/2018 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 857.210             | 300,00 D    |        |
| 16/07/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 300,00 C    | 0,00 C |
| 17/07/2018 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 857.199             | 813,32 D    |        |
| 17/07/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 813,32 C    | 0,00 C |
| 20/07/2018 | 1145 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.145.000.004.882 | 66.429,91 C |        |
|            |      |       | 20/07 1145 4882-8 PREF MUNIC S A       |                     |             |        |
| 20/07/2018 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 66.429,91 D | 0,00 C |
| 24/07/2018 | 1145 | 14906 | 502 Depósito em Dinheiro               | 11.451.490.600.025  | 2.400,00 C  |        |
| 24/07/2018 | 1145 | 14906 | 002 Cheque                             | 857.214             | 5.450,00 D  |        |
| 24/07/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 3.060,00 C  | 0,00 C |
| 25/07/2018 | 1145 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.145.000.006.583 | 100,00 D    |        |
|            |      |       | 25/07 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR       |                     |             |        |
| 25/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 72.501              | 90,00 D     |        |
|            |      |       | 104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D |                     |             |        |
| 25/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 72.502              | 90,00 D     |        |
|            |      |       | 341 3205 05631033615 RONALDO CAMPOS MO |                     |             |        |
| 25/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 822.060.903.650.494 | 9,70 D ✓    |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 25/07/2018          |                     |             |        |
| 25/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 822.060.903.650.495 | 9,70 D ✓    |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 25/07/2018          |                     |             |        |
| 25/07/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 299,40 C    | 0,00 C |
| 26/07/2018 | 1145 | 14521 | 002 Cheque                             | 857.209             | 480,00 D    |        |
| 26/07/2018 | 1145 | 14521 | 002 Cheque                             | 857.215             | 1.320,66 D  |        |
| 26/07/2018 | 1145 | 14521 | 002 Cheque                             | 857.222             | 636,77 D    |        |
| 26/07/2018 | 1145 | 14521 | 002 Cheque                             | 857.223             | 11.524,01 D |        |
| 26/07/2018 | 1145 | 14521 | 002 Cheque                             | 857.225             | 170,82 D    |        |
| 26/07/2018 | 1145 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.145.000.006.583 | 1.937,86 D  |        |
|            |      |       | 26/07 1145 CRISTIANO 0000000000000000  |                     |             |        |
| 26/07/2018 | 1145 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.145.000.018.737 | 1.763,67 D  |        |
|            |      |       | 26/07 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN      |                     |             |        |
| 26/07/2018 | 1145 | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 551.145.510.005.417 | 2.677,89 D  |        |
|            |      |       | 26/07 1145 510005417-0 NIVALDO PEREIR  |                     |             |        |
| 26/07/2018 | 1145 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.160.000.025.168 | 4.628,47 D  |        |
|            |      |       | 26/07 2160 FGA - FIN 0000000000000000  |                     |             |        |
| 26/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 72.601              | 2.033,89 D  |        |

|            |      |       |                                        |                     |             |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
|            |      |       | 756 3112 96744561634 AMARILDO MAGNO FA |                     |             |        |
| 26/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 72.602              | 2.200,89 D  |        |
|            |      |       | 341 4065 60728671620 CELSO SOARES DA C |                     |             |        |
| 26/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 72.603              | 793,42 D    |        |
|            |      |       | 104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D |                     |             |        |
| 26/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 72.604              | 1.777,89 D  |        |
|            |      |       | 104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N |                     |             |        |
| 26/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 72.605              | 1.763,67 D  |        |
|            |      |       | 756 3112 03050751878 JUSCELINO FERREIR |                     |             |        |
| 26/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 72.606              | 3.305,15 D  |        |
|            |      |       | 341 3205 05631033615 RONALDO CAMPOS MO |                     |             |        |
| 26/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 72.607              | 746,70 D    |        |
|            |      |       | 104 0112 09114774623 ROSANGELA APARECI |                     |             |        |
| 26/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 72.608              | 1.774,50 D  |        |
|            |      |       | 104 2133 11611708630 THAIS LEIDE PEREI |                     |             |        |
| 26/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 72.609              | 1.833,67 D  |        |
|            |      |       | 104 0112 90007174691 VALDETE RODRIGUES |                     |             |        |
| 26/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 72.610              | 5.910,74 D  |        |
|            |      |       | 756 0001 022749014000145 COOPERATIVA D |                     |             |        |
| 26/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 822.071.200.473.487 | 9,70 D      |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 26/07/2018          |                     |             |        |
| 26/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 822.071.200.473.488 | 9,70 D      |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 26/07/2018          |                     |             |        |
| 26/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 822.071.200.473.489 | 9,70 D      |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 26/07/2018          |                     |             |        |
| 26/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 822.071.200.473.490 | 9,70 D      |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 26/07/2018          |                     |             |        |
| 26/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 822.071.200.473.491 | 9,70 D      |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 26/07/2018          |                     |             |        |
| 26/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 822.071.200.473.492 | 9,70 D      |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 26/07/2018          |                     |             |        |
| 26/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 822.071.200.473.493 | 9,70 D      |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 26/07/2018          |                     |             |        |
| 26/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 822.071.200.473.494 | 9,70 D      |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 26/07/2018          |                     |             |        |
| 26/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 822.071.200.473.495 | 9,70 D      |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 26/07/2018          |                     |             |        |
| 26/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 822.071.200.473.496 | 9,70 D      |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 26/07/2018          |                     |             |        |
| 26/07/2018 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 857.220             | 233,97 D    |        |
| 26/07/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 47.611,64 C | 0,00 C |
| 27/07/2018 | 1145 | 14521 | 002 Cheque                             | 857.221             | 238,01 D    |        |
| 27/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 72.701              | 1.792,80 D  |        |
|            |      |       | 756 3112 03152664656 GIRLEY PEREIRA DO |                     |             |        |
| 27/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 872.081.200.053.103 | 9,70 D      |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 27/07/2018          |                     |             |        |
| 27/07/2018 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 857.226             | 109,90 D    |        |
| 27/07/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 2.150,61 C  | 0,00 C |
| 30/07/2018 | 1145 | 14521 | 002 Cheque                             | 857.230             | 80,00 D     |        |
| 30/07/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 80,00 C     | 0,00 C |
| 31/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 73.101              | 90,00 D     |        |
|            |      |       | 104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D |                     |             |        |
| 31/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 892.121.201.124.395 | 10,15 D     |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 31/07/2018          |                     |             |        |
| 31/07/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 100,15 C    |        |
| 31/07/2018 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |             | 0,00 C |



**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**  
000026/2018  
**Nº do Empenho**  
0000104/2018  
**Tipo de Empenho**  
Estimativo  
**Nº da Liquidação**  
0000281/2018

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

**Especificação do Material ou Serviço**  
 Liquidação que se faz referente a despesas com tarifa bancaria da conta 006.485-8 em manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal de Santo Antonio do Itambe referente ao exercicio de 2018.

**Valor Bruto:** 800,00 (oitocentos reais)

**Data do Empenho** 01/06/2018  
**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              | 116,85 | Processo nº               | 0000104/2018  | DESPESA BRUTA       | 97,00 |
| Despesa Liquidada           | 97,00  | Modalidade                | NÃO APLICÁVEL | TOTAL DESCONTO      | 0,00  |
| Total Liquidado             | 277,50 | Edital nº                 |               | DESPESA LÍQUIDA     | 97,00 |
| Saldo Disponível            | 19,85  | Dispensável               |               |                     |       |
|                             |        | Inexigível                |               |                     |       |
|                             |        | Não Aplicável             | ( X )         |                     |       |

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000281/2018 - PARCELA: 5**

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

**Data** 26/07/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 473496 **CPF:** 116.117.086-3C **Assinatura**

**CONTROLE INTERNO**

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000321/2018**

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

CRISTIANO MOURAO DC

CNPJ/CPF: CPF: 045.639.936-46

Assinatura

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

Valor: 97,00

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

Data Quitação: 26/07/2018

| Banco               | Cheque | Conta   | Recurso         |
|---------------------|--------|---------|-----------------|
| Banco do Brasil S/A | 473496 | 6.485-8 | CONTA MOVIMENTO |

## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1145-2  
 Conta corrente 6485-8 C M SANTO ANTONIO ITAMBE  
 Período do extrato 07 / 2018

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$  | Saldo    |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|------------|----------|
| 26/06/2018    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |            | 0,00 C   |
| 03/07/2018    |               | 1145       | 14521 | 002 Cheque                             | 857.175             | 60,00 D    |          |
| 03/07/2018    |               | 1145       | 14906 | 002 Cheque                             | 857.188             | 109,90 D   |          |
| 03/07/2018    |               | 1145       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.145.000.006.583 | 140,00 D   |          |
|               |               |            |       | 03/07 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR       |                     |            |          |
| 03/07/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 70.301              | 140,00 D   |          |
|               |               |            |       | 104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N |                     |            |          |
| 03/07/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 70.302              | 125,00 D   |          |
|               |               |            |       | 104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D |                     |            |          |
| 03/07/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 70.303              | 125,00 D   |          |
|               |               |            |       | 341 3205 05631033615 RONALDO CAMPOS MO |                     |            |          |
| 03/07/2018    |               | 0000       | 13113 | 263 Tarifa de Extrato Postado          | 811.840.700.109.399 | 5,90 D     |          |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 02/07/2018          |                     |            |          |
| 03/07/2018    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 891.841.200.080.837 | 9,70 D     |          |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 03/07/2018          |                     |            |          |
| 03/07/2018    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 891.841.200.080.838 | 9,70 D     |          |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 03/07/2018          |                     |            |          |
| 03/07/2018    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 891.841.200.080.839 | 9,70 D     |          |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 03/07/2018          |                     |            |          |
| 03/07/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 734,90 C   | 0,00 C   |
| 04/07/2018    |               | 1145       | 14906 | 002 Cheque                             | 857.184             | 477,00 D   |          |
| 04/07/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 477,00 C   | 0,00 C   |
| 09/07/2018    |               | 1145       | 14521 | 580 Estorno Autent Pagamento           | 857.195             | 85,00 C    |          |
| 09/07/2018    |               | 1145       | 14521 | 002 Cheque                             | 857.195             | 85,00 D    |          |
| 09/07/2018    |               | 1145       | 14521 | 002 Cheque                             | 857.197             | 380,00 D   |          |
| 09/07/2018    |               | 1145       | 14521 | 002 Cheque                             | 857.200             | 330,00 D   |          |
| 09/07/2018    |               | 1145       | 14521 | 002 Cheque                             | 857.201             | 636,78 D   |          |
| 09/07/2018    |               | 1145       | 14521 | 002 Cheque                             | 857.206             | 274,74 D   |          |
| 09/07/2018    |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 857.195             | 85,00 D    |          |
| 09/07/2018    |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 857.196             | 1.225,00 D |          |
| 09/07/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 2.931,52 C |          |
| 09/07/2018    | 10/07/2018    | 0000       | 14079 | 705 CH DEVLV COM IRREGULARID           | 857.195             | 85,00 C    | 85,00 C  |
|               |               |            |       | Divergência de endosso                 |                     |            |          |
| 10/07/2018    |               | 1145       | 14521 | 002 Cheque                             | 857.207             | 131,46 D   | 46,46 D  |
| 09/07/2018    | 10/07/2018    | 0000       | 00000 | 248 Estorno Resgate Automátic          | 70                  | 2.931,52 D |          |
| 09/07/2018    | 10/07/2018    | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 2.846,52 C | 131,46 D |
| 10/07/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 131,46 C   | 0,00 C   |
| 11/07/2018    |               | 1145       | 14906 | 002 Cheque                             | 857.198             | 399,80 D   |          |
| 11/07/2018    |               | 1145       | 14521 | 002 Cheque                             | 857.208             | 2.240,00 D |          |
| 11/07/2018    |               | 1145       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.145.000.006.583 | 172,57 D   |          |
|               |               |            |       | 11/07 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR       |                     |            |          |
| 11/07/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 2.812,37 C | 0,00 C   |
| 13/07/2018    |               | 1145       | 14906 | 002 Cheque                             | 857.211             | 2.400,00 D |          |
| 13/07/2018    |               | 1145       | 14521 | 002 Cheque                             | 857.212             | 3.300,00 D |          |



|            |      |       |                                                                         |                     |             |        |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 13/07/2018 | 1145 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>13/07 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR           | 551.145.000.006.583 | 1.520,00 D  |        |
| 13/07/2018 | 1145 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>13/07 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN          | 551.145.000.018.737 | 1.520,00 D  |        |
| 13/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>756 3112 96744561634 AMARILDD MAGNO FA | 71.301              | 1.520,00 D  |        |
| 13/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>756 3112 03152664656 GIRLEY PEREIRA DO | 71.302              | 1.520,00 D  |        |
| 13/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>756 3112 03050751878 JUSCELIND FERREIR | 71.303              | 1.520,00 D  |        |
| 13/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N | 71.304              | 1.520,00 D  |        |
| 13/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 13/07/2018             | 851.941.200.021.062 | 9,70 D      |        |
| 13/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DDC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 13/07/2018             | 851.941.200.021.063 | 9,70 D      |        |
| 13/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 13/07/2018             | 851.941.200.021.064 | 9,70 D      |        |
| 13/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 13/07/2018             | 851.941.200.021.065 | 9,70 D      |        |
| 13/07/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                                                 | 70                  | 14.858,80 C | 0,00 C |
| 16/07/2018 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado                                                   | 857.210             | 300,00 D    |        |
| 16/07/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                                                 | 70                  | 300,00 C    | 0,00 C |
| 17/07/2018 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado                                                   | 857.199             | 813,32 D    |        |
| 17/07/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                                                 | 70                  | 813,32 C    | 0,00 C |
| 20/07/2018 | 1145 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>20/07 1145 4882-8 PREF MUNIC S A          | 551.145.000.004.882 | 66.429,91 C |        |
| 20/07/2018 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                                                 | 70                  | 66.429,91 D | 0,00 C |
| 24/07/2018 | 1145 | 14906 | 502 Depósito em Dinheiro                                                | 11.451.490.600.025  | 2.400,00 C  |        |
| 24/07/2018 | 1145 | 14906 | 002 Cheque                                                              | 857.214             | 5.460,00 D  |        |
| 24/07/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                                                 | 70                  | 3.060,00 C  | 0,00 C |
| 25/07/2018 | 1145 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>25/07 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR           | 551.145.000.006.583 | 100,00 D    |        |
| 25/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D | 72.501              | 90,00 D     |        |
| 25/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 3205 05631033615 RONALDO CAMPOS MO | 72.502              | 90,00 D     |        |
| 25/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 25/07/2018             | 822.060.903.650.494 | 9,70 D      |        |
| 25/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 25/07/2018             | 822.060.903.650.495 | 9,70 D      |        |
| 25/07/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                                                 | 70                  | 299,40 C    | 0,00 C |
| 26/07/2018 | 1145 | 14521 | 002 Cheque                                                              | 857.209             | 480,00 D    |        |
| 26/07/2018 | 1145 | 14521 | 002 Cheque                                                              | 857.215             | 1.320,66 D  |        |
| 26/07/2018 | 1145 | 14521 | 002 Cheque                                                              | 857.222             | 636,77 D    |        |
| 26/07/2018 | 1145 | 14521 | 002 Cheque                                                              | 857.223             | 11.524,91 D |        |
| 26/07/2018 | 1145 | 14521 | 002 Cheque                                                              | 857.225             | 170,82 D    |        |
| 26/07/2018 | 1145 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>26/07 1145 CRISTIANO 0000000000000000      | 551.145.000.006.583 | 1.937,86 D  |        |
| 26/07/2018 | 1145 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>26/07 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN          | 551.145.000.018.737 | 1.763,87 D  |        |
| 26/07/2018 | 1145 | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>26/07 1145 510005417-0 NIVALDO PEREIR  | 551.145.510.005.417 | 2.677,89 D  |        |
| 26/07/2018 | 1145 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>26/07 2160 FGA - FIN 0000000000000000      | 552.160.000.025.168 | 4.828,47 D  |        |
| 26/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                           | 72.601              | 2.633,89 D  |        |

23/2018

Banco do Brasil

756 3112 96744561634 AMARILDO MAGNO FA

26/07/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 72.602 2.200,89 D

341 4065 60728671620 CELSO SOARES DA C

26/07/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 72.603 793,42 D

104 2133 09362184605 JHONATA GDNZAGA D

26/07/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 72.604 1.777,89 D

104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N

26/07/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 72.605 1.783,67 D

756 3112 03050751878 JUSCELINO FERREIR

26/07/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 72.606 3.305,15 D

341 3205 05631033615 RDNALDO CAMPOS MO

26/07/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 72.607 746,70 D

104 0112 09114774623 ROSANGELA APARECI

26/07/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 72.608 1.774,50 D

104 2133 11611708630 THAIS LEIDE PEREI

26/07/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 72.609 1.833,67 D

104 0112 90007174691 VALDETE RODRIGUES

26/07/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 72.610 6.910,74 D

756 0001 022749014000145 COOPERATIVA D

26/07/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.071.200.473.487 9,70 D ✓

Tarifa referente a 26/07/2018

26/07/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.071.200.473.488 9,70 D ✓

Tarifa referente a 26/07/2018

26/07/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.071.200.473.489 9,70 D ✓

Tarifa referente a 26/07/2018

26/07/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.071.200.473.490 9,70 D ✓

Tarifa referente a 26/07/2018

26/07/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.071.200.473.491 9,70 D ✓

Tarifa referente a 26/07/2018

26/07/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.071.200.473.492 9,70 D ✓

Tarifa referente a 26/07/2018

26/07/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.071.200.473.493 9,70 D ✓

Tarifa referente a 26/07/2018

26/07/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.071.200.473.494 9,70 D ✓

Tarifa referente a 26/07/2018

26/07/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.071.200.473.495 9,70 D ✓

Tarifa referente a 26/07/2018

26/07/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.071.200.473.496 9,70 D ✓

Tarifa referente a 26/07/2018

26/07/2018 1981 13079 102 Cheque Compensado 857.220 233,97 D

26/07/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 47.611,64 C 0,00 C

27/07/2018 1145 14521 002 Cheque 857.221 238,21 D

27/07/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 72.701 1.792,80 D

756 3112 03152664656 GIRLEY PEREIRA DO

27/07/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 872.081.200.053.103 9,70 D

Tarifa referente a 27/07/2018

27/07/2018 1981 13079 102 Cheque Compensado 857.226 109,90 D

27/07/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2.150,81 C 0,00 C

30/07/2018 1145 14521 002 Cheque 857.230 80,00 D

30/07/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 80,00 C 0,00 C

31/07/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 73.101 90,00 C

104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D

31/07/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 892.121.201.124.395 10,15 D

Tarifa referente a 31/07/2018

31/07/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 100,15 C

31/07/2018 0000 00000 999 S A L D D 0,00 C



**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**  
0000104/2018

**Tipo de Empenho**  
Estimativo

**Nº da Liquidação**  
0000283/2018

**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 da conta 006.485-8 em manutenção das atividades administrativas da Camara Municipal de Santo Antonio do Itambe referente ao exercicio de 2018.

**Valor Bruto:** 800,00 (oitocentos reais)

**Data do Empenho** 01/06/2018 **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              | 19,85  | Processo nº               | 0000104/2018  | DESPESA BRUTA       | 9,70 |
| Despesa Liquidada           | 9,70   | Modalidade                | NÃO APLICÁVEL | TOTAL DESCONTO      | 0,00 |
| Total Liquidado             | 287,20 | Edital nº                 |               | DESPESA LÍQUIDA     | 9,70 |
| Saldo Disponível            | 10,15  | Dispensável               |               |                     |      |
|                             |        | Inexigível                |               |                     |      |
|                             |        | Não Aplicável             | ( X )         |                     |      |

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000283/2018 - PARCELA: 6**

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

**Data** 27/07/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 53103 **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: 0000322/2018**

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

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

Assinatura

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

Valor: 9,70

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

**Data Quitação:** 27/07/2018

| Banco               | Cheque | Conta   | Recurso         |
|---------------------|--------|---------|-----------------|
| Banco do Brasil S/A | 53103  | 6.485-8 | CONTA MOVIMENTO |

## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1145-2  
 Conta corrente 6485-8 C M SANTO ANTONIO ITAMBE  
 Período do extrato 07 / 2018

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$  | Saldo    |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|------------|----------|
| 26/06/2018    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |            | 0,00 C   |
| 03/07/2018    |               | 1145       | 14521 | 002 Cheque                             | 857.175             | 60,00 D    |          |
| 03/07/2018    |               | 1145       | 14906 | 002 Cheque                             | 857.188             | 109,90 D   |          |
| 03/07/2018    |               | 1145       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.145.000.006.583 | 140,00 D   |          |
|               |               |            |       | 03/07 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR       |                     |            |          |
| 03/07/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 70.301              | 140,00 D   |          |
|               |               |            |       | 104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N |                     |            |          |
| 03/07/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 70.302              | 125,00 D   |          |
|               |               |            |       | 104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D |                     |            |          |
| 03/07/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 70.303              | 125,00 D   |          |
|               |               |            |       | 341 3205 05631033615 RONALDO CAMPOS MO |                     |            |          |
| 03/07/2018    |               | 0000       | 13113 | 263 Tarifa de Extrato Postado          | 811.840.700.109.399 | 5,90 D     |          |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 02/07/2018          |                     |            |          |
| 03/07/2018    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 891.841.200.080.837 | 9,70 D     |          |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 03/07/2018          |                     |            |          |
| 03/07/2018    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 891.841.200.080.838 | 9,70 D     |          |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 03/07/2018          |                     |            |          |
| 03/07/2018    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 891.841.200.080.839 | 9,70 D     |          |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 03/07/2018          |                     |            |          |
| 03/07/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 734,90 C   | 0,00 C   |
| 04/07/2018    |               | 1145       | 14906 | 002 Cheque                             | 857.184             | 477,00 D   |          |
| 04/07/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 477,00 C   | 0,00 C   |
| 09/07/2018    |               | 1145       | 14521 | 580 Estomo Autent Pagamento            | 857.195             | 85,00 C    |          |
| 09/07/2018    |               | 1145       | 14521 | 002 Cheque                             | 857.195             | 85,00 D    |          |
| 09/07/2018    |               | 1145       | 14521 | 002 Cheque                             | 857.197             | 380,00 D   |          |
| 09/07/2018    |               | 1145       | 14521 | 002 Cheque                             | 857.200             | 330,00 D   |          |
| 09/07/2018    |               | 1145       | 14521 | 002 Cheque                             | 857.201             | 636,78 D   |          |
| 09/07/2018    |               | 1145       | 14521 | 002 Cheque                             | 857.206             | 274,74 D   |          |
| 09/07/2018    |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 857.195             | 85,00 D    |          |
| 09/07/2018    |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 857.196             | 1.225,00 D |          |
| 09/07/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 2.931,52 C |          |
| 09/07/2018    | 10/07/2018    | 0000       | 14079 | 705 CH DEVLV COM IRREGULARID           | 857.195             | 85,00 C    | 85,00 C  |
|               |               |            |       | Divergência de endosso                 |                     |            |          |
| 10/07/2018    |               | 1145       | 14521 | 002 Cheque                             | 857.207             | 131,46 D   | 46,46 D  |
| 09/07/2018    | 10/07/2018    | 0000       | 00000 | 248 Estomo Resgate Automátic           | 70                  | 2.931,52 D |          |
| 09/07/2018    | 10/07/2018    | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 2.846,52 C | 131,46 D |
| 10/07/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 131,46 C   | 0,00 C   |
| 11/07/2018    |               | 1145       | 14906 | 002 Cheque                             | 857.198             | 399,80 D   |          |
| 11/07/2018    |               | 1145       | 14521 | 002 Cheque                             | 857.208             | 2.240,00 D |          |
| 11/07/2018    |               | 1145       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.145.000.006.583 | 172,57 D   |          |
|               |               |            |       | 11/07 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR       |                     |            |          |
| 11/07/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 2.812,37 C | 0,00 C   |
| 13/07/2018    |               | 1145       | 14906 | 002 Cheque                             | 857.211             | 2.400,00 D |          |
| 13/07/2018    |               | 1145       | 14521 | 002 Cheque                             | 857.212             | 3.300,00 D |          |

|            |      |       |                                                                         |                     |             |        |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 13/07/2018 | 1145 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>13/07 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR           | 551.145.000.006.583 | 1.520,00 D  |        |
| 13/07/2018 | 1145 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>13/07 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN          | 551.145.000.018.737 | 1.520,00 D  |        |
| 13/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>756 3112 96744561634 AMARILDO MAGNO FA | 71.301              | 1.520,00 D  |        |
| 13/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>756 3112 03152664656 GIRLEY PEREIRA DO | 71.302              | 1.520,00 D  |        |
| 13/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>756 3112 03050751878 JUSCELINO FERREIR | 71.303              | 1.520,00 D  |        |
| 13/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N | 71.304              | 1.520,00 D  |        |
| 13/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 13/07/2018             | 851.941.200.021.062 | 9,70 D      |        |
| 13/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 13/07/2018             | 851.941.200.021.063 | 9,70 D      |        |
| 13/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 13/07/2018             | 851.941.200.021.064 | 9,70 D      |        |
| 13/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 13/07/2018             | 851.941.200.021.065 | 9,70 D      |        |
| 13/07/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                                                 | 70                  | 14.858,80 C | 0,00 C |
| 16/07/2018 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado                                                   | 857.210             | 300,00 D    |        |
| 16/07/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                                                 | 70                  | 300,00 C    | 0,00 C |
| 17/07/2018 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado                                                   | 857.199             | 813,32 D    |        |
| 17/07/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                                                 | 70                  | 813,32 C    | 0,00 C |
| 20/07/2018 | 1145 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>20/07 1145 4882-8 PREF MUNIC S A          | 551.145.000.004.882 | 66.429,91 C |        |
| 20/07/2018 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                                                 | 70                  | 66.429,91 D | 0,00 C |
| 24/07/2018 | 1145 | 14906 | 502 Depósito em Dinheiro                                                | 11.451.490.600.025  | 2.400,00 C  |        |
| 24/07/2018 | 1145 | 14906 | 002 Cheque                                                              | 857.214             | 5.460,00 D  |        |
| 24/07/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                                                 | 70                  | 3.060,00 C  | 0,00 C |
| 25/07/2018 | 1145 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>25/07 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR           | 551.145.000.006.583 | 100,00 D    |        |
| 25/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D | 72.501              | 90,00 D     |        |
| 25/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 3205 05631033615 RONALDO CAMPOS MO | 72.502              | 90,00 D     |        |
| 25/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 25/07/2018             | 822.060.903.650.494 | 9,70 D      |        |
| 25/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 25/07/2018             | 822.060.903.650.495 | 9,70 D      |        |
| 25/07/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                                                 | 70                  | 299,40 C    | 0,00 C |
| 26/07/2018 | 1145 | 14521 | 002 Cheque                                                              | 857.209             | 480,00 D    |        |
| 26/07/2018 | 1145 | 14521 | 002 Cheque                                                              | 857.215             | 1.320,66 D  |        |
| 26/07/2018 | 1145 | 14521 | 002 Cheque                                                              | 857.222             | 636,77 D    |        |
| 26/07/2018 | 1145 | 14521 | 002 Cheque                                                              | 857.223             | 11.524,01 D |        |
| 26/07/2018 | 1145 | 14521 | 002 Cheque                                                              | 857.225             | 170,82 D    |        |
| 26/07/2018 | 1145 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>26/07 1145 CRISTIANO 0000000000000000      | 551.145.000.006.583 | 1.937,86 D  |        |
| 26/07/2018 | 1145 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>26/07 1145 18737-2 ELENIR AGDSTIN          | 551.145.000.018.737 | 1.763,57 D  |        |
| 26/07/2018 | 1145 | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>26/07 1145 510005417-0 NIVALDO PEREIR  | 551.145.510.005.417 | 2.677,89 D  |        |
| 26/07/2018 | 1145 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>26/07 2160 FGA - FIN 0000000000000000      | 552.160.000.025.168 | 4.628,47 D  |        |
| 26/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                           | 72.601              | 2.033,89 D  |        |

8/2018

Banco do Brasil

756 3112 96744561634 AMARILDO MAGNO FA

26/07/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 72.602 2.200,89 D

341 4065 60728671620 CELSO SOARES DA C

26/07/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 72.603 793,42 D

104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D

26/07/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 72.604 1.777,39 D

104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N

26/07/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 72.605 1.763,67 D

756 3112 03050751878 JUSCELINO FERREIR

26/07/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 72.606 3.305,15 D

341 3205 05631033615 RONALDO CAMPOS MO

26/07/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 72.607 746,70 D

104 0112 09114774623 ROSANGELA APARECI

26/07/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 72.608 1.774,50 D

104 2133 11611708630 THAIS LEIDE PEREI

26/07/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 72.609 1.833,67 D

104 0112 90007174691 VALDETE RODRIGUES

26/07/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 72.610 5.913,74 D

756 0001 022749014000145 COOPERATIVA D

26/07/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.071.200.473.487 9,70 D

Tarifa referente a 26/07/2018

26/07/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.071.200.473.488 9,70 D

Tarifa referente a 26/07/2018

26/07/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.071.200.473.489 9,70 D

Tarifa referente a 26/07/2018

26/07/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.071.200.473.490 9,70 D

Tarifa referente a 26/07/2018

26/07/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.071.200.473.491 9,70 D

Tarifa referente a 26/07/2018

26/07/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.071.200.473.492 9,70 D

Tarifa referente a 26/07/2018

26/07/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.071.200.473.493 9,70 D

Tarifa referente a 26/07/2018

26/07/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.071.200.473.494 9,70 D

Tarifa referente a 26/07/2018

26/07/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.071.200.473.495 9,70 D

Tarifa referente a 26/07/2018

26/07/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.071.200.473.496 9,70 D

Tarifa referente a 26/07/2018

26/07/2018 1981 13079 102 Cheque Compensado 857.220 233,97 D

26/07/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 47.611,84 C 0,00 C

27/07/2018 1145 14521 002 Cheque 857.221 238,21 D

27/07/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 72.701 1.792,80 D

756 3112 03152664656 GIRLEY PEREIRA DO

27/07/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 872.081.200.053.103 9,70 D ✓

Tarifa referente a 27/07/2018

27/07/2018 1981 13079 102 Cheque Compensado 857.226 109,90 D

27/07/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2.150,61 C 0,00 C

30/07/2018 1145 14521 002 Cheque 857.230 80,00 D

30/07/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 80,00 C 0,00 C

31/07/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 73.101 90,00 D

104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D

31/07/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 892.121.201.124.395 10,15 D

Tarifa referente a 31/07/2018

31/07/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 100,15 C

31/07/2018 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C



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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO**

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

**Orgão:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Unidade:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Sub\_Unidade:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função:** 01 - Legislativa  
**Sub\_Função:** 031 - Ação Legislativa  
**Programa:** 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL  
**Projeto/Atividade:** 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
**Sub\_Elemento:** 33903964000 - Serviços Bancários  
**Fonte de Recurso:** 100 - Recursos Ordinários

**Nº da Ficha**  
0000026/2018  
**Nº do Empenho**  
0000104/2018  
**Tipo de Empenho**  
Estimativo  
**Nº da Liquidação**  
0000287/2018

**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 da conta 006.485-8 em manutenção das atividades administrativas da Camara Municipal de Santo Antonio do Itambe referente ao exercicio de 2018.

**Valor Bruto:** 800,00 (oitocentos reais)

**Data do Empenho** 01/06/2018  
**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              | 10,15  | Processo nº               | 0000104/2018  | DESPESA BRUTA       | 10,15 |
| Despesa Liquidada           | 10,15  | Modalidade                | NÃO APLICÁVEL | TOTAL ODESCONTO     | 0,00  |
| Total Liquidado             | 297,35 | Edital nº                 |               | DESPESA LÍQUIDA     | 10,15 |
| Saldo Disponível            | 0,00   | Dispensável               |               |                     |       |
|                             |        | Inexigível                |               |                     |       |
|                             |        | Não Aplicável             | ( X )         |                     |       |

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000287/2018 - PARCELA: 7**

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

**Data** 31/07/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 124395 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: 0000323/2018**

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

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

Assinatura

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

Valor: 10,15

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

Data Quitação: 31/07/2018

| Banco               | Cheque | Conta   | Recurso         |
|---------------------|--------|---------|-----------------|
| Banco do Brasil S/A | 124395 | 6.485-8 | CONTA MOVIMENTO |

## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1145-2  
 Conta corrente 6485-8 C M SANTO ANTONIO ITAMBE  
 Período do extrato 07 / 2018

## Lançamentos

| Dt.        | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$  | Saldo    |
|------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|------------|----------|
| 26/06/2018 |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |            | 0,00 C   |
| 03/07/2018 |               | 1145       | 14521 | 002 Cheque                             | 857.175             | 60,00 D    |          |
| 03/07/2018 |               | 1145       | 14906 | 002 Cheque                             | 857.188             | 109,90 D   |          |
| 03/07/2018 |               | 1145       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.145.000.006.583 | 140,00 D   |          |
|            |               |            |       | 03/07 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR       |                     |            |          |
| 03/07/2018 |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 70.301              | 140,00 D   |          |
|            |               |            |       | 104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N |                     |            |          |
| 03/07/2018 |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 70.302              | 125,00 D   |          |
|            |               |            |       | 104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D |                     |            |          |
| 03/07/2018 |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 70.303              | 125,00 D   |          |
|            |               |            |       | 341 3205 05631033615 RONALDO CAMPOS MO |                     |            |          |
| 03/07/2018 |               | 0000       | 13113 | 263 Tarifa de Extrato Postado          | 811.840.700.109.399 | 5,90 D     |          |
|            |               |            |       | Tarifa referente a 02/07/2018          |                     |            |          |
| 03/07/2018 |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 891.841.200.080.837 | 9,70 D     |          |
|            |               |            |       | Tarifa referente a 03/07/2018          |                     |            |          |
| 03/07/2018 |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 891.841.200.080.838 | 9,70 D     |          |
|            |               |            |       | Tarifa referente a 03/07/2018          |                     |            |          |
| 03/07/2018 |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 891.841.200.080.839 | 9,70 D     |          |
|            |               |            |       | Tarifa referente a 03/07/2018          |                     |            |          |
| 03/07/2018 |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 734,90 C   | 0,00 C   |
| 04/07/2018 |               | 1145       | 14906 | 002 Cheque                             | 857.184             | 477,00 D   |          |
| 04/07/2018 |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 477,00 C   | 0,00 C   |
| 09/07/2018 |               | 1145       | 14521 | 580 Estorno Autent Pagamento           | 857.195             | 85,00 C    |          |
| 09/07/2018 |               | 1145       | 14521 | 002 Cheque                             | 857.195             | 85,00 D    |          |
| 09/07/2018 |               | 1145       | 14521 | 002 Cheque                             | 857.197             | 380,00 D   |          |
| 09/07/2018 |               | 1145       | 14521 | 002 Cheque                             | 857.200             | 330,00 D   |          |
| 09/07/2018 |               | 1145       | 14521 | 002 Cheque                             | 857.201             | 636,78 D   |          |
| 09/07/2018 |               | 1145       | 14521 | 002 Cheque                             | 857.206             | 274,74 D   |          |
| 09/07/2018 |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 857.195             | 85,00 D    |          |
| 09/07/2018 |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 857.196             | 1.225,00 D |          |
| 09/07/2018 |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 2.931,52 C |          |
| 09/07/2018 | 10/07/2018    | 0000       | 14079 | 705 CH DEVOLV COM IRREGULARID          | 857.195             | 85,00 C    | 85,00 C  |
|            |               |            |       | Divergência de endosso                 |                     |            |          |
| 10/07/2018 |               | 1145       | 14521 | 002 Cheque                             | 857.207             | 131,46 D   | 46,46 D  |
| 09/07/2018 | 10/07/2018    | 0000       | 00000 | 248 Estorno Resgate Automátic          | 70                  | 2.931,52 D |          |
| 09/07/2018 | 10/07/2018    | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 2.846,52 C | 131,46 D |
| 10/07/2018 |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 131,46 C   | 0,00 C   |
| 11/07/2018 |               | 1145       | 14906 | 002 Cheque                             | 857.198             | 389,80 D   |          |
| 11/07/2018 |               | 1145       | 14521 | 002 Cheque                             | 857.208             | 2.240,00 D |          |
| 11/07/2018 |               | 1145       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.145.000.006.583 | 172,57 D   |          |
|            |               |            |       | 11/07 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR       |                     |            |          |
| 11/07/2018 |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 2.812,37 C | 0,00 C   |
| 13/07/2018 |               | 1145       | 14906 | 002 Cheque                             | 857.211             | 2.400,00 D |          |
| 13/07/2018 |               | 1145       | 14521 | 002 Cheque                             | 857.212             | 3.300,00 D |          |



|            |      |       |                                        |                     |             |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 13/07/2018 | 1145 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.145.000.006.583 | 1.520,00 D  |        |
|            |      |       | 13/07 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR       |                     |             |        |
| 13/07/2018 | 1145 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.145.000.018.737 | 1.520,00 D  |        |
|            |      |       | 13/07 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN      |                     |             |        |
| 13/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 71.301              | 1.520,00 D  |        |
|            |      |       | 756 3112 96744561634 AMARILDO MAGNO FA |                     |             |        |
| 13/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 71.302              | 1.520,00 D  |        |
|            |      |       | 756 3112 03152664656 GIRLEY PEREIRA DO |                     |             |        |
| 13/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 71.303              | 1.520,00 D  |        |
|            |      |       | 756 3112 03050751878 JUSCELINO FERREIR |                     |             |        |
| 13/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 71.304              | 1.520,00 D  |        |
|            |      |       | 104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N |                     |             |        |
| 13/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 851.941.200.021.062 | 9,70 D      |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 13/07/2018          |                     |             |        |
| 13/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 851.941.200.021.063 | 9,70 D      |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 13/07/2018          |                     |             |        |
| 13/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 851.941.200.021.064 | 9,70 D      |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 13/07/2018          |                     |             |        |
| 13/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 851.941.200.021.065 | 9,70 D      |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 13/07/2018          |                     |             |        |
| 13/07/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 14.858,80 C | 0,00 C |
| 16/07/2018 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 857.210             | 300,00 D    |        |
| 16/07/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 300,00 C    | 0,00 C |
| 17/07/2018 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 857.199             | 813,32 D    |        |
| 17/07/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 813,32 C    | 0,00 C |
| 20/07/2018 | 1145 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.145.000.004.882 | 66.429,91 C |        |
|            |      |       | 20/07 1145 4882-8 PREF MUNIC S A       |                     |             |        |
| 20/07/2018 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 66.429,91 D | 0,00 C |
| 24/07/2018 | 1145 | 14906 | 502 Depósito em Dinheiro               | 11.451.490.600.025  | 2.400,00 C  |        |
| 24/07/2018 | 1145 | 14906 | 002 Cheque                             | 857.214             | 5.460,00 D  |        |
| 24/07/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 3.060,00 C  | 0,00 C |
| 25/07/2018 | 1145 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.145.000.006.583 | 100,00 D    |        |
|            |      |       | 25/07 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR       |                     |             |        |
| 25/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 72.501              | 90,00 D     |        |
|            |      |       | 104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D |                     |             |        |
| 25/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 72.502              | 90,00 D     |        |
|            |      |       | 341 3205 05631033615 RONALDO CAMPOS MO |                     |             |        |
| 25/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 822.060.903.650.494 | 9,70 D      |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 25/07/2018          |                     |             |        |
| 25/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 822.060.903.650.495 | 9,70 D      |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 25/07/2018          |                     |             |        |
| 25/07/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 299,40 C    | 0,00 C |
| 26/07/2018 | 1145 | 14521 | 002 Cheque                             | 857.209             | 480,00 D    |        |
| 26/07/2018 | 1145 | 14521 | 002 Cheque                             | 857.215             | 1.320,66 D  |        |
| 26/07/2018 | 1145 | 14521 | 002 Cheque                             | 857.222             | 636,77 D    |        |
| 26/07/2018 | 1145 | 14521 | 002 Cheque                             | 857.223             | 11.524,91 D |        |
| 26/07/2018 | 1145 | 14521 | 002 Cheque                             | 857.225             | 179,82 D    |        |
| 26/07/2018 | 1145 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.145.000.006.583 | 1.937,86 D  |        |
|            |      |       | 26/07 1145 CRISTIANO 0000000000000000  |                     |             |        |
| 26/07/2018 | 1145 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.145.000.018.737 | 1.763,67 D  |        |
|            |      |       | 26/07 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN      |                     |             |        |
| 26/07/2018 | 1145 | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 551.145.510.005.417 | 2.677,89 D  |        |
|            |      |       | 26/07 1145 510005417-0 NIVALDO PEREIR  |                     |             |        |
| 26/07/2018 | 1145 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.160.000.025.168 | 4.626,47 D  |        |
|            |      |       | 26/07 2160 FGA - FIN 0000000000000000  |                     |             |        |
| 26/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 72.601              | 2.033,89 D  |        |

756 3112 96744561634 AMARILDO MAGNO FA

|            |      |       |                                        |                     |             |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 26/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 72.602              | 2.200,89 D  |        |
|            |      |       | 341 4065 60728671620 CELSO SOARES DA C |                     |             |        |
| 26/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 72.603              | 793,42 D    |        |
|            |      |       | 104 2133 09362184605 JHDNATA GONZAGA D |                     |             |        |
| 26/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 72.604              | 1.777,89 D  |        |
|            |      |       | 104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N |                     |             |        |
| 26/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 72.605              | 1.763,67 D  |        |
|            |      |       | 756 3112 03050751878 JUSCELINO FERREIR |                     |             |        |
| 26/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 72.606              | 3.305,15 D  |        |
|            |      |       | 341 3205 05631033615 RONALDO CAMPOS MO |                     |             |        |
| 26/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 72.607              | 746,70 D    |        |
|            |      |       | 104 0112 09114774623 ROSANGELA APARECI |                     |             |        |
| 26/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 72.608              | 1.774,50 D  |        |
|            |      |       | 104 2133 11611708630 THAIS LEIDE PEREI |                     |             |        |
| 26/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 72.609              | 1.833,67 D  |        |
|            |      |       | 104 0112 90007174691 VALDETE RODRIGUES |                     |             |        |
| 26/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 72.610              | 5.910,74 D  |        |
|            |      |       | 756 0001 022749014000145 COOPERATIVA D |                     |             |        |
| 26/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 822.071.200.473.487 | 9,70 D      |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 26/07/2018          |                     |             |        |
| 26/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 822.071.200.473.488 | 9,70 D      |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 26/07/2018          |                     |             |        |
| 26/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 822.071.200.473.489 | 9,70 D      |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 26/07/2018          |                     |             |        |
| 26/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 822.071.200.473.490 | 9,70 D      |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 26/07/2018          |                     |             |        |
| 26/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 822.071.200.473.491 | 9,70 D      |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 26/07/2018          |                     |             |        |
| 26/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 822.071.200.473.492 | 9,70 D      |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 26/07/2018          |                     |             |        |
| 26/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 822.071.200.473.493 | 9,70 D      |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 26/07/2018          |                     |             |        |
| 26/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 822.071.200.473.494 | 9,70 D      |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 26/07/2018          |                     |             |        |
| 26/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 822.071.200.473.495 | 9,70 D      |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 26/07/2018          |                     |             |        |
| 26/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 822.071.200.473.496 | 9,70 D      |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 26/07/2018          |                     |             |        |
| 26/07/2018 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 857.220             | 233,97 D    |        |
| 26/07/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 47.611,64 C | 0,00 C |
| 27/07/2018 | 1145 | 14521 | 002 Cheque                             | 857.221             | 238,21 D    |        |
| 27/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 72.701              | 1.792,80 D  |        |
|            |      |       | 756 3112 03152664656 GIRLEY PEREIRA DO |                     |             |        |
| 27/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 872.081.200.053.103 | 9,70 D      |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 27/07/2018          |                     |             |        |
| 27/07/2018 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 857.226             | 109,90 D    |        |
| 27/07/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 2.150,61 C  | 0,00 C |
| 30/07/2018 | 1145 | 14521 | 002 Cheque                             | 857.230             | 80,00 D     |        |
| 30/07/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 80,00 C     | 0,00 C |
| 31/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 73.101              | 90,00 D     |        |
|            |      |       | 104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D |                     |             |        |
| 31/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 892.121.201.124.395 | 10,15 D     |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 31/07/2018          |                     |             |        |
| 31/07/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 100,15 C    |        |
| 31/07/2018 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |             | 0,00 C |



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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO**

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Orgão:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL<br><b>Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL<br><b>Sub_Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL<br><b>Função:</b> 01 - Legislativa<br><b>Sub_Função:</b> 031 - Ação Legislativa<br><b>Programa:</b> 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL<br><b>Projeto/Atividade:</b> 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal<br><b>Sub_Elemento:</b> 33903916000 - Manutenção e Conservação de Veículos<br><b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários | <b>Nº da Ficha</b><br>0000026/2018<br><b>Nº do Empenho</b><br>0000130/2018<br><b>Tipo de Empenho</b><br>Ordinário<br><b>Nº da Liquidação</b><br>0000258/2018 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Favorecido :** 490 - CARLOS ROBERTO DOS SANTOS 01725735644  
**Endereço :** AV ORESTES DUARTE **UF :** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF :** 15.070.966/0001-72  
**Bairro :** CENTRO **Nº:** 66 **Cidade :** SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

**Especificação do Material ou Serviço**  
 LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA PYZ0446 EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018.

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

**Data do Empenho** 02/07/2018 **Ordenador da Despesa** CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

| Demonstrativo da Liquidação |        | Licitação Lei Nº 8.666/93 |               | Execução Financeira |        |
|-----------------------------|--------|---------------------------|---------------|---------------------|--------|
| Saldo Anterior              | 140,00 | Processo nº               | 0000130/2018  | DESPESA BRUTA       | 140,00 |
| Despesa Liquidada           | 140,00 | Modalidade                | NÃO APLICÁVEL | TOTAL DESCONTO      | 0,00   |
| Total Liquidado             | 140,00 | Edital nº                 |               | DESPESA LÍQUIDA     | 140,00 |
| Saldo Disponível            | 0,00   | Dispensável               |               |                     |        |
|                             |        | Inexigível                |               |                     |        |
|                             |        | Não Aplicável             | ( X )         |                     |        |

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

**LIQUIDAÇÃO: 0000258/2018 - PARCELA: 1**  
 A liquidação da despesa empenhada nesta nota de empenho foi procedida no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.

**Data** 18/07/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 000142 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: 0000292/2018**  
 Face a liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao fornecedor ou ao seu procurador.

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

Assinatura

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

**Valor:** 140,00

**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**  
 CARLOS ROBERTO DOS SANTOS 01725735644 **Data Quitação:** 23/07/2018  
 CNPJ/CPF 15.070.966/0001-72

| Banco               | Cheque | Conta   | Recurso         |
|---------------------|--------|---------|-----------------|
| Banco do Brasil S/A | 857213 | 6.485-8 | CONTA MOVIMENTO |







CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

|                                                                                 |                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Orgão:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL                                             | <b>Nº da Ficha</b><br>0000026/2018      |
| <b>Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL                                           |                                         |
| <b>Sub_Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL                                       |                                         |
| <b>Função:</b> 01 - Legislativa                                                 |                                         |
| <b>Sub_Função:</b> 031 - Ação Legislativa                                       |                                         |
| <b>Programa:</b> 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL                        |                                         |
| <b>Projeto/Atividade:</b> 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | <b>Nº do Empenho</b><br>0000137/2018    |
| <b>Sub_Elemento:</b> 33903914000 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis     |                                         |
| <b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários                              | <b>Tipo de Empenho</b><br>Ordinário     |
|                                                                                 | <b>Nº da Liquidação</b><br>0000248/2018 |

**Favorecido:** 538 - VANDERLEY FERREIRA CORREA 03161887603  
**Endereço:** R. ARISTIDES ALVES **UF:** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 21.504.801/0001-64  
**Bairro:** CENTRO **Nº:** 155 **Cidade:** SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

**Especificação do Material ou Serviço:** LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO ÀS OBRAS E INSTALAÇÕES CONCERNENTES AO ADEQUADO FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ. CONFORME ANEXO

**Valor Bruto:** 2.240,00 (dois mil duzentos e quarenta reais)

**Data do Empenho:** 03/07/2018 **Ordenador da Despesa:** CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

| Demonstrativo da Liquidação |          | Licitação Lei Nº 8.666/93 |               | Execução Financeira |          |
|-----------------------------|----------|---------------------------|---------------|---------------------|----------|
| Saldo Anterior              | 2.240,00 | Processo nº               | 0000137/2018  | DESPESA BRUTA       | 2.240,00 |
| Despesa Liquidada           | 2.240,00 | Modalidade                | NÃO APLICÁVEL | TOTAL DESCONTO      | 0,00     |
| Total Liquidado             | 2.240,00 | Edital nº                 |               | DESPESA LÍQUIDA     | 2.240,00 |
| Saldo Disponível            | 0,00     | Dispensável               |               |                     |          |
|                             |          | Inexigível                |               |                     |          |
|                             |          | Não Aplicável             | ( X )         |                     |          |

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000248/2018 - 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:** 10/07/2018 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento:** 03 **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: 0000325/2018**

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

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

Assinatura

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

**Valor:** 2.240,00

**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**  
VANDERLEY FERREIRA CORREA 03161887603  
CNPJ/CPF 21.504.801/0001-64

**Data Quitação:** 10/07/2018

| Banco               | Cheque | Conta   | Recurso         |
|---------------------|--------|---------|-----------------|
| Banco do Brasil S/A | 857208 | 6.485-8 | CONTA MOVIMENTO |









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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO**

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

**Orgão:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Unidade:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Sub\_Unidade:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função:** 01 - Legislativa  
**Sub\_Função:** 031 - Ação Legislativa  
**Programa:** 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL  
**Projeto/Atividade:** 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
**Sub\_Elemento:** 33903999000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
**Fonte de Recurso:** 100 - Recursos Ordinários

**Nº da Ficha**  
0000026/2018  
**Nº do Empenho**  
0000142/2018  
**Tipo de Empenho**  
Ordinário  
**Nº da Liquidação**  
0000280/2018

**Favorecido :** 478 - POINT DIGITAL GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME  
**Endereço :** R LUIZ ADVINCULA **UF :** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF :** 17.277.734/0001-15  
**Bairro :** CENTRO **Nº:** 12 **Cidade :** SERRO

**Especificação do Material ou Serviço**  
 LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM IMPRESSÃO EM ADESIVO VINIL LEITOSO EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. CONFORME ANEXO

**Valor Bruto:** 80,00 (oitenta reais )

**Data do Empenho** 10/07/2018 **Ordenador da Despesa** CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

| Demonstrativo da Liquidação |       | Licitação Lei Nº 8.666/93 |               | Execução Financeira |       |
|-----------------------------|-------|---------------------------|---------------|---------------------|-------|
| Saldo Anterior              | 80,00 | Processo nº               | 0000142/2018  | DESPESA BRUTA       | 80,00 |
| Despesa Liquidada           | 80,00 | Modalidade                | NÃO APLICÁVEL | TOTAL DESCONTO      | 0,00  |
| Total Liquidado             | 80,00 | Edital nº                 |               | DESPESA LIQUIDA     | 80,00 |
| Saldo Disponível            | 0,00  | Dispensável               |               |                     |       |
|                             |       | Inexigível                |               |                     |       |
|                             |       | Não Aplicável             | ( X )         |                     |       |

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000280/2018 - 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** 26/07/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 543/2018 CPF: 116.117.086-30

Assinatura

**CONTROLE INTERNO**

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000300/2018**

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

CRISTIANO MOURAO DC

CNPJ/CPF: CPF: 045.639.936-46

Assinatura

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

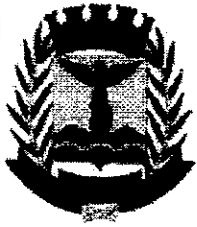
Declara(amos) que recebi(emos) da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ importância de: oitenta reais , referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor: 80,00

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

**Data Quitação:** 27/07/2018

| Banco               | Cheque | Conta   | Recurso         |
|---------------------|--------|---------|-----------------|
| Banco do Brasil S/A | 857230 | 6.485-8 | CONTA MOVIMENTO |

**MUNICÍPIO DE SERRO**

SETOR DE TRIBUTAÇÃO

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

Número da NFS-e/Ano

**543/2018**Data de Emissão 26/07/2018 17:29  
Tributado outro Município NãoCódigo Verificador  
1RM5Y74RH90I**PRESTADOR DE SERVIÇO****POINT DIGITAL GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL**  
RUA LUIZ ADVINCULA REIS, 12  
CEP: 39150000, BAIRRO: CENTRO  
MUNICIPIO: SERRO-MG

CNPJ / CPF: 17277734000115 Insc. Est.:

Insc. Mun.:

Telefone: 3835411421

Email: pointdigitalexpress@gmail.com

**RECEPTOR DO SERVIÇO**

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

Endereço: AV JOAO ANTONIO BARACHO, 252

Bairro: CENTRO

Tel.

MUNICIPIO DE TRIBUTAÇÃO DO SERVIÇO

Município: SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

UF: MG

CEP:

SERRO/MG

CNPJ/CPF: 38521829000102

Insc. Est.

Insc. Mun.

**IMPRESSÃO DO SERVIÇO**

Nome / Razão Social: \*\*\*\*\*

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

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

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                              | V. UNIT. | QTD. | TOTAL | ALL. IMPOSTO | RETIDO |
|-----------------------------------------------------|----------|------|-------|--------------|--------|
| IMPRESSÃO EM ADESIVO VINIL LEITOSO TAMANHO 90X90 CM | 80,00    | 1,00 | 80,00 | 0,00         | 0,00   |

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

|                    |             |                   |          |           |                  |
|--------------------|-------------|-------------------|----------|-----------|------------------|
| Base Cálculo ISSQN | ISSQN       | ISSQN Retido      | Deduções | Descontos | CSLL             |
| 80,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00     | 0,00      | 0,00             |
| INSS Retido        | IRRF Retido | SEST/SENAT Retido | PIS      | COFINS    | Outras Retenções |
| 0,00               | 0,00        | 0,00              | 0,00     | 0,00      | 0,00             |
|                    |             |                   |          |           | Total Retenções  |
|                    |             |                   |          |           | 0,00             |

**Valor Bruto: 80,00** **Valor Líquido: 80,00**

Info. Adic.

Consulta realizada em 26/07/2018 às

Para consultar a autenticidade, acesse: <http://sistema.sintesetecnologia.com.br/NFEWeb/verificar?Param=Serro>Recebi (emos) de  
POINT DIGITAL GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL  
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.543/2018  
Nº da NFS-e/Ano do exercício  
1RM5Y74RH90I  
Competência  
2018/07Número de Controle  
do Município

Consulta realizada em 26/07/2018 às 17:29:18.

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





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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO**

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

|                                                                                  |                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Orgão:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL                                              | <b>Nº da Ficha</b><br>0000026/2018      |
| <b>Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL                                            |                                         |
| <b>Sub_Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL                                        |                                         |
| <b>Função:</b> 01 - Legislativa                                                  |                                         |
| <b>Sub_Função:</b> 031 - Ação Legislativa                                        |                                         |
| <b>Programa:</b> 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL                         |                                         |
| <b>Projeto/Atividade:</b> 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  | <b>Nº do Empenho</b><br>0000143/2018    |
| <b>Sub_Elemento:</b> 33903999000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica |                                         |
| <b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários                               | <b>Tipo de Empenho</b><br>Ordinário     |
|                                                                                  | <b>Nº da Liquidação</b><br>0000249/2018 |

**Favorecido:** 539 - GENESIS CAPACITACAO EM GESTAO PUBLICA LTDA  
**Endereço:** R RIO DE JANEIRO **UF:** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 24.450.024/0001-00  
**Bairro:** CENTRO **Nº:** 462 **Cidade:** BELO HORIZONTE

**Especificação do Material ou Serviço:** LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DOS VEREADORES NO 121º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, PREFEITOS, VICE-PREFEITOS, SECRETARIOS MUNICIPAIS, GESTORES, ASSESSORES E SERVIDORES PUBLICOS. CONFORME ANEXO

**Valor Bruto:** 3.300,00 (três mil trezentos reais)

**Data do Empenho:** 12/07/2018  
**Ordenador da Despesa:** CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46  
 \_\_\_\_\_  
**Assinatura**

| Demonstrativo da Liquidação |          | Licitação Lei Nº 8.666/93 |               | Execução Financeira |          |
|-----------------------------|----------|---------------------------|---------------|---------------------|----------|
| Saldo Anterior              | 3.300,00 | Processo nº               | 0000143/2018  | DESPESA BRUTA       | 3.300,00 |
| Despesa Liquidada           | 3.300,00 | Modalidade                | NÃO APLICÁVEL | TOTAL DESCONTO      | 0,00     |
| Total Liquidado             | 3.300,00 | Edital nº                 |               | DESPESA LIQUIDA     | 3.300,00 |
| Saldo Disponível            | 0,00     | Dispensável               |               |                     |          |
|                             |          | Inexigível                |               |                     |          |
|                             |          | Não Aplicável             | ( X )         |                     |          |

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

**LIQUIDAÇÃO: 0000249/2018 - 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:** 12/07/2018 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento:** 218/518 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: 0000332/2018**

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

CRISTIANO MOURAO DC **CNPJ/CPF:** 045.639.936-46  
 \_\_\_\_\_  
**Assinatura**

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

**Valor:** 3.300,00  
**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**  
 GENESIS CAPACITACAO EM GESTAO PUBLICA LTDA **Data Quitação:** 13/07/2018  
 CNPJ/CPF 24.450.024/0001-00

| Banco               | Cheque | Conta   | Recurso         |
|---------------------|--------|---------|-----------------|
| Banco do Brasil S/A | 857212 | 6.485-8 | CONTA MOVIMENTO |

## NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2018.518

Emitida em:  
**12/07/2018** às 13:56:21

Competência:  
**12/07/2018**

Código de Verificação:  
**79039fe1**



**GENESIS CAPACITACAO EM GESTAO PUBLICA LTDA**  
 CPF/CNPJ: 24.450.024/0001-00      Inscrição Municipal: 0757432/001-3  
 RUA RIO DE JANEIRO, 462, SALA 812, Centro - Cep: 30160-909  
 Belo Horizonte      MG  
 Telefone: (31)3201-6838      Email: genesis.cursos.minas@gmail.com

### Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 38.521.829/0001-02

Inscrição Municipal: Não Informado

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ**

RUA ALVARO DE CÁSSIA E SOUZA, 05, CENTRO - Cep: 39160-000

Santo Antonio Do Itambe

MG

Telefone: (33)3428-1311

Email: camara.itambe@yahoo.com.br

### Discriminação do(s) Serviço(s)

Referente à inscrição de: CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS, JOSÉ DOS SANTOS NETO, AMARILDO MAGNO FAUSTINO CARVALHAIS, GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS, ELENIR AGDSTINHO DE SOUZA e JUSCELINO FERREIRA DO NASCIMENTO, no 121º Curso de Capacitação com o tema: "A IMPDRTÂNCIA DO CONTROLE SOCIAL PARA A EFETIVAÇÃO DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE NO MUNICÍPIO" realizado no período de a 17 a 20 de julho de 2018 na cidade de Brasília-DF.

### Código de Tributação do Município (CTISS)

0802-0/01-88 / Instrução e treinamento, avaliação de conhecimentos de quaisquer natureza

### Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

8.02 / Instrucao, treinamento, orientacao pedagogica e educacional, avaliacao de conhecimentos de qualquer natureza.

Cod/Município da incidência do ISSQN:  
3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:  
Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

|                            |                     |                             |                     |
|----------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| <b>Valor dos serviços:</b> | <b>R\$ 3.300,00</b> | <b>Valor dos serviços:</b>  | <b>R\$ 3.300,00</b> |
| (-) Descontos:             | R\$ 0,00            | (-) Deduções:               | R\$ 0,00            |
| (-) Retenções Federais:    | R\$ 0,00            | (-) Desconto Incndicionado: | R\$ 0,00            |
| (-) ISS Retido na Fonte:   | R\$ 0,00            | <b>(=) Base de Cálculo:</b> | <b>R\$ 3.300,00</b> |
| Valor Líquido              | R\$ 3.300,00        | (x) Alíquota:               | -                   |
|                            |                     | Valor a pagar (ou ISS):     | -                   |

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda  
 Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.  
 Dúvidas: SIGESP





GÊNESIS

**121º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Gestores, Assessores e Servidores Públicos.**

## **BRASÍLIA - DF**

**17, 18, 19 e 20 de julho de 2018**

### **PROGRAMAÇÃO**

**TEMA: A IMPORTÂNCIA DO CONTROLE SOCIAL PARA A EFETIVAÇÃO DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE NO MUNICÍPIO**

**Terça-Feira: 17/07 - Horário: 14:00 às 17:00 – Credenciamento e entrega de materiais.**

**Quarta-Feira: 18/07 - Horário: 8:00 às 12:00 – Módulo I – Considerações Iniciais; Direito à Saúde como Direito de Cidadania; Meios de Controle na Administração Pública.**

**Quinta-Feira: 19/07 - Horário: 8:00 às 12:00 – Módulo II – A Efetividade do Direito Fundamental à Saúde; O Direito Fundamental à Saúde na Constituição Federal da República; Conselhos Municipais de Saúde.**

**Sexta-Feira: 20/07 - Horário: 8:00 às 12:00 – Módulo III – O Controle Social da Administração Pública; Controle Externo a Cargo dos Tribunais de Contas; Ativismo Judicial e Direito à Saúde.**

**Encerramento com entrega de certificados**

### **PALESTRANTE**

**Dr. Jarbas de Souza Silveira**

Advogado, Graduado em Direito pela Faculdade de São Lourenço e Pós-Graduando em Direito Público com Ênfase em Gestão Pública.

### **REALIZAÇÃO**

**GÊNESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA**

CNPJ: 24.450.024/0001-00

Rua: Rio de Janeiro, 462 – Sala 812 – Centro – Belo Horizonte  
Edifício Helena Passig – Praça 7 – CEP: 30.160-040

### **INVESTIMENTO**

**R\$ 550,00 (por participante)**

**Pagamento:**

Dinheiro, Cheque ou Depósito Bancário em nome da empresa:

**GÊNESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA.**

**BANCO DO BRASIL**

**Agência: 0983 - 0**

**Conta Corrente: 31.306 - 8**

### **INSCRIÇÕES**

***Pelo site:***

***[www.genescursosminas.com.br](http://www.genescursosminas.com.br)***

***Ou pelos telefones:***

***(31) 3201-6838 - (31) 9 7553-8677***

### **LOCAL DO EVENTO**



**Endereço**

**SIA Quadra 1C BI D SIA Sul - Guará, Brasília - DF, 70297-400**

**RESERVAS**

**(61) 3029-8800**

13/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:03:05  
114514521 026  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: GENESIS C G P LTDA - ME  
AGENCIA: 0983-0 CONTA: 31.306-8  
DATA 13/07/2018  
NR. DOCUMENTO 11.451.452.100.276  
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 3.300,00  
VALOR TOTAL 3.300,00  
NR. AUTENTICACAO 9.956,AE4,9E3,13B,75D  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

13/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:03:35  
114514521 0276  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: GENESIS C G P LTDA - ME  
AGENCIA: 0983-0 CONTA: 31.306-8  
DATA 13/07/2018  
NR. DOCUMENTO 11.451.452.100.276  
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 3.300,00  
VALOR TOTAL 3.300,00  
NR. AUTENTICACAO 9.956,AE4,9E3,13B,75D  
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.

|                                                                                  |                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Orgão:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL                                              | <b>Nº da Ficha</b><br>0000026/2018      |
| <b>Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL                                            |                                         |
| <b>Sub_Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL                                        |                                         |
| <b>Função:</b> 01 - Legislativa                                                  |                                         |
| <b>Sub_Função:</b> 031 - Ação Legislativa                                        |                                         |
| <b>Programa:</b> 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL                         |                                         |
| <b>Projeto/Atividade:</b> 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  | <b>Nº do Empenho</b><br>0000150/2018    |
| <b>Sub_Elemento:</b> 33903999000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica |                                         |
| <b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários                               | <b>Tipo de Empenho</b><br>Ordinário     |
|                                                                                  | <b>Nº da Liquidação</b><br>0000261/2018 |

**Favorecido:** 537 - ARI FERREIRA CAMPOS 12797618653  
**Endereço:** AV ORESTES DUARTE **UF:** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 15.472.585/0001-10  
**Bairro:** CENTRO **Nº:** 109 **Cidade:** SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

**Especificação do Material ou Serviço:** LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PRA VIAGEM A BRASILIA - DF PARA QUE OS VEREADORES DESTA CAMARA PARTICIPEM DO 121º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES E TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

**Valor Bruto:** 5.460,00 (cinco mil quatrocentos e sessenta reais )

**Data do Empenho:** 13/07/2018 **Ordenador da Despesa:** CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46  
  
**Assinatura**

| Demonstrativo da Liquidação |          | Licitação Lei Nº 8.666/93 |               | Execução Financeira |          |
|-----------------------------|----------|---------------------------|---------------|---------------------|----------|
| Saldo Anterior              | 5.460,00 | Processo nº               | 0000150/2018  | DESPESA BRUTA       | 5.460,00 |
| Despesa Liquidada           | 5.460,00 | Modalidade                | NÃO APLICÁVEL | TOTAL DESCONTO      | 0,00     |
| Total Liquidado             | 5.460,00 | Edital nº                 |               | DESPESA LIQUIDA     | 5.460,00 |
| Saldo Disponível            | 0,00     | Dispensável               |               |                     |          |
|                             |          | Inexigível                |               |                     |          |
|                             |          | Não Aplicável             | ( X )         |                     |          |

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

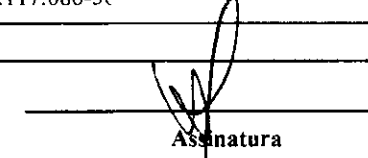
**LIQUIDAÇÃO: 0000261/2018 - PARCELA: 1**

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

**Data:** 23/07/2018 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento:** 000168 CPF: 116.117.086-30  
  
**Assinatura**

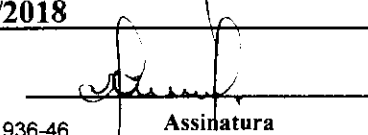
**CONTROLE INTERNO**

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: 0000291/2018**

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

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

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

**Valor:** 5.460,00  
**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**  
 ARI FERREIRA CAMPOS 12797618653 **Data Quitação:** 23/07/2018  
 CNPJ/CPF 15.472.585/0001-10

| Banco               | Cheque | Conta   | Recurso         |
|---------------------|--------|---------|-----------------|
| Banco do Brasil S/A | 857214 | 6.485-8 | CONTA MOVIMENTO |

**ARI FERREIRA CAMPOS 12797618653**

INSC. ESTADUAL - 001.955.966.00-63 - CNPJ - 15.472.585/0001-10  
 AVENIDA ORESTES DUARTE, 109 - CENTRO - CEP: 39.160-000 - SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ - MG  
 TELEFONE: (31) 988051680

1ª VIA - CLIENTE  
 2ª VIA - FIXA/ARQUIVO  
 3ª VIA - CONTABILIDADE

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SÉRIE A

Nº 000168

Data da Emissão da Nota 23 Julho 2018

Nome *Camara Mun. de Sto Ant. do Itambe*  
 CNPJ / CPF *38521829/0001-02* Insc. Est. *Sereto*  
 Endereço *R. Novo de Cassia e Souza*  
 Cidade *Sto Ant. do Itambe* Estado *M.G.*

| QUANT.                       | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | PREÇO. UNIT.      | TOTAL   |
|------------------------------|----------------------------|-------------------|---------|
| 1820                         | KM                         | 3,00              | 5460,00 |
|                              | Viagem feita de            |                   |         |
|                              | Santo Antônio do Itambe    |                   |         |
|                              | M.G a Brasília D.F         |                   |         |
|                              | Ida e Volta                |                   |         |
|                              | Saida dia 17/07/2018       |                   |         |
|                              | Chegada dia 20/07/2018     |                   |         |
|                              | Veículo Placa N.Y-0        |                   |         |
|                              | 7995                       |                   |         |
| 1820                         | KM                         | 3,00              | 5460,00 |
| I.S.S.Q.N. _____ % R\$ _____ |                            | TOTAL DA NOTA R\$ | 5460,00 |

Imp. 01 Bloco 25x03 vias de 000151 a 000175 em 28/07/2017 - Aut.001023 pela Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Itambé em 27/07/2017 - Vencimento 27/07/2018.

Organizações Gráficas Santos Coelho Ltda ME - Serro Artes e Impressos - Rua Adelardo Miranda, 90 - Bota Vira - Serro - MG

CNPJ 07.523.266/0001-68 - Inscrição Estadual 671.366.322.00-45



| Comp       | Banco      | Agência      | DV     | C1     | Conta              | C2     | Série      | Cheque N°        | C3     |                |
|------------|------------|--------------|--------|--------|--------------------|--------|------------|------------------|--------|----------------|
| 018<br>018 | 001<br>001 | 1143<br>1143 | 2<br>2 | 0<br>0 | 6.485-6<br>6.485-6 | 2<br>2 | 800<br>800 | 857211<br>857211 | 9<br>9 | R\$ 2.400,00 # |

Pague por este cheque a quantia de Dois mil e quatrocentos reais x \_\_\_\_\_ e centavos acima

CANTASUBRISH

à Ariz Campos Ferreira ou à sua ordem

Itambé 12 de Julho de 2018



SERRO MG  
00.000 000/1329 34  
PESSOA JURIDICA  
R ANTONIO H PIRES 45  
CONFECAG D4/2018

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



*Ariz Ferreira Campos*

27/07/2018

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

Data 24/07/2018 Valor R\$

Importe referente a Depósito em Dinheiro, agência de origem 1145, documento 11.451.490.600.025, lote 14906, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e quatrocentos reais)

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: CRISTIANO M SANTOS em 27/07/2018 09:35:01

24/07/2018 BANCO DO BRASIL 11:16:33  
114514906  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: C M SANTO ANTONIO ITAMBE  
AGENCIA: 1145-2 CONTA: 6.485-8

DATA 24/07/2018  
NR. DOCUMENTO 11.451.490.600.025  
VALOR DINHEIRO 2.400,00  
VALOR TOTAL 2.400,00

NOME DO DEPOSITANTE ARI FERREIRA CAMPOS

NR. AUTENTICACAO 1.A90.874.F10.704.8AD  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

24/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:16:33  
114514906 0025  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: C M SANTO ANTONIO ITAMBE  
AGENCIA: 1145-2 CONTA: 6.485-8

DATA 24/07/2018  
NR. DOCUMENTO 11.451.490.600.025  
VALOR DINHEIRO 2.400,00  
VALOR TOTAL 2.400,00

NOME DO DEPOSITANTE ARI FERREIRA CAMPOS

NR. AUTENTICACAO 1.A90.874.F10.704.8AD  
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.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Orgão:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL<br><b>Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL<br><b>Sub_Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL<br><b>Função:</b> 01 - Legislativa<br><b>Sub_Função:</b> 031 - Ação Legislativa<br><b>Programa:</b> 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL<br><b>Projeto/Atividade:</b> 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal<br><b>Sub_Elemento:</b> 33903999000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica<br><b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários | <b>Nº da Ficha</b><br>0000026/2018<br><b>Nº do Empenho</b><br>0000151/2018<br><b>Tipo de Empenho</b><br>Ordinário<br><b>Nº da Liquidação</b><br>0000257/2018 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Favorecido :** 540 - KARINE MOREIRA ARAUJO & CIA LTDA ME  
**Endereço :** R PADRE JOAO MOREIRA **UF :** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF :** 17.098.375/0001-39  
**Bairro :** CENTRO **Nº:** 54 **Cidade :** SERRO

**Especificação do Material ou Serviço** LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ. CONFORME ANEXO

**Valor Bruto:** 300,00 (trezentos reais )

**Data do Empenho** 13/07/2018 **Ordenador da Despesa** CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

| Demonstrativo da Liquidação |        | Licitação Lei Nº 8.666/93 |               | Execução Financeira |        |
|-----------------------------|--------|---------------------------|---------------|---------------------|--------|
| Saldo Anterior              | 300,00 | Processo nº               | 0000151/2018  | DESPEZA BRUTA       | 300,00 |
| Despesa Liquidada           | 300,00 | Modalidade                | NÃO APLICÁVEL | TOTAL DESCONTO      | 0,00   |
| Total Liquidado             | 300,00 | Edital nº                 |               | DESPEZA LIQUIDA     | 300,00 |
| Saldo Disponível            | 0,00   | Dispensável               |               |                     |        |
|                             |        | Inexigível                |               |                     |        |
|                             |        | Não Aplicável             | ( X )         |                     |        |

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000257/2018 - PARCELA: 1**

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

**Data** 13/07/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 44/2018 CPF: 116.117.086-30

Assinatura

**CONTROLE INTERNO**

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000336/2018**

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

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

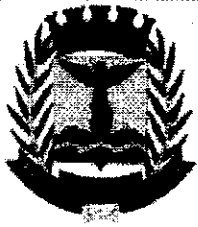
Assinatura

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

**Valor:** 300,00  
**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**  
 KARINE MOREIRA ARAUJO & CIA LTDA ME  
 CNPJ/CPF 17.098.375/0001-39  
**Data Quitação:** 13/07/2018

| Banco               | Cheque | Conta   | Recurso         |
|---------------------|--------|---------|-----------------|
| Banco do Brasil S/A | 857210 | 6.485-8 | CONTA MOVIMENTO |



**MUNICÍPIO DE SERRO**  
**SETOR DE TRIBUTAÇÃO**

(38) 3541-1368 - <http://sistema.sintesetecnologia.com.br/NFEWeb/verificar?Param=Serro>

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

Número da NFS-e/Ano

**44/2018**

Data de Emissão 13/07/2018 17.48  
 Tributado outro Município Não

Código Verificador  
 1QYEH59MQRRO



**PRESTADORES DE SERVIÇO**

**KARINE MOREIRA ARAUJO & CIA LTDA ME**  
 RUA PADRE JOAO MOREIRA, 54  
 CEP: 39150000, BAIRRO: CENTRO  
 MUNICIPIO: SERRO-MG

CNPJ / CPF: 17098375000139 Insc. Est.:  
 Insc. Mun.: 1089-2013 Telefone: 3835412162  
 Email: precisacontabilidade@bol.com.br

**TOMADOR DO SERVIÇO**

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

Endereço: AV JOAO ANTONIO BARACHO, 252

Bairro: CENTRO

Tel.

**MUNICIPIO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO**

Município: SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

UF: MG

CEP:

**SERRO/MG**

CNPJ/CPF: 38521829000102

Insc. Est.

Insc. Mun.

**INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO**

Nome / Razão Social: \*\*\*\*\*

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

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

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS      | V.UNIT. | QTD. | TOTAL  | ALI. | IMPOST. | RETENÇ. |
|-----------------------------|---------|------|--------|------|---------|---------|
| SERVIÇOS FUNERARIOS (COROA) | 300,00  | 1,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00    |

25.01 - Funerais, inclusive fornecimento de caixão, urna ou esquifes; aluguel de capela; transporte do corpo cadavérico; fornecimento de flores, coroas e outros paramentos; desembaraço de certidão de óbito; fornecimento de véu, essa e outros adornos; embalsam

|                    |             |                   |          |           |                  |                 |
|--------------------|-------------|-------------------|----------|-----------|------------------|-----------------|
| Base Cálculo ISSQN | ISSQN       | ISSQN Retido      | Deduções | Descontos | CSLL             |                 |
| 300,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00     | 0,00      | 0,00             |                 |
| INSS Retido        | IRRF Retido | SEST/SEÑAT Retido | PIS      | COFINS    | Outras Retenções | Total Retenções |
| 0,00               | 0,00        | 0,00              | 0,00     | 0,00      | 0,00             | 0,00            |

**Valor Bruto: 300,00** **Valor Líquido: 300,00**

Info. Adic.

Consulta realizada em 13/07/2018 às Para consultar a autenticidade, acesse: <http://sistema.sintesetecnologia.com.br/NFEWeb/verificar?Param=Serro>

|                                                                                                                                          |                                                                                   |                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Recebi (emos) de<br><b>KARINE MOREIRA ARAUJO &amp; CIA LTDA ME</b><br>os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. | 44/2018<br>Nº da NFS-e/Ano do exercício<br>1QYEH59MQRRO<br>Competência<br>2018/07 | Número de Controle<br>do Município |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|

Consulta realizada em 13/07/2018 às 17:48:51.

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







**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:** 33903916000 - Manutenção e Conservação de Veículos  
**Fonte de Recurso:** 100 - Recursos Ordinários

**Nº da Ficha**  
0000026/2018  
**Nº do Empenho**  
0000157/2018  
**Tipo de Empenho**  
Ordinário  
**Nº da Liquidação**  
0000286/2018

**Favorecido:** 511 - CURVEL VEÍCULOS LTDA  
**Endereço:** AV BIAS FORTES **UF:** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 19.790.104/0001-75  
**Bairro:** VILA DE LOURDES **Nº:** 1699 **Cidade:** CURVELO

**Especificação do Material ou Serviço:** LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REVISÃO DO VEÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO ADEQUADO FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. CONFORME ANEXO

**Valor Bruto:** 353,80 (trezentos e cinquenta e três reais e oitenta centavos)

**Data do Empenho:** 31/07/2018  
**Ordenador da Despesa:** CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

| Demonstrativo da Liquidação |        | Licitação Lei Nº 8.666/93 |               | Execução Financeira |        |
|-----------------------------|--------|---------------------------|---------------|---------------------|--------|
| Saldo Anterior              | 353,80 | Processo nº               | 0000157/2018  | DESPESA BRUTA       | 353,80 |
| Despesa Liquidada           | 353,80 | Modalidade                | NÃO APLICÁVEL | TOTAL DESCONTO      | 0,00   |
| Total Liquidado             | 353,80 | Edital nº                 |               | DESPESA LÍQUIDA     | 353,80 |
| Saldo Disponível            | 0,00   | Dispensável               |               |                     |        |
|                             |        | Inexigível                |               |                     |        |
|                             |        | Não Aplicável             | ( X )         |                     |        |

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

**LIQUIDAÇÃO: 0000286/2018 - PARCELA: 1**

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

**Data:** 31/07/2018 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento:** 20181985 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: 0000306/2018**

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

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

Assinatura

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

Valor: 353,80

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO  
 CURVEL VEÍCULOS LTDA  
 CNPJ/CPF 19.790.104/0001-75

**Data Quitação:** 31/07/2018

| Banco               | Cheque | Conta   | Recurso         |
|---------------------|--------|---------|-----------------|
| Banco do Brasil S/A | 857232 | 6.485-8 | CONTA MOVIMENTO |

# NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

|                             |             |                                    |                                     |                                       |                                   |
|-----------------------------|-------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Nº Eletrônica :<br>20181985 | Série:<br>0 | Emitida em:<br>31/07/2018 14:35:17 | Competência:<br>31/07/2018 14:33:22 | Código de Verificação:<br>a7g635rxe3p | Local da Prestação:<br>CURVELO-MG |
|-----------------------------|-------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|



CNPJ: 19.790.104/0001-75    Inscr. Municipal: 30476  
 CURVEL VEICULOS LTDA  
 AVENIDA BIAS FORTES  
 Cidade: CURVELO  
 Fone: (38) 3729-7000  
 Site: www.curvel.com.br

Número RPS  
0034211

UF: MG

E-mail: clientes@curvel.com.br

### TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S)

CPF/CNPJ: 38.521.829/0001-02    Inscrição Municipal: 0    Inscrição Estadual: ISENTO  
 Nome/Razão Social: SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL  
 Endereço: R ARISTIDES ALVES, SN - CENTRO  
 Município: SANTO ANTONIO DO ITAMBE    UF: MG    CEP: 39160000  
 Telefone: 34281311 ; ;    E-mail: camara.itambe@yahoo.com.br

### DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S):

| DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S):                                                     | Qtde | Valor Unit. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|
| REVISÃO A 20.000 KM (BR)2; TMO: 0010F16; 1.60 Hrs Vi. Aprox. Trib.: R\$ 28,08       | 1    | 208,80      |
| TRATAMENTO SISTEMA DE LUBRIFICACAO; TMO: SR08C; 1.00 Hrs Vi. Aprox. Trib.: R\$ 8,74 | 1    | 65,00       |
| ALINHAMENTO; TMO: SR20; 1.17 Hrs Vi. Aprox. Trib.: R\$ 4,71                         | 1    | 35,00       |
| BALANCEAMENTO RODA LIGA LEVE; TMO: SR23; 0.46 Hrs Vi. Aprox. Trib.: R\$ 6,05        | 1    | 45,00       |

Fonte Utilizada para cálculo aproximado dos tributos: IBPT

CNAE:  
14.01

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:  
14.01 / MECÂNICA

Código do município da prestação (s) Serviço(s) :    Natureza de Operação:  
3120904 / CURVELO    VDA OFICINA (SERVICOS)

|                          |            |                              |            |
|--------------------------|------------|------------------------------|------------|
| Valor dos Serviços:      | R\$ 353,80 | Valor dos Serviços:          | R\$ 353,80 |
| (-) Descontos:           | R\$ ,00    | (-) Deduções:                | R\$ ,00    |
| (-) Retenções Federais:  | R\$ ,00    | (-) Desconto Incondicionado: | R\$ ,00    |
| (-) ISS Retido na Fonte: | R\$ ,00    | (-) Base de Cálculo:         | R\$ 353,80 |
| Valor Líquido:           | R\$ 353,80 | (x) Alíquota ISS:            | 3,00 %     |
|                          |            | (=) Valor do ISS             | R\$ 10,61  |

### Retenções Federais:

PIS: R\$ ,00    COFINS: R\$ ,00    CSLL: R\$ ,00    IRRF: R\$ ,00    INSS: R\$ ,00

### OUTRAS INFORMAÇÕES:

NS:0078493; OS:0100504; Placa:PYZ0446-MG; KM:20544; Chassi:9BD19716TH3317661; Trib aprox R\$: 47.59 Fed, 10.61 Mun -  
 Fonte: IBPT/MG A3S28F; Forma de Pagamento: A VISTA; Local Prestacao: CURVELO-MG

RECEBEMOS DE CURVEL VEICULOS LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL.

DATA DE EMISSÃO  
31/07/2018 14:33:22

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação da Nota:

Nr. do RPS: 0034211

Nr. da NFS-e: 20181985

Código de Verificação: a7g635rxe

**Recebemos**  
 Curvel 31 de 07 de 20 18  
 CURVEL VEICULOS LTDA





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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO**

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

**Orgão:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Unidade:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Sub\_Unidade:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função:** 01 - Legislativa  
**Sub\_Função:** 031 - Ação Legislativa  
**Programa:** 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL  
**Projeto/Atividade:** 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
**Sub\_Elemento:** 33909302000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PRESIDENTE DA CAMARA  
**Fonte de Recurso:** 100 - Recursos Ordinários

**Nº da Ficha**  
0000028/2018  
**Nº do Empenho**  
0000139/2018  
**Tipo de Empenho**  
Ordinário  
**Nº da Liquidação**  
0000244/2018

**Favorecido :** 460 - CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS

**Endereço :** R ARISTIDES ALVES  
**Bairro :** CENTRO

**UF :** MINAS GERAIS  
**Nº:** 71

**CNPJ/CPF :** 045.639.936-46  
**Cidade :** SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

**Especificação do Material ou Serviço**

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO DA CAMARA PLACA PYZ 0446 AO PRESIDENTE DA CÂMARA, SR. CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAS DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ.

**Valor Bruto:** 172,57 ( cento e setenta e dois reais e cinquenta e sete centavos )

**Data do Empenho**  
06/07/2018

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

Assinatura

| Demonstrativo da Liquidação |        | Licitação Lei Nº 8.666/93 |               | Execução Financeira |        |
|-----------------------------|--------|---------------------------|---------------|---------------------|--------|
| Saldo Anterior              | 172,57 | Processo nº               | 0000139/2018  | DESPESA BRUTA       | 172,57 |
| Despesa Liquidada           | 172,57 | Modalidade                | NÃO APLICÁVEL | TOTAL DESCONTO      | 0,00   |
| Total Liquidado             | 172,57 | Edital nº                 |               | DESPESA LÍQUIDA     | 172,57 |
| Saldo Disponível            | 0,00   | Dispensável               |               |                     |        |
|                             |        | Inexigível                |               |                     |        |
|                             |        | Não Aplicável             | ( X )         |                     |        |

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000244/2018 - PARCELA: 1**

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

**Data** 06/07/2018  
**Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

**Documento** 643093  
**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: 0000274/2018**

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

CRISTIANO MOURAO DC

CNPJ/CPF: CPF: 045.639.936-46

Assinatura

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

**Valor:** 172,57

**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**  
 CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS  
 CNPJ/CPF 045.639.936-46

**Data Quitação:** 11/07/2018

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

**XAVIER AUTO POSTO LTDA**  
 RODOVIA BR 040 KM 501 S/N VIVENDAS BARBOSA  
 CEP:35740-000 - ESMERALDAS - MG  
 CNPJ:25.834.748/0001-10  
 IE:241.655092.0040  
 IM:2747

04/07/2018 18:29:56 CCF:525497 COD:643093

**CUPOM FISCAL**

| ITEM | CODIGO | DESCRICAO                              | QTD | UN | VL UNIT (R\$) | ST | VL ITEM (R\$) |
|------|--------|----------------------------------------|-----|----|---------------|----|---------------|
| 1    |        | GASOLINA ORIGINAL C 37, T2L X3, 649 FT |     |    | 172,57        |    | 172,57        |

TOTAL R\$ 172,57  
 Dinheiro 174,00  
 TROCO R\$ 1,43

ND-5: 7048124093EB122A0604E30980E79887  
 NCF: B15 E10543562 190 EF0543599 310 V37 120  
 NINAS LEGAL: 25834748000110 04072018 17257  
 PLACA: PYZ-044B KM: 19182  
 TRIBUTOS R\$ 78 25 FED 23 21 EST 50 04 18PT  
 CX: TURNO 3 NO DP: V:24  
 XAVIER AUTO POSTO FONE: (31) 3525 1002 DB  
 RIGADO PELA REFERENCIA E  
 Aplicativo: LBCPDV v30.20

MAKLRITGG GEDJ9 JAY 56LNMNUP GDALBFEF 7EFC487L44JJ  
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 004 LJ: 0001  
 00000000YI10PRETU 04/07/2018 18:30:03  
 FAB: BE091410100011209097 ER

**XAVIER AUTO POSTO LTDA**  
 RODOVIA BR 040 KM 501 S/N VIVENDAS BARBOSA  
 CEP:35740-000 - ESMERALDAS - MG  
 CNPJ:25.834.748/0001-10  
 IE:241.655092.0040

04/07/2018 18:29:56 CCF:525497 COD:643093

**CUPOM FISCAL**

| ITEM | CODIGO | DESCRICAO                              | QTD | UN | VL UNIT (R\$) | ST | VL ITEM (R\$) |
|------|--------|----------------------------------------|-----|----|---------------|----|---------------|
| 1    |        | GASOLINA ORIGINAL C 37, T2L X3, 649 FT |     |    | 172,57        |    | 172,57        |

TOTAL R\$ 172,57  
 Dinheiro 174,00  
 TROCO R\$ 1,43

ND-5: 7048124093EB122A0604E30980E79887  
 NCF: B15 E10543562 190 EF0543599 310 V37 120  
 NINAS LEGAL: 25834748000110 04072018 17257  
 PLACA: PYZ-044B KM: 19182  
 TRIBUTOS R\$ 78 25 FED 23 21 EST 50 04 18PT  
 CX: TURNO 3 NO DP: V:24  
 XAVIER AUTO POSTO FONE: (31) 3525 1002 DB  
 RIGADO PELA REFERENCIA E  
 Aplicativo: LBCPDV v30.20

MAKLRITGG GEDJ9 JAY 56LNMNUP GDALBFEF 7EFC487L44JJ  
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 004 LJ: 0001  
 00000000YI10PRETU 04/07/2018 18:30:03  
 FAB: BE091410100011209097 ER

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

**Creditado**

Nome CRISTIANO MOURAO SANTOS  
Agência 1145-2  
Conta corrente 6583-8  
Valor 172,57  
Data Nesta data

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 11/07/2018 13:37:12  
JB607458 CRISTIANO M SANTOS 11/07/2018 14:04:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO**

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

|                                                                                 |                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Orgão:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL                                             | <b>Nº da Ficha</b><br>0000028/2018      |
| <b>Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL                                           |                                         |
| <b>Sub_Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL                                       |                                         |
| <b>Função:</b> 01 - Legislativa                                                 |                                         |
| <b>Sub_Função:</b> 031 - Ação Legislativa                                       |                                         |
| <b>Programa:</b> 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL                        |                                         |
| <b>Projeto/Atividade:</b> 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | <b>Nº do Empenho</b><br>0000140/2018    |
| <b>Sub_Elemento:</b> 33909303000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           |                                         |
| <b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários                              | <b>Tipo de Empenho</b><br>Ordinário     |
|                                                                                 | <b>Nº da Liquidação</b><br>0000246/2018 |

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

**Especificação do Material ou Serviço:** LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A REEMBOLSO DAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO (REFEIÇÕES) EM ATENDIMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ACESSORIA E SUPORTE TÉCNICO CONTÁBIL/ADMINISTRATIVO, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS, FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA.

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

**Data do Empenho:** 10/07/2018  
**Ordenador da Despesa:** CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46  
 \_\_\_\_\_  
 Assinatura

| Demonstrativo da Liquidação |        | Licitação Lei Nº 8.666/93 |               | Execução Financeira |        |
|-----------------------------|--------|---------------------------|---------------|---------------------|--------|
| Saldo Anterior              | 180,00 | Processo nº               | 0000140/2018  | DESPESA BRUTA       | 180,00 |
| Despesa Liquidada           | 180,00 | Modalidade                | NÃO APLICÁVEL | TOTAL DESCONTO      | 0,00   |
| Total Liquidado             | 180,00 | Edital nº                 |               | DESPESA LÍQUIDA     | 180,00 |
| Saldo Disponível            | 0,00   | Dispensável               |               |                     |        |
|                             |        | Inexigível                |               |                     |        |
|                             |        | Não Aplicável             | ( X )         |                     |        |

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

**LIQUIDAÇÃO: 0000246/2018 - 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:** 10/07/2018  
**Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA  
**Documento:** 000916 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: 0000249/2018**

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

CRISTIANO MOURAO DC  
 CNPJ/CPF: 045.639.936-46  
 \_\_\_\_\_  
 Assinatura

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

**Valor:** 180,00  
**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**  
 FGA CONTABILIDADE LTDA - ME  
 CNPJ/CPF 02.337.635/0001-04  
**Data Quitação:** 10/07/2018

| Banco               | Cheque | Conta   | Recurso         |
|---------------------|--------|---------|-----------------|
| Banco do Brasil S/A | 857209 | 6.485-8 | CONTA MOVIMENTO |

**Pousada e Restaurante Moinho Santo Antônio Ltda - ME**

INSC. ESTADUAL - 001.069.996/00-61 - CNPJ - 09.546.510/0001-33  
RUA FARINHA SECA, S/Nº - SÃO CAETANO - FONE: (33) 98835 3988  
CEP: 39.160-000 - SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ - MG

**NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - SÉRIE D**

Data de Emissão da Nota 09 / 07 / 2018

1ª Via - Cliente  
2ª Via - Fixa/Arquivo  
3ª Via - Contabilidade

№ 000916

Nome FGA - contabilidade LTOA - ME

CNPJ / CPF 02.337.635/0001-04 Insc. Est.

Endereço AV: Silvio Blicio de Souto 589

Cidade Itamarandiba Estado Minas - Gerais

| QUANT. | DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS | PREÇO. UNIT. | TOTAL  |
|--------|-------------------------------|--------------|--------|
| 09     | Reparações                    | R\$ 20,00    | 180,00 |
|        | Reperente 100 mês de junho    |              | }      |
|        | 2018                          |              |        |
|        |                               |              |        |
|        |                               |              |        |
|        |                               |              |        |
|        |                               |              |        |
|        |                               |              |        |
|        |                               |              |        |
|        |                               |              |        |
|        |                               |              |        |

TOTAL DA NOTA R\$ 180,00

Imp. 02 Blocos 50x03 vias de 000851 a 000950 em 22/06/2017 - Conforme Decreto nº 44.609 de 06/09/2007 - SIDF Nº 001475 em 16/06/2017.

Organizações Gráficas Santos Coelho Ltda ME - Rua Adelar do Miranda, 90 - Bota Vira - Serro - MG

CNPJ 07.523.266/0001-68 - Inscrição Estadual 671.366.322-00-45







CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

|                                                                                 |                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Orgão:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL                                             | <b>Nº da Ficha</b><br>0000028/2018      |
| <b>Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL                                           |                                         |
| <b>Sub_Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL                                       |                                         |
| <b>Função:</b> 01 - Legislativa                                                 |                                         |
| <b>Sub_Função:</b> 031 - Ação Legislativa                                       |                                         |
| <b>Programa:</b> 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL                        |                                         |
| <b>Projeto/Atividade:</b> 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal |                                         |
| <b>Sub_Elemento:</b> 33909303000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           | <b>Nº do Empenho</b><br>0000141/2018    |
| <b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários                              | <b>Tipo de Empenho</b><br>Ordinário     |
|                                                                                 | <b>Nº da Liquidação</b><br>0000247/2018 |

**Favorecido:** 465 - FGA CONTABILIDADE LTDA - ME  
**Endereço:** AV SILVIO FELICIO  
**Bairro:** BOM JESUS

**UF:** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 02.337.635/0001-04  
**Nº:** 589 **Cidade:** DIAMANTINA

**Especificação do Material ou Serviço:** LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A REEMBOLSO DAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO (HOSPEDAGEM) EM ATENDIMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E SUPORTE TÉCNICO CONTÁBIL/ADMINISTRATIVO, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS, FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA.

**Valor Bruto:** 300,00 (trezentos reais)

**Data do Empenho:** 10/07/2018  
**Ordenador da Despesa:** CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

| Demonstrativo da Liquidação |        | Licitação Lei Nº 8.666/93 |               | Execução Financeira |        |
|-----------------------------|--------|---------------------------|---------------|---------------------|--------|
| Saldo Anterior              | 300,00 | Processo nº               | 0000141/2018  | DESPESA BRUTA       | 300,00 |
| Despesa Liquidada           | 300,00 | Modalidade                | NÃO APLICÁVEL | TOTAL DESCONTO      | 0,00   |
| Total Liquidado             | 300,00 | Edital nº                 |               | DESPESA LIQUIDA     | 300,00 |
| Saldo Disponível            | 0,00   | Dispensável               |               |                     |        |
|                             |        | Inexigível                |               |                     |        |
|                             |        | Não Aplicável             | ( X )         |                     |        |

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000247/2018 - PARCELA: 1**

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

|                         |                                          |                          |                            |
|-------------------------|------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| <b>Data:</b> 10/07/2018 | <b>Nome:</b> THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA | <b>Documento:</b> 000483 | <b>CPF:</b> 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: 0000250/2018**

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

CRISTIANO MOURAO DC CNPJ/CPF: 045.639.936-46

Assinatura

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

Valor: 300,00

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO  
 FGA CONTABILIDADE LTDA - ME  
 CNPJ/CPF 02.337.635/0001-04

Data Quitação: 10/07/2018

| Banco               | Cheque | Conta   | Recurso         |
|---------------------|--------|---------|-----------------|
| Banco do Brasil S/A | 857209 | 6.485-8 | CONTA MOVIMENTO |



