

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

**DESPESAS**

**JUNHO / 2018**

**1 º VIA**

**PRESIDENTE: CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS**

**CONTADOR: FGA CONTABILIDADE LTDA - ME**



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1145-2  
 Conta corrente 6485-8 C M SANTO ANTONIO ITAMBE  
 Período do extrato 06 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2018		1145	14906	002 Cheque	857.164	477,00 D	
01/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.101	5.748,72 D	
				756 0001 022749014000145 COOPERATIVA D			
01/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.521.200.008.232	9,70 D	
				Tarifa referente a 01/06/2018			
01/06/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.160	430,00 D	
01/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.665,42 C	0,00 C
04/06/2018		0000	14175	983 TED Devolvida	600.004	5.748,72 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
04/06/2018		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	821.550.700.004.570	5,90 D	
				Tarifa referente a 01/06/2018			
04/06/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.158	640,00 D	
04/06/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.159	960,00 D	
04/06/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.142,82 D	0,00 C
05/06/2018		1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.006.583	465,00 D	
				05/06 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR			
05/06/2018		1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.018.737	465,00 D	
				05/06 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN			
05/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.501	465,00 D	
				104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N			
05/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.502	415,00 D	
				104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D			
05/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.561.200.189.287	9,70 D	
				Tarifa referente a 05/06/2018			
05/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.561.200.189.288	9,70 D	
				Tarifa referente a 05/06/2018			
05/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.829,40 C	0,00 C
07/06/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.149	50,00 D	
07/06/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.173	560,08 D	
07/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	610,08 C	0,00 C
08/06/2018		1145	14906	002 Cheque	857.172	337,25 D	
08/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	337,25 C	0,00 C
11/06/2018		1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.006.583	100,00 D	
				11/06 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR			
11/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.101	90,00 D	
				104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D			
11/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.621.200.181.279	9,70 D	
				Tarifa referente a 11/06/2018			
11/06/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.174	380,00 D	
11/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	579,70 C	0,00 C
12/06/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.179	2.200,00 D	
12/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.200,00 C	0,00 C
14/06/2018		1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.006.583	100,00 D	

16/07/2018

Banco do Brasil

			14/06 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR						
14/06/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.006.583	27,70	D			
			14/06 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR						
14/06/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.018.737	193,07	D			
			14/06 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN						
14/06/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.018.737	27,50	D			
			14/06 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN						
14/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	348,27	C	0,00	C	
15/06/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.006.583	100,00	O			
			15/06 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR						
15/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.501	100,00	D			
			104 2133 04037818680 JOSE OOS SANTOS N						
15/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Oisponiv	61.502	90,00	D			
			104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA O						
15/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.661.200.244.432	9,70	D			
			Tarifa referente a 15/06/2018						
15/06/2018	0000	13113	310 Tar OOC/TED Eletrônico	841.661.200.244.433	9,70	D			
			Tarifa referente a 15/06/2018						
15/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	309,40	C	0,00	C	
19/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.901	250,00	D			
			104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N						
19/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.700.900.025.754	9,70	D			
			Tarifa referente a 19/06/2018						
19/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	259,70	C	0,00	C	
20/06/2018	1145	99015	870 Transferência recebida	551.145.000.004.882	55.939,92	C			
			20/06 1145 4882-8 PREF MUNIC S A						
20/06/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.006.583	100,00	D			
			20/06 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR						
20/06/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.018.737	100,00	D			
			20/06 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN						
20/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.001	350,00	D			
			104 2133 04037818680 JOSE OOS SANTOS N						
20/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.002	90,00	D			
			104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D						
20/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.711.200.407.666	9,70	D			
			Tarifa referente a 20/06/2018						
20/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.711.200.407.667	9,70	D			
			Tarifa referente a 20/06/2018						
20/06/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.180	79,90	D			
20/06/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	56.200,62	D	0,00	C	
25/06/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.006.583	1.871,99	D			
			25/06 1145 CRISTIANO 0000000000000000						
25/06/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.018.737	1.763,67	D			
			25/06 1145 ELENIR AG 0000000000000000						
25/06/2018	1145	99015	120 Transferido para Poupança	551.145.510.005.417	2.677,89	D			
			25/06 1145 510005417-0 NIVALDO PEREIR						
25/06/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	552.160.000.025.168	4.628,47	D			
			25/06 2160 FGA - FIN 0000000000000000						
25/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.501	2.033,89	D			
			756 3112 96744561634 AMARILDO MAGNO FA						
25/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.502	2.200,89	D			
			341 4065 60728671620 CELSO SOARES DA C						
25/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Oisponiv	62.503	1.777,89	D			
			104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N						
25/06/2018	0000	13105	393 TEO Transf.Eletr.Oisponiv	62.504	1.763,67	D			
			756 3112 03050751878 JUSCELINO FERREIR						



**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ**  
**MINAS GERAIS**  
**38.521.829/0001-02**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DATA.: 30/06/2018**

Emissão: 30/06/2018 23:02:03

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

**Agência :** 1145-2  
**Código:** 1

**CONTA CORRENTE**

<b>Saldo no Banco :</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo na Contabilidade:</b>	<b>0,00</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	<b>0,00</b>
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	<b>290,13</b>
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	<b>2.051,89</b>
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	<b>2.342,02</b>


Data	Histórico	Documento	Data	Valor
<b>DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS</b>				
<b>A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou</b>				
03/01/2018	BEL MICRO COMPUTADORES LTDA	DB - 137404		44,99
04/06/2018	POINT DIGITAL GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME	CH - 857175		60,00
05/06/2018	ALENILSO SÉRGIO CÂNDIDO FERREIRA	CH - 857177		50,00
25/06/2018	FXnet - Conexoes Inteligentes	CH - 857188		109,90
25/06/2018	ADRIANA DE FATIMA DA SILVA	CH - 857184		477,00
26/06/2018	BRUNO SILVEIRA RODRIGUES DE JESUS 02769617656	CH - 857195		85,00
28/06/2018	LUCIANO ILLUMINATO DE OLIVEIRA LOPRES CPF 00163239630 ME	CH - 857196		1.225,00
<b>Total</b>				<b>2.051,89</b>


<b>A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou</b>				
29/06/2018	Resgate Contábil da conta 006.485-8 para a conta 6.485-8	DC		2.342,02
<b>Total</b>				<b>2.342,02</b>

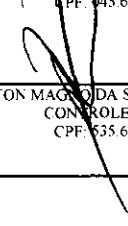
<b>O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou</b>				
28/02/2018	Crédito a Contabilizar	CB		290,13
<b>Total</b>				<b>290,13</b>

**Local/Data/Assinaturas**

SANTO ANTONIO DO ITAMBE, 30 de junho 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 MAGALHÃES DA SILVA CPF: 535.644.996-87  
CONTROLE INTERNO  
CPF: 535.644.996-87



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D161509090773015  
16/07/2018 15:27:43

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	39.527,00			11.050,240358		
01/06/2018	RESGATE	6.665,42			1.863,229464	3,577347894	9.187,010894
	Aplicação 18/05/2018	6.665,42			1.863,229464		
04/06/2018	APLICAÇÃO	4.142,82			1.157,970552	3,577655744	10.344,981446
05/06/2018	RESGATE	1.829,40			511,296708	3,577961628	9.833,684738
	Aplicação 18/05/2018	1.829,40			511,296708		
07/06/2018	RESGATE	610,08			170,480297	3,578595358	9.663,204441
	Aplicação 18/05/2018	610,08			170,480297		
08/06/2018	RESGATE	337,25			94,232808	3,578902161	9.568,971633
	Aplicação 18/05/2018	337,25			94,232808		
11/06/2018	RESGATE	579,70			161,962694	3,579219304	9.407,008939
	Aplicação 18/05/2018	579,70			161,962694		
12/06/2018	RESGATE	2.200,00			614,610716	3,579501530	8.792,398223
	Aplicação 18/05/2018	2.200,00			614,610716		
14/06/2018	RESGATE	348,27			97,279403	3,580100099	8.695,118820
	Aplicação 18/05/2018	348,27			97,279403		
15/06/2018	RESGATE	309,40			86,414782	3,580405948	8.608,704038
	Aplicação 18/05/2018	309,40			86,414782		
19/06/2018	RESGATE	259,70			72,520921	3,581035603	8.536,183117
	Aplicação 18/05/2018	259,70			72,520921		
20/06/2018	APLICAÇÃO	56.200,62			15.692,591321	3,581347328	24.228,774438
25/06/2018	RESGATE	27.942,28			7.800,160828	3,582269727	16.428,613610
	Aplicação 18/05/2018	26.430,75			7.378,212565		
	Aplicação 04/06/2018	1.511,53			421,948263		
26/06/2018	RESGATE	21.038,27			5.872,408031	3,582562705	10.556,205579
	Aplicação 04/06/2018	2.636,85			736,022289		
	Aplicação 20/06/2018	18.401,42			5.136,385742		
29/06/2018	SALDO ATUAL	37.828,36			10.556,205579		10.556,205579

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.527,00
APLICAÇÕES (+)	60.343,44
RESGATES (-)	62.119,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77,69
SALDO ATUAL =	37.828,36

## Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

## Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ**  
**MINAS GERAIS**  
**38.521.829/0001-02**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DATA.: 30/06/2018**

Emissão: 30/06/2018 23:01:43

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

**Agência :** 1145-2  
**Código:** 3

**CONTA CORRENTE**


<b>Saldo no Banco :</b>	<b>37.828,36</b>
<b>Saldo na Contabilidade:</b>	<b>35.486,34</b>
<b>Diferença:</b>	<b>2.342,02</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>2.342,02</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>				
29/06/2018	Resgate Contabil da conta 006.485-8 para a conta 6.485-8	DC		2.342,02
<b>Total</b>				<b>2.342,02</b>

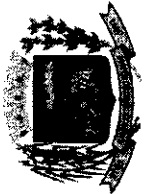
**Local/Data/Assinaturas**

SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ, 30 de junho de 2018

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

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

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



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

PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIO  
Período 01/06/2018 a 30/06/2018

EMPENHO		LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO					
Número	Credor	Valor	Número	Valor	Banco	Recurso	Conta/Doc.	OP	Data	Valor
<b>100 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
<b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>										
	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMICAO DE CURV				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR	212	01/06/2018	5.748,72
	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES(DESCONTO)				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR - 000001	266	25/06/2018	126,84
	ADRIANA DE FATIMA DA SILVA(DESCONTO)				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857184	271	25/06/2018	477,00
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL(DESCONTO)				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857185	272	25/06/2018	233,97
	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMICAO DE CURV				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR - 000001	273	25/06/2018	5.976,61
	J.N.S.(DESCONTO)				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857183	284	25/06/2018	3.911,56
								<b>TOTAL DA FICHA:</b>		<b>16.474,70</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>										<b>16.474,70</b>
<b>TOTAL DO RECURSO</b>										<b>16.474,70</b>



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

PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIO  
 Período 01/06/2018 a 30/06/2018

EMPENHO			LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO				
Número	Credor	Valor	Número	Valor	Banco	Recurso	Conta/Doc.	OP	Data	Valor
109 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
01 - CAMARA MUNICIPAL										
0000072018 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - 0101.0103100012.001.31901100000										
0000010	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	39.000,00	0000227	3.062,10	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR - 000001	263	25/06/2018	3.062,10
0000011	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	240.000,00	0000228	24.496,80	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR - 000001	264	25/06/2018	10.686,32
							TR - 000002	264	25/06/2018	2.200,89
							TR - 000003	264	25/06/2018	1.763,67
							TR - 000004	264	25/06/2018	1.792,80
							TR - 000005	264	25/06/2018	1.777,89
							TR - 000006	264	25/06/2018	1.763,67
							TR - 000007	264	25/06/2018	2.677,89
							TR - 000008	264	25/06/2018	1.833,67
							<b>TOTAL DA FICHA:</b>			<b>27.558,90</b>
00000122018 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - 0101.0103100012.003.33903600000										
0000089	ALENI SO SERGIO CANDIDO FERREIRA	100,00	0000194	50,00	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857177	221	05/06/2018	50,00
							<b>TOTAL DA FICHA:</b>			<b>50,00</b>
00000142018 - Contratação por Tempo Determinado - 0101.0103100012.004.31900400000										
0000048	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	10.560,00	0000231	960,00	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR - 000001	268	25/06/2018	960,00
							<b>TOTAL DA FICHA:</b>			<b>960,00</b>
00000152018 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - 0101.0103100012.004.31901100000										
0000013	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	33.952,62	0000229	2.484,90	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857190	265	25/06/2018	1.865,04
0000014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	76.050,00	0000230	5.850,00	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR - 000001	265	25/06/2018	619,86
							TR - 000001	267	25/06/2018	4.075,50
							TR - 000002	267	25/06/2018	1.774,50
							<b>TOTAL DA FICHA:</b>			<b>8.334,90</b>
00000162018 - Obrigações Patronais - 0101.0103100012.004.31901300000										
0000017	T N S S.	100.000,00	0000225	7.739,29	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857183	259	25/06/2018	7.739,29
							<b>TOTAL DA FICHA:</b>			<b>7.739,29</b>
00000202018 - Contribuições - 0101.0103100012.004.33504100000										
0000006	ASSOCIAÇÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE VEREADOR	2.371,92	0000220	170,82	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857187	260	25/06/2018	170,82
							<b>TOTAL DA FICHA:</b>			<b>170,82</b>
00000212018 - Diárias - Pessoal Civil - 0101.0103100012.004.33901400000										
0000106	JHONATA GONZAGA DA SILVA	415,00	0000190	415,00	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR - 060502	202	05/06/2018	415,00
0000107	CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS	465,00	0000191	465,00	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR - 065838	204	05/06/2018	465,00
0000108	ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA	465,00	0000192	465,00	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR - 187372	206	05/06/2018	465,00
0000109	JOSE DOS SANTOS NETO	465,00	0000193	465,00	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR - 060501	208	05/06/2018	465,00
0000113	JHONATA GONZAGA DA SILVA	90,00	0000199	90,00	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR - 061101	156	11/06/2018	90,00
0000117	CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS	100,00	0000203	100,00	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR - 065838	195	11/06/2018	100,00





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

PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIO  
 Período 01/06/2018 a 30/06/2018

EMPENHO				LIQUIDAÇÃO				PAGAMENTO			
Número	Credor	Valor	Número	Valor	Banco	Recurso	Conta/Doc.	OP	Data	Valor	
<b>100 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>											
00000119	JOSE DOS SANTOS NETO	100,00	0000206	100,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR - 061501	153	15/06/2018	100,00	
00000120	JHONATA GONZAGA DA SILVA	90,00	0000207	90,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR - 061502	154	15/06/2018	90,00	
00000121	CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS	100,00	0000208	100,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR - 065838	155	15/06/2018	100,00	
00000122	JOSE DOS SANTOS NETO	600,00	0000212	600,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR - 061901	225	19/06/2018	250,00	
										350,00	
00000123	JHONATA GONZAGA DA SILVA	90,00	0000214	90,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR - 000001	270	20/06/2018	90,00	
00000124	CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS	100,00	0000215	100,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR - 000001	246	20/06/2018	100,00	
00000125	ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA	100,00	0000216	100,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR - 000001	247	20/06/2018	100,00	
								248	20/06/2018	100,00	
								<b>TOTAL DA FICHA:</b>		<b>3.180,00</b>	
<b>0000022/2018 - Material de Consumo - 0101.0103100012.004.33903000000</b>											
00000024	POSTO PE DA SERRA DO ITAMBÊ LTDA	3.000,00	0000183	337,25	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857172	238	04/06/2018	337,25	
00000093	MERCARIA SAJICA LTDA	560,08	0000184	560,08	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857173	222	04/06/2018	560,08	
00000111	COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA - EPP	79,90	0000205	79,90	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857180	218	15/06/2018	79,90	
00000134	MT PNEUS E ACESSORIOS LTDA	2.080,00	0000200	2.080,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857179	157	08/06/2018	2.080,00	
00000118	LUCIANO ILLUMINATO DE OLIVEIRA LOPRES CPF: 00163239/	1.225,00	0000234	1.225,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857196	261	28/06/2018	1.225,00	
								<b>TOTAL DA FICHA:</b>		<b>4.282,23</b>	
<b>0000024/2018 - Serviços de Consultoria - 0101.0103100012.004.33903500000</b>											
00000103	FGA CONTABILIDADE LTDA - ME	4.628,47	0000222	4.628,47	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR - 000001	269	25/06/2018	4.628,47	
								<b>TOTAL DA FICHA:</b>		<b>4.628,47</b>	
<b>0000026/2018 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - 0101.0103100012.004.33903900000</b>											
00000001	FXuel - Conexões Inteligentes	1.400,00	0000224	109,90	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857188	258	25/06/2018	109,90	
00000015	BANCO DO BRASIL S/A	800,00	0000187	9,70	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	DB - 008232	275	01/06/2018	9,70	
			0000189	5,90	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	DB - 004570	276	04/06/2018	5,90	
			0000195	19,40	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	DB - 189288	277	05/06/2018	19,40	
			0000204	9,70	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	DB - 181279	278	11/06/2018	9,70	
			0000211	19,40	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	DB - 244433	279	15/06/2018	19,40	
			0000213	9,70	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	DB - 025574	280	19/06/2018	9,70	
			0000221	19,40	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	DB - 407667	281	20/06/2018	19,40	
			0000233	19,40	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	DB - 193304	282	26/06/2018	19,40	
00000018	RKM INFORMATICA LTDA - ME	4.560,00	0000188	380,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857174	152	04/06/2018	380,00	
00000092	POINT DIGITAL GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL EIREL	60,00	0000185	60,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857175	217	04/06/2018	60,00	
00000098	MAPFRE SEGUROS GIERNS S.A.	2.547,12	0000209	636,78	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857181	220	15/06/2018	636,78	
00000104	BANCO DO BRASIL S/A	800,00	0000232	87,30	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	DB - 979227	283	25/06/2018	87,30	
00000115	MT PNEUS E ACESSORIOS LTDA	120,00	0000201	120,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857179	158	08/06/2018	120,00	
00000126	IRUNO SILVEIRA RODRIGUES DE JESUS 02769617656	85,00	0000226	85,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857195	262	26/06/2018	85,00	
								<b>TOTAL DA FICHA:</b>		<b>1.591,58</b>	
<b>0000028/2018 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES - 0101.0103100012.004.33909300000</b>											
00000110	CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS	27,70	0000196	27,70	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR - 065838	215	14/06/2018	27,70	



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

PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIO  
 Período 01/06/2018 a 30/06/2018

EMPENHO		LIQUIDAÇÃO				PAGAMENTO				
Número	Credor	Valor	Número	Valor	Banco	Recurso	Conta/Doc.	OP	Data	Valor
0000112	HELENI R AGOSTINHO DE SOUZA	220,571	0000197	193,07	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR - 187372	211	14/06/2018	193,07
			0000198	27,50	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR - 187372	213	14/06/2018	27,50
0000116	JHONATA GONZAGA DA SILVA	100,00	0000202	100,00	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR - 065838	194	14/06/2018	100,00
<b>TOTAL DA FICHA:</b>										<b>348,27</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>										<b>58.844,46</b>
<b>TOTAL DO RECURSO</b>										<b>58.844,46</b>
<b>TOTAL NO PERÍODO</b>										<b>75.319,16</b>
<b>TOTAL ATÉ O PERÍODO</b>										<b>456.248,03</b>

*(Signature)*

*(Signature)*

CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46 FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 011875  
 PRESIDENTE CONTROLADOR  
 WILANTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-87 CONTROLADOR INTERNO  
 CPF: 045.639.936-46 CPF: 535.644.996-87



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

**NOTA DE PAGAMENTO**

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

**Exercício de 2018**

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

Nº da Ficha

Nº do Empenho

Tipo de Empenho

Nº do Pagamento  
0000212/2018

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 MAIO

Valor Bruto: 5.748,72 (cinco mil setecentos e quarenta e oito reais e setenta e dois centavos)

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

Assinatura

**Demonstrativo Liquidação**

**Licitação Lei Nº 8.666/93**

**Execução Financeira**

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

Processo nº  
 Modalidade  
 Edital nº  
 Dispensável  
 Inexigível  
 Não Aplicável

DESPESA BRUTA 5.748,72  
 TOTAL DESCONTO 0,00  
 DESPESA LIQUIDA 5.748,72

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: 0000212/2018**

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: 5.748,72 (cinco mil setecentos e quarenta e oito reais e setenta e dois centavos)

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

Data Quitação: 01/06/2018

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

**CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE**

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

17/05/2018 17:08:59

Lançamento: 00475 - EMPRESTIMO SICOOB

Seleção: IMPRESSAO CONTABILIDADE

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade	
Ordem: Alfabética							
000005	AMARILDO MAGNO FAUSTINO	00001 - VEREADOR	644,00	16/47	644,00	0,00	
000001	CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS	00001 - VEREADOR	798,10	15/36	798,10	0,00	
000003	ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA	00001 - VEREADOR	900,00	16/47	900,00	0,00	
000015	GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS	00001 - VEREADOR	665,00	16/47	665,00	0,00	
000006	JOSE DOS SANTOS NETO	00001 - VEREADOR	900,00	16/47	900,00	0,00	
000008	JUSCELINO FERREIRA DO	00001 - VEREADOR	900,00	16/47	900,00	0,00	
000012	ROSANGELA APARECIDA DA SILVA	00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS	111,62	13/48	111,62	0,00	
000002	VALDETE RODRIGUES MARTINS	00001 - VEREADOR	501,00	16/47	501,00	0,00	
<b>Quantidade de Funcionários.....:</b>			<b>8</b>	<b>Totalizador da Quebra d</b>	<b>5.419,72</b>	<b>5.419,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Quantidade total de funcionários</b>			<b>8</b>	<b>Total geral da verba</b>	<b>5.419,72</b>	<b>5.419,72</b>	<b>0,00</b>

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

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

17/05/2018 17:08:59

Lançamento: 00476 - EMPRESTIMO SICÓOB II

Seleção: IMPRESSAO CONTABILIDADE

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade
Ordem: Alfabética						
000002	VALDETE RODRIGUES MARTINS	00001 - VEREADOR	329,00	6/37	329,00	0,00
Quantidade de Funcionários ...:		1	Totalizador da Quebra d		329,00	0,00
Quantidade total de funcionários		1	Total geral da verba		329,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

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

18/05/2018 17:43:09

Lançamento: 00483 - DIFERENÇA EMP SICOOB-02/2018

Seleção: IMPRESSAO CONTABILIDADE

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade
IMPRESSAO CONTABILIDADE						
Ordem: Seção,Alfabética						
Quebra Atual:						
Seção.....: 000002 - CORPO LEGISLATIVO - PRESIDENTE						
000001	CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS	00001 - VEREADOR	59,76	1,00	59,76	0,00
Quantidade de Funcionários.....:		1	Totalizador da Quebra d		59,76	0,00
Quantidade total de funcionários		1	Total geral da verba:		59,76	0,00

Relação dos vereadores com Crédito consignado – Câmara Municipal de Santo Antônio do Itambé

Vereador	venc. Contrato	Valor da Parcela	Conta Corrente	Parcela
Amarildo Magno Faustino Carnalhas	30/12/2020	RS 681,00	85.985-0	16/47
José dos Santos Neto	30/12/2020	RS 500,00	85.986-9	16/47
Girley Pereira dos Santos	30/12/2020	RS 682,00	86.002-6	16/47
Elenir Agostinho de Souza	30/12/2020	RS 900,00	86.008-5	16/47
Valdete Rodrigues Martins	30/12/2020	RS 329,00	86.011-5	6/37
Valdete Rodrigues Martins	30/12/2020	RS 501,00	86.011-5	16/47
Juscelino Ferreira do Nascimento	30/12/2020	RS 900,00	86.071-9	16/47
Cristiano Mourão dos Santos	30/12/2020	RS 798,36	86.107-3	15/36
Rosângela Aparecida da Silva	3/5/2021	RS 100,00	86.421-8	13/48

A35G011451548621013

01/06/2018 14:57:26

**Debitado**

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

**Creditado**

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.  
Agência (sem DV) 1 MATRIZ  
Conta corrente (com DV) 3152000006  
CNPJ 22.749.014/0001-45  
Nome favorecido COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 60.101  
Valor 5.748,72  
Data transferência 01/06/2018  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 2A721309EBAB876B

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 01/06/2018 14:55:49

JB607458 CRISTIANO M SANTOS 01/06/2018 14:57:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

||  
||





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

**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**

0000266/2018

**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 JUNHO DE 2018. CONFORME ANEXO

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

**Data do Empenho**

**Ordenador da Despesa**

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

**Demonstrativo Liquidação**

**Licitação Lei Nº 8.666/93**

**Execução Financeira**

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

0,00  
 0,00

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

DESPESA BRUTA  
 TOTAL DESCONTD  
 DESPESA LIQUIDA

126,84  
 0,00  
 126,84

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

**CONTROLE INTERNO**

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000266/2018**

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

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

CNPJ/CPF CPF: 045.639.936-46

Assinatura

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

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

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

**Data Quitação:** 25/06/2018

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

RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMISSÃO : 19/07/2018 17:44:26 PAGAMENTO...

FOLHA(S) DO MES DE JUNHO DE 2018

SELEÇÃO ATUAL: 001 - IMPRESSAO CONTABILIDADE

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

FUNCIONÁRIO: 000012 - ROSANGELA APARECIDA DA SILVA

C.P.F....: 091.147.946-03

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	00405	INSS		8,00	1.049,40	85,95
00105	QUINQUENIO		5,00	354,00	35,40	00470	FMP GEF		60/96	171,65	171,65
00122	SALARIO FAMILIA		4,00	31,71	128,84	00471	FMP GEF II		45/48	52,31	62,31
						00475	EMPRESTIMO SICOOR		14/48	111,62	111,62
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					1.176,24	TOTAL DOS DESCONTOS...:					429,54
TOTAL LIQUIDO.....:						TOTAL LIQUIDO.....:					746,70

FUNCIONÁRIO: 000013 - WELINTON MAGNO DA SILVA

C.P.F....: 535.044.996-87

DATA ADMISSÃO...: 08/08/2002

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	114,94
00105	QUINQUENIO		5,00	1.305,00	130,50						
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					1.435,50	TOTAL DOS DESCONTOS...:					114,94
TOTAL LIQUIDO.....:						TOTAL LIQUIDO.....:					1.320,56

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		Recibo de Pagamento de Salário			
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02		Folha Nº 01 do Mês de Junho de 2018			
ORGAO:		SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL EFETIVOS			
DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL		REGIME: Efetivo			
FUNCIONÁRIO: 000012 - ROSANGELA APARECIDA DA SILVA		AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/			
CARGO: 00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS		DATA ADM: 08/09/2008			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00100	SALARIO BASE	30 Dias	954,00		
00105	QUINQUENIO	5,00	95,40		
00122	SALARID FAMILIA	4,00	126,84		
00403	INSS	8,00 %		83,95	
00470	EMP CEF	60/96		171,66	
00471	EMP CEF II	46/48		62,31	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	14/48		111,62	
FOLHA PAGAMENTO JUNHO 2018			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.176,24	429,54	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>746,70</b>	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
954,00	1.049,40				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

25/06/2018

Banco do Brasil

**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

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

**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 Agência (sem DV) 112 DIAMANTINA  
 Conta corrente (com DV) 81648  
 CPF 091.147.746-23  
 Nome favorecido ROSANGELA APARECIDA DA SILVA  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 62.506  
 Valor 746,70  
 Data transferência 25/06/2018  
 "C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB F5457B0F7B357015

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 25/06/2018 13:27:56  
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS 25/06/2018 13:35:40

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  
0000271/2018

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 JUNHO

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 LIQUIDA 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: 0000271/2018**

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 )

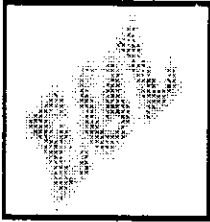
QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

ADRIANA DE FATIMA DA SILVA

CNPJ/CPF 072.155.376-17

Data Quitação: 25/06/2018

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857184	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



# CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

Lançamentos Específicos 00030 - Mês Junho de 2018

18/06/2018 16:20:58

Lançamento: 00314 - PENSÃO ALIMENTICIA

Seleção: IMPRESSAO CONTABILIDADE

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade
<b>Ordem: Alfabética</b>						
000004	CELSO SOARES DA COSTA	00001 - VEREADOR	954,00	1,00	477,00	0,00
<b>Quantidade de Funcionários:</b>			<b>954,00</b>		<b>477,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Quantidade total de Funcionários:</b>			<b>954,00</b>		<b>477,00</b>	<b>0,00</b>

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	
018	001	1143	2	0	6.483-8	2	800	857184	8	R\$ 477,00 #
018	001	1143	2	0	6.483-8	2	800	857184	8	

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

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

Itambé 25 de Junho de 2018



SERRO MG  
 00.000.000/1329.34  
 PESSOA JURÍDICA  
 R ANTONIO H PIRES 45  
 CONFECAD: 04/2018

João Carlos da Silva Neto  
 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ  
 CNPJ 38.521.825/000102  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2001

0001010500 01885718454 013000648587





**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**  
 0000272/2018

**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 ITAMBÉ NO EXERCICIO DE 2018. COMPETENCIA DE JUNHO

**Valor Bruto:** 233,97 (duzentos e trinta e três reais e noventa e sete centavos )  
**Data do Empenho:** **Ordenador da Despesa**  
 CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46  
 \_\_\_\_\_  
 Assinatura

Demonstrativo Liquidação		Licitação Lei nº 8.666/93	Execução Financeira	
Saldo Anterior		Processo nº	DESPESA BRUTA	233,97
Despesa Liquidada		Modalidade	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	0,00	Edital nº	DESPESA LIQUIDA	233,97
Saldo Disponível	0,00	Dispensável		
		Inexigível		
		Não Aplicável		

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

**LIQUIDAÇÃO -**

A liquidação da despesa empenhada nesta nota de empenho foi procedida no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.  
**Data:** \_\_\_\_\_ **Nome:** 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.  
 \_\_\_\_\_  
 Assinatura  
 WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000272/2018**

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

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

Declaro (amos) que recebi (emos) a importância abaixo, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.  
**Valor:** 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:** 25/06/2018

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857185	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



# CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

Lançamentos Específicos 00030 - Mês Junho de 2018

18/06/2018 16:24:59

Lançamento: 00471 - EMP CEEA

Seleção: IMPRESSAO CONTABILIDADE

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade
		2002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS	62,31	46/48	62,31	0,00
					62,31	0,00
					62,31	0,00



MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

Logradouro: ... 90030 - Mês Junho de 2018

18/06/2018 16:24:59

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade
00012	ROSANGELA APARECIDA DA SILVA	00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS	171,66	60/96	171,66	0,00
					171,66	0,00
					171,66	0,00

Comp 018 Barco 001 Agência DV C1 Conta 2 Série 800 Cheque Nº 857185 C3 6 R\$ 233,97 #

Pago por este cheque a quantia de

duzentos e trinta e três reais e noventa e sete centavos

e centavos acima

a Caixa Econômica Federal ou à sua ordem

Itambé 25 de Junho de 2018

*Adilmar Ferreira Mendes*

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

**BANCO DO BRASIL**

SERRO MG  
00.000.000/1329.34  
PESSOA JURÍDICA  
R ANTONIO H PIRES 45  
CONFECÇÃO: 04/2018

001 357 1855 059000648580

**CAIXA**  
Adilmar Ferreira Mendes  
Caixa Executiva  
Mstr. 121655-6



**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**  
0000273/2018

**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 JUNHO

**Valor Bruto:** 5.976,61 (cinco mil novecentos e setenta e seis reais e sessenta e um centavos)

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

Assinatura

**Demonstrativo Liquidação**

**Licitação Lei nº 8.666/93**

**Execução Financeira**

<b>Saldo Anterior</b>		<b>Processo nº</b>	DESPESA BRUTA	5.976,61
<b>Despesa Liquidada</b>		<b>Modalidade</b>	TOTAL DESCONTO	0,00
<b>Total Liquidado</b>	0,00	<b>Edital nº</b>	DESPESA LÍQUIDA	5.976,61
<b>Saldo Disponível</b>	0,00	<b>Dispensável</b>		
		<b>Inexigível</b>		
		<b>Não Aplicável</b>		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO -**

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

**Data** **Nome** **Documento**  
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: 0000273/2018**

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:** 5.976,61 (cinco mil novecentos e setenta e seis reais e sessenta e um centavos)

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

**Data Quitação:** 25/06/2018

<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



# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

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

25/06/2018 15:13:16

Lançamento: 00476 - EMPRESTIMO SICOOB II

Seleção: IMPRESSAO CONTABILIDADE

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade
000015	GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS	00001 - VEREADOR	220,09	1/31	220,09	0,00
000002	VALDETE RODRIGUES MARTINS	00001 - VEREADOR	329,00	7/37	329,00	0,00
			549,09		549,09	0,00
			549,09		549,09	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

Lançamentos Específicos 00030 - Mês Junho de 2018

18/06/2018 16:24:59

Lançamento: 00475 - EMPRESTIMO SICOOB

Seleção: IMPRESSAO CONTABILIDADE

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade
<b>Ordem Alfabética</b>						
000005	AMARILDO MAGNO FAUSTINO	00001 - VEREADOR	644,00	17/47	644,00	0,00
000001	CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS	00001 - VEREADOR	805,90	16/36	805,90	0,00
000003	ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA	00001 - VEREADOR	900,00	17/47	900,00	0,00
000015	GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS	00001 - VEREADOR	665,00	17/47	665,00	0,00
000006	JOSE DOS SANTOS NETO	00001 - VEREADOR	900,00	17/47	900,00	0,00
000008	JUSCELINO FERREIRA DO	00001 - VEREADOR	900,00	17/47	900,00	0,00
000012	ROSANGELA APARECIDA DA SILVA	00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS	111,62	14/48	111,62	0,00
000002	VALDETE RODRIGUES MARTINS	00001 - VEREADOR	501,00	17/47	501,00	0,00
<b>Total</b>			<b>5.427,52</b>		<b>5.427,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Quantidade total de lançamentos</b>			<b>5.427,52</b>		<b>5.427,52</b>	<b>0,00</b>

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.  
Agência (sem DV) 1 MATRIZ  
Conta corrente (com DV) 3152000006  
CNPJ 22.749.014/0001-45  
Nome favorecido COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 62.602  
Valor 5.976,61  
Data transferência 26/06/2018  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 6A8263BBDB8655D

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT  
JB607458 CRISTIANO M SANTOS

26/06/2018 07:15:56  
26/06/2018 07:16:58

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**  
0000284/2018

**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 JUNHO

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

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

Assinatura

**Demonstrativo Liquidação**

**Licitação Lei Nº 8.666/93**

**Execução Financeira**

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

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

DESPESA BRUTA 3.911,56  
 TOTAL DESCONTO 0,00  
 DESPESA 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: 0000284/2018**

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

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

Assinatura

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

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

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

**Data Quitação:** 25/06/2018

<b>Banco</b>	<b>Cheque/Débito em conta</b>	<b>Conta</b>	<b>Recurso</b>
Banco do Brasil S/A	857183	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 18/06/2018 HORA: 16:37:47

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 06/2018

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

858100001150

240102702405

238521829003

010220180692

SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 18/06/2018 HORA: 16:37:47

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 06/2018

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

858100001150

240102702405

238521829003

010220180692





COMPROVAITE 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° CONTROLE: ENVQRORo6u0000-1 N° ARQUIVO: OTLIDm7fal0000-7  
 COMP: 06/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMELES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:  
 LOGRADOURO: ARISTEDES ALVES BAIRRO: CENTRO CNAE PREFONDERANTE: 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	3.911,56
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	7.370,76	0,00	0,00	0,00	7.370,76
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	368,53	0,00	0,00	0,00	368,53
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	126,84	0,00	0,00	0,00	126,84
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.524,01	0,00	0,00	0,00	11.524,01
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	11.524,01	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 CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

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

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

26/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:49:11  
114514521 0123

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GPS - COOIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85810000115-0 24010270240-5  
23852182900-3 01022018069-2  
Data do pagamento 26/06/2018  
Valor Total 11.524,01  
NR.AUTENTICACAO 4.884.D13.202.DED.038

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	
016	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	857183	0	R\$ 11.524,01
016	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	857183	0	

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

P INSS ou à sua ordem



SERRO MG  
00.000.000/1329.34  
PESSOA JURIDICA  
R ANTONIO H PIRES 45  
CONFECÇÃO: 04/2018

Itamambe 25 de Junho de 2018

Carla D. Garde dos Santos Neto  
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMABE  
CNPJ 38.521.829/0001-02  
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001





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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO**

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

<b>Orgão:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL	<b>Nº da Ficha</b> 000007/2018
<b>Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL	
<b>Sub_Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL	
<b>Função:</b> 01 - Legislativa	
<b>Sub_Função:</b> 031 - Ação Legislativa	
<b>Programa:</b> 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	
<b>Projeto/Atividade:</b> 2.001 - Manutenção do Corpo Legislativo	
<b>Sub_Elemento:</b> 31901110000 - Subsídio de Presidente da Câmara	<b>Nº do Empenho</b> 000010/2018
<b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários	<b>Tipo de Empenho</b> Estimativo
	<b>Nº da Liquidação</b> 0000227/2018

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

**Especificação do Material ou Serviço:** LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE PARA O EXERCICIO DE 2018.COMP. DE JUNHO CONFORME ANEXO

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

**Data da Liquidação:** 25/06/2018  
**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	23.751,60	Processo nº	000010/2018	DESPESA BRUTA	3.062,10
Despesa Liquidada	3.062,10	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	EMPRESTIMO SICOOB CAMARA	805,90
Total Liquidado	18.310,50	Edital nº		INSS C/C ONSIGNACOES CAMARA	336,83
Saldo Disponível	130.584,26	Dispensável		IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	47,38
		Inexigível		TOTAL ODESCONTO	1.190,11
		Não Aplicável	( X )	OESPESA LÍQUIDA	1.871,99

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:  
  
 Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000227/2018 - 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:** 06 **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: 0000263/2018**

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

**Valor:** 1.871,99  
**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**  
 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES **Data Quitação:** 25/06/2018  
 CNPJ/CPF 99.999.999/9999-99

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

RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO  
 EMISSÃO.: 15/07/2015 13:44:26 PAGAMENTO.:  
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE FOLHA(S) DO MÊS DE JUNHO DE 2018  
 SEÇÃO.: 000002 - CORPO LEGISLATIVO - PRESIDENTE

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSÍDIO		1	3.062,10	3.062,10	00403	INSS		1	3.062,10	336,63
						00404	IRRF		1	2.535,56	47,38
						00475	EMPRESTIMO SICCOB		1	805,90	805,90
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....			3.062,10			TOTAL DOS DESCONTOS.....					1.190,11
						TOTAL LÍQUIDO.....					1.871,99
BASE DE CALCULO INCIDENTE INES.....				3.062,10		BASE DE CALCULO PARA INSTITUCC...					0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS..				3.062,10		BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUCC:					0,00
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INES.....				0,00		BASE DE CALCULO 13º INSTITUCC...					0,00
VALOR PATRONAL INSS.....				543,04		VALOR PATRONAL INSTITUCC.....					0,00
Empregados/Avulsos..		512,42				VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUCC:					0,00
Ret.....		30,62				VALOR PATRONAL 13º INSTITUCC.....					0,00
Ret Agente Noctivos..		1,00				VALOR RETIDO INSTITUCC.....					0,00
VALOR RETIDO INSS.....			336,83			VALOR ABATIMENTO INSTITUCC.....					0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....				0,00		VALOR CUSTEIO.....					0,00
VA OR TOTAL INSS.....			579,87			VALOR CUSTEIO 13º.....					0,00
BAS DE CALCULO PARA FGTS.....				0,00		VALOR TOTAL INSTITUCC.....					0,00
						VALOR PATRONAL FGTS.....					0,00
						VALOR APORTES.....					0,00
						VALOR APORTES 13º.....					0,00
						BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN....					0,00
						VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA..					0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER....				0,00		TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....					0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....				3.062,10		TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....					1.190,11
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER....				0,00		TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....					1.871,99

N.º DE AGENTE POLITICO 1  
 TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 1

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
000000	TESOURARIA	3.062,10	1.190,11	1.871,99
*	SUBTOTAL BANCO.: 000000-TESSOURARIA	3.062,10	1.190,11	1.871,99
	TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE :			0,00
	TOTAL DE SALARIO FAMILIA :			0,00
***	TOTAL : 000000-TESSOURARIA			1.871,99
SOMA DAS AGÊNCIAS		3.062,10	1.190,11	1.871,99

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMISSÃO.: 18/07/2018 10:44:26

PAGAMENTO.:

FOLHA(S) DO MÊS DE JUNHO DE 2018

SELEÇÃO ATUAL: 062 - IMPRESSAO CONTABILIDADE

SEÇÃO.: 00062 - CORPO LEGISLATIVO - PRESIDENTE

FUNCIONARIO: 000001 - CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS

C.P.F.: 048.639.936-46

DATA ADMISSÃO.: 01/01/2017

REGIME.: C11 AGENIE POLITICO

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	3.535,66	47,38	
						00475	EMPRESTIMO SICOGB		16/36	805,90	805,90	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					3.062,10		TOTAL DOS DESCONTOS...:					1.190,11
							TOTAL LIQUIDO.....:					1.871,99

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	16/36		805,90
FOLHA PAGAMENTO JUNHO 2018				Total de Vencimentos 3.062,10	Total de Descontos 1.190,11
				<b>Valor Líquido</b>	1.871,99
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.062,10	3.062,10			2.535,68	15%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

25/06/2018

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 1.871,99  
 Data Nesta data

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 25/06/2018 13:26:38  
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS 25/06/2018 13:35:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO**

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

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

**Nº da Ficha**  
0000007/2018

**Nº do Empenho**  
0000011/2018

**Tipo de Empenho**  
Estimativo

**Nº da Liquidação**  
0000228/2018

**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 SUBSÍDIO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ PARA O EXERCÍCIO DE 2018. COMP. JUNHO CONFORME ANEXO

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

**Data da Liquidação:** 25/06/2018  
**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	118.012,80	Processo nº	0000011/2018	DESPESA BRUTA	24.496,80
Despesa Liquidada	24.496,80	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	EMPRESTIMO SICOOB CAMARA	5.059,09
Total Liquidado	146.484,00	Edital nº		INSS C/CONSIGNACOES CAMARA	2.694,64
Saldo Disponível	113.886,94	Dispensável		Pensão Alimentícia	477,00
		Inexigível		IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	421,70
		Não Aplicável	( X )	TOTAL DESCONTO	8.652,43
				DESPESA LIQUIDA	15.844,37

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000228/2018 - 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:** 06 **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: 0000264/2018**

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

Valor: 15.844,37

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

Data Quitação: 25/06/2018

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

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO  
 EMISSÃO.: 15/07/2015 13:44:26 PAGAMENTO.:  
 SELEÇÃO ATUAL.: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE  
 SEÇÃO.: 000001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES

FOLHA(S) DO MES DE JUNHO DE 2018

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSIDIO		8	24.496,80	24.496,80	00314	PENSAO ALIMENTICIA		1	954,00	477,00
						00403	INSS		8	24.496,80	2.694,64
						00404	IRRF		8	20.854,21	421,90
						00475	EMPRESTIMO SICCOB		8	4.510,00	4.510,00
						00476	EMPRESTIMO SICCOB		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 NORMAL INCIDENTE INSS.:	24.496,80	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO.....:	0,00
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS.....:	0,00	BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO.....:	0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:	5.144,32	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,00
Empregados/Avulsos.....:	4.999,36	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.....:	0,00
Rat.....:	244,96	VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO.....:	0,00
Rat Agente Noivos.....:	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
		VALOR CUSTEIO 13º.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	7.838,96	VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,00
		VALOR APOORTE.....:	0,00
		VALOR APOORTE 13º.....:	0,00
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN.....:	0,00
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.....:	0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER.....:	0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	24.496,80	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	8.652,43
		TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....:	15.844,37
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER.....:	0,00		

TOTAL DE AGENTE POLITICO	8
TOTAL DE FUNCIONARIOS	8

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	VALOR LIQUIDO
000000	TESOURARIA	24.496,80	8.652,43	15.844,37
*	SUBTOTAL PANC...: 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 17:44:26 PAGAMENTO.:  
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE  
 SEÇÃO.: 00001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES

FOLHA(S) DO MES DE JUNHO DE 2018

FUNCIONÁRIO: 000005 - AMARILDO MAGNO FAUSTINO C.P.F.: 957.445.616-34 DATA ADMISSÃO.: 01/01/2017  
 REGIME.: 011 AGENTE POLITICO NIVEL.: 1-1-1

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSIDIO		1,00	3.062,10	3.062,10	00403	INSS		11,00	3.062,10	336,93
						00404	IRRF		7,50	2.535,68	47,38
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		17,47	844,00	844,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....					3.062,10	TOTAL DOS DESCONTOS...:					1.028,21
						TOTAL LIQUIDO.....:					3.033,99

FUNCIONÁRIO: 000004 - CELSO SOARES DA COSTA C.P.F.: 607.285.716-29 DATA ADMISSÃO.: 01/01/2017  
 REGIME.: 011 AGENTE POLITICO 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	PENSAD ALIMENTICIA		1,00	954,00	477,00
						00403	INSS		11,00	3.062,10	336,93
						00404	IRRF		7,50	2.535,68	47,38
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....					3.062,10	TOTAL DOS DESCONTOS...:					861,21
						TOTAL LIQUIDO.....:					2.200,89

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSIDIO		1,00	3.062,10	3.062,10	00403	INSS		11,00	3.062,10	336,93
						00404	IRRF		7,50	2.535,68	61,60
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		17,47	900,00	900,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....					3.062,10	TOTAL DOS DESCONTOS...:					1.298,43
						TOTAL LIQUIDO.....:					1.763,67

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSIDIO		1,00	3.062,10	3.062,10	00403	INSS		11,00	3.062,10	336,93
						00404	IRRF		7,50	2.535,68	61,60
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		17,47	900,00	900,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....					3.062,10	TOTAL DOS DESCONTOS...:					1.298,43
						TOTAL LIQUIDO.....:					1.763,67

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSIDIO		1,00	3.062,10	3.062,10	00403	INSS		11,00	3.062,10	336,93
						00404	IRRF		7,50	2.535,68	47,38
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		17,47	900,00	900,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....					3.062,10	TOTAL DOS DESCONTOS...:					1.298,43
						TOTAL LIQUIDO.....:					1.763,67

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSIDIO		1,00	3.062,10	3.062,10	00403	INSS		11,00	3.062,10	336,93
						00404	IRRF		7,50	2.535,68	61,60
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		17,47	900,00	900,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....					3.062,10	TOTAL DOS DESCONTOS...:					1.298,43
						TOTAL LIQUIDO.....:					1.763,67

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSIDIO		1,00	3.062,10	3.062,10	00403	INSS		11,00	3.062,10	336,93
						00404	IRRF		7,50	2.535,68	47,38
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....					3.062,10	TOTAL DOS DESCONTOS...:					384,21
						TOTAL LIQUIDO.....:					2.677,89

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMISSÃO.: 18/07/2018 17:44:26

PAGAMENTO.:

FOLHA(S) DO MÊS DE JUNHO 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	00403	INSS		11,00	3.062,10	336,83	
						00404	TRRF		7,50	3.062,10	61,60	
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		17,47	561,00	561,00	
						00476	EMPRESTIMO SICOOB 11		7,37	329,00	329,00	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					3.062,10		TOTAL DOS DESCONTOS..:					1.228,43
							TOTAL LIQUIDO.....:					1.833,67

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	17/47		644,00
FOLHA PAGAMENTO JUNHO 2018				Total de Vencimentos 3.062,10	Total de Descontos 1.028,21
				<b>Valor Líquido</b>	<b>2.033,89</b>
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.062,10	3.062,10			2.535,88	15%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

25/06/2018

Banco do Brasil



A336251331748832037  
25/06/2018 13:35:40

**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 62.501  
Valor 2.033,89  
Data transferência 25/06/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 59AAF9A5BCD77B5

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT  
JB607458 CRISTIANO M SANTOS

25/06/2018 13:15:47  
25/06/2018 13:35:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

25/06/2018

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 62.502  
 Valor 2.200,89  
 Data transferência 25/06/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB A9EAA77C3A466DC4

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 25/06/2018 13:19:46  
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS 25/06/2018 13:35:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

CÓD.		DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
00112		SUBSIDIO	1,00	3.062,10	
00403		INSS	11,00 %		336,83
00404		IRRF	7,50 %		61,60
00475		EMPRESTIMO SICOOB	17/47		900,00
FOLHA PAGAMENTO JUNHO 2018				Total de Vencimentos 3.062,10	Total de Descontos 1.298,43
				<b>Valor Líquido</b>	<b>1.763,67</b>
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.062,10	3.062,10			2.725,27	15%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

25/06/2018

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 25/06/2018 13:20:38  
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS 25/06/2018 13:35:40

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE			<b>Recibo de Pagamento de Salário</b>		
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02			Folha Nº 01 do Mês de Junho de 2018		
ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL			SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES		
FUNCIONÁRIO: 000015 - GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS			REGIME: Agente Político		
CARGO: 00001 - VEREADOR			AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/		
DATA ADM: 01/01/2017					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.062,10		
00403	INSS	11,00 %		336,83	
00404	IRRF	7,50 %		47,38	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	17/47		665,00	
00476	EMPRESTIMO SICOOB II	1/31		220,09	
FOLHA PAGAMENTO JUNHO 2018			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.062,10	1.269,30	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.792,80</b>	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.062,10	3.062,10			2.535,68	15%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

26/06/2018

Banco do Brasil

A33R260704007676015  
26/06/2018 07:16:58



**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 62.601  
Valor 1.792,80  
Data transferência 26/06/2018  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 658C9897527B8583

Assinada por JB607457 JOSÉ DOS SANTOS NT 26/06/2018 07:12:05  
JB607458 CRISTIANO M SANTOS 26/06/2018 07:16:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00112		SUBSIDIO	1,00	3.062,10	
00403		INSS	11,00 %		336,83
00404		IRRF	7,50 %		47,38
00475		EMPRESTIMO SICOOB	17/47		900,00
FOLHA PAGAMENTO JUNHO 2018				Total de Vencimentos 3.062,10	Total de Descontos 1.284,21
				<b>Valor Líquido</b>	<b>1.777,89</b>
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.062,10	3.062,10			2.535,68	15%

DECLARAR TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

25/06/2018

Banco do Brasil

**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

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

**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 Agência (sem DV) 2133 SERRO  
 Conta corrente (com DV) 19993  
 CPF 040.378.186-80  
 Nome favorecido JOSE DOS SANTOS NETO  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 62.503  
 Valor 1.777,89  
 Data transferência 25/06/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 79BB42F841A52BC9

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT  
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS

25/06/2018 13:21:52  
 25/06/2018 13:35:40

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

CÓD.		DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
00112		SUBSIDIO	1,00	3.062,10	
00403		INSS	11,00 %		336,83
00404		IRRF	7,50 %		61,60
00475		EMPRESTIMO SICDOB	17/47		900,00
FOLHA PAGAMENTO JUNHO 2018				Total de Vencimentos 3.062,10	Total de Descontos 1.298,43
				<b>Valor Líquido</b>	1.763,67
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.062,10	3.062,10			2.725,27	15%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

25/06/2018

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 SICODB CREDICENTRD  
 Conta corrente (com DV) 860719  
 CPF 030.507.518-78  
 Nome favorecido JUSCELINO FERREIRA DO NASCIMENTO  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 62.504  
 Valor 1.763,67  
 Data transferência 25/06/2018  
 "C" - CNPJ diferente  
 Autenticação SISBB CC5678048F946283

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 25/06/2018 13:23:28  
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS 25/06/2018 13:35:40

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



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

FUNÇÃO: 000007 - NIVALDO PEREIRA DA FONSECA REGIME: Agente Político  
 CARGO: 00001 - VEREADOR AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/

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

DECLARAR TER RECEBIDO A IMPRINTÁNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 \_\_\_\_\_  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 \_\_\_\_\_  
 DATA

25/06/2018

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 25/06/2018 13:24:31  
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS 25/06/2018 13:35:40

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		Recibo de Pagamento de Salário			
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02		Folha Nº 01 do Mês de Junho de 2018			
ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL		SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES			
FUNCIONÁRIO: 000002 - VALDETE RODRIGUES MARTINS		REGIME: Agente Político			
CARGO: 00001 - VEREADOR		AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/			
DATA ADM: 01/01/2017					
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	17/47		501,00	
00476	EMPRESTIMO SICOOB II	7/37		329,00	
FOLHA PAGAMENTO JUNHO 2018			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.062,10	1.228,43	
			Valor Líquido	1.833,67	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.062,10	3.062,10			2.725,27	15%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

25/06/2018

Banco do Brasil

**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

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

**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 Agência (sem DV) 112 DIAMANTINA  
 Conta corrente (com DV) 84175  
 CPF 900.071.746-91  
 Nome favorecido VALDETE RODRIGUES MARTINS  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 62.505  
 Valor 1.833,67  
 Data transferência 25/06/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB A0981D076D98020B

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 25/06/2018 13:25:48  
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS 25/06/2018 13:35:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO**

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

**Orgão:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Unidade:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Sub\_Unidade:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função:** 01 - Legislativa  
**Sub\_Função:** 031 - Ação Legislativa  
**Programa:** 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL  
**Projeto/Atividade:** 2.003 - Despesas com Publicidades e Propagandas  
**Sub\_Elemento:** 33903643000 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto  
**Fonte de Recurso:** 100 - Recursos Ordinários

**Nº da Ficha**  
0000012/2018  
**Nº do Empenho**  
0000089/2018  
**Tipo de Empenho**  
Estimativo  
**Nº da Liquidação**  
0000194/2018

**Favorecido:** 522 - ALENILSO SÉRGIO CÂNDIDO FERREIRA  
**Endereço:** CR TAPERA **UF:** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 130.967.686-09  
**Bairro:** ZONA RURAL **Nº:** S/N **Cidade:** SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

**Especificação do Material ou Serviço**  
 LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FILMAGENS EM ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME ANEXO

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

**Data da Liquidação** 05/06/2018 **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	50,00	Processo nº	0000089/2018	DESPEZA BRUTA	50,00
Despesa Liquidada	50,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCNTO	0,00
Total Liquidado	100,00	Edital nº		DESPEZA LIQUIDA	50,00
Saldo Disponível	-3.489,92	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000194/2018 - 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** 05/06/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 0000178 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: 0000221/2018**

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**

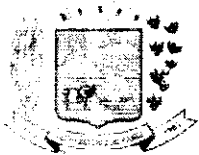
Declara(amos) que recebi(emos) da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ importância de: cinquenta reais, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor: 50,00

**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**  
 ALENILSO SÉRGIO CÂNDIDO FERREIRA  
 CNPJ/CPF 130.967.686-09

**Data Quitação:** 05/06/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857177	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE ITAMBE

CNPJ: 18.303.222.0001-49

RUA ARISTIDES ALVES Nº 54, CENTRO

SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG

Nota Fiscal Avulsa de Prestacao de Servicos

Serie "A"

Numero: 00000000

Data Emissao: 05/06/2018

1ª Via - DESTINATARIO

3ª Via - CONTABILIDADE

2ª Via - FISCALIZACAO

4ª Via - FIXO-ARQUIVO

## NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTACAO DE SERVICOS

### Prestador de Servicos

Nome/Razao Social: ALENILSO SERGIO CANDIDO FERREIRA

Insc Municipal: 0000933

Endereco: COMUNIDADE DE TAPERA, Nº S/N, ZONA RURAL

Município: SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - Cep.:39160000

CNPJ/CPF: 130.967.686-09

Insc. Estadual:

PIS/PASEP: - - - -

### Tomador do Servico

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

Endereco: - Nº -

Município: - - Cep.:

CNPJ/CPF: - - - -

Insc. Estadual:

Quant.	DISCRIMINACAO DO SERVICIO/LOCAL DA PRESTACAO	Aliq.	Valor Unit.	Valor
1,00	PRESTACAO DE SERVICIO PARA CAMARA MUNICIPAL COM FILMAGEM EM REUNIAO	5,00%	50,00	50,00

OBSERVACAO	Valor Total :	Valor
PRESTACAO DE SERVICIO.	Valor Total do INSS	50,00%
	Valor Total do IRRF	0,00%
	Valor Total do SEST	0%
	Valor Total do SENAT	0%
	Valor Total do ISSQN	5,00%
	Valor Total Liquido:	47,50
	Valor Total Nota:	50,00

SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG, 5 de junho de 2018

Secretario de Fazenda



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

RUA ARISTIDES ALVES, 54, CENTRO - SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG

CNPJ : 18.303.222/0001-49 Telefone : 3334281223 Email:

01 - Carne de ISS Mensal ( 00019 )

05/06/2018  
12.49.47

Codigo Febraban 3961	Exercicio 2018	Mes 06	Parcela 1	Data de Emissao 05/05/2018
Nº DAM 20180000178	Aliquota 5.000	Inscricao Municipal 0000933	Vencimento 05/06/2018	
Identificacao do Contribuinte (Nome e Endereco) ALENILSO SERGIO CANDIDO FERREIRA COMUNIDADE DE TAPERA S/N ZONA RURAL SANTO ANTONIO DO ITAMBE MG				CPF/CNPJ 130.967.686-09
Tomador: SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA			CNPJ:38521829006102	

DISCRIMINACAO DA RECEITA

Discriminacao	Valor	Valor de Origem
Base de Calculo:	50,00	2,50
Imposto Sobre Servico:	2,50	Multa
Deducacao:	0,00	Juros
N. F. Inicial:	N. F. Final:	Correcao
N. F. Avulsa: 0000178		Expediente
Obs:		0,00
<b>NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO</b>		Total R\$
		2,50

Pagavel nas agencia: Casas Lotericas e CEF.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

156-792477587-1

05/Jun/2018

HORA DF 13:02:48

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
PM SANTO ANTONIO DO ITAMBE

VALOR DO PAGAMENTO: 2,50

816700000002 025039612012  
806050200005 933180601777

156-792477587-1

1ª VIA

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A

156-792477587-1

05/Jun/2018

HORA DF 13:02:4

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
PM SANTO ANTONIO DO ITAMBE

VALOR DO PAGAMENTO: 2,50

816700000002 025039612012  
806050200005 933180601777

156-792477587-1

1ª VIA

Loterias CAIXA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
018	001	1145	2	0	0.485-8	2	800	857177	5	R\$ 50,00 #
016	001	1145	2	0	0.485-8	2	800	857177	5	

Pague por este cheque a quantia de Quarenta reais x x x x x e centavos acima

a Alenilso Sergio Candido ferreira ou à sua ordem

Itambe'05 de Junho de 2018

*Demétrio José dos Santos Neto*



SERRO MG  
00.000.000/1329.34  
PESSOA JURIDICA  
R ANTONIO H PIRES 45  
CONFECCAO: 04/2018

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

⑆001111459⑆ 04885717754 003000648583⑆

Alenilso Sergio Cândido Ferreira.



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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO**

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


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

**Nº da Ficha**  
0000014/2018  
**Nº do Empenho**  
0000048/2018  
**Tipo de Empenho**  
Estimativo  
**Nº da Liquidação**  
0000231/2018

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

**Especificação do Material ou Serviço**  
 LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ REFERENTE AO ANO DE 2018. COMP. DE JUNHO CONFORME ANEXO

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

**Data da Liquidação** 25/06/2018 **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	7.680,00	Processo nº	0000048/2018	DESPESA BRUTA	960,00
Despesa Liquidada	960,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	INSS C/CONSIGNACOES CAMARA	76,80
Total Liquidado	3.840,00	Edital nº		INFRAÇÃO DE TRANSITO - PAGAMENTO A 1	43,38
Saldo Disponível	-145.424,32	Dispensável		TOTAL DESCONTD	120,18
		Inexigível		DESPESA LÍQUIDA	839,82
		Não Aplicável	( X )		

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

**LIQUIDAÇÃO: 0000231/2018 - 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** 25/06/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 06 **CPF:** 116.117.086-30  **Assinatura**

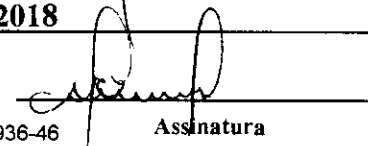
**CONTROLE INTERNO**

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: 0000268/2018**

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: oitocentos e trinta e nove 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:** 839,82  
**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**  
 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES **Data Quitação:** 25/06/2018  
 CNPJ/CPF 99.999.999/9999-99

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

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO  
 EMISSÃO.: 19/07/2018 17:44:28 PAGAMENTO.:  
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE  
 SEÇÃO.: 000005 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATO

FOLHA(S) DO MÊS DE JUNHO DE 2018

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	
00100	SALARIO BASE		1	960,00	960,00	00403	INSS		1	960,00	76,90	
						00484	MULTA DE TRANSITO		1	43,98	43,98	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....				960,00		TOTAL DOS DESCONTOS.....					120,18	
						TOTAL LIQUIDO.....					839,82	
BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....				960,00	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO.....				0,00			
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:				960,00	BASE DE CALCULO NORMAL INSEITUTO:				0,00			
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS.....				0,00	BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO.....				0,00			
VALOR PATRONAL INSS.....				201,60	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....				0,00			
Empregados/Avulsos.:				192,00	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO:				0,00			
Pat.....				9,60	VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO.....				0,00			
Pat Agente Nativos.:				0,00	VALOR RETIDG INSTITUTO.....				0,00			
VALOR RETIDO INSS.....				76,80	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....				0,00			
VALOR ABATIMENTO INSS.....				0,00	VALOR CUSTEIO.....				0,00			
VALOR TOTAL INSS.....				278,40	VALOR CUSTEIO 13º.....				0,00			
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....				0,00	VALOR TOTAL INSTITUTO.....				0,00			
					VALOR PATRONAL FGTS.....				0,00			
					VALOR APORTE.....				0,00			
					VALOR APORTE 13º.....				0,00			
					BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN.....				0,00			
					VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:				0,00			

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER.....	0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....	0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....	960,00	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....	120,18
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER.....	0,00	TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....	839,82

TOTAL DE CONTRATO	1
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	1

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	VALOR LIQUIDO
000000	TESOURARIA	960,00	120,18	839,82
*	SUBTOTAL BANC...: 000000-TEOURARIA	960,00	120,18	839,82
	TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE :			0,00
	TOTAL DE SALARIO FAMILIA :			0,00
***	TOTAL : 000000-TEOURARIA			839,82
SOMA DAS AGÊNCIAS		960,00	120,18	839,82



RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMISSÃO... 18/07/2018 17:44:26

PAGAMENTO...

FOLHA(S) DO MÊS DE JUNHO DE 2018

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE

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

FUNCIONARIO: 000016 - JHONATA GONZAGA DA SILVA

C.P.F....: 093.621.946-05

DATA ADMISSÃO...: 04/09/2017

REGIME.....: 009 CONTRATO

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

CARGO.....: 00006 - MOTORISTA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR			
00100	SALARIO BASE		30 DIA	960,00	960,00	00403	INSS		3,00	960,00	76,80			
						00494	MULTA DE TRANSITO		1/3	43,38	43,38			
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:										960,00			TOTAL DOS DESCONTOS...:	120,18
													TOTAL LÍQUIDO.....:	839,82



**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.

<b>Orgão:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL <b>Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL <b>Sub_Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL <b>Função:</b> 01 - Legislativa <b>Sub_Função:</b> 031 - Ação Legislativa <b>Programa:</b> 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL <b>Projeto/Atividade:</b> 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal <b>Sub_Elemento:</b> 31901104000 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB <b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários	<b>Nº da Ficha</b> 0000015/2018 <b>Nº do Empenho</b> 0000013/2018 <b>Tipo de Empenho</b> Estimativo <b>Nº da Liquidação</b> 0000229/2018
--	---

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

**Especificação do Material ou Serviço**  
 LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DE CARGO EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ PARA O EXERCICIO DE 2018. COMP. DE JUNHO CONFORME ANEXO

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

**Data da Liquidação:** 25/06/2018  
**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	21.528,12	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	14.909,40	Edital nº		INSS C/CONSIGNACOES CAMARA	198,79
Saldo Disponível	-79.934,32	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: 0000229/2018 - 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:** 06 **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: 0000265/2018**

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 **Data Quitação:** 25/06/2018  
 CNPJ/CPF 99.999.999/9999-99

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

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMISSÃO.: 15/07/2015 17:44:26

PAGAMENTO.:

FOLHA(S) DO MÊS DE JUNHO DE 2018

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE

SEÇÃO.: 000003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL EFETIVOS

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
00100	SALARIO BASE		2	2.259,00	2.259,00	00403	INSS		2	2.484,90	138,79
00105	QUINQUENIO		2	2.259,00	225,90	00470	EMP CEF		1	171,56	171,56
00122	SALARIO FAMILIA		1	31,71	126,84	00471	EMP CEF II		1	62,31	62,31
						00475	EMPRESTIMO SICCOB		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 Nativos.:	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR RETIDO INSS.....:	198,79	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	126,84	VALOR CUSTEIO.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	593,79	VALOR CUSTEIO 13º.....:	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	0,00
		VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,00
		VALOR APORTES.....:	0,00
		VALOR APORTES 13º.....:	0,00
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN.....:	0,00
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.....:	0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER.....:	126,84	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	2.484,90	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	544,38
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER.....:	126,84	TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....:	1.940,52
TOTAL DE EFETIVO	2		
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	2		

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

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

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMISSION... 18/07/2018 17:44:26

PAGAMENTO... :

FOLHA(S) DO MES DE JUNHO DE 2018

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE

SEÇÃO.....: 00003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL EFETIVOS

FUNCIONÁRIO: 000012 - ROSANGELA APARECIDA DA SILVA

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

DATA ADMISSÃO...: 08/09/2008

REGIME.....: 002 EFETIVO

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

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00100	SALARIO BASE		30 DIA	954,00	954,00	00403	INSS		8,00	1.049,40	83,95
00105	QUINQUENIO		5,00	954,00	95,40	00470	EMP CEF		60/96	171,66	171,66
00122	SALARIO FAMILIA		4,00	31,71	126,84	00471	EMP CEF II		45/48	62,31	62,31
						00475	EMPRESTIMO SICOOR		14/48	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.....: 1-1-2

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	114,94
00105	QUINQUENIO		5,00	1.305,00	130,50						
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					1.435,50	TOTAL DOS DESCONTOS...:					114,94
						TOTAL LÍQUIDO.....:					1.320,56

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		<b>Recibo de Pagamento de Salário</b>			
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02		Folha Nº 01 do Mês de Junho de 2018			
ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL		SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL EFETIVOS			
FUNÇÃO: 000012 - ROSANGELA APARECIDA DA SILVA		REGIME: Efetivo			
CARGO: 00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS		AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/			
DATA ADM: 08/09/2008					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00100	SALARIO BASE	30 Dias	854,00		
00105	QUINQUENIO	5,00	95,40		
00122	SALARIO FAMILIA	4,00	126,84		
00403	INSS	8,00 %		83,95	
00470	EMP CEF	60/96		171,66	
00471	EMP CEF II	48/48		62,31	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	14/48		111,62	
FOLHA PAGAMENTO JUNHO 2018			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.176,24	429,54	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>746,70</b>	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
954,00	1.049,40				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

25/06/2018

Banco do Brasil

**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

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

**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 Agência (sem DV) 112 DIAMANTINA  
 Conta corrente (com DV) 81648  
 CPF 091.147.746-23  
 Nome favorecido ROSANGELA APARECIDA DA SILVA  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 62.506  
 Valor 746,70  
 Data transferência 25/06/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB F5457B0F7B357015

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 25/06/2018 13:27:56  
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS 25/06/2018 13:35:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

**Recibo de Pagamento de Salário**

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

Folha Nº 01 do Mês de Junho de 2018

ORGÃO:

SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL EFETIVOS

DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL

FUNCIONÁRIO: 000013 - WELINTON MAGNO DA SILVA

REGIME: Efetivo

CARGO: 00003 - AGENTE LEGISLATIVO

AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/

DATA ADM: 08/09/2008

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

FOLHA PAGAMENTO JUNHO 2018	Total de Vencimentos	1.435,50	Total de Descontos	114,84
	<b>Valor Líquido</b>		<b>1.320,66</b>	

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 DATA 25.06.2018

Comp 016 Banco 001 Agência 1140 DV 2 C1 0 Conta 0.483-8 C2 2 Série 800 Cheque Nº 857190 C3 2 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 JURÍDICA  
 R ANTONIO H PIRES 45  
 CONFECCAO 04/2018

Itambé 25 de Junho de 2018  
 Daniel Gavi dos Santos Neto  
 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 CNPJ 38.521.829/0001-02  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001



*Welinton Magno da Silva*



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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO**

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

<b>Orgão:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL	<b>Nº da Ficha</b> 0000015/2018
<b>Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL	<b>Nº do Empenho</b> 0000014/2018
<b>Sub_Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL	<b>Tipo de Empenho</b> Estimativo
<b>Função:</b> 01 - Legislativa	<b>Nº da Liquidação</b> 0000230/2018
<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> 31901105000 - Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	
<b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários	

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

**Especificação do Material ou Serviço**  
 LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO FUNCIONARIO DE CARGO COMISSONADO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ PARA O EXERCICIO DE 2018. COMP. JUNHO CONFORME ANEXO

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

**Data da Liquidação:** 25/06/2018  
**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	46.800,00	Processo nº	0000014/2018	DESPESA BRUTA	5.850,00
Despesa Liquidada	5.850,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	INSS C/CONSIGNACDES CAMARA	604,50
Total Liquidado	35.100,00	Edital nº		IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	165,85
Saldo Disponível	155.984,32	Dispensável		TOTAL DESCONTO	770,35
		Inexigível		DESPESA LIQUIDA	5.079,65
		Não Aplicável	( X )		

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

**LIQUIDAÇÃO: 0000230/2018 - 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:** 06 **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: 0000267/2018**

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

**Valor:** 5.079,65  
**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**  
**FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES**  
**CNPJ/CPF 99.999.999/9999-99**  
**Data Quitação:** 25/06/2018

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 17:44:26 PAGAMENTO.:  
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE  
 SEÇÃO.: 000004 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL COMMISSIONADO

FOLHA(S) DO MÊS DE JUNHO DE 2018

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
00100	SALARIO BASE		2	5.850,00	5.850,00	00403	INSS		2	5.850,00	604,50
						00404	IRRF		1	3.471,00	165,85
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				5.850,00		TOTAL DOS DESCONTOS.....:				770,35	
						TOTAL LIQUIDO.....:				5.079,65	
BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:				5.850,00		BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO.....:				0,00	
BASE DE CALCULO 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.....:				1.208,50		VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:				0,00	
Empregados/Avulsos.:				1.190,00		VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.....:				0,00	
Ret.....:				58,50		VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO.....:				0,00	
Ret. Agente Recivos.:				0,00		VALOR RETIDO INSTITUTO.....:				0,00	
VALOR RETIDO INSS.....:				604,50		VALOR ABATEMENTO INSTITUTO.....:				0,00	
VALOR ABATEMENTO INSS.....:				0,00		VALOR CUSTEIO.....:				0,00	
VALOR TOTAL INSS.....:				1.833,00		VALOR CUSTEIO 13º.....:				0,00	
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:				0,00		VALOR TOTAL INSTITUTO.....:				0,00	
						VALOR PATRONAL FGTS.....:				0,00	
						VALOR APORTE.....:				0,00	
						VALOR APORTE 13º.....:				0,00	
						BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN.....:				0,00	
						VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.....:				0,00	
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:				0,00		TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:				0,00	
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:				5.850,00		TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:				770,35	
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:				0,00		TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....:				5.079,65	
TOTAL DE COMMISSIONADO				2							
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS				2							

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

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



RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO  
EMISSÃO...: 18/07/2018 17:44:26 PAGAMENTO...:  
SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE  
SEÇÃO.....: 00004 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL COMMISSIONADO

FOLHA(S) DO MÊS DE JUNHO DE 2018

FUNÇÃOÁRIO: 000017 - RONALDO CAMPOS MOURAO C.P.F....: 056.310.336-15 DATA ADMISSÃO...: 01/09/2017  
REGIME.....: 003 COMMISSIONADO NIVEL.....:1-1-5  
CARGO.....: 00007 - 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	409,00
						00404	IRRF		15,00	3.471,00	165,85
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 3.900,00											
TOTAL DOS DESCONTOS...: 574,85											
TOTAL LÍQUIDO.....: 3.325,15											

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		<b>Recibo de Pagamento de Salário</b>			
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02		Folha Nº 01 do Mês do Junho de 2018			
ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL		SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL COMMISSIONADO			
FUNÇÃO: 000017 - RONALDO CAMPOS MOURAO		REGIME: Comissionado			
CARGO: 00007 - ASSESSOR JURIDICO		AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/			
DATA ADM: 01/09/2017					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00100	SALARIO BASE	30 Dias	3.900,00		
00403	INSS	11,00 %		429,00	
00404	IRRF	15,00 %		165,85	
FOLHA PAGAMENTO JUNHO 2018			Total de Vencimentos 3.900,00	Total de Descontos 594,85	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>3.305,15</b>	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.900,00	3.900,00			3.471,00	22,5%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

25/06/2018

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 OV) 4991  
 CPF 056.310.336-15  
 Nome favorecido RONALDO CAMPOS MOURAO  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 62.507  
 Valor 3.305,15  
 Data transferência 25/06/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 858FC5A62CC54D50

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 25/06/2018 13:29:15  
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS 25/06/2018 13:35:40

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECEBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

25/06/2018

Banco do Brasil

**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

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

**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 Agência (sem DV) 2133 SERRO  
 Conta corrente (com DV) 53725  
 CPF 116.117.086-30  
 Nome favorecido THAIS LEIDE PEREIRA DE MIRANDA  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 62.508  
 Valor 1.774,50  
 Data transferência 25/06/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 8C6C25CEA6815A20

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT  
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS

25/06/2018 13:30:18  
 25/06/2018 13:35:40

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> 0000016/2018
<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> 31901303000 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	<b>Nº do Empenho</b> 0000017/2018
<b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários	<b>Tipo de Empenho</b> Estimativo
	<b>Nº da Liquidação</b> 0000225/2018

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

**UF :** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0001-40  
**Nº:** 171 **Cidade :** DIAMANTINA

**Especificação do Material ou Serviço**  
 LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE AS DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAL PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE PARA O EXERCICIO DE 2018. COMPETENCIA DE JUNHO CONFORME ANEXO

**Valor Bruto:** 100.000,00 (cem mil reais)

**Data da Liquidação:** 25/06/2018  
**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	54.195,78	Processo nº	0000017/2018	DESPESA BRUTA	7.739,29
Despesa Liquidada	7.739,29	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	Salário Família	126,84
Total Liquidado	53.543,51	Edital nº		TOTAL DESCONTO	126,84
Saldo Disponível	91.669,26	Dispensável		DESPESA LIQUIDA	7.612,45
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

**LIQUIDAÇÃO: 0000225/2018 - 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:** 06  
**CPF:** 116.117.086-30

Assinatura

**CONTROLE INTERNO**

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

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

Assinatura

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000259/2018**

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

**Valor:** 7.612,45  
**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**  
 I.N.S.S. **Data Quitação:** 25/06/2018  
 CNPJ/CPF 29.979.036/0001-40

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857183	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 18/06/2018 HORA: 16:37:47

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO  
 (USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402  
 4 - COMPETÊNCIA 06/2018  
 5 - IDENTIFICADOR 38.521.829/0001-02  
 6 - VALOR DO INSS(+) 11.524,01  
 7 -  
 8 -  
 9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
 10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00  
 11 - VALOR ARRECADADO 11.524,01  
 12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100001150 240102702405 238521829003 010220180692

SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 18/06/2018 HORA: 16:37:47

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO  
 (USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402  
 4 - COMPETÊNCIA 06/2018  
 5 - IDENTIFICADOR 38.521.829/0001-02  
 6 - VALOR DO INSS(+) 11.524,01  
 7 -  
 8 -  
 9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
 10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00  
 11 - VALOR ARRECADADO 11.524,01  
 12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100001150 240102702405 238521829003 010220180692



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

DATA: 18/06/2018  
 HORA: 16:37:47  
 PÁG: 0001

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITA  
 COD REC: 115  
 COD GPS: 2402  
 FPGAS: 582  
 OUTRAS ENT: 0000  
 SIMPLES: 1  
 ALIQ RAT: 2,0  
 RAT AJUSTADO: 1,00

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITA  
 COD REC: 115  
 COD GPS: 2402  
 FPGAS: 582  
 OUTRAS ENT: 0000  
 SIMPLES: 1  
 ALIQ RAT: 2,0  
 RAT AJUSTADO: 1,00

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITA  
 COD REC: 115  
 COD GPS: 2402  
 FPGAS: 582  
 OUTRAS ENT: 0000  
 SIMPLES: 1  
 ALIQ RAT: 2,0  
 RAT AJUSTADO: 1,00

EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA
Empregados/Avulsos	Empregados/Avulsos	Empregados/Avulsos	Empregados/Avulsos	Empregados/Avulsos	Empregados/Avulsos	Empregados/Avulsos	Empregados/Avulsos
Contribuintes Individuais	Contribuintes Individuais	Contribuintes Individuais	Contribuintes Individuais	Contribuintes Individuais	Contribuintes Individuais	Contribuintes Individuais	Contribuintes Individuais
EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA
3.911,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.370,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.524,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.524,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.524,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UF: MG  
 CEP: 39160-000  
 TELEFONE: 0033-34281233  
 CNAB: 8411600  
 CNAB: 8411600  
 582 620 744 779 TOTAL 3.911,56 0,00 0,00 7.370,76 0,00 0,00 368,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126,84 0,00 11.524,01 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 CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.  
 O EMPREGADOR/CONTRIBUENTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FITANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, ALIADA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.  
 O EMPREGADOR/CONTRIBUENTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTENCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

26/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:49:11  
114514521 0123

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CDD.BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85810000115-0 24010270240-5  
23852182900-3 01022018069-2  
Data do pagamento 26/06/2018  
Valor Total 11.524,01  
NR.AUTENTICACAO 4.884.D13.2C2.DED.03B

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018 018	001 001	1145 1145	2 2	0 0	6.405-8 6.405-8	000 000	800 000	857105 857105	0 0

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

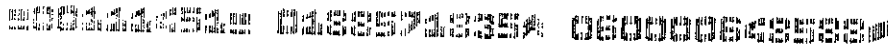
a INSS

ou à sua ordem



SERRO MG  
00.000.000/1329.34  
PESSOA JURIDICA  
R ANTONIO H PIRES 45  
CONFECCAO: 04/2018

Itambé 25 de Junho de 2018  
*Carla Maria da Silva*  
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ  
CNPJ 38.521.829/0001-02  
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001









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

Número da Nota - Serie  
**000000000087 - 1**

Autenticidade  
**FDCV-NS7E**

Data de Emissão  
**20/06/2018**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNHO DE /2018.

*Agencia -> 0591-6  
Conta -> 31.571-0*

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\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	170,82	0,000%	0,00

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

26/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:52:37  
 114514521 0125  
 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
 EM DINHEIRO

CLIENTE: ASSOCIACAO V  
 AGENCIA: 0591-6 CONTA: 31.571-0  
 DATA 26/06/2018  
 NR. DOCUMENTO 11.451.452.100.125  
 VALOR DINHEIRO 170,82  
 VALOR TOTAL 170,82

NR. AUTENTICACAO 7.089.105.973.E22.F83  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

26/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:52:37  
 114514521 0125  
 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
 EM DINHEIRO

CLIENTE: ASSOCIACAO V  
 AGENCIA: 0591-6 CONTA: 31.571-0  
 DATA 26/06/2018  
 NR. DOCUMENTO 11.451.452.100.125  
 VALOR DINHEIRO 170,82  
 VALOR TOTAL 170,82

NR. AUTENTICACAO 7.089.105.973.E22.F83  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

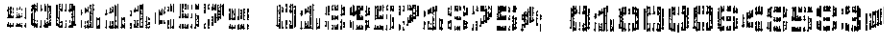
Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	
016 016	001 001	1143 1143	0 0	0 0	0.452-8 574534	0 000	800 000	857187 857187	0 016	R\$ 170,82 #

Pague por este cheque a quantia de Centa e setenta reais e oitenta e dois centavos  
 x Acam x centavos acima ou à sua ordem



SERRO MG  
 00.000.000/1329 34  
 PESSOA JURIDICA  
 R ANTONIO H PIRES 45  
 CONFECCAC: 04/2018

Itambe 25 de Junho de 2018  
Antônio José dos Santos Neto  
 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 CNPJ: 38.521.629/0001-62  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001





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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO**

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

**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**  
0000106/2018  
**Tipo de Empenho**  
Ordinário  
**Nº da Liquidação**  
0000190/2018

**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 VEREADORES A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.

**Valor Bruto:** 415,00 (quatrocentos e quinze reais)

**Data da Liquidação** 05/06/2018 **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	415,00	Processo nº	0000106/2018	DESPESA BRUTA	415,00
Despesa Liquidada	415,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	415,00	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	415,00
Saldo Disponível	-3.124,92	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

**LIQUIDAÇÃO: 0000190/2018 - PARCELA: 1**

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

**Data** 05/06/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** - **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: 0000202/2018**

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

Valor: 415,00

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

**Data Quitação:** 05/06/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	60502	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: Jonata Gonzaga da Silva

Destino da Viagem: Belo Horizonte

Data da Viagem: 06/06/2018

Justificativa:  
Conduzir os vereadores até Belo Horizonte para tratar assuntos de interesse deste município.

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>415,00</u>

Santo Antônio do Itambé, 05 de Junho de 2018

[Assinatura]  
Requisitado

Requisitante

**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 60.502  
Valor 415,00  
Data transferência 05/06/2018  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 6C2F4D0EDAA9F1AC

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 05/06/2018 14:18:11  
JB607458 CRISTIANO M SANTOS 05/06/2018 14:19:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



© Banco do Brasil



**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ**

**MINAS GERAIS**

**CNPJ: 38.521.829/0001-02**

**Exercício de 2018**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO**

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

**Orgão:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Unidade:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Sub\_Unidade:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função:** 01 - Legislativa  
**Sub\_Função:** 031 - Ação Legislativa  
**Programa:** 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL  
**Projeto/Atividade:** 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
**Sub\_Elemento:** 33901402000 - Diárias de Presidente da Câmara  
**Fonte de Recurso:** 100 - Recursos Ordinários

**Nº da Ficha**  
0000021/2018

**Nº do Empenho**  
0000107/2018

**Tipo de Empenho**  
Ordinário

**Nº da Liquidação**  
0000191/2018

**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 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.

**Valor Bruto:** 465,00 (quatrocentos e sessenta e cinco reais)

**Data da Liquidação**

05/06/2018

**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** 465,00  
**Despesa Liquidada** 465,00  
**Total Liquidado** 465,00  
**Saldo Disponível** 3.589,92

**Processo nº** 0000107/2018  
**Modalidade** NÃO APLICÁVEL  
**Edital nº**  
**Dispensável**  
**Inexigível**  
**Não Aplicável** ( X )

DESPESA BRUTA 465,00  
 TOTAL DESCONTO 0,00  
 DESPESA LÍQUIDA 465,00

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

**LIQUIDAÇÃO: 0000191/2018 - PARCELA: 1**

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

**Data**

05/06/2018

**Nome**

THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

**Documento**

-

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: 0000204/2018**

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

**Valor:** 465,00

**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**

CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS

CNPJ/CPF 045.639.936-46

**Data Quitação:** 05/06/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	65838	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: 06/06/2018

Justificativa: Ida e Belo Horizonte para tratar assuntos de interesse da municipalidade.

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\$		465,00

Santo Antônio do Itambé, 05 de Junho de 2018

\_\_\_\_\_  
Requisitado

\_\_\_\_\_  
Requisitante

A33C051412614589019  
05/06/2018 14:19:54

**Debitado**

Nome C M SANTO ANTONIO ITAMBE  
Agência 1145-2  
Conta corrente6485-8

**Creditado**

Nome CRISTIANO MOURAO SANTOS  
Agência 1145-2  
Conta corrente6583-8  
Valor 465,00  
Data Nesta data

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 05/06/2018 14:12:59

JB607458 CRISTIANO M SANTOS 05/06/2018 14:19:54

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**  
0000108/2018

**Tipo de Empenho**  
Ordinário

**Nº da Liquidação**  
0000192/2018

**Favorecido:** 498 - ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA  
**Endereço:** CR ÁGUA LIMPA  
**Bairro:** ZONA RURAL

**UF:** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 770.478.936-87  
**Nº:** S/N **Cidade:** SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

**Especificação do Material ou Serviço**

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE AS DESPESAS COM DIÁRIAS DO VEREADOR SR. ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE, EM ENCONTRO COM O DEPUTADO FEDERAL DELEGADO EDSON MOREIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ.

**Valor Bruto:** 465,00 (quatrocentos e sessenta e cinco reais)

**Data da Liquidação**  
05/06/2018

**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	465,00	Processo nº	0000108/2018	DESPESA BRUTA	465,00
Despesa Liquidada	465,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	465,00	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	465,00
Saldo Disponível	-3.124,92	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187;

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000192/2018 - PARCELA: 1**

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

**Data** Nome Documento  
05/06/2018 THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

Assinatura  
CPF: 116.117.086-30

**CONTROLE INTERNO**

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000206/2018**

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

Valor: 465,00

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO  
 ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA  
 CNPJ/CPF 770.478.936-87

Data Quitação: 05/06/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	187372	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



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

CNPJ: 38.521.829/0001-02

### Solicitação de Diárias

Órgão requisitante:

Câmara municipal

Servidor requisitante:

Elenir Agostinho de Souza

Destino da Viagem:

Belo Horizonte

Data da Viagem:

06/06/2018

Justificativa:

Encontro com o Deputado Federal Delegado Edson Moreira, para tratar de assuntos de interesse da municipalidade.

Valor total da diária	R\$	S
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\$ 465,00	

Santo Antônio do Itambé, 05 de Junho de 2018

Requisitado

Requisitante



CÂMARA DOS DEPUTADOS  
Gabinete do Deputado Delegado Edson Moreira - PR/MG

Belo Horizonte, 07 de junho de 2018.

**Ref: Declaração**

Declaro para os devidos fins que o Senhor Elenir Agostinho de Souza, Vereador na cidade de Santo Antônio do Itambé /MG, esteve em reunião no escritório parlamentar de Belo Horizonte no dia 07 de junho de 2018 para tratar de assuntos de interesses da municipalidade.

Respeitosamente,



Delegado Edson Moreira

Deputado Federal

Vice-líder PR/MG

**Debitado**

Nome C M SANTO ANTONIO ITAMBE  
Agência 1145-2  
Conta corrente6485-8

**Creditado**

Nome ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA  
Agência 1145-2  
Conta corrente18737-2  
Valor 465,00  
Data Nesta data

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 05/06/2018 14:13:57

JB607458 CRISTIANO M SANTOS 05/06/2018 14:19:54

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**  
0000109/2018

**Tipo de Empenho**  
Ordinário

**Nº da Liquidação**  
0000193/2018

**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 A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL, SR. JOSÉ DOS SANTOS NETO, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE, EM ENCONTRO COM O DEPUTADO FEDERAL DELEGADO EDSON MOREIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ.

**Valor Bruto:** 465,00 (quatrocentos e sessenta e cinco reais)

**Data da Liquidação:** 05/06/2018  
**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	465,00	Processo nº	0000109/2018	DESPESA BRUTA	465,00
Despesa Liquidada	465,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	465,00	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	465,00
Saldo Disponível	3.589,92	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000193/2018 - PARCELA: 1**

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

**Data:** 05/06/2018  
**Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

**Documento:** -  
**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: 0000208/2018**

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

CRISTIANO MOURAO DC

CNPJ/CPF: 045.639.936-46

Assinatura

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

Valor: 465,00

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

**Data Quitação:** 05/06/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	60501	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



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

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Solicitação de Diárias

Orgão requisitante:

Câmara Municipal

Servidor requisitante:

José dos Santos Neto

Destino da Viagem:

Belo Horizonte

Data da Viagem:

Belo Horizonte

Justificativa:

Encontro com o Deputado Federal Delegado Edson Moreira, para tratar assuntos de interesse da Municipalidade.

Valor total da diária	R\$	
Valor estimado com deslocamento ida e volta	R\$	S
Inscrição em curso ou similares	R\$	
Combustível	R\$	
Auxílio alimentação	R\$	
Outras despesas	R\$	
Total de despesas	R\$	465,00

Santo Antônio do Itambé, 05 de Junho de 2018

Requisitado

Requisitante



CÂMARA DOS DEPUTADOS  
Gabinete do Deputado Delegado Edson Moreira - PR/MG

Belo Horizonte, 07 de junho de 2018.

**Ref: Declaração**

Declaro para os devidos fins que o Senhor José dos Santos Neto, Vereador na cidade de Santo Antônio do Itambé /MG, esteve em reunião no escritório parlamentar de Belo Horizonte no dia 07 de junho de 2018 para tratar de assuntos de interesses da municipalidade.

Respeitosamente,

**Delegado Edson Moreira**

**Deputado Federal**

**Vice-líder PR/MG**

**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 60.501  
Valor 465,00  
Data transferência 05/06/2018  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 4B64ADAA917EB16D

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 05/06/2018 14:15:11

JB607458 CRISTIANO M SANTOS 05/06/2018 14:19:54

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**  
0000113/2018  
**Tipo de Empenho**  
Ordinário  
**Nº da Liquidação**  
0000199/2018

**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, SR. JHONATA GONZAGA NETO, A CONDUZIR O VEÍCULO DA CÂMARA A DIAMANTINA PARA AS DEVIDAS MANUTENÇÕES E TROCA DE PNEUS EM MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ.

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

**Data da Liquidação** 08/06/2018 **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	90,00	Processo nº	0000113/2018	DESPESA BRUTA	90,00
Despesa Liquidada	90,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	90,00	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	90,00
Saldo Disponível	5.152,22	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

\_\_\_\_\_

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000199/2018 - PARCELA: 1**

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

**Data** 08/06/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** - **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: 0000156/2018**

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 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:** 11/06/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	61101	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 Gontaga da Silva

Destino da Viagem: Diamantina - MG

Data da Viagem: 08/06/2018

Justificativa:  
Conduzir o veículo da Câmara até Diamantina para realizar as devidas manutenções e trocas de pneus.

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\$	90,00

Santo Antônio do Itambé, 08 de Junho de 2018

[Assinatura]  
Requisitado

\_\_\_\_\_  
Requisitante

**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 61.104  
Valor 90,00  
Data transferência 11/06/2018  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 38DF33A30FB539AE

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 11/06/2018 12:45:01

JB607458 CRISTIANO M SANTOS 11/06/2018 12:46:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.





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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO**

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

<b>Orgão:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL <b>Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL <b>Sub_Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL <b>Função:</b> 01 - Legislativa <b>Sub_Função:</b> 031 - Ação Legislativa <b>Programa:</b> 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL <b>Projeto/Atividade:</b> 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal <b>Sub_Elemento:</b> 33901402000 - Diárias de Presidente da Câmara <b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários	<b>Nº da Ficha</b> 0000021/2018 <b>Nº do Empenho</b> 0000117/2018 <b>Tipo de Empenho</b> Ordinário <b>Nº da Liquidação</b> 0000203/2018
--	--

**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 DIAMANTINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.

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

**Data da Liquidação** 08/06/2018 **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	100,00	Processo nº	0000117/2018	DESPESA BRUTA	100,00
Despesa Liquidada	100,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	100,00	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	100,00
Saldo Disponível	3.192,22	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

**LIQUIDAÇÃO: 0000203/2018 - PARCELA: 1**  
 A liquidação da despesa empenhada nesta nota de empenho foi procedida no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.

**Data** 08/06/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** - **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: 0000195/2018**  
 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: 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 **Data Quitação:** 11/06/2018  
 CNPJ/CPF 045.639.936-46

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	65838	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:

Diamantina - MG

Data da Viagem:

08 de Junho de 2018

Justificativa:

Levar o veículo da Câmara até Diamantina para dar as devidas manutenções e trocas de pneus.

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\$	100,00

Santo Antônio do Itambé, 08 de Junho de 2018

Requisitado

Requisitante

A33C111231512411015  
11/06/2018 12:46:28

**Debitado**

Nome C M SANTO ANTONIO ITAMBE  
Agência 1145-2  
Conta corrente6485-8

**Creditado .**

Nome CRISTIANO MOURAO SANTOS  
Agência 1145-2  
Conta corrente6583-8  
Valor 100,00  
Data Nesta data

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 11/06/2018 12:43:06

JB607458 CRISTIANO M SANTOS 11/06/2018 12:46:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



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

**NOTA DE 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**  
0000119/2018

**Tipo de Empenho**  
Ordinário

**Nº da Liquidação**  
0000206/2018

**Favorecido :** 469 - JOSE DOS SANTOS NETO

**Endereço :** R ALVARO DE CASSIA E SOUZA  
**Bairro :** CENTRO

**UF :** MINAS GERAIS  
**Nº:** 5

**CNPJ/CPF :** 040.378.186-80

**Cidade :** SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

**Especificação do Material ou Serviço**

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL, SR. JOSÉ DOS SANTOS NETO, EM VIAGEM A PAULISTAS - MG PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO COM OS DEPUTADOS IRAN BARBOSA E EUCLYDES PETERSEN A RESPEITO DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICÍPIO.

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

**Data da Liquidação**  
15/06/2018

**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	100,00	Processo nº	0000119/2018	DESPESA BRUTA	100,00
Despesa Liquidada	100,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	100,00	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	100,00
Saldo Disponível	-1.572,12	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187;

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000206/2018 - 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** 15/06/2018  
**Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

**Documento** -  
**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: 0000153/2018**

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: 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  
 JOSE DOS SANTOS NETO  
 CNPJ/CPF 040.378.186-80

Data Quitação: 15/06/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	61501	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:

Paulista - MG

Data da Viagem:

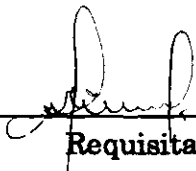
15 de junho de 2018

Justificativa:

Encontro com os Deputados Iran Barbosa  
e Euclydes Pettersen na cidade de Paulista.

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, 15 de junho 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 JOSÉ DOS SANTOS NETO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 61.501  
Valor 100,00  
Data transferência 15/06/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB C84ADD6D21D2FCBD

Assinada por JB607457 JOSÉ DOS SANTOS NT  
JB607458 CRISTIANO M SANTOS

15/06/2018 14:53:26

15/06/2018 14:58:32

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**  
0000120/2018

**Tipo de Empenho**  
Ordinário

**Nº da Liquidação**  
0000207/2018

**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 VEREADORES A PAULISTAS - MG PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO COM OS DEPUTADOS IRAN BARBOSA E EUCLYDES PETERSEN A RESPEITO DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICÍPIO.

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

**Data da Liquidação** 15/06/2018 **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	90,00	Processo nº	0000120/2018	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	1.662,12	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000207/2018 - 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** 15/06/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** - **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: 0000154/2018**

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:** 15/06/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	61502	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: Jonata Gonzaga da Silva

Destino da Viagem: Paulista - MG

Data da Viagem: 15 de Junho de 2018

Justificativa: Conduzir dois Vereadores até a cidade de Paulista para encontro com os Deputados Iran Barbosa e Euclydes Peltergen.

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, 15 de Junho 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 61.502  
Valor 90,00  
Data transferência 15/06/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 7B5172DB108D1A85

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT  
JB607458 CRISTIANO M SANTOS

15/06/2018 14:54:41  
15/06/2018 14:58:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO**

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

**Orgão:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Unidade:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Sub\_Unidade:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função:** 01 - Legislativa  
**Sub\_Função:** 031 - Ação Legislativa  
**Programa:** 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL  
**Projeto/Atividade:** 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
**Sub\_Elemento:** 33901402000 - Diárias de Presidente da Câmara  
**Fonte de Recurso:** 100 - Recursos Ordinários

**Nº da Ficha**  
000021/2018  
**Nº do Empenho**  
0000121/2018  
**Tipo de Empenho**  
Ordinário  
**Nº da Liquidação**  
0000208/2018

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

**Especificação do Material ou Serviço**  
 LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE ÀS DESPESAS COM DIÁRIAS DO PRESIDENTE DA CÂMARA, SR. CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS, EM VIAGEM A PAULISTAS - MG PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO COM OS DEPUTADOS IRAN BARBOSA E EUCLYDES PETERSEN A RESPEITO DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICÍPIO.

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

**Data da Liquidação** 15/06/2018  
**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	100,00	Processo nº	0000121/2018	DESPESA BRUTA	100,00
Despesa Liquidada	100,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	100,00	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	100,00
Saldo Disponível	-1.562,12	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

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

**LIQUIDAÇÃO: 0000208/2018 - 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** 15/06/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** - **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: 0000155/2018**  
 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: 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 **Data Quitação:** 15/06/2018  
 CNPJ/CPF 045.639.936-46

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	65838	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 mauricio dos Santos

Destino da Viagem:

Paulista - MG

Data da Viagem:

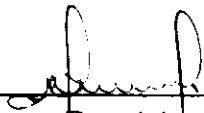
15 de Junho de 2018

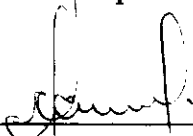
Justificativa:

Encontro com os deputados Iran Barbosa  
e Euclides Pettensen na cidade de Paulista.

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, 15 de Junho de 2018

  
Requisitado

  
Requisitante



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: Porteirinha - MG

Data da Viagem: 19 de Junho de 2018

Justificativa: Acompanhar o Prefeito até Porteirinha/UG para receber ônibus doado para a Prefeitura.

Valor total da diária	R\$ 250,00
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\$

Santo Antônio do Itambé, 19 de Junho 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) 19993  
CPF 040.378.186-80  
Nome favorecido JOSE DOS SANTOS NETO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 61.901  
Valor 250,00  
Data transferência 19/06/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 0557F2F75C3A0AF5

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 19/06/2018 12:59:36  
JB607458 CRISTIANO M SANTOS 19/06/2018 13:01:23

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 LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO**

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

<b>Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL <b>Sub_Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL <b>Função:</b> 01 - Legislativa <b>Sub_Função:</b> 031 - Ação Legislativa <b>Programa:</b> 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL <b>Projeto/Atividade:</b> 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal <b>Sub_Elemento:</b> 33901401000 - Diárias de Vereadores <b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários	0000021/2018 <b>Nº do Empenho</b> 0000122/2018 <b>Tipo de Empenho</b> Ordinário <b>Nº da Liquidação</b> 0000212/2018
---	--

**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 A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL, SR. JOSÉ DOS SANTOS NETO, EM VIAGEM A PORTEIRINHA - MG EM COMPANHIA DO PREFEITO PARA RECEBIMENTO DE ÔNIBUS DOADO PARA O MUNICÍPIO.

**Valor Bruto:** 600,00 (seiscentos reais)

**Data da Liquidação:** 19/06/2018 **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	600,00	Processo nº	0000122/2018	DESPEZA BRUTA	600,00
Despesa Liquidada	600,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	600,00	Edital nº		DESPEZA LIQUIDA	600,00
Saldo Disponível	4.809,24	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

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

**LIQUIDAÇÃO: 0000212/2018 - PARCELA: 1**

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

**Data:** 19/06/2018 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento:** - **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: 0000270/2018**

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

**Valor:** 350,00  
**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**  
 JOSE DOS SANTOS NETO **Data Quitação:** 20/06/2018  
 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:

Josei dos Santos Neto

Destino da Viagem:

Porteirinha - MG

Data da Viagem:

20 de Junho de 2018

Justificativa:

Acompanhar o Prefeito à Porteirinha - Minas Gerais, para buscar um ônibus doado para a prefeitura desta cidade.

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\$	

Santo Antônio do Itambé, 20 de Junho 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 62.001  
Valor 350,00  
Data transferência 20/06/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 8411D779C724AEB3

Assinada por	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	20/06/2018 13:32:21
	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	20/06/2018 13:33:32

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>Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL <b>Sub_Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL <b>Função:</b> 01 - Legislativa <b>Sub_Função:</b> 031 - Ação Legislativa <b>Programa:</b> 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL <b>Projeto/Atividade:</b> 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal <b>Sub_Elemento:</b> 33901405000 - Diárias de demais servidores <b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários	<b>Nº da Ficha</b> 0000021/2018 <b>Nº do Empenho</b> 0000123/2018 <b>Tipo de Empenho</b> Ordinário <b>Nº da Liquidação</b> 0000214/2018
---	--

**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 VEREADORES A CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO. (PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DA ASSOCIAÇÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS E VEREADORES)

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

**Data da Liquidação:** 20/06/2018  
**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	90,00	Processo nº	0000123/2018	DESPEZA BRUTA	90,00
Despesa Liquidada	90,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	90,00	Edital nº		DESPEZA LIQUIDA	90,00
Saldo Disponível	3.299,24	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

**LIQUIDAÇÃO: 0000214/2018 - 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:** 20/06/2018 **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: 0000246/2018**

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: 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** **Data Quitação:** 20/06/2018  
**CNPJ/CPF** 093.621.846-05

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

Jonata Gonzaga da Silva

Destino da Viagem:

Conceição do Mato Dentro

Data da Viagem:

21 de Junho de 2018

Justificativa:

Conduzir os Vereadores até Conceição do Mato Dentro para participar do Encontro Regional da Associação das Câmaras Municipais e Vereadores.

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, 20 de Junho 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 62.002  
Valor 90,00  
Data transferência 20/06/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB A56D85B19F740AEF

Assinada por	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	20/06/2018 16:11:38
	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	20/06/2018 16:13:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO**

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

**Orgão:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Unidade:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Sub\_Unidade:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função:** 01 - Legislativa  
**Sub\_Função:** 031 - Ação Legislativa  
**Programa:** 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL  
**Projeto/Atividade:** 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
**Sub\_Elemento:** 33901402000 - Diárias de Presidente da Câmara  
**Fonte de Recurso:** 100 - Recursos Ordinários

**Nº da Ficha**  
0000021/2018  
**Nº do Empenho**  
0000124/2018  
**Tipo de Empenho**  
Ordinário  
**Nº da Liquidação**  
0000215/2018

**Favorecido:** 460 - CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS  
**Endereço:** R ARISTIDES ALVES  
**Bairro:** CENTRO

**UF:** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 045.639.936-46  
**Nº:** 71 **Cidade:** SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

**Especificação do Material ou Serviço**  
 LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE AS DESPESAS COM DIÁRIAS DO PRESIDENTE DA CÂMARA, SR. CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS, EM VIAGEM A CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO - MG PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DA ASSOCIAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS E TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

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

**Data da Liquidação:** 20/06/2018  
**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	100,00	Processo nº	0000124/2018	DESPESA BRUTA	100,00
Despesa Liquidada	100,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	100,00	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	100,00
Saldo Disponível	-3.199,24	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187

**LIQUIDAÇÃO: 0000215/2018 - 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:** 20/06/2018  
**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: 0000247/2018**

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: 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: 20/06/2018

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:

Conceição do Mato Dentro - MG

Data da Viagem:

21 de Junho de 2018

Justificativa:

Participar do Encontro Regional da Associação das Câmaras Municipais e Vereadores em Conceição do Mato Dentro.

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, 20 de Junho de 2018

Requisitado

Requisitante



**ENCONTRO  
REGIONAL  
EM CONCEIÇÃO DA  
MATA MATO DENTRO**



**certificado**

ASSOCIAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS E  
VEREADORES DE MINAS GERAIS

Cristiano Mourão Santos

NOME DO PARTICIPANTE

Assinatura do participante



**Instituto**  
DE ESTUDOS POLÍTICOS



*Cristiano Mourão Santos*

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	20/06/2018 16:09:39
	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	20/06/2018 16:13:05

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO**

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

<b>Orgão:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL	<b>Nº da Ficha</b> 0000021/2018
<b>Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL	<b>Nº do Empenho</b> 0000125/2018
<b>Sub_Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL	<b>Tipo de Empenho</b> Ordinário
<b>Função:</b> 01 - Legislativa	<b>Nº da Liquidação</b> 0000216/2018
<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> 33901401000 - Diárias de Vereadores	
<b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários	

**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 AS DESPESAS COM DIÁRIAS DO VEREADOR DESTA CÂMARA, SR. ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA, EM VIAGEM A CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO - MG PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS E TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

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

**Data da Liquidação:** 20/06/2018  
**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	100,00	Processo nº	0000125/2018	DESPESA BRUTA	100,00
Despesa Liquidada	100,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	100,00	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	100,00
Saldo Disponível	3.299,24	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

**LIQUIDAÇÃO: 0000216/2018 - 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:** 20/06/2018 **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: 0000248/2018**

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: 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**  
**ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA**  
**CNPJ/CPF 770.478.936-87**  
**Data Quitação:** 20/06/2018

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: Elenir Agostinho de Souza

Destino da Viagem: Conceição do Mato Dentro

Data da Viagem: 21 de Junho de 2018

Justificativa: Participar do Encontro da Associação das Câmaras Municipais em Conceição do Mato Dentro.

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, 04 de Julho de 2018

[Assinatura]  
Requisitado

Requisitante

**ENCONTRO  
REGIONAL  
EM CONCEIÇÃO DO  
MATO DENTRO**

**certificado**

ASSOCIAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS E  
VEREADORES DE MINAS GERAIS

Elenir Agostinho de Sousa

NOME DO PARTICIPANTE

Assiste presente ao curso ENCONTRO REGIONAL EM CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO



**Instituto**  
DE ESTUDOS POLÍTICOS



Associação das Câmaras Municipais e Vereadores de Minas Gerais

*Elenir Agostinho de Sousa*

**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 100,00  
Data Nesta data

---

Assinada por	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	20/06/2018 16:09:09
	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	20/06/2018 16:13:05

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

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

Nº da Ficha  
0000022/2018

Nº do Empenho  
0000024/2018

Tipo de Empenho  
Estimativo

Nº da Liquidação  
0000183/2018

Favorecido : 9 - POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA

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

Bairro : CENTRO

Nº:

Cidade : SANTO ANTONIO DO ITAMBE

Especificação do Material ou Serviço

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 EXERCICIO DE 2018, CONFORME ANEXO.

Valor Bruto: 3.000,00 (três mil reais)

Data da Liquidação

29/05/2018

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 1.461,97  
 Despesa Liquidada 337,25  
 Total Liquidado 1.875,28  
 Saldo Disponível 7.000,00

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

DESPESA BRUTA 337,25  
 TOTAL DESCONTD 0,00  
 DESPESA LÍQUIDA 337,25

  
Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000183/2018 - 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

29/05/2018

Nome

THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

Documento

1998 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: 0000238/2018**

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

CRISTIANO MOURAO DC

CNPJ/CPF: CPF: 045.639.936-46

  
Assinatura
**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

Valor: 337,25

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

Data Quitação: 04/06/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857172	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: 29/05/2018 Dest/Rem: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE Valor Total: 337,25

NF-e  
Nº 000.001.998  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE  
LTDA**

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.001.998  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**3118 0501 4173 3200 0139 5500 1000 0019 9813 3575 1250**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**131182942716831 29/05/2018 07:42:59**

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 29/05/2018
ENDEREÇO RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA, 05	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 39160-000	DATA DA SAÍDA 29/05/2018
MUNICÍPIO SANTO ANTONIO DO ITAMBE	UF MG	TELEFONE / FAX (33)3428-1311	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 07:41:53

**FATURA**

PAGAMENTO A PRAZO Número: 4777 - Valor Original: R\$ 337,25 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 337,25

**DUPLICATAS**

Número : 47771A9  
Vencimento : 08/06/2018  
Valor : R\$ 337,25

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 143,16 (42,45%)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 337,25
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 337,25

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRDDUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
I	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LT	39,070	4,9200	0,00	192,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LT	29,300	4,9500	0,00	145,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) referente documentos fiscais: Cupons ECF MD5: 1e59ac1f955991fb9c28d873d1128486 Série :  
BE091510100011275919 Modelo: MP4000 TH-P1 Marca: BEMATECH COO: 123721 PYZ0446,125617 PYZ0446  
Trib. Aprox. R\$ 45,36 Fed. R\$ 97,80 Est. R\$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT W7m9E1

RESERVADO AO FISCO



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  
 14/05/2018 17:03:49V CCF:093582 COD:125617  
 CNPJ/CPF consumidor:38521829000102  
 NOME:33-CAMARA MUNICIPAL DE SANTO  
 ANTONIO DO ITAMBE-MG  
 END:RUA ALVARO DE CA, 05 CENTRO SANTO ANTONIO MG  
 39160000 IE:ISENTO

**CUPOM FISCAL**  
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT( R\$) ST VL ITEM( R\$)  
 001 000000000000001 #0600200#27101259#GASOLINA C  
 COMUM  
 29,3LT X 4,95 F1 ----- 145,036  
 TOTAL R\$ 145,03  
 A faturar 145,03  
 #CF:B01 EI0088765,220 EF0088794,520 V29,300  
 MINAS LEGAL: 01417332000139 14052018 14503  
 Trib.Aprox R\$: Fed:19,51 Est:42,06 Mun:0,00  
 Fonte: IBPT F3W107  
 Nota: 130518 Data: 14/05 CX: 02 Func: 3  
 PLACA:PYZ0446 KM:16,457,00 MEDIA:0,00

Aplicativo:MD-5:Te5facTf95599Tfb9c28d873dT128486

CAVOBRUN FEG1G00W RMRXHPM BFRTRKSG A5F9BE9NFKS  
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
 VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001  
 QQQQQQQQDETWEYIWT 14/05/2018 17:03:51V  
 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  
 14/05/2018 17:03:49V CCF:093582 COD:125617  
 CNPJ/CPF consumidor:38521829000102  
 NOME:33-CAMARA MUNICIPAL DE SANTO  
 ANTONIO DO ITAMBE-MG  
 END:RUA ALVARO DE CA, 05 CENTRO SANTO ANTONIO MG  
 39160000 IE:ISENTO

**CUPOM FISCAL**  
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT( R\$) ST VL ITEM( R\$)  
 001 000000000000001 #0600200#27101259#GASOLINA C  
 COMUM  
 29,3LT X 4,95 F1 ----- 145,036  
 TOTAL R\$ 145,03  
 A faturar 145,03  
 #CF:B01 EI0088765,220 EF0088794,520 V29,300  
 MINAS LEGAL: 01417332000139 14052018 14503  
 Trib.Aprox R\$: Fed:19,51 Est:42,06 Mun:0,00  
 Fonte: IBPT F3W107  
 Nota: 130518 Data: 14/05 CX: 02 Func: 3  
 PLACA:PYZ0446 KM:16,457,00 MEDIA:0,00

Aplicativo:MD-5:Te5facTf95599Tfb9c28d873dT128486

CAVOBRUN FEG1G00W RMRXHPM BFRTRKSG A5F9BE9NFKS  
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
 VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001  
 QQQQQQQQDETWEYIWT 14/05/2018 17:03:51V  
 FAB:BE091510100011275919 BR

24 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  
 02/05/2018 13:22:46V CCF:092195 COD:123721  
 CNPJ/CPF consumidor:38521829000102  
 NOME:33-CAMARA MUNICIPAL DE SANTO  
 ANTONIO DO ITAMBE-MG  
 END:RUA ALVARO DE CA, 05 CENTRO SANTO ANTONIO MG  
 39160000 IE:ISENTO

**CUPOM FISCAL**  
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT( R\$) ST VL ITEM( R\$)  
 001 000000000000001 #0600200#27101259#GASOLINA C  
 COMUM  
 39,07LT X 4,92 F1 ----- 192,228  
 TOTAL R\$ 192,22  
 A faturar 192,22  
 #CF:B01 EI084918,300 EF0084957,370 V39,070  
 MINAS LEGAL: 01417332000139 02052018 19222  
 Trib.Aprox R\$: Fed:25,85 Est:55,74 Mun:0,00  
 Fonte: IBPT F3W107  
 Nota: 12910 Data: 02/05 CX: 01 Func: 4  
 PLACA:PYZ0446 KM:16,129,00 MEDIA:10,93

Aplicativo:MD-5:Te5facTf95599Tfb9c28d873dT128486

CAVOBRUN FEG1G00W RMRXHPM BFRTRKSG A5F9BE9NFKS  
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
 VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001  
 QQQQQQQQDETWEYIWT 02/05/2018 13:22:49V  
 FAB:BE091510100011275919 BR

24 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  
 02/05/2018 13:22:46V CCF:092195 COD:123721  
 CNPJ/CPF consumidor:38521829000102  
 NOME:33-CAMARA MUNICIPAL DE SANTO  
 ANTONIO DO ITAMBE-MG  
 END:RUA ALVARO DE CA, 05 CENTRO SANTO ANTONIO MG  
 39160000 IE:ISENTO

**CUPOM FISCAL**  
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT( R\$) ST VL ITEM( R\$)  
 001 000000000000001 #0600200#27101259#GASOLINA C  
 COMUM  
 39,07LT X 4,92 F1 ----- 192,228  
 TOTAL R\$ 192,22  
 A faturar 192,22  
 #CF:B01 EI084918,300 EF0084957,370 V39,070  
 MINAS LEGAL: 01417332000139 02052018 19222  
 Trib.Aprox R\$: Fed:25,85 Est:55,74 Mun:0,00  
 Fonte: IBPT F3W107  
 Nota: 12910 Data: 02/05 CX: 01 Func: 4  
 PLACA:PYZ0446 KM:16,129,00 MEDIA:10,93

Aplicativo:MD-5:Te5facTf95599Tfb9c28d873dT128486

CAVOBRUN FEG1G00W RMRXHPM BFRTRKSG A5F9BE9NFKS  
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
 VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001  
 QQQQQQQQDETWEYIWT 02/05/2018 13:22:49V  
 FAB:BE091510100011275919 BR

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018 018	001 001	1143 1143	2 2	0 0	6.485-8 6.485-8	2 2	800 800	857172 857172	4 4

R\$ 387,25 #

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e trinta e sete reais e vinte e cinco cen-  
tavos e centavos acima

Posto Pe' da Serra do Itambe' LTDA ou à sua ordem

Itambe' 04 de Junho de 2018



MG  
32934  
A  
RES 45  
'018

*[Handwritten Signature]*  
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
CNPJ 38.521.829/0001-02  
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

145420 00185717254 001000648589

*[Handwritten Signature]*  
07-06-2018  
Recebi



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

**Nº da Ficha**  
0000022/2018  
**Nº do Empenho**  
0000093/2018  
**Tipo de Empenho**  
Ordinário  
**Nº da Liquidação**  
0000184/2018

**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 ITAMBE

**Especificação do Material ou Serviço**

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG. CONFORME ANEXO

**Valor Bruto:** 560,08 (quinhentos e sessenta reais e oito centavos)

**Data da Liquidação**  
29/05/2018

**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	560,08	Processo nº	0000093/2018	DESPESA BRUTA	560,08
Despesa Liquidada	560,08	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	560,08	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	560,08
Saldo Disponível	-244.938,58	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000184/2018 - PARCELA: 1**

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

**Data** 29/05/2018  
**Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

**Documento** 817  
**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: 0000222/2018**

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 ITAMBE importância de: quinhentos e sessenta reais e oito centavos, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor: 560,08

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

Data Quitação: 04/06/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857173	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

RECEBIMOS DE MERCERIA SALICA LTDA OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO  
 EMISSÃO 29/05/2018 VALOR TOTAL 560,08 DESTINATÁRIO 00000378-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE.

**NF-e**  
 Nº 000.000.817  
 SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente  
**MERCEARIA SALICA LTDA**

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA



31180501983822000100550010000008171951886970

**Endereço:** RUA DO ROSARIO 148  
**Bairro:** CENTRO  
**Cidade:** SANTO ANTONIO DO ITAMBE - UF: MG  
**Fone:** (33)3428-1273 - C.E.P.: 39.160-000

0 - ENTRADA 1  
 1 - SAIDA  
 Nº 000.000.817  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 1/3**

CHAVE DE ACESSO  
**3118 0501 9838 2200 0100 5500 1000 0008 1719 5188 6970**

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**131182944067980 30/05/2018 15:52:38**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**5102/5403 VEND. MER. C. E. S. ST. DU. UF**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL **6027101350074**

INSCR. ESTAD. AL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ  
**01.983.822/0001-00**

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME RAZÃO SOCIAL  
**00000378-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE**

CNPJ/CPF **38.521.829-0001-02** DATA EMISSÃO **29/05/2018**

ENDEREÇO  
**AV ORESTE DU ARTE 252**

BAIRRO/DISTRITO  
**CENTRO**

CEP **39.160-000** DT. ENT. SAÍDA **29/05/2018**

MUNICÍPIO  
**SANTO ANTONIO DO ITAMBE**

FONE/FAX

E-MAIL

**camara\_itambe@yahoo.com.br**

UF  
**MG**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA  
**15:50**

**FATURA/DPLICATA**

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. IMPOR. E.	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,08
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	560,08

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLAC. VEIC.	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPEC. (1)	MARCA	Nº SERIO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,00	0,00

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VR UNITÁRIO	VR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
000003	BISCO ASSIMILADO PAQUETADO 350G MAIZENA	19053100	0500	5403	UN	4,00	4,60	18,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0
000015	VEJAMIL 170G SÓMIO A VERDE 500ML	34022000	0500	5403	UN	1,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0
000023	REFRIGERANTE LARANJA 2LT	22021000	0500	5403	UN	1,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0
000050	MANTEIGA 180G	04015100	0500	5403	UN	1,00	8,95	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00 0
000047	GARRAFA PLÁSTICA 20L	22021000	0500	5403	UN	1,00	5,95	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00 0
000062	REFRIGERANTE LARANJA 2LT	02031200	0500	5403	UN	2,00	7,70	15,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0
000149	DETERGENTE LÍQUIDO LIMÃO 500ML	34022000	0500	5403	UN	3,00	1,75	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00 0
001952	BOLACHA GUAHANEENSE 400G	19053100	0500	5403	UN	1,00	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0
002261	ÁGUA MINERAL GARRAPE 20LT	22011000	0500	5403	UN	1,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0
002261	ÁGUA MINERAL GARRAPE 20LT	22011000	0500	5403	UN	1,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0
002891	GARRAFA PLÁSTICA 1LT REF 3532	96170010	0500	5403	UN	2,00	28,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0
002906	GARRAFA PLÁSTICA 1LT REF 3536	96170010	0500	5403	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**Retenção de 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

MD-5: 08C6E25C2E56B6983C99532455CE157B DOCUMENTO EMITIDO POR MEIO DE OPTAN-TE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DEREITO A CÉDULO FISCAL DE IPI. (1ºº) após: RS 53/97 Federal e RS 63/57 Estadual. Emitido pelo: BPT/ESW/DT

RESERVAÇÃO FISCAL

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação de Emissor  
**MERCEARIA SALICA LTDA**

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



31180501983822000100550010000008171951886970

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

CHAVE DE ACESSO  
3118 0501 9838 2200 0100 5500 1000 0008 1719 5188 6970

Nº 000.000.817  
SÉRIE 001  
FOLHA 2/3

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
131182944067980 30/05/2018 15:52:38  
CNPJ  
01.983.822/0001-00

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
5102/5403 VEND MER C L S ST DE UF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL 6027101350074

INSCR. ESTADUAL DO SUBST TRIBUT

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

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

CNPJ/CPE  
38.521.829/0001-02

DATA EMISSÃO  
29/05/2018

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VLR UNITARIO	VLR TOTAL	B.CALC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	AUQUOTAS ICMS IPI
005070	PAPEL TOALHA SAOBBCA	48183000	0500	5403	UN	8,00	4,36	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0
005298	PAQ DE QUEIJO PIE PAT 300G	19021100	0500	5403	UN	4,00	4,75	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0
005866	ADOCANTE LINEA 75ML	21069090	0500	5403	UN	2,00	9,96	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0
007197	QUEIJO MILSSARILAFABADA KG	04061090	0500	5403	KG	0,45	24,00	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0
007219	BOLO COCO PANCOS 300G	19052090	0500	5403	UN	5,00	4,26	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0
008046	PAPEL BRG CARINHO PREMIUM 30M 02RL	48181000	0500	5403	UN	1,00	13,75	13,75	0,00	0,00	0,00	0,00 0
009962	BISC AYMA SAIPET 15KG	19053100	0500	5403	UN	1,00	26,60	26,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0
011253	COADOR CABO DE MADEIRA REFLAGEM SAO DOMINGOS	92023060	0500	5403	UN	1,00	2,85	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00 0
011826	SUCO LANGERRE LAS VERMELHAS 25G	02013000	0500	5403	UN	8,00	1,30	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0
012104	SACO P LIXO FIX LIXO 50L T 10UN	39232190	0500	5403	UN	5,00	2,80	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0
012105	SACO P LIXO FIX LIXO 30L T 10UN	02013000	0500	5403	UN	5,00	2,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0
012455	BISC PALITO QUEIJO PARMESAO DINHAUMA 100G	02012010	0500	5403	UN	2,00	2,30	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0
012509	BOLO VIE VISA 400G	63029100	0500	5403	UN	2,00	5,85	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0
012509	BOLO VIE VISA 400G	63029100	0500	5403	UN	2,00	5,85	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0
013205	BOINHOS MINISMA DINHAUMA 350G	19052090	0500	5403	UN	1,00	4,60	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0
014379	ALCOOL 70 SANITIZANTE	29051100	0500	5403	UN	3,00	6,45	19,35	0,00	0,00	0,00	0,00 0
014776	PAQ DE QUEIJO LAMINADO ABNEIRO 500GR	19012000	0500	5403	KG	2,00	8,70	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0
015729	BISC AYMA ROSQUINHA MELHO 400GR	19053100	0500	5403	UN	3,00	5,55	16,65	0,00	0,00	0,00	0,00 0
016052	ACUCAR BRU CU CAR 5G	17019900	0500	5403	UN	1,00	6,98	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0
016052	ACUCAR BRU CU CAR 5G	17019900	0500	5403	UN	2,00	7,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0
016112	LEITE INTEGRAL ITAMBE 1LT	04012010	0500	5403	UN	3,00	4,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0
016985	PAODE FORMA INTEGRAL C PASSAS ANDRADE	19059010	0500	5403	UN	1,00	5,55	5,55	0,00	0,00	0,00	0,00 0
016986	PAOBA FATINHA ANDRADE 400GR	19059090	0500	5403	UN	1,00	4,95	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00 0
016989	PAO EL ROPEL ANDRADE 500GR	19059010	0500	5403	UN	2,00	6,25	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0
016990	BOLO DE LARANJA ANDRADE 400G	19052090	0500	5403	UN	1,00	5,95	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00 0
017056	CAFE BARAO TRAD 500GR	09012100	0500	5403	UN	1,00	9,25	9,25	0,00	0,00	0,00	0,00 0
017056	CAFE BARAO TRAD 500GR	09012100	0500	5403	UN	2,00	9,25	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0
017057	CAFE BARAO EXT FORTE 500GR	09012100	0500	5403	UN	1,00	9,25	9,25	0,00	0,00	0,00	0,00 0
017244	DESINFETANTE BIO ININIA 2LT	38099190	0500	5403	UN	1,00	5,20	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0

*[Handwritten Signature]*

01.983.822/0001-00  
INSC. EST. 802.710.135.00-74  
MERCEARIA SALICA ME  
RUA DO ROSARIO, 148  
SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG

RECEBEMOS DE MERCEARIA SALICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO 1.º ADO  
EMISSÃO: 29/05/2018, VALOR TOTAL: 560,08 DESTINATÁRIO: 00000378 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

**NF-e**  
Nº **000.000.817**  
SÉRIE **001**

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emissor  
**MERCEARIA SALICA LTDA**

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



31180501983822000100550010000008171951886970

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 **000.000.817**  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 3/3**

CHAVE DE ACESSO  
3118 0501 9838 2200 8100 5500 1000 0008 1719 5188 6970

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 Selaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
131182944067980 30/05/2018 15:52:38

CNPJ  
01.983.822/0001-00

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

**DESTINATÁRIO/REMIENTE**

NOME RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF DATA EMISSÃO  
00000378-CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE 38.521.829 0001-02 29/05/2018

**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, IPI
017245	DESINF-SILA ESTRE-BIO-IMMA-2LT	38099190	0500	5403	UN	2,00	5,20	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0

*[Assinatura]*  
**01.983.822/0001-00**  
INSC. EST. 602.710.135-00-73  
SANTO ANTONIO DO ITAMBE

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
016	001	1143	2	0	6.485-8	2	800	857173	2
016	001	1143	2	0	6.485-8	2	800	857173	2

R\$ 560,08 #

Pague por este cheque a quantia de Quinhentas e sessenta reais e oito centavos

CA-1165-10/0104

a Mercearia Salica LTDA ou à sua ordem

Itambe 04 de Junho de 2018



SERRO MG  
00.000.000/1329.34  
PESSOA JURÍDICA  
R ANTONIO H. PIRES 45  
CONFECCAD: 04/2018

*[Handwritten Signature]*  
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ  
CNPJ 38.521.829/0001-02  
CLIENTE BANCARIO DESO 01/2001

0000111125300 01983822/0001-00 0680006485810

*[Handwritten Signature]*

01.983.822/0001-00  
INSC. EST. 802.710.135.00-74

MERCEARIA SALICA ME  
RUA DO ROSÁRIO, 148  
SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ - MG



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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO**

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

<b>Orgão:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL <b>Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL <b>Sub_Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL <b>Função:</b> 01 - Legislativa <b>Sub_Função:</b> 031 - Ação Legislativa <b>Programa:</b> 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL <b>Projeto/Atividade:</b> 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal <b>Sub_Elemento:</b> 33903099000 - Outros Materiais de Consumo <b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários	<b>Nº da Ficha</b> 0000022/2018 <b>Nº do Empenho</b> 0000111/2018 <b>Tipo de Empenho</b> Ordinário <b>Nº da Liquidação</b> 0000205/2018
--	--

**Favorecido :** 444 - COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA - EPP  
**Endereço :** R DO ROSARIO **UF :** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF :** 01.554.347/0001-49  
**Bairro :** CENTRO **Nº:** 73 **Cidade :** SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

**Especificação do Material ou Serviço**  
 LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ. CONFORME ANEXO

**Valor Bruto:** 79,90 (setenta e nove reais e noventa centavos)

**Data da Liquidação** 14/06/2018  
**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	79,90	Processo nº	0000111/2018	DESPESA BRUTA	79,90
Despesa Liquidada	79,90	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	79,90	Edital nº		DESPESA LIQTLDA	79,90
Saldo Disponível	1.672,12	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

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

**LIQUIDAÇÃO: 0000205/2018 - PARCELA: 1**

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

**Data** 14/06/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 00000854 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: 0000218/2018**

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: setenta 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:** 79,90

**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**  
 COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA - EPP **Data Quitação:** 15/06/2018  
 CNPJ/CPF 01.554.347/0001-49

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857180	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



RECEBEMOS DE COMERCIAL MACARIANO GONCALVES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e N° 00000854 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>COMERCIAL MACARIANO GONCALVES LTDA</b>		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 00000854 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
RUA DO ROSARIO, 73 - CENTRO CEP: 39160-000 - SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG TEL: (33)3428-1264			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERC. ADQ./RECEB. TERC. EM OP		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131182959401041 14/06/2018 14:01:59	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 6023250040022	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 01.554.347/0001-49	

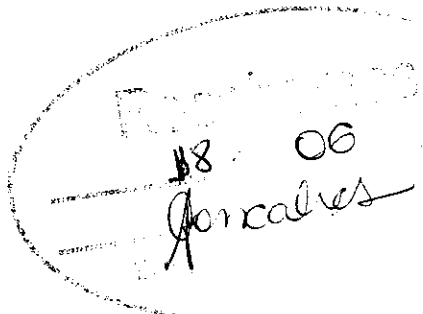
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE</b>		CNPJ / CPF 38.521.829/0001-02	DATA DA EMISSÃO 14/06/2018
ENDEREÇO RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA, 5		BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 39160-000
MUNICÍPIO SANTO ANTONIO DO ITAMBE	FONE / FAX (33)3428-1311	UF MG	DATA SAÍDA / ENTRADA 14/06/2018
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	79,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 79,90

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SE	Quant	CFOP	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DE DESP. CONTR.	VALOR DE DESP. TRANS.	VALOR DE DESP. LOG.	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTROS	VALOR TOTAL
00004591	FECHAD. SOPRANO 3002.0750.15 BORA T. GOLF	83014000	0500	5403	UN	1,0000	49,90	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000120	BISNAGA DE TINTA XADREZ - VERDE	32041700	0500	5403	UN	4,0000	3,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005691	BISNAGA DE TINTA XADREZ - AMARELA	32041700	0500	5403	UN	6,0000	3,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  
 18.06  
 Gonçalves

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos.: R\$ 0.00 Fonte.: IBPT	RESERVADO AO FISCO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	R\$
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	857180	5	79,90 #
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	857180	5	

Pague por este cheque a quantia de Setenta e nove reais e noventa centavos  
 X X e centavos acima

Comercial Macariano Gonçalves LTDA ou à sua ordem

Fambed 15 de Junho de 2018



David José dos Santos Neto

MG  
 329.34  
 1  
 55.45  
 18

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



14544 04885718054 072000648583



**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:** 33903037000 - Material para Manutenção de Veículos  
**Fonte de Recurso:** 100 - Recursos Ordinários

**Nº da Ficha**  
0000022/2018  
**Nº do Empenho**  
0000114/2018  
**Tipo de Empenho**  
Ordinário  
**Nº da Liquidação**  
0000200/2018

**Favorecido:** 528 - MT PNEUS E ACESSORIOS LTDA  
**Endereço:** AV JOÃO ANTUNES DE OLIVEIRA **UF:** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 38.526.984/0001-11  
**Bairro:** CAZUZA **Nº:** 284 **Cidade:** DIAMANTINA

**Especificação do Material ou Serviço:** LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 195/55R16 PARA VEICULO PLACA PYZ 0446 EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÊ REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME ANEXO.

**Valor Bruto:** 2.080,00 (dois mil oitenta reais)

**Data da Liquidação:** 08/06/2018  
**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	2.080,00	Processo nº	0000114/2018	DESPESA BRUTA	2.080,00
Despesa Liquidada	2.080,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	2.080,00	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	2.080,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000200/2018 - PARCELA: 1**

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

**Data:** 08/06/2018 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento:** 0000174 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: 0000157/2018**

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

Valor: 2.080,00

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO  
 MT PNEUS E ACESSORIOS LTDA  
 CNPJ/CPF 38.526.984/0001-11

Data Quitação: 08/06/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857179	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

Identificação do Emissor  
**MT PNEUS E ACESSORIOS  
 LTDA**

Endereço: AV. JOAO ANTUNES DE OLIVEIRA, 284  
 284  
 Bairro: CAZUZA  
 Cidade: DIAMANTINA - UF: MG  
 Fone: (38)3531-2409 - CEP: 39.100-000

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**

Nº 000.001.747  
 SÉRIE 001  
 FOLHA 1/1



31180638526984000111550010000017471358182378

CHAVE DE ACESSO  
**3118 0638 5269 8400 0111 5500 1000 0017 4713 5818 2378**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 5403/ VENDA PRODUTOS DENTRO UF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**131182953246767 08/06/2018 15:13:34**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 2165898040040

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ  
 38.526.984/0001-11

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL  
 00001659-CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DO ITAMBE

CNPJ/CPF  
 38.521.829/0001-02

DATA EMISSÃO  
 08/06/2018

ENDEREÇO  
 RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA 05

BAIRRO/DISTRITO  
 CENTRO

CEP  
 39.160-000

DT. ENT/SAÍDA  
 08/06/2018

MUNICÍPIO  
 SANTO ANT ITAMBE

FONE/FAX  
 (33)3428-1311

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

UF  
 MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA  
 15:13

**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	2.080,00
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	2.080,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	B.CALC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
002794	PNEU 195/55R16 87H XM2 ENERGY	40111000	0500	5403	UND	4,00	520,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00002106			

**Retenção de tributos**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 MD-5: E9740AF63DD8B60F930CEB3F138790D6 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. / NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. / Trib. aprox.: R\$ 356,30 Federal e R\$ 374,40 Estadual  
 Fonte: IBPT F3W1D7 / SIENA / PYZ-0446 / KM17879 /

RESERVADO AO FISCO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	1143	2	0	0.483-8	2	800	857179	1
018	001	1143	8	8	0.483-8	8	800	857179	8

Pague por este cheque a quantia de Dois mil e duzentos reais R\$ 2.200,00

ou a sua ordem

para a ordem de MT Pneus e Acessórios Ltda



SERRO MG  
 00.000.000/1329.34  
 PESSOA JURIDICA  
 R ANTONIO H PIRES 45  
 CONFECÇÃO: 04/2018

RECEBIMOS DE VOS  
 2.200,00  
 11/06/2018  
 11/06/2018

Serro 08 de Junho de 2018  
 Antônio H. Pires Neto  
 CARRA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 CNPJ 38.521.829/0001-02  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

00111457 0188571795A 061000648586



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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO**

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

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

**Nº da Ficha**  
000022/2018  
**Nº do Empenho**  
0000118/2018  
**Tipo de Empenho**  
Ordinário  
**Nº da Liquidação**  
0000234/2018

**Favorecido :** 534 - LUCIANO ILUMINATO DE OLIVEIRA LOPRES CPF 00163239630 ME  
**Endereço :** R JOAO SABINO **UF :** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF :** 11.616.796/0001-28  
**Bairro :** CENTRO **Nº:** 40 **Cidade :** SERRA AZUL DE MINAS

**Especificação do Material ou Serviço**  
 LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A COMPRA DE UMA PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2,20X1,20 FUME UTILIZADO NO REPARO E MANUTENÇÃO ÀS OBRAS E INSTALAÇÕES CONCERNENTES AO ADEQUADO FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

**Valor Bruto:** 1.225,00 (um mil duzentos e vinte e cinco reais)

**Data da Liquidação** 28/06/2018 **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	1.225,00	Processo nº	0000118/2018	DESPESA BRUTA	1.225,00
Despesa Liquidada	1.225,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	1.225,00	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	1.225,00
Saldo Disponível	145.849,32	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187;

**LIQUIDAÇÃO: 0000234/2018 - PARCELA: 1**

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

**Data** 28/06/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 45 **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: 0000261/2018**

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

**Valor:** 1.225,00  
**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**  
 LUCIANO ILUMINATO DE OLIVEIRA LOPRES CPF 00163239630 ME **Data Quitação:** 28/06/2018  
 CNPJ/CPF 11.616.796/0001-28

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857196	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

RECEBEMOS DE LUCIANO ILLUMINATO DE OLIVEIRA LOPRES CPF 00163239630 ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.045
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>LUCIANO ILLUMINATO DE OLIVEIRA LOPRES CPF 00163239630 ME</b> RUA JOÃO SABINO, 40 - - CENTRO, Serra Azul de Minas, MG - CEP: 39165000 - Fone/Fax: 3999491931	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.045 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3118 0611 6167 9600 0128 5500 1000 0008 4519 2030 0023 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: 131182973527170 - 28/06/2018 14:38
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0015568850011	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSIDIÁRIO	CNPJ 11.616.796/0001-28

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Razão Social CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		38.521.829/0001-02	28/06/2018
Endereço RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA, 05 -	Bairro/Distrito CENTRO	CEP 39160-000	DATA DE ENTRADA SAÍDA 28/06/2018
Município Santo Antonio do Itambe	FONE/FAX	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA SAÍDA 17:00

<b>FATURA</b>
PAGAMENTO À VISTA

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,00

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
103	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2,20 X 1,20 - FUMÊ	44182000	0102	5102	UN	1,0000	1.225,0000	1.225,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0000000000000000			

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO







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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO**

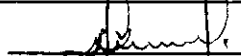
O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

<b>Orgão:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL	<b>Nº da Ficha</b> 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> 0000103/2018
<b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários	
<b>Tipo de Empenho</b> Ordinário	
<b>Nº da Liquidação</b> 0000222/2018	

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

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

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

**Data da Liquidação** 21/06/2018  
**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	4.628,47	Processo nº	0000001/2017	DESPESA BRUTA	4.628,47
Despesa Liquidada	4.628,47	Modalidade	TOMADA DE PREÇOS	TOTAL ODESCONTO	0,00
Total Liquidado	4.628,47	Edital nº	000001/2017	DESPESA LÍQUIDA	4.628,47
Saldo Disponível	8.399,63	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável			

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:  
  
 Assinatura

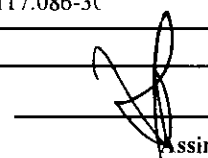
**LIQUIDAÇÃO: 0000222/2018 - PARCELA: 1**

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

**Data** 21/06/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 183/2018 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: 0000269/2018**

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

**Valor:** 4.628,47  
**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**  
 FGA CONTABILIDADE LTDA - ME **Data Quitação:** 25/06/2018  
 CNPJ/CPF 02.337.635/0001-04

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: etenice@dsaconsultoria.com.br  
 Insc. Est. Insc. Mun. 1509 Tel

Número da NFS-e  
**183/2018**

Data de Emissão  
 21/06/2018 09.55

Código Verificador  
 Z8GKT9K7VY0X


**MUNICÍPIO DE ITAMARANDIBA**  
 SETOR DE TRIBUTAÇÃO

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

**Natureza da Operação**

Serviço

**Tributado no Município**

Sim

**Tomador do Serviço**

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

Endereço: R ARISTIDES ALVES, SN

Bairro: CENTRO

Tel.

**Município de Prestação do Serviço**

Município: SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

UF: MG

CEP: 39160000

**SANTO ANTÔNIO DO  
 ITAMBÉ/MG**

CNPJ / CPF: 38521829000102

Insc. Est.

Insc. Mun.

**Intermediário do Serviço**

Nome / Razão Social \*\*\*\*\*

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

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

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

V. UNIT

QTD

TOTAL

ALI

IMPOSTO

RETIDO

 SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PUBLICA, CONFORME  
 CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.  
 (Empresa optante pelos simples nacional)

4.628,47

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**      **Valor Líquido: 4.628,47**

Inf. Adic.

Consulta realizada em 21/06/2018 às 09:55:21.

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.

183/2018  
 Nº da NFS-e/Ano do exercício  
 Z8GKT9K7VY0X  
 Competência  
 2018/06

Número de Controle  
 do Município

Consulta realizada em 21/06/2018 às 09:55:21.

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

Atividade de Transferência de Recursos entre Contas de Corrente de Clientes do Banco do Brasil S.A. - Agência 1145-2 - Conta Corrente 6485-8 - Valor R\$ 4.628,47 - Data 25/06/2018 - Hora 13:35:40

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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

**Creditado**

Nome FGA - FINANÇAS GERAIS E A  
Agência 2160-1  
Conta corrente 25168-2  
Valor 4.628,47  
Data Nesta data

---

Assinada por	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	25/06/2018 13:32:50
	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	25/06/2018 13:35:40

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>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> 33903999000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica <b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários	<b>Nº da Ficha</b> 0000026/2018 <b>Nº do Empenho</b> 0000001/2018 <b>Tipo de Empenho</b> Estimativo <b>Nº da Liquidação</b> 0000224/2018
--	---

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

**Especificação do Material ou Serviço** 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 da Liquidação** 25/06/2018 **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	830,23	Processo nº	0000001/2018	DESPESA BRUTA	109,90
Despesa Liquidada	109,90	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	679,67	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	109,90
Saldo Disponível	8.330,74	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

**LIQUIDAÇÃO: 0000224/2018 - 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** 25/06/2018 **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: 0000258/2018**

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 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:** 25/06/2018  
 CNPJ/CPF 06.537.806/0001-08

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857188	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

**Informativo**

R\$ 109,90 - Contrato 5010156-Plano 5 Mbps (Junho/2018)

**Recibo do Pagador**



**BANCOOB**  
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

**756-0**

**75691.30466 01016.514000 10033.370015 3 75910000010990**

Beneficiário <b>FXnet - Conexões Inteligentes</b>		CPF/CNPJ do Beneficiário <b>06.537.806/0001-08</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>0100333-7</b>
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista <b>Rua do Carmo, 77. Centro, Diamantina/MG. CEP: 39.100-000. Fone: (38) 3531-3827</b>					
Número do documento <b>981.375.041.629</b>		Agência/Código Beneficiário <b>3046 / 0165140</b>	Vencimento <b>20/07/2018</b>		Valor do documento <b>109,90</b>
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador <b>Câmara Municipal De Itambé - 38.521.829/0001-02</b>					

Demonstrativo/Instruções

Serviço sujeito a bloqueio após 10 dias de vencido  
Visite: [www.fxnet.com.br](http://www.fxnet.com.br)

Autenticação mecânica

Sr. Caixa,  
-Cobrar multa de R\$ 2,20  
-Cobrar juros de R\$ 0,04 ao dia

Corte na linha pontilhada



**BANCOOB**  
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

**756-0**

**75691.30466 01016.514000 10033.370015 3 75910000010990**

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento</b>					Vencimento <b>20/07/2018</b>
Beneficiário <b>FXnet - Conexões Inteligentes - 06.537.806/0001-08</b>					Agência/Código Beneficiário <b>3046 / 0165140</b>
Data do documento <b>20/06/2018</b>	Nº documento <b>981.375.041.629</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>20/06/2018</b>	Nosso Número <b>0100333-7</b>
Uso do banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento <b>109,90</b>
Demonstrativo/Instruções  <b>Sr. Caixa, -Cobrar multa de R\$ 2,20 -Cobrar juros de R\$ 0,04 ao dia</b>					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(-) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador <b>Câmara Municipal De Itambé - 38.521.829/0001-02 Rua Alvaro de Cassia e Souza 05, 5 - Centro Santo Antônio do Itambé - MG - CEP: 39160000</b>					(=) Valor cobrado
Sacador/Avalista					Cód. baixa

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:** 33903964000 - Serviços Bancários  
**Fonte de Recurso:** 100 - Recursos Ordinários

**Nº da Ficha**  
0000026/2018

**Nº do Empenho**  
0000015/2018

**Tipo de Empenho**  
Estimativo

**Nº da Liquidação**  
0000187/2018

**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 da Liquidação** 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	163,73	Processo nº	0000015/2018	DESPESA BRUTA	9,70
Despesa Liquidada	9,70	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	645,97	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	9,70
Saldo Disponível	6.499,92	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000187/2018 - PARCELA: 15**

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

**Data** 01/06/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 8232 **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: 0000275/2018**

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: 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:** 01/06/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	8232	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 06 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2018		1145	14906	002 Cheque	857.164	477,00 D	
01/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.101	5.748,72 D	
				756 0001 022749014000145 COOPERATIVA D			
01/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.521.200.008.232	9,70 D ✓	
				Tarifa referente a 01/06/2018			
01/06/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.160	430,00 D	
01/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.665,42 C	0,00 C
04/06/2018		0000	14175	983 TED Devolvida	600.004	5.748,72 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
04/06/2018		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	821.550.700.004.570	5,90 D	
				Tarifa referente a 01/06/2018			
04/06/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.158	640,00 D	
04/06/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.159	960,00 D	
04/06/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.142,82 D	0,00 C
05/06/2018		1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.006.583	465,00 D	
				05/06 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR			
05/06/2018		1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.018.737	465,00 D	
				05/06 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN			
05/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.501	465,00 D	
				104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N			
05/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.502	415,00 D	
				104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D			
05/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.561.200.189.287	9,70 D	
				Tarifa referente a 05/06/2018			
05/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.561.200.189.288	9,70 D	
				Tarifa referente a 05/06/2018			
05/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.829,40 C	0,00 C
07/06/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.149	60,00 D	
07/06/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.173	563,08 D	
07/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	610,08 C	0,00 C
08/06/2018		1145	14906	002 Cheque	857.172	337,25 D	
08/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	337,25 C	0,00 C
11/06/2018		1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.006.583	160,00 D	
				11/06 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR			
11/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.101	91,10 D	
				104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D			
11/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.621.200.181.279	9,70 D	
				Tarifa referente a 11/06/2018			
11/06/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.174	380,00 D	
11/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	579,70 C	0,00 C
12/06/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.179	2.200,00 D	
12/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.200,00 C	0,00 C
14/06/2018		1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.006.583	160,00 D	



			14/06 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR						
14/06/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.006.583		27,76	D		
			14/06 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR						
14/06/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.018.737		193,07	D		
			14/06 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN						
14/06/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.018.737		27,56	D		
			14/06 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN						
14/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	348,27	C	0,00	C
15/06/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.006.583		100,00	D		
			15/06 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR						
15/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.501	100,00	D		
			104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N						
15/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.502	90,00	D		
			104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D						
15/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.661.200.244.432		9,70	D		
			Tarifa referente a 15/06/2018						
15/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.661.200.244.433		9,70	D		
			Tarifa referente a 15/06/2018						
15/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	309,40	C	0,00	C
19/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.901	250,00	D		
			104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N						
19/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.700.900.025.754		9,70	D		
			Tarifa referente a 19/06/2018						
19/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	259,70	C	0,00	C
20/06/2018	1145	99015	870 Transferência recebida	551.145.000.004.882		56.939,92	C		
			20/06 1145 4882-8 PREF MUNIC S A						
20/06/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.006.583		100,00	D		
			20/06 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR						
20/06/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.018.737		100,00	D		
			20/06 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN						
20/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.001	350,00	D		
			104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N						
20/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.002	90,00	D		
			104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D						
20/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.711.200.407.666		9,70	D		
			Tarifa referente a 20/06/2018						
20/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.711.200.407.667		9,70	D		
			Tarifa referente a 20/06/2018						
20/06/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado		857.180	79,90	D		
20/06/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	58.290,62	D	0,00	C
25/06/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.006.583		1.571,99	D		
			25/06 1145 CRISTIANO 0000000000000000						
25/06/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.018.737		1.783,67	D		
			25/06 1145 ELENIR AG 0000000000000000						
25/06/2018	1145	99015	120 Transferido para Poupança	551.145.510.005.417		1.574,89	D		
			25/06 1145 510005417-0 NIVALDO PEREIR						
25/06/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	552.160.000.025.168		4.628,47	D		
			25/06 2160 FGA - FIN 0000000000000000						
25/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.501	2.033,89	D		
			756 3112 96744561634 AMARILDO MAGNO FA						
25/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.502	2.200,89	D		
			341 4065 60728671620 CELSO SOARES DA C						
25/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.503	1.777,99	D		
			104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N						
25/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.504	1.783,67	D		
			756 3112 03050751878 JUSCELINO FERREIR						

6/07/2018

Banco do Brasil

25/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.505	1.833,67 D	
			104 0112 90907174391 VALDETE RODRIGUES			
25/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.506	746,70 D	
			104 0112 09114774623 ROSANGELA APARECI			
25/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.507	3.305,15 D	
			341 3205 05631033615 RDNALDO CAMPOS MO			
25/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.508	1.074,50 D	
			104 2133 11611708630 THAIS LEIDE PEREI			
25/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.509	833,82 D	
			104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D			
25/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.760.903.979.219	9,70 D	
			Tarifa referente a 25/06/2018			
25/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.760.903.979.220	9,70 D	
			Tarifa referente a 25/06/2018			
25/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.760.903.979.221	9,70 D	
			Tarifa referente a 25/06/2018			
25/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.760.903.979.222	9,70 D	
			Tarifa referente a 25/06/2018			
25/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.760.903.979.223	9,70 D	
			Tarifa referente a 25/06/2018			
25/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.760.903.979.224	9,70 D	
			Tarifa referente a 25/06/2018			
25/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.760.903.979.225	9,70 D	
			Tarifa referente a 25/06/2018			
25/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.760.903.979.226	9,70 D	
			Tarifa referente a 25/06/2018			
25/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.760.903.979.227	9,70 D	
			Tarifa referente a 25/06/2018			
25/06/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.181	236,78 D	
25/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	27.942,28 C	0,00 C
26/06/2018	1145	14521	002 Cheque	857.183	11.524,01 D	
26/06/2018	1145	14521	002 Cheque	857.187	170,82 D	
26/06/2018	1145	14521	002 Cheque	857.190	1.320,66 D	
26/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.601	1.792,80 D	
			756 3112 03152664656 GIRLEY PEREIRA DO			
26/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.602	5.976,61 D	
			756 0001 022749014000145 COOPERATIVA D			
26/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.771.200.193.303	9,70 D	
			Tarifa referente a 26/06/2018			
26/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.771.200.193.304	9,70 D	
			Tarifa referente a 26/06/2018			
26/06/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.185	233,97 D	
26/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.038,27 C	0,00 C
30/06/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO**

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

**Orgão:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Unidade:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Sub\_Unidade:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função:** 01 - Legislativa  
**Sub\_Função:** 031 - Ação Legislativa  
**Programa:** 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL  
**Projeto/Atividade:** 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
**Sub\_Elemento:** 33903964000 - Serviços Bancários  
**Fonte de Recurso:** 100 - Recursos Ordinários

**Nº da Ficha**  
0000026/2018  
**Nº do Empenho**  
0000015/2018  
**Tipo de Empenho**  
Estimativo  
**Nº da Liquidação**  
0000189/2018

**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 Camara Municipal de Santo Antonio do Itambe referente ao exercicio de 2018.

**Valor Bruto:** 800,00 (oitocentos reais )

**Data da Liquidação** 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	154,03	Processo nº	0000015/2018	DESPESA BRUTA	5,90
Despesa Liquidada	5,90	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	651,87	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	5,90
Saldo Disponível	3.539,92	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000189/2018 - PARCELA: 16**

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** 04/06/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 4570 **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: 0000276/2018**

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

Valor: 5.90

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

**Data Quitação:** 04/06/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	4570	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 06 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2018		1145	14906	002 Cheque	857.164	477,00 D	
01/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.101	5.748,72 D	
				756 0001 022749014000145 COOPERATIVA D			
01/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.521.200.008.232	9,70 D	
				Tarifa referente a 01/06/2018			
01/06/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.160	430,00 D	
01/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.665,42 C	0,00 C
04/06/2018		0000	14175	983 TED Devolvida	600.004	5.748,72 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
04/06/2018		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	821.550.700.004.570	5,90 D ✓	
				Tarifa referente a 01/06/2018			
04/06/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.158	640,00 D	
04/06/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.159	960,00 D	
04/06/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.142,82 D	0,00 C
05/06/2018		1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.006.583	465,00 D	
				05/06 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR			
05/06/2018		1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.018.737	465,00 D	
				05/06 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN			
05/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.501	465,00 D	
				104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N			
05/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.502	415,00 D	
				104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D			
05/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.561.200.189.287	9,70 D	
				Tarifa referente a 05/06/2018			
05/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.561.200.189.288	9,70 D	
				Tarifa referente a 05/06/2018			
05/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.829,40 C	0,00 C
07/06/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.149	50,00 D	
07/06/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.173	580,08 D	
07/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	610,06 C	0,00 C
08/06/2018		1145	14906	002 Cheque	857.172	337,25 D	
08/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	337,25 C	0,00 C
11/06/2018		1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.006.583	100,00 D	
				11/06 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR			
11/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.101	9,00 D	
				104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D			
11/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.621.200.181.279	9,70 D	
				Tarifa referente a 11/06/2018			
11/06/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.174	330,00 D	
11/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	579,70 C	0,00 C
12/06/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.179	2.200,00 D	
12/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.200,00 C	0,00 C
14/06/2018		1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.006.583	100,00 D	

			14/06 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR				
14/06/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.006.583	27,70	D	
			14/06 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR				
14/06/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.018.737	193,07	D	
			14/06 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN				
14/06/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.018.737	27,50	D	
			14/06 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN				
14/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	348,27	C	0,00 C
15/06/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.006.583	100,00	D	
			15/06 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR				
15/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.501	100,00	D	
			104 2133 04037818680 JOSE OOS SANTOS N				
15/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.502	90,00	D	
			104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA O				
15/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.661.200.244.432	9,70	D	
			Tarifa referente a 15/06/2018				
15/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.661.200.244.433	9,70	D	
			Tarifa referente a 15/06/2018				
15/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	309,40	C	0,00 C
19/06/2018	0000	13105	393 TEO Transf.Eletr.Disponiv	61.901	250,00	D	
			104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N				
19/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	871.700.900.025.754	9,70	D	
			Tarifa referente a 19/06/2018				
19/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	259,70	C	0,00 C
20/06/2018	1145	99015	870 Transferência recebida	551.145.000.004.882	56.939,92	C	
			20/06 1145 4882-8 PREF MUNIC S A				
20/06/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.006.583	100,00	D	
			20/06 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR				
20/06/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.018.737	100,00	D	
			20/06 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN				
20/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.001	350,00	D	
			104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N				
20/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.002	90,00	D	
			104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D				
20/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	861.711.200.407.666	9,70	D	
			Tarifa referente a 20/06/2018				
20/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	861.711.200.407.667	9,70	D	
			Tarifa referente a 20/06/2018				
20/06/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.180	79,90	D	
20/06/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	55.200,62	D	0,00 C
25/06/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.006.583	1.871,89	D	
			25/06 1145 CRISTIANO 0000000000000000				
25/06/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.018.737	1.763,67	D	
			25/06 1145 ELENIR AG 0000000000000000				
25/06/2018	1145	99015	120 Transferido para Poupança	551.145.510.005.417	2.677,89	D	
			25/06 1145 510005417-0 NIVALDO PEREIR				
25/06/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	552.160.000.025.168	4.639,47	D	
			25/06 2160 FGA - FIN 0000000000000000				
25/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.501	2.033,89	D	
			756 3112 96744561634 AMARILDO MAGNO FA				
25/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.502	2.200,89	D	
			341 4065 60728671620 CELSO SOARES DA C				
25/06/2018	0000	13105	393 TEO Transf.Eletr.Disponiv	62.503	1.777,89	D	
			104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N				
25/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.504	1.763,67	D	
			756 3112 03050751878 JUSCELINO FERREIR				

16/07/2018

Banco do Brasil

25/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.505	1.833,67 D	
			104 0112 90007174691 VALDETE RODRIGUES			
25/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Oisponiv	62.506	746,70 D	
			104 0112 09114774623 ROSANGELA APARECI			
25/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.507	3.305,15 D	
			341 3205 05631033615 RONALDO CAMPOS MO			
25/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.508	1.774,50 D	
			104 2133 11611708630 THAIS LEIDE PEREI			
25/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.509	639,82 D	
			104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D			
25/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.760.903.979.219	9,70 D	
			Tarifa referente a 25/06/2018			
25/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.760.903.979.220	9,70 D	
			Tarifa referente a 25/06/2018			
25/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.760.903.979.221	9,70 D	
			Tarifa referente a 25/06/2018			
25/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.760.903.979.222	9,70 D	
			Tarifa referente a 25/06/2018			
25/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.760.903.979.223	9,70 D	
			Tarifa referente a 25/06/2018			
25/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.760.903.979.224	9,70 D	
			Tarifa referente a 25/06/2018			
25/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.760.903.979.225	9,70 D	
			Tarifa referente a 25/06/2018			
25/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.760.903.979.226	9,70 D	
			Tarifa referente a 25/06/2018			
25/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.760.903.979.227	9,70 D	
			Tarifa referente a 25/06/2018			
25/06/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.181	636,78 D	
25/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	27.942,28 C	0,00 C
26/06/2018	1145	14521	002 Cheque	857.183	11.524,01 D	
26/06/2018	1145	14521	002 Cheque	857.187	170,82 D	
26/06/2018	1145	14521	002 Cheque	857.190	1.320,66 D	
26/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Oisponiv	62.601	1.792,80 D	
			756 3112 03152664656 GIRLEY PEREIRA DO			
26/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Oisponiv	62.602	5.976,61 D	
			756 0001 022749014000145 COOPERATIVA D			
26/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.771.200.193.303	9,70 D	
			Tarifa referente a 26/06/2018			
26/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.771.200.193.304	9,70 D	
			Tarifa referente a 26/06/2018			
26/06/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.185	239,97 D	
26/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.038,27 C	0,00 C
30/06/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO**

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

**Orgão:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Unidade:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Sub\_Unidade:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função:** 01 - Legislativa  
**Sub\_Função:** 031 - Ação Legislativa  
**Programa:** 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL  
**Projeto/Atividade:** 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
**Sub\_Elemento:** 33903964000 - Serviços Bancários  
**Fonte de Recurso:** 100 - Recursos Ordinários

**Nº da Ficha**  
0000026/2018  
**Nº do Empenho**  
0000015/2018  
**Tipo de Empenho**  
Estimativo  
**Nº da Liquidação**  
0000195/2018

**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 da Liquidação** 05/06/2018  
**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	148,13	Processo n°	0000015/2018	DESPESA BRUTA	19,40
Despesa Liquidada	19,40	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	671,27	Edital n°		DESPESA LÍQUIDA	19,40
Saldo Disponível	5.089,92	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000195/2018 - PARCELA: 17**

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

**Data** 05/06/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 189288 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: 0000277/2018**

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: dezanove 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:** 05/06/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	189288	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



## Extrato conta corrente

A33D161509090773011  
16/07/2018 15:13:19

## Cliente - Conta atual

Agência 1145-2  
 Conta corrente 6485-8 C M SANTO ANTONIO ITAMBE  
 Período do extrato 06 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2018		1145	14906	002 Cheque	857.164	477,00 D	
01/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 0001 022749014000145 COOPERATIVA D	60.101	5.748,72 D	
01/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/06/2018	821.521.200.008.232	9,70 D	
01/06/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.160	430,00 D	
01/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.665,42 C	0,00 C
04/06/2018		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.004	5.748,72 C	
04/06/2018		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 01/06/2018	821.550.700.004.570	5,90 D	
04/06/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.158	640,00 D	
04/06/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.159	960,00 D	
04/06/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.142,82 D	0,00 C
05/06/2018		1145	99015	470 Transferência enviada 05/06 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR	551.145.000.006.583	465,00 D	
05/06/2018		1145	99015	470 Transferência enviada 05/06 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN	551.145.000.018.737	465,00 D	
05/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N	60.501	465,00 D	
05/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D	60.502	415,00 D	
05/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/06/2018	851.561.200.189.287	9,70 D ✓	
05/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/06/2018	851.561.200.189.288	9,70 D ✓	
05/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.829,40 C	0,00 C
07/06/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.149	60,00 D	
07/06/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.173	563,08 D	
07/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	610,08 C	0,00 C
08/06/2018		1145	14906	002 Cheque	857.172	337,26 D	
08/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	337,26 C	0,00 C
11/06/2018		1145	99015	470 Transferência enviada 11/06 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR	551.145.000.006.583	100,00 D	
11/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D	61.101	90,00 D	
11/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/06/2018	821.621.200.181.279	9,70 D	
11/06/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.174	380,00 D	
11/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	579,70 C	0,00 C
12/06/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.179	2.200,00 D	
12/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.200,00 C	0,00 C
14/06/2018		1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.006.583	100,00 D	



07/2018

Banco do Brasil

			14/06 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR						
14/06/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.006.583	27,70	D			
			14/06 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR						
14/06/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.018.737	193,07	D			
			14/06 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN						
14/06/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.018.737	27,50	D			
			14/06 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN						
14/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	348,27	C	0,00	C	
15/06/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.006.583	100,00	D			
			15/06 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR						
15/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.501	100,00	D			
			104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N						
15/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Oisponiv	61.502	90,00	D			
			104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D						
15/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.661.200.244.432	9,70	D			
			Tarifa referente a 15/06/2018						
15/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.661.200.244.433	9,70	D			
			Tarifa referente a 15/06/2018						
15/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	308,40	C	0,00	C	
19/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.901	250,00	D			
			104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N						
19/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.700.900.025.754	9,70	D			
			Tarifa referente a 19/06/2018						
19/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	259,70	C	0,00	C	
20/06/2018	1145	99015	870 Transferência recebida	551.145.000.004.882	55.939,92	C			
			20/06 1145 4882-8 PREF MUNIC S A						
20/06/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.006.583	100,00	D			
			20/06 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR						
20/06/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.018.737	100,00	D			
			20/06 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN						
20/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.001	350,00	D			
			104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N						
20/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.002	90,00	D			
			104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D						
20/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.711.200.407.666	9,70	D			
			Tarifa referente a 20/06/2018						
20/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.711.200.407.667	9,70	D			
			Tarifa referente a 20/06/2018						
20/06/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857,180	78,80	D			
20/06/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	56.200,62	D	0,00	C	
25/06/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.006.583	1.971,99	D			
			25/06 1145 CRISTIANO 0000000000000000						
25/06/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.018.737	1.763,67	D			
			25/06 1145 ELENIR AG 0000000000000000						
25/06/2018	1145	99015	120 Transferido para Poupança	551.145.510.005.417	2.677,89	D			
			25/06 1145 510005417-0 NIVALDO PEREIR						
25/06/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	552.160.000.025.168	4.638,47	D			
			25/06 2160 FGA - FIN 0000000000000000						
25/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.501	2.033,89	C			
			756 3112 96744561634 AMARILDO MAGNO FA						
25/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.502	2.200,89	D			
			341 4065 60728671620 CELSO SOARES DA C						
25/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.503	1.777,89	D			
			104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N						
25/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.504	1.763,67	D			
			756 3112 03050751878 JUSCELINO FERREIR						

16/07/2018

Banco do Brasil

25/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.505	1.833,67 D	
			104 0112 90007174691 VALDETE RODRIGUES			
25/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.506	746,70 D	
			104 0112 09114774623 ROSANGELA APARECI			
25/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.507	3.305,15 D	
			341 3205 05631033615 RONALDO CAMPOS MO			
25/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.508	1.774,50 D	
			104 2133 11611708630 THAIS LEIDE PEREI			
25/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.509	839,82 D	
			104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D			
25/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.760.903.979.219	9,70 D	
			Tarifa referente a 25/06/2018			
25/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.760.903.979.220	9,70 D	
			Tarifa referente a 25/06/2018			
25/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.760.903.979.221	9,70 D	
			Tarifa referente a 25/06/2018			
25/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.760.903.979.222	9,70 D	
			Tarifa referente a 25/06/2018			
25/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.760.903.979.223	9,70 D	
			Tarifa referente a 25/06/2018			
25/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.760.903.979.224	9,70 D	
			Tarifa referente a 25/06/2018			
25/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.760.903.979.225	9,70 D	
			Tarifa referente a 25/06/2018			
25/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.760.903.979.226	9,70 D	
			Tarifa referente a 25/06/2018			
25/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.760.903.979.227	9,70 D	
			Tarifa referente a 25/06/2018			
25/06/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.181	636,78 D	
25/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	27.942,28 C	0,00 C
26/06/2018	1145	14521	002 Cheque	857.183	11.524,01 D	
26/06/2018	1145	14521	002 Cheque	857.187	170,82 D	
26/06/2018	1145	14521	002 Cheque	857.190	1.320,66 D	
26/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.601	1.792,80 D	
			756 3112 03152664656 GIRLEY PEREIRA DO			
26/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.602	5.976,61 D	
			756 0001 022749014000145 COOPERATIVA D			
26/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.771.200.193.303	9,70 D	
			Tarifa referente a 26/06/2018			
26/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.771.200.193.304	9,70 D	
			Tarifa referente a 26/06/2018			
26/06/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.185	233,97 D	
26/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.038,27 C	0,00 C
30/06/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO**

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

**Orgão:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Unidade:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Sub\_Unidade:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função:** 01 - Legislativa  
**Sub\_Função:** 031 - Ação Legislativa  
**Programa:** 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL  
**Projeto/Atividade:** 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
**Sub\_Elemento:** 33903964000 - Serviços Bancários  
**Fonte de Recurso:** 100 - Recursos Ordinários

**Nº da Ficha**  
0000026/2018  
**Nº do Empenho**  
0000015/2018  
**Tipo de Empenho**  
Estimativo  
**Nº da Liquidação**  
0000204/2018

**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 da Liquidação** 11/06/2018  
**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	128,73	Processo nº	0000015/2018	DESPEZA BRUTA	9,70
Despesa Liquidada	9,70	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	680,97	Edital nº		DESPEZA LÍQUIDA	9,70
Saldo Disponível	-1.592,22	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

**LIQUIDAÇÃO: 0000204/2018 - PARCELA: 18**

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

**Data** 11/06/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 181279 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: 0000278/2018**

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: 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:** 11/06/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	181279	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 06 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2018		1145	14906	002 Cheque	857.164	477,00 D	
01/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 0001 022749014000145 COOPERATIVA D	60.101	5.748,72 D	
01/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/06/2018	821.521.200.008.232	9,70 D	
01/06/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.160	430,00 D	
01/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.665,42 C	0,00 C
04/06/2018		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.004	5.748,72 C	
04/06/2018		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 01/06/2018	821.550.700.004.570	5,90 D	
04/06/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.158	640,00 D	
04/06/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.159	960,00 D	
04/06/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.142,82 D	0,00 C
05/06/2018		1145	99015	470 Transferência enviada 05/06 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR	551.145.000.006.583	465,00 D	
05/06/2018		1145	99015	470 Transferência enviada 05/06 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN	551.145.000.018.737	465,00 D	
05/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N	60.501	465,00 D	
05/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D	60.502	415,00 D	
05/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/06/2018	851.561.200.189.287	9,70 D	
05/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/06/2018	851.561.200.189.288	9,70 D	
05/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.829,40 C	0,00 C
07/06/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.149	50,00 D	
07/06/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.173	560,08 D	
07/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	610,08 C	0,00 C
08/06/2018		1145	14906	002 Cheque	857.172	337,25 D	
08/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	337,25 C	0,00 C
11/06/2018		1145	99015	470 Transferência enviada 11/06 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR	551.145.000.006.583	100,00 D	
11/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D	61.101	90,00 D ✓	
11/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/06/2018	821.621.200.181.279	9,70 D ✓	
11/06/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.174	380,00 D	
11/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	579,70 C	0,00 C
12/06/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.179	2.200,00 D	
12/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.200,00 C	0,00 C
14/06/2018		1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.006.583	100,00 D	

07/2013

Banco do Brasil

			14/06 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR			
14/06/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.006.583	27.70 D	
			14/06 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR			
14/06/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.018.737	193.07 D	
			14/06 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN			
14/06/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.018.737	27.50 D	
			14/06 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN			
14/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	348,27 C	0,00 C
15/06/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.006.583	100.00 D	
			15/06 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR			
15/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.501	100,00 D	
			104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N			
15/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.502	90.00 D	
			104 2133 09362184605 JHDNATA GONZAGA D			
15/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.661.200.244.432	9.70 D	
			Tarifa referente a 15/06/2018			
15/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.661.200.244.433	9.70 D	
			Tarifa referente a 15/06/2018			
15/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	308,40 C	0,00 C
19/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.901	250.00 D	
			104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N			
19/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.700.900.025.754	9.70 D	
			Tarifa referente a 19/06/2018			
19/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	259,70 C	0,00 C
20/06/2018	1145	99015	870 Transferência recebida	551.145.000.004.882	56.939,92 C	
			20/06 1145 4882-8 PREF MUNIC S A			
20/06/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.006.583	100.00 D	
			20/06 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR			
20/06/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.018.737	100.00 D	
			20/06 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN			
20/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.001	350,00 D	
			104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N			
20/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.002	90.00 D	
			104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D			
20/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.711.200.407.666	9.70 D	
			Tarifa referente a 20/06/2018			
20/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.711.200.407.667	9.70 D	
			Tarifa referente a 20/06/2018			
20/06/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.180	79.90 D	
20/06/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	58.200,62 D	0,00 C
25/06/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.006.583	1.971,99 D	
			25/06 1145 CRISTIANO 0000000000000000			
25/06/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.018.737	1.783,67 D	
			25/06 1145 ELENIR AG 0000000000000000			
25/06/2018	1145	99015	120 Transferido para Poupança	551.145.510.005.417	2.677,89 D	
			25/06 1145 510005417-0 NIVALOO PEREIR			
25/06/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	552.160.000.025.168	4.638,47 D	
			25/06 2160 FGA - FIN 0000000000000000			
25/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.501	2.033,59 D	
			756 3112 96744561634 AMARILDO MAGNO FA			
25/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.502	2.200,89 D	
			341 4065 60728671620 CELSO SOARES DA C			
25/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.503	1.777,89 D	
			104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N			
25/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.504	1.783,57 D	
			756 3112 03050751878 JUSCELINO FERREIR			

16/07/2018

Banco do Brasil

25/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.505	1.838,67 D	
			104 0112 90007174691 VALDETE RODRIGUES			
25/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.506	746,70 D	
			104 0112 09114774623 ROSANGELA APARECI			
25/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.507	3.305,15 D	
			341 3205 05631033615 RONALDO CAMPOS MO			
25/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.508	1.774,50 D	
			104 2133 11611708630 THAIS LEIDE PEREI			
25/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.509	839,82 D	
			104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D			
25/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.760.903.979.219	9,70 D	
			Tarifa referente a 25/06/2018			
25/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.760.903.979.220	9,70 D	
			Tarifa referente a 25/06/2018			
25/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.760.903.979.221	9,70 D	
			Tarifa referente a 25/06/2018			
25/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.760.903.979.222	9,70 D	
			Tarifa referente a 25/06/2018			
25/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.760.903.979.223	9,70 D	
			Tarifa referente a 25/06/2018			
25/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.760.903.979.224	9,70 D	
			Tarifa referente a 25/06/2018			
25/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.760.903.979.225	9,70 D	
			Tarifa referente a 25/06/2018			
25/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.760.903.979.226	9,70 D	
			Tarifa referente a 25/06/2018			
25/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.760.903.979.227	9,70 D	
			Tarifa referente a 25/06/2018			
25/06/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.181	636,78 D	
25/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	27.942,28 C	0,00 C
26/06/2018	1145	14521	002 Cheque	857.183	11.524,01 D	
26/06/2018	1145	14521	002 Cheque	857.187	170,82 D	
26/06/2018	1145	14521	002 Cheque	857.190	1.320,66 D	
26/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.601	1.792,80 D	
			756 3112 03152664656 GIRLEY PEREIRA DO			
26/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.602	5.376,61 D	
			756 0001 022749014000145 COOPERATIVA D			
26/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.771.200.193.303	9,70 D	
			Tarifa referente a 26/06/2018			
26/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.771.200.193.304	9,70 D	
			Tarifa referente a 26/06/2018			
26/06/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.185	233,97 D	
26/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.938,27 C	0,00 C
30/06/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ**  
**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:** 33903964000 - Serviços Bancários  
**Fonte de Recurso:** 100 - Recursos Ordinários

**Nº da Ficha**  
0000026/2018  
**Nº do Empenho**  
0000015/2018  
**Tipo de Empenho**  
Estimativo  
**Nº da Liquidação**  
0000211/2018

**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 Camara Municipal de Santo Antonio do Itambe referente ao exercicio de 2018.

**Valor Bruto:** 800,00 (oitocentos reais)

**Data da Liquidação:** 15/06/2018  
**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	119,03	Processo nº	0000015/2018	DESPESA BRUTA	19,40
Despesa Liquidada	19,40	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	700,37	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	19,40
Saldo Disponível	4.809,24	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

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

**LIQUIDAÇÃO: 0000211/2018 - PARCELA: 19**

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**  
 15/06/2018      THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA      244433      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: 0000279/2018**

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: dezoito 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: 15/06/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	244433	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 06 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2018		1145	14906	002 Cheque	857.164	477,00 D	
01/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 0001 022749014000145 COOPERATIVA D	60.101	5.748,72 D	
01/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/06/2018	821.521.200.008.232	9,70 D	
01/06/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.160	430,00 D	
01/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.565,42 C	0,00 C
04/06/2018		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.004	5.748,72 C	
04/06/2018		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 01/06/2018	821.550.700.004.570	5,90 D	
04/06/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.158	640,00 D	
04/06/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.159	960,00 D	
04/06/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.142,82 D	0,00 C
05/06/2018		1145	99015	470 Transferência enviada 05/06 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR	551.145.000.006.583	465,00 D	
05/06/2018		1145	99015	470 Transferência enviada 05/06 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN	551.145.000.018.737	465,00 D	
05/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N	60.501	465,00 D	
05/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D	60.502	415,00 D	
05/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/06/2018	851.561.200.189.287	9,70 D	
05/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/06/2018	851.561.200.189.288	9,70 D	
05/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.829,46 C	0,00 C
07/06/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.149	50,00 D	
07/06/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.173	569,08 D	
07/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	619,08 C	0,00 C
08/06/2018		1145	14906	002 Cheque	857.172	337,25 D	
08/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	337,25 C	0,00 C
11/06/2018		1145	99015	470 Transferência enviada 11/06 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR	551.145.000.006.583	100,00 D	
11/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D	61.101	90,00 D	
11/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/06/2018	821.621.200.181.279	9,70 D	
11/06/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.174	380,00 D	
11/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	579,70 C	0,00 C
12/06/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.179	2.209,00 D	
12/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.209,00 C	0,00 C
14/06/2018		1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.006.583	100,00 D	



			14/06 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR						
14/06/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.006.583		27,70 D			
			14/06 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR						
14/06/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.018.737		193,07 D			
			14/06 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN						
14/06/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.018.737		27,50 D			
			14/06 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN						
14/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		348,27 C	0,00 C		
15/06/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.006.583		193,00 D			
			15/06 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR						
15/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.501		100,00 D			
			104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N						
15/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.502		90,00 D			
			104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D						
15/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.661.200.244.432		9,70 D			✓
			Tarifa referente a 15/06/2018						
15/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.661.200.244.433		9,70 D			✓
			Tarifa referente a 15/06/2018						
15/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		308,40 C	0,00 C		
19/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.901		250,00 D			
			104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N						
19/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.700.900.025.754		9,70 D			
			Tarifa referente a 19/06/2018						
19/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		259,70 C	0,00 C		
20/06/2018	1145	99015	870 Transferência recebida	551.145.000.004.882		56.939,92 C			
			20/06 1145 4882-8 PREF MUNIC S A						
20/06/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.006.583		100,00 D			
			20/06 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR						
20/06/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.018.737		100,00 D			
			20/06 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN						
20/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.001		350,00 D			
			104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N						
20/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.002		90,00 D			
			104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D						
20/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.711.200.407.666		9,70 D			
			Tarifa referente a 20/06/2018						
20/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.711.200.407.667		9,70 D			
			Tarifa referente a 20/06/2018						
20/06/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.180		79,90 D			
20/06/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70		58.200,62 D	0,00 C		
25/06/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.006.583		1.871,95 D			
			25/06 1145 CRISTIANO 0000000000000000						
25/06/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.018.737		1.763,67 D			
			25/06 1145 ELENIR AG 0000000000000000						
25/06/2018	1145	99015	120 Transferido para Poupança	551.145.510.005.417		2.877,89 D			
			25/06 1145 510005417-0 NIVALDO PEREIR						
25/06/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	552.160.000.025.168		4.638,47 D			
			25/06 2160 FGA - FIN 0000000000000000						
25/06/2018	0000	13105	393 TEO Transf.Eletr.Disponiv	62.501		2.033,89 D			
			756 3112 96744561634 AMARILDO MAGNO FA						
25/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.502		2.200,89 D			
			341 4065 60728671620 CELSO SOARES DA C						
25/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.503		1.777,89 D			
			104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N						
25/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.504		1.763,87 D			
			756 3112 03050751878 JUSCELINO FERREIR						

07/2018									
25/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.505		1.833,67 D		
			104 0112 90007174691 VALDETE RODRIGUES						
25/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.506		746,76 D		
			104 0112 09114774623 ROSANGELA APARECI						
25/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.507		3.305,16 D		
			341 3205 05631033615 RONALDO CAMPOS MO						
25/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.508		1.774,59 D		
			104 2133 11611708630 THAIS LEIDE PEREI						
25/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.509		833,82 D		
			104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D						
25/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.760.903.979.219			9,70 D		
			Tarifa referente a 25/06/2018						
25/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.760.903.979.220			9,70 D		
			Tarifa referente a 25/06/2018						
25/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.760.903.979.221			9,70 D		
			Tarifa referente a 25/06/2018						
25/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.760.903.979.222			9,70 D		
			Tarifa referente a 25/06/2018						
25/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.760.903.979.223			9,70 D		
			Tarifa referente a 25/06/2018						
25/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.760.903.979.224			9,70 D		
			Tarifa referente a 25/06/2018						
25/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.760.903.979.225			9,70 D		
			Tarifa referente a 25/06/2018						
25/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.760.903.979.226			9,70 D		
			Tarifa referente a 25/06/2018						
25/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.760.903.979.227			9,70 D		
			Tarifa referente a 25/06/2018						
25/06/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado		857,181		636,78 D		
25/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70		27,942 28 C	0,00 C	
26/06/2018	1145	14521	002 Cheque		857,183		11,524 01 D		
26/06/2018	1145	14521	002 Cheque		857,187		170,62 D		
26/06/2018	1145	14521	002 Cheque		857,190		1.320,56 D		
26/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.601		1.792,80 D		
			756 3112 03152664656 GIRLEY PEREIRA DO						
26/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.602		5.976,61 D		
			756 0001 022749014000145 COOPERATIVA D						
26/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.771.200.193.303			9,70 D		
			Tarifa referente a 26/06/2018						
26/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.771.200.193.304			9,70 D		
			Tarifa referente a 26/06/2018						
26/06/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado		857,185		233,97 D		
26/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70		21.038,27 C	0,00 C	
30/06/2018	0000	00000	999 S A L D O					0,00 C	

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO**

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

**Orgão:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Unidade:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Sub\_Unidade:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função:** 01 - Legislativa  
**Sub\_Função:** 031 - Ação Legislativa  
**Programa:** 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL  
**Projeto/Atividade:** 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
**Sub\_Elemento:** 33903964000 - Serviços Bancários  
**Fonte de Recurso:** 100 - Recursos Ordinários

**Nº da Ficha**  
0000026/2018  
**Nº do Empenho**  
0000015/2018  
**Tipo de Empenho**  
Estimativo  
**Nº da Liquidação**  
0000213/2018

**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 Camara Municipal de Santo Antonio do Itambe referente ao exercicio de 2018.

**Valor Bruto:** 800,00 (oitocentos reais )

**Data da Liquidação** 19/06/2018  
**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	99,63	Processo nº	0000015/2018	OESPESA BRUTA	9,70
Despesa Liquidada	9,70	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	710,07	Edital nº		OESPESA LÍQUIDA	9,70
Saldo Disponível	-3.209,24	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

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

**LIQUIDAÇÃO: 0000213/2018 - PARCELA: 20**

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

**Data** 19/06/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 25754 **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: 0000280/2018**

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: 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 **Data Quitação:** 19/06/2018  
 CNPJ/CPF 00.000.000/1329-34

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	25574	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 06 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2018		1145	14906	002 Cheque	857.164	477,00 D	
01/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 0001 022749014000145 COOPERATIVA D	60.101	5.748,72 D	
01/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/06/2018	821.521.200.008.232	9,70 D	
01/06/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.160	430,00 D	
01/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.565,42 C	0,00 C
04/06/2018		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.004	5.748,72 C	
04/06/2018		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 01/06/2018	821.550.700.004.570	5,90 D	
04/06/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.158	640,00 D	
04/06/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.159	960,00 D	
04/06/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.142,82 D	0,00 C
05/06/2018		1145	99015	470 Transferência enviada 05/06 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR	551.145.000.006.583	465,00 D	
05/06/2018		1145	99015	470 Transferência enviada 05/06 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN	551.145.000.018.737	465,00 D	
05/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N	60.501	465,00 D	
05/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D	60.502	415,00 D	
05/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/06/2018	851.561.200.189.287	9,70 D	
05/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/06/2018	851.561.200.189.288	9,70 D	
05/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.829,40 C	0,00 C
07/06/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.149	51,00 D	
07/06/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.173	560,08 D	
07/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	610,08 C	0,00 C
08/06/2018		1145	14906	002 Cheque	857.172	337,25 D	
08/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	337,25 C	0,00 C
11/06/2018		1145	99015	470 Transferência enviada 11/06 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR	551.145.000.006.583	100,00 D	
11/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D	61.101	91,00 C	
11/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/06/2018	821.621.200.181.279	9,70 D	
11/06/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.174	380,00 D	
11/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	379,70 C	0,00 C
12/06/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.179	2.200,00 D	
12/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.200,00 C	0,00 C
14/06/2018		1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.006.583	100,00 D	

07/2013

Banco do Brasil

14/06 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR

14/06/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.006.583	27.70 D	
			14/06 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR			
14/06/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.018.737	193.07 D	
			14/06 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN			
14/06/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.018.737	27.50 D	
			14/06 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN			
14/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	348.27 C	0.00 C
15/06/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.006.583	100.00 D	
			15/06 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR			
15/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.501	100.00 D	
			104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N			
15/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.502	90.00 D	
			104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D			
15/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.661.200.244.432	9.70 D	
			Tarifa referente a 15/06/2018			
15/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.661.200.244.433	9.70 D	
			Tarifa referente a 15/06/2018			
15/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	308.40 C	0.00 C
19/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.901	250.00 D	
			104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N			
19/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.700.900.025.754	9.70 D	✓
			Tarifa referente a 19/06/2018			
19/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	259.70 C	0.00 C
20/06/2018	1145	99015	870 Transferência recebida	551.145.000.004.882	66.939.92 C	
			20/06 1145 4882-8 PREF MUNIC S A			
20/06/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.006.583	100.00 D	
			20/06 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR			
20/06/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.018.737	100.00 D	
			20/06 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN			
20/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.001	350.00 D	
			104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N			
20/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.002	90.00 D	
			104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D			
20/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.711.200.407.666	9.70 D	
			Tarifa referente a 20/06/2018			
20/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.711.200.407.667	9.70 D	
			Tarifa referente a 20/06/2018			
20/06/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.180	79.90 D	
20/06/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	66.200.62 D	0.00 C
25/06/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.006.583	1.971.99 D	
			25/06 1145 CRISTIANO 0000000000000000			
25/06/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.018.737	1.763.67 D	
			25/06 1145 ELENIR AG 0000000000000000			
25/06/2018	1145	99015	120 Transferido para Poupança	551.145.510.005.417	2.677.89 D	
			25/06 1145 510005417-0 NIVALDO PEREIR			
25/06/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	552.160.000.025.168	4.628.47 D	
			25/06 2160 FGA - FIN 0000000000000000			
25/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.501	2.003.89 D	
			756 3112 96744561634 AMARILDO MAGNO FA			
25/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.502	2.200.89 D	
			341 4065 60728671620 CELSO SOARES DA C			
25/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.503	1.077.89 D	
			104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N			
25/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.504	1.763.67 D	
			756 3112 03050751878 JUSCELINO FERREIR			

07/2018								
25/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.505		1.833,67 D	
			104 0112 90007174691 VALDETE RODRIGUES					
25/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.506		746,70 D	
			104 0112 09114774623 ROSANGELA APARECI					
25/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Oisponiv		62.507		3.305,16 D	
			341 3205 05631033615 RONALDO CAMPOS MO					
25/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Oisponiv		62.508		1.774,50 D	
			104 2133 11611708630 THAIS LEIOE PEREI					
25/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.509		833,82 D	
			104 2133 09362184605 JHONATA GDNZAGA O					
25/06/2018	0000	13113	310 Tar DDC/TED Eletrônico	821.760.903.979.219			9,70 D	
			Tarifa referente a 25/06/2018					
25/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.760.903.979.220			9,70 D	
			Tarifa referente a 25/06/2018					
25/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.760.903.979.221			9,70 D	
			Tarifa referente a 25/06/2018					
25/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.760.903.979.222			9,70 D	
			Tarifa referente a 25/06/2018					
25/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.760.903.979.223			9,70 D	
			Tarifa referente a 25/06/2018					
25/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.760.903.979.224			9,70 D	
			Tarifa referente a 25/06/2018					
25/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.760.903.979.225			9,70 D	
			Tarifa referente a 25/06/2018					
25/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.760.903.979.226			9,70 D	
			Tarifa referente a 25/06/2018					
25/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.760.903.979.227			9,70 D	
			Tarifa referente a 25/06/2018					
25/06/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado		857,181		636,78 D	
25/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70		27,942 28 C	0,00 C
26/06/2018	1145	14521	002 Cheque		857,183		11,524,01 D	
26/06/2018	1145	14521	002 Cheque		857,187		170,62 D	
26/06/2018	1145	14521	002 Cheque		857,190		1.320,66 D	
26/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Oisponiv		62.601		1.792,80 D	
			756 3112 03152664656 GIRLEY PEREIRA DO					
26/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.602		5.976,61 D	
			756 0001 022749014000145 CDOOPERATIVA D					
26/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.771.200.193.303			9,70 D	
			Tarifa referente a 26/06/2018					
26/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.771.200.193.304			9,70 D	
			Tarifa referente a 26/06/2018					
26/06/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado		857,185		233,92 D	
26/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70		21,038,27 C	0,00 C
30/06/2018	0000	00000	999 S A L D O					0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO 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.

<b>Orgão:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL <b>Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL <b>Sub_Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL <b>Função:</b> 01 - Legislativa <b>Sub_Função:</b> 031 - Ação Legislativa <b>Programa:</b> 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL <b>Projeto/Atividade:</b> 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal <b>Sub_Elemento:</b> 33903964000 - Serviços Bancários <b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários	<b>Nº da Ficha</b> 0000026/2018 <b>Nº do Empenho</b> 0000015/2018 <b>Tipo de Empenho</b> Estimativo <b>Nº da Liquidação</b> 0000221/2018
---	---

**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 Antonia do Itambe referente ao exercicio de 2018.

**Valor Bruto:** 800,00 (oitocentos reais)

**Data da Liquidação** 20/06/2018 **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	89,93	Processo nº	0000015/2018	DESPEZA BRUTA	19,40
Despesa Liquidada	19,40	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	729,47	Edital nº		DESPEZA LIQUIDA	19,40
Saldo Disponível	-3.771,16	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

**LIQUIDAÇÃO: 0000221/2018 - PARCELA: 21**

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** 407667 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: 0000281/2018**

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 ITAMBÊ importância de: dezenove 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 **Data Quitação:** 20/06/2018  
 CNPJ/CPF 00.000.000/1329-34

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	407667	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 06 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2018		1145	14906	002 Cheque	857.164	477,00 D	
01/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 0001 022749014000145 COOPERATIVA D	60.101	5.748,72 D	
01/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/06/2018	821.521.200.008.232	9,70 D	
01/06/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.160	430,00 D	
01/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.665,42 C	0,00 C
04/06/2018		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.004	5.748,72 C	
04/06/2018		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 01/06/2018	821.550.700.004.570	5,90 D	
04/06/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.158	640,00 D	
04/06/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.159	960,00 D	
04/06/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.142,82 D	0,00 C
05/06/2018		1145	99015	470 Transferência enviada 05/06 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR	551.145.000.006.583	465,00 D	
05/06/2018		1145	99015	470 Transferência enviada 05/06 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN	551.145.000.018.737	465,00 D	
05/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N	60.501	465,00 D	
05/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D	60.502	415,00 D	
05/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/06/2018	851.561.200.189.287	9,70 D	
05/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/06/2018	851.561.200.189.288	9,70 D	
05/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.829,40 C	0,00 C
07/06/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.149	60,00 D	
07/06/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.173	620,08 D	
07/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	610,06 C	0,00 C
08/06/2018		1145	14906	002 Cheque	857.172	337,26 C	
08/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	337,26 C	0,00 C
11/06/2018		1145	99015	470 Transferência enviada 11/06 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR	551.145.000.006.583	465,00 D	
11/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D	61.101	9,00 C	
11/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/06/2018	821.621.200.181.279	9,70 D	
11/06/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.174	380,00 D	
11/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	579,76 C	0,00 C
12/06/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.179	2.200,00 C	
12/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.200,00 C	0,00 C
14/06/2018		1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.006.583	465,00 D	



07/2018

Banco do Brasil

14/06 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR

14/06/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.006.583	27,70 D	
			14/06 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR			
14/06/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.018.737	193,07 D	
			14/06 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN			
14/06/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.018.737	27,50 D	
			14/06 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN			
14/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	348,27 C	0,00 C
15/06/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.006.583	100,00 D	
			15/06 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR			
15/06/2018	0000	13105	393 TEO Transf. Eletr. Disponiv	61.501	100,00 D	
			104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N			
15/06/2018	0000	13105	393 TEO Transf. Eletr. Disponiv	61.502	90,00 D	
			104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA O			
15/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.661.200.244.432	9,70 D	
			Tarifa referente a 15/06/2018			
15/06/2018	0000	13113	310 Tar OOC/TED Eletrônico	841.661.200.244.433	9,70 D	
			Tarifa referente a 15/06/2018			
15/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	309,40 C	0,00 C
19/06/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	61.901	250,00 D	
			104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N			
19/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.700.900.025.754	9,70 D	
			Tarifa referente a 19/06/2018			
19/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	259,70 C	0,00 C
20/06/2018	1145	99015	870 Transferência recebida	551.145.000.004.882	56.939,92 C	
			20/06 1145 4882-8 PREF MUNIC S A			
20/06/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.006.583	100,00 D	
			20/06 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR			
20/06/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.018.737	100,00 D	
			20/06 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN			
20/06/2018	0000	13105	393 TEO Transf. Eletr. Disponiv	62.001	350,00 D	
			104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N			
20/06/2018	0000	13105	393 TEO Transf. Eletr. Disponiv	62.002	90,00 D	
			104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D			
20/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.711.200.407.666	9,70 D ✓	
			Tarifa referente a 20/06/2018			
20/06/2018	0000	13113	310 Tar OOC/TED Eletrônico	861.711.200.407.667	9,70 D ✓	
			Tarifa referente a 20/06/2018			
20/06/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857,180	79,90 D	
20/06/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	56.200,62 D	0,00 C
25/06/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.006.583	1.871,98 D	
			25/06 1145 CRISTIANO 0000000000000000			
25/06/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.018.737	1.763,67 D	
			25/06 1145 ELENIR AG 0000000000000000			
25/06/2018	1145	99015	120 Transferido para Poupança	551.145.510.005.417	2.577,89 D	
			25/06 1145 510005417-0 NIVALDO PEREIR			
25/06/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	552.160.000.025.168	4.638,47 D	
			25/06 2160 FGA - FIN 0000000000000000			
25/06/2018	0000	13105	393 TEO Transf. Eletr. Disponiv	62.501	9.939,89 D	
			756 3112 96744561634 AMARILDO MAGNO FA			
25/06/2018	0000	13105	393 TEO Transf. Eletr. Disponiv	62.502	2.200,89 D	
			341 4065 60728671620 CELSO SOARES OA C			
25/06/2018	0000	13105	393 TEO Transf. Eletr. Disponiv	62.503	1.777,89 D	
			104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N			
25/06/2018	0000	13105	393 TEO Transf. Eletr. Disponiv	62.504	1.783,67 D	
			756 3112 03050751878 JUSCELINO FERREIR			

07/2018

Banco do Brasil

25/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.505	1.833,67 D	
			104 0112 90007174691 VALDETE RODRIGUES			
25/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.506	746,70 D	
			104 0112 09114774623 ROSANGELA APARECI			
25/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.507	3.305,15 D	
			341 3205 05631033615 RONALDO CAMPOS MO			
25/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.508	1.774,50 D	
			104 2133 11611708630 THAIS LEIDE PEREIRA			
25/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.509	839,82 D	
			104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D			
25/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.760.903.979.219	9,70 D	
			Tarifa referente a 25/06/2018			
25/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.760.903.979.220	9,70 D	
			Tarifa referente a 25/06/2018			
25/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.760.903.979.221	9,70 D	
			Tarifa referente a 25/06/2018			
25/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.760.903.979.222	9,70 D	
			Tarifa referente a 25/06/2018			
25/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.760.903.979.223	9,70 D	
			Tarifa referente a 25/06/2018			
25/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.760.903.979.224	9,70 D	
			Tarifa referente a 25/06/2018			
25/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.760.903.979.225	9,70 D	
			Tarifa referente a 25/06/2018			
25/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.760.903.979.226	9,70 D	
			Tarifa referente a 25/06/2018			
25/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.760.903.979.227	9,70 D	
			Tarifa referente a 25/06/2018			
25/06/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857,181	636,78 D	
25/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	27,942 28 C	0,00 C
26/06/2018	1145	14521	002 Cheque	857,183	11,524,01 D	
26/06/2018	1145	14521	002 Cheque	857,187	170,82 D	
26/06/2018	1145	14521	002 Cheque	857,190	1.320,66 D	
26/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.601	1.792,80 D	
			756 3112 03152664656 GIRLEY PEREIRA DO			
26/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.602	5.876,61 D	
			756 0001 022749014000145 COOPERATIVA D			
26/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.771.200.193.303	9,70 D	
			Tarifa referente a 26/06/2018			
26/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.771.200.193.304	9,70 D	
			Tarifa referente a 26/06/2018			
26/06/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857,185	233,97 D	
26/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21,038,27 C	0,00 C
30/06/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO**

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

<b>Orgão:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL <b>Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL <b>Sub_Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL <b>Função:</b> 01 - Legislativa <b>Sub_Função:</b> 031 - Ação Legislativa <b>Programa:</b> 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL <b>Projeto/Atividade:</b> 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal <b>Sub_Elemento:</b> 33903964000 - Serviços Bancários <b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários	<b>Nº da Ficha</b> 0000026/2018 <b>Nº do Empenho</b> 0000015/2018 <b>Tipo de Empenho</b> Estimativo <b>Nº da Liquidação</b> 0000233/2018
---	---

**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 da Liquidação** 26/06/2018 **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	70,53	Processo nº	0000015/2018	DESPA BRUTA	19,40
Despesa Liquidada	19,40	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	748,87	Edital nº		DESPA LIQUIDA	19,40
Saldo Disponível	-144.624,32	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

**LIQUIDAÇÃO: 0000233/2018 - PARCELA: 22**

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** 26/06/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 193304 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: 0000282/2018**

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: dezoito 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 **Data Quitação:** 26/06/2018  
 CNPJ/CPF 00.000.000/1329-34

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	193304	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 06 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2018		1145	14906	002 Cheque	857.164	477,00 D	
01/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 0001 022749014000145 COOPERATIVA D	60.101	5.748,72 D	
01/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/06/2018	821.521.200.008.232	9,70 D	
01/06/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.160	430,00 D	
01/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.665,42 C	0,00 C
04/06/2018		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.004	5.748,72 C	
04/06/2018		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 01/06/2018	821.550.700.004.570	5,90 D	
04/06/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.158	640,00 D	
04/06/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.159	960,00 D	
04/06/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.142,82 D	0,00 C
05/06/2018		1145	99015	470 Transferência enviada 05/06 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR	551.145.000.006.583	465,00 D	
05/06/2018		1145	99015	470 Transferência enviada 05/06 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN	551.145.000.018.737	465,00 D	
05/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N	60.501	465,00 D	
05/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D	60.502	415,00 D	
05/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/06/2018	851.561.200.189.287	9,70 D	
05/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/06/2018	851.561.200.189.288	9,70 D	
05/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.829,40 C	0,00 C
07/06/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.149	60,00 D	
07/06/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.173	560,08 D	
07/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	610,08 C	0,00 C
08/06/2018		1145	14906	002 Cheque	857.172	337,25 D	
08/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	337,25 C	0,00 C
11/06/2018		1145	99015	470 Transferência enviada 11/06 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR	551.145.000.006.583	100,00 D	
11/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D	61.101	91,00 D	
11/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/06/2018	821.621.200.181.279	9,70 D	
11/06/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.174	380,00 D	
11/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	579,76 C	0,00 C
12/06/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.179	2.200,00 D	
12/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.200,00 C	0,00 C
14/06/2018		1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.006.583	100,00 D	

			14/06 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR			
14/06/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.006.583	27,70 D	
			14/06 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR			
14/06/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.018.737	193,07 D	
			14/06 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN			
14/06/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.018.737	27,50 D	
			14/06 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN			
14/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	348,27 C	0,00 C
15/06/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.006.583	100,00 D	
			15/06 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR			
15/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.501	100,00 D	
			104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N			
15/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.502	90,00 D	
			104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D			
15/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.661.200.244.432	9,70 D	
			Tarifa referente a 15/06/2018			
15/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.661.200.244.433	9,70 D	
			Tarifa referente a 15/06/2018			
15/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	309,40 C	0,00 C
19/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.901	250,00 D	
			104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N			
19/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.700.900.025.754	9,70 D	
			Tarifa referente a 19/06/2018			
19/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	259,70 C	0,00 C
20/06/2018	1145	99015	870 Transferência recebida	551.145.000.004.882	56.939,92 C	
			20/06 1145 4882-8 PREF MUNIC S A			
20/06/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.006.583	100,00 D	
			20/06 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR			
20/06/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.018.737	100,00 D	
			20/06 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN			
20/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.001	350,00 D	
			104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N			
20/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.002	90,00 D	
			104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D			
20/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.711.200.407.666	9,70 D	
			Tarifa referente a 20/06/2018			
20/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.711.200.407.667	9,70 D	
			Tarifa referente a 20/06/2018			
20/06/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.180	70,90 D	
20/06/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	58.200,62 D	0,00 C
25/06/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.006.583	1.971,99 D	
			25/06 1145 CRISTIANO 0000000000000000			
25/06/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.018.737	1.763,87 D	
			25/06 1145 ELENIR AG 0000000000000000			
25/06/2018	1145	99015	120 Transferido para Poupança	551.145.510.005.417	2.677,89 D	
			25/06 1145 510005417-0 NIVALDO PEREIR			
25/06/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	552.160.000.025.168	4.638,47 D	
			25/06 2160 FGA - FIN 0000000000000000			
25/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.501	2.033,89 D	
			756 3112 96744561634 AMARILDO MAGNO FA			
25/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.502	2.200,89 D	
			341 4065 60728671620 CELSO SOARES DA C			
25/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.503	1.777,89 D	
			104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N			
25/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.504	1.763,67 D	
			756 3112 03050751878 JUSCELINO FERREIR			

25/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.505	1.833,67 D	
			104 0112 90007174691 VALDETE RODRIGUES			
25/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.506	746,70 D	
			104 0112 09114774623 ROSANGELA APARECI			
25/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.507	3.305,16 D	
			341 3205 05631033615 RONALDO CAMPOS MO			
25/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.508	1.774,50 D	
			104 2133 11611708630 THAIS LEIDE PEREI			
25/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.509	839,82 D	
			104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D			
25/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.760.903.979.219	9,70 D	
			Tarifa referente a 25/06/2018			
25/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.760.903.979.220	9,70 D	
			Tarifa referente a 25/06/2018			
25/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.760.903.979.221	9,70 D	
			Tarifa referente a 25/06/2018			
25/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.760.903.979.222	9,70 D	
			Tarifa referente a 25/06/2018			
25/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.760.903.979.223	9,70 D	
			Tarifa referente a 25/06/2018			
25/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.760.903.979.224	9,70 D	
			Tarifa referente a 25/06/2018			
25/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.760.903.979.225	9,70 D	
			Tarifa referente a 25/06/2018			
25/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.760.903.979.226	9,70 D	
			Tarifa referente a 25/06/2018			
25/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.760.903.979.227	9,70 D	
			Tarifa referente a 25/06/2018			
25/06/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.181	636,78 D	
25/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	27.942,28 C	0,00 C
26/06/2018	1145	14521	002 Cheque	857.183	11.524,01 D	
26/06/2018	1145	14521	002 Cheque	857.187	170,82 D	
26/06/2018	1145	14521	002 Cheque	857.190	1.320,66 D	
26/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.601	1.792,80 D	
			756 3112 03152664656 GIRLEY PEREIRA DO			
26/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.602	5.976,81 D	
			756 0001 022749014000145 COOPERATIVA D			
26/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.771.200.193.303	9,70 D	✓
			Tarifa referente a 26/06/2018			
26/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.771.200.193.304	9,70 D	✓
			Tarifa referente a 26/06/2018			
26/06/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.185	233,97 D	
26/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.038,27 C	0,00 C
30/06/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO 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**  
0000188/2018

**Favorecido:** 492 - RKM INFORMÁTICA 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 MAIO DE 2018, CONFORME ANEXO.

**Valor Bruto:** 4.560,00 (quatro mil quinhentos e sessenta reais)

**Data da Liquidação:** 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	3.040,00	Processo nº	0000018/2018	DESPESA BRUTA	380,00
Despesa Liquidada	380,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	1.900,00	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	380,00
Saldo Disponível	-1.939,92	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

**Assinatura**

**LIQUIDAÇÃO: 0000188/2018 - 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:** 04/06/2018 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento:** 1063/2018 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: 0000152/2018**

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 INFORMÁTICA LTDA - ME  
CNPJ/CPF 08.895.194/0001-42

**Data Quitação:** 04/06/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857174	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO CRUZEIRO**

SETOR DE TRIBUTAÇÃO

(33) 3533-1200 -

<http://sistema.sintsetecnologia.com.br/NFEWeb/verificar?Param=PmNovoCruzeiro>**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

Número da NFS-e/Ano

**1063/2018**Data de Emissao Tributado outro Município  
04/06/2018 09:50 NãoCódigo Verificador  
ZW8L9GWWTUQS**PRESTADOR DE SERVIÇO****RKM INFORMATICA LTDA - ME**

RUA DAVID MUSSI, 263

CEP: 39820000, BAIRRO: CENTRO

MUNICIPID: 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

**MUNICÍPIO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO**Município: **SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ**

UF: MG

CEP: 39160000

**SANTO ANTÔNIO DO  
ITAMBÉ/MG**

CNPJ/CPF: 38521829000102

Insc. Est.

Insc. Mun.

**INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO**

Nome / Razão Social \*\*\*\*\*

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	V. UNIT.	QTD.	TOTAL	ALI.	IMPOSTO	RETIDO
Manutenção do Portal da Transparência referente ao mês de Maio de 2018.	380,00	1,00	380,00	0,00	0,00	0,00

1.08 - Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas.

Base Cálculo ISSQN	ISSQN	ISSQN Retido	Deduções	Descontos	CSLL	
380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INSS Retido	IRRF Retido	SEST/SENAT Retido	PIS	COFINS	Outras Retenções	Total Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Valor Bruto: 380,00** **Valor Líquido: 380,00**

Info. Adic.

Consulta realizada em 04/06/2018 às

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

Recebi (emos) de RKM INFORMATICA LTDA - ME os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____/_____/_____	1063/2018 Nº da NFS-e/Ano do exercício ZW8L9GWWTUQS Competência 2018/06	Número de Controle do Município
--	---	------------------------------------

Consulta realizada em 04/06/2018 às 09:50:40.

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



Comp 018 Banco 001 Agência 1145 DV 2 C1 0 Conta 6.485-8 C2 2 Série 800 Cheque Nº 857174 C3 0 R\$ 320.00 #

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e oitenta reais x

x x x e centavos acima

a RKM-Informatica LTDA - ME ou à sua ordem

Itambé 04 de Junho de 2018  
*João da Silva Neto*  
 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ  
 CNPJ 38.521.829/0001-02  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

SERRO MG  
 00.000.000/1329.34  
 PESSOA JURIDICA  
 R ANTONIO H PIRES 45  
 CONFECCAO: 04/2018

0001414520 01885717454 0200006485820

001-9		<b>Recibo do Pagador</b>	
Vencimento <b>11/06/2018</b>	Agência/Código do Beneficiário 2360-4/00015017-7	Número do Documento 20547704	Nosso Número 28958390110221784
Valor do Documento <b>380,00</b>	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Pagador CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ - CNPJ 38.521.829/0001-02 Rua Rio Branco, 1 - Centro - 39160-000 Santo Antônio do Itambé-MG			
Sacador/Avalista			
Beneficiário RKM INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ 08.895.194/0001-42 Rua David Mussi, 283 - B - Centro - 39820-000 Novo Cruzeiro-MG			Autenticação Mecânica

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ag  
 162-502998754-8  
 11/JUN/2018 HORA DF 12:34:53  
 LOT. 11.22554-6 TERM 055836  
 LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ  
 AG. VINCULADA: 2133  
 COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
 BLDQUETO BANCOS  
 DATA DE VENCIMENTO: 11JUN2018  
 VALOR DO PAGAMENTO: 380,00  
 0019000009 02895839013  
 10221784175 2 75520000038000  
 162-502998754-8  
 VIA DO CLIENTE

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ag  
 162-502998754-8  
 11/JUN/2018 HORA DF 12:34:53  
 LOT. 11.22554-6 TERM 055836  
 LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ  
 AG. VINCULADA: 2133  
 COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
 BLOQUETO BANCOS  
 DATA DE VENCIMENTO: 11JUN2018  
 VALOR DO PAGAMENTO: 380,00  
 0019000009 02895839013  
 10221784175 2 75520000038000  
 162-502998754-8  
 VIA DO CLIENTE



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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO**

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

**Orgão:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Unidade:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Sub\_Unidade:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função:** 01 - Legislativa  
**Sub\_Função:** 031 - Ação Legislativa  
**Programa:** 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL  
**Projeto/Atividade:** 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
**Sub\_Elemento:** 33903999000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
**Fonte de Recurso:** 100 - Recursos Ordinários

**Nº da Ficha**  
0000026/2018  
**Nº do Empenho**  
0000092/2018  
**Tipo de Empenho**  
Ordinário  
**Nº da Liquidação**  
0000185/2018

**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 RECARGA DE TONER EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018.

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

**Data da Liquidação:** 30/05/2018  
**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	60,00	Processo nº	0000092/2018	DESPESA BRUTA	60,00
Despesa Liquidada	60,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	60,00	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	60,00
Saldo Disponível	6.499,92	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000185/2018 - 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:** 30/05/2018  
**Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

**Documento:** 518/2018 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: 0000217/2018**

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**

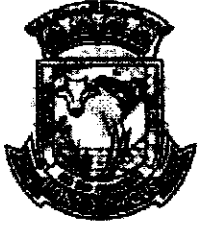
Declaro(a) que recebi(emos) da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ importância de: sessenta reais, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor: 60,00

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO  
 POINT DIGITAL GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME  
 CNPJ/CPF 17.277.734/0001-15

**Data Quitação:** 04/06/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857175	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

**MUNICÍPIO DE SERRO**

SETOR DE TRIBUTAÇÃO

(38) 3541-1368 - <http://sistema.sintese-tecnologia.com.br/NFEWeb/verificar?Param=Serro>**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

Número da NFS-e/Ano

**518/2018**

Data de Emissão Tributado outro Município

30/05/2018 13.33

Não

Código Verificador  
1RM5Y74RH8YS**PRESTADORES 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: pointdigital@express@gmail.com

**TOMADOR DO SERVIÇO**

Nome / Razão Social: CAMARA MUN DE STO ANTONIO DO ITAMBÉ

Endereço: AV JOAO ANTONIO BARACHO, 252

Bairro: CENTRO

Tel.

Município: SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

UF: MG

CEP:

CNPJ/CPF: 38521829000102

Insc. Est.

Insc. Mun.

MUNICIPIO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO  
**SERRO/MG****INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO**

Nome / Razão Social \*\*\*\*\*

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

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

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

V. UNIT.

QTD.

TOTAL

ALL.

IMPOSTO

RETIDO

RECARGA DE TONNER

60,00

1,00

60,00

0,00

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
60,00	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

<b>Valor Bruto:</b>	<b>60,00</b>	<b>Valor Líquido:</b>	<b>60,00</b>
---------------------	--------------	-----------------------	--------------

Info. Adic.

Consulta realizada em 30/05/2018 às

Para consultar a autenticidade, acesse: <http://sistema.sintese-tecnologia.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.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

518/2018  
Nº da NFS-e/Ano do exercício  
1RM5Y74RH8YS  
Competência  
2018/05

Número de Controle  
do Município

Consulta realizada em 30/05/2018 às 13:40:43.

Para consultar a autenticidade, acesse: <http://sistema.sintese-tecnologia.com.br/NFEWeb/verificar?Param=Serro>

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	857175	9
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	857175	9

R\$ 60.00 #

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

x x x x x e centavos acima

a Point Digital Gráfica e Comunicação Visual ou à sua ordem

Itambe 04 de Junho de 2018



SERRA MG  
00.000.000/1329.34  
PESSOA JURÍDICA  
R ANTONIO H PIRES 45  
CONFECÇÃO: 04/2018

*Antonio Gal da Silva Neto*

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

⑈00010104510001885717554094000648587⑈

*Aline Santos Silva*



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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO**

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

<b>Orgão:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL <b>Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL <b>Sub_Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL <b>Função:</b> 01 - Legislativa <b>Sub_Função:</b> 031 - Ação Legislativa <b>Programa:</b> 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL <b>Projeto/Atividade:</b> 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal <b>Sub_Elemento:</b> 33903953000 - Seguros em Geral <b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários	<b>Nº da Ficha</b> 0000026/2018 <b>Nº do Empenho</b> 0000098/2018 <b>Tipo de Empenho</b> Estimativo <b>Nº da Liquidação</b> 0000209/2018
---	---

**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 ITAMBE EM 2018. CONFORME ANEXO

**Valor Bruto:** 2.547,12 (dois mil quinhentos e quarenta e sete reais e doze centavos)

**Data da Liquidação** 15/06/2018 **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	1.910,34	Processo nº	0000098/2018	DESPESA BRUTA	636,78
Despesa Liquidada	636,78	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	1.273,56	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	636,78
Saldo Disponível	4.109,24	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000209/2018 - 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** 15/06/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 191 **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: 0000220/2018**

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

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

Assinatura

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

Declaro(am) que recebi(emos) da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ importância de: 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:** 15/06/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857181	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

**BANCO DO BRASIL**

**Recibo do Pagador**

**0001-9 | 00190.00009 02790.597005 00087.826178 3 75710000063678**

3 (-) Outras Deduções	3 (-) Desconto / Abatimentos	4 (+) Juros/Anuidade	5 (+) Outros Acréscimos	6 (-) Valor do Documento
30/08/2018	1912-777-583-3	27905970000087826	02	636,78
				636,78

DOCUMENTO N° 21531690002712310

215 31 3169 3169000271231 0 2/4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CÂMARA M. DES. A. DO ITAMBÉ  
RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA 5  
SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ MG CEP: 39160-000

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

176-547307134-8

25/JUN/2018

HORA DF 13:31:40

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

COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
BOLETO BANCOS

BANCO EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A  
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS  
0019000009 02790597005  
00087826178 3 75710000063678

BENEFICIÁRIO  
NOME FANTASIA: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.  
RAZAO SOCIAL: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.  
CNPJ: 61.074.175/0001-38

BENEFICIÁRIO FINAL  
NOME FANTASIA: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.  
RAZAO SOCIAL: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.  
CNPJ: 61.074.175/0001-38

PAGADOR  
NOME FANTASIA: CAMARA M.DES.A.DO ITAMBE  
RAZAO SOCIAL: CAMARA M.DES.A.DO ITAMBE  
CNPJ: 38.521.829/0001-02

DATA DE VENCIMENTO: 30/JUN/2018  
DATA DE PAGAMENTO: 25/JUN/2018

VALOR NOMINAL: 636,78  
JUROS: 0,00  
IOF: 0,00  
MULTA: 0,00  
DESCONTO: 0,00  
ABATIMENTO: 0,00  
VALOR CALCULADO: 636,78  
VALOR DO PAGAMENTO: 636,78

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE

AUTENTICAÇÃO

176-547307134-8

VIA DO CLIENTE

CAIXA Loterias CAIXA Loterias CAIXA Loterias CAIXA Loterias CAIXA

Loterias CAIXA Loterias CAIXA Loterias CAIXA Loterias CAIXA Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

176-547307134-8

25/JUN/2018

HORA DF 13:31:40

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

COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
BOLETO BANCOS

BANCO EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A  
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS  
0019000009 02790597005  
00087826178 3 75710000063678

BENEFICIÁRIO  
NOME FANTASIA: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.  
RAZAO SOCIAL: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.  
CNPJ: 61.074.175/0001-38

BENEFICIÁRIO FINAL  
NOME FANTASIA: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.  
RAZAO SOCIAL: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.  
CNPJ: 61.074.175/0001-38

PAGADOR  
NOME FANTASIA: CAMARA M.DES.A.DO ITAMBE  
RAZAO SOCIAL: CAMARA M.DES.A.DO ITAMBE  
CNPJ: 38.521.829/0001-02

DATA DE VENCIMENTO: 30/JUN/2018  
DATA DE PAGAMENTO: 25/JUN/2018

VALOR NOMINAL: 636,78  
JUROS: 0,00  
IOF: 0,00  
MULTA: 0,00  
DESCONTO: 0,00  
ABATIMENTO: 0,00  
VALOR CALCULADO: 636,78  
VALOR DO PAGAMENTO: 636,78

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE

AUTENTICAÇÃO

176-547307134-8

VIA DO CLIENTE

CAIXA Loterias CAIXA Loterias CAIXA Loterias CAIXA Loterias CAIXA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
018	001	1145	2	0	8.485-0	2	800	857181	3	R\$ 636,78 #
018	001	1145	2	0	8.485-0	2	800	857181	3	

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e trinta e seis reais e setenta e

oito centavos x x e centavos acima

a MAPFRE Seguros Gerais S/A ou à sua ordem

Itambe 15 de Junho de 2018

*[Handwritten Signature]*  
 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 CNPJ 38.521.829/0001-02  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001



SERRO MG  
 00.000.000/1329.34  
 PESSOA JURIDICA  
 R ANTONIO H PIRES 45  
 CONFECCAO: 04/2018

⑈0011145⑈ 028574815⑈ 049000648581⑈





**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> 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> 0000104/2018
<b>Sub_Elemento:</b> 33903964000 - Serviços Bancários	<b>Tipo de Empenho</b> Estimativo
<b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários	<b>Nº da Liquidação</b> 0000232/2018

**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** Empenho estimativo que se faz referente a despesas com tarifa bancaria para manutenção das atividades administrativas da Camara Municipal de Santo Antonio do Itambe referente ao exercicio de 2018.

**Valor Bruto:** 800,00 (oitocentos reais)

**Data da Liquidação** 25/06/2018 **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	800,00	Processo nº	0000104/2018	OESPESA BRUTA	87,30
Despesa Liquidada	87,30	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL OESCONTO	0,00
Total Liquidado	87,30	Edital nº		OESPESA LÍQUIDA	87,30
Saldo Disponível	146.224,32	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

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

**LIQUIDAÇÃO: 0000232/2018 - 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** 25/06/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 979227 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: 0000283/2018**

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

**Valor:** 87,30

**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**  
 BANCO DO BRASIL S/A **Data Quitação:** 25/06/2018  
 CNPJ/CPF 00.000.000/1329-34

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	979227	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



## Extrato conta corrente

A33D161509090773011  
16/07/2018 15:13:19

## Cliente - Conta atual

Agência 1145-2  
 Conta corrente 6485-8 C M SANTO ANTONIO ITAMBE  
 Período do extrato 06 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2018		1145	14906	002 Cheque	857.164	477,00 D	
01/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.101	5.748,72 D	
				756 0001 022749014000145 COOPERATIVA D			
01/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.521.200.008.232	9,70 D	
				Tarifa referente a 01/06/2018			
01/06/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.160	430,00 D	
01/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.565,42 C	0,00 C
04/06/2018		0000	14175	983 TED Devolvida	600.004	5.748,72 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
04/06/2018		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postadc	821.550.700.004.570	5,90 D	
				Tarifa referente a 01/06/2018			
04/06/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.158	540,00 D	
04/06/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.159	980,00 D	
04/06/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.142,22 D	0,00 C
05/06/2018		1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.006.583	465,00 D	
				05/06 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR			
05/06/2018		1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.018.737	465,00 D	
				05/06 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN			
05/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.501	465,00 D	
				104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N			
05/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.502	415,00 D	
				104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D			
05/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.561.200.189.287	9,70 C	
				Tarifa referente a 05/06/2018			
05/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.561.200.189.288	9,70 D	
				Tarifa referente a 05/06/2018			
05/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.826,40 C	0,00 C
07/06/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.149	41,00 C	
07/06/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.173	540,08 D	
07/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	610,08 C	0,00 C
08/06/2018		1145	14906	002 Cheque	857.172	337,25 D	
08/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	337,25 C	0,00 C
11/06/2018		1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.006.583	100,00 D	
				11/06 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR			
11/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.101	90,00 D	
				104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D			
11/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.621.200.181.279	9,70 D	
				Tarifa referente a 11/06/2018			
11/06/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.174	330,00 D	
11/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	579,70 C	0,00 C
12/06/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.179	2.200,00 D	
12/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.200,00 C	0,00 C
14/06/2018		1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.006.583	100,00 D	

16/07/2018

Banco do Brasil

			14/06 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR			
14/06/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.006.583	27,70 D	
			14/06 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR			
14/06/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.018.737	193,07 D	
			14/06 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN			
14/06/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.018.737	27,50 D	
			14/06 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN			
14/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	348,27 C	0,00 C
15/06/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.006.583	193,00 D	
			15/06 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR			
15/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.501	80,00 D	
			104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N			
15/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.502	80,00 D	
			104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D			
15/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.661.200.244.432	9,70 D	
			Tarifa referente a 15/06/2018			
15/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.661.200.244.433	9,70 D	
			Tarifa referente a 15/06/2018			
15/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	308,40 C	0,00 C
19/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.901	250,00 D	
			104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N			
19/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.700.900.025.754	8,70 D	
			Tarifa referente a 19/06/2018			
19/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	259,70 C	0,00 C
20/06/2018	1145	99015	870 Transferência recebida	551.145.000.004.882	56.909,92 C	
			20/06 1145 4882-8 PREF MUNIC S A			
20/06/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.006.583	193,00 D	
			20/06 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR			
20/06/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.018.737	193,00 D	
			20/06 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN			
20/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.001	350,00 D	
			104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N			
20/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.002	90,00 D	
			104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D			
20/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.711.200.407.666	9,70 D	
			Tarifa referente a 20/06/2018			
20/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.711.200.407.667	9,70 D	
			Tarifa referente a 20/06/2018			
20/06/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.180	70,00 D	
20/06/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	58.200,62 D	0,00 C
25/06/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.006.583	1.871,99 D	
			25/06 1145 CRISTIANO 0000000000000000			
25/06/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.018.737	1.753,87 D	
			25/06 1145 ELENIR AG 0000000000000000			
25/06/2018	1145	99015	120 Transferido para Poupança	551.145.510.005.417	2.677,83 D	
			25/06 1145 510005417-0 NIVALDO PEREIR			
25/06/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	552.160.000.025.168	4.609,47 D	
			25/06 2160 FGA - FIN 0000000000000000			
25/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.501	2.033,69 D	
			756 3112 96744561634 AMARILDO MAGNO FA			
25/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.502	2.200,93 D	
			341 4065 60728671620 CELSO SOARES DA C			
25/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.503	1.770,99 D	
			104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N			
25/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.504	1.763,67 D	
			756 3112 03050751878 JUSCELINO FERREIR			

16/07/2018

Banco do Brasil

25/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.505	1.833,67 D	
			104 0112 90007174691 VALDETE RODRIGUES			
25/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.506	746,70 D	
			104 0112 09114774623 RDSANGELA APARECI			
25/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.507	3.306,16 D	
			341 3205 05631033615 RDNALDD CAMPOS MD			
25/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.508	1.774,50 D	
			104 2133 11611708630 THAIS LEIDE PEREI			
25/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.509	839,82 D	
			104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D			
25/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.760.903.979.219	9,70 D	✓
			Tarifa referente a 25/06/2018			
25/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.760.903.979.220	9,70 D	✓
			Tarifa referente a 25/06/2018			
25/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.760.903.979.221	9,70 D	✓
			Tarifa referente a 25/06/2018			
25/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.760.903.979.222	9,70 D	✓
			Tarifa referente a 25/06/2018			
25/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.760.903.979.223	9,70 D	✓
			Tarifa referente a 25/06/2018			
25/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.760.903.979.224	9,70 D	✓
			Tarifa referente a 25/06/2018			
25/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.760.903.979.225	9,70 D	✓
			Tarifa referente a 25/06/2018			
25/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.760.903.979.226	9,70 D	✓
			Tarifa referente a 25/06/2018			
25/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.760.903.979.227	9,70 D	✓
			Tarifa referente a 25/06/2018			
25/06/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857,181	836,78 D	
25/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	27.942,28 C	0,00 C
26/06/2018	1145	14521	002 Cheque	857,183	11.624,01 D	
26/06/2018	1145	14521	002 Cheque	857,187	170,62 D	
26/06/2018	1145	14521	002 Cheque	857,190	1.320,56 D	
26/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.601	1.792,80 D	
			756 3112 03152664656 GIRLEY PEREIRA DO			
26/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.602	5.976,61 D	
			756 0001 022749014000145 COOPERATIVA D			
26/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.771.200.193.303	9,70 D	
			Tarifa referente a 26/06/2018			
26/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.771.200.193.304	9,70 D	
			Tarifa referente a 26/06/2018			
26/06/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857,185	261,97 D	
26/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.038,27 C	0,00 C
30/06/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ**  
**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**  
0000115/2018  
**Tipo de Empenho**  
Ordinário  
**Nº da Liquidação**  
0000201/2018

**Favorecido:** 528 - MT PNEUS E ACESSORIOS LTDA  
**Endereço:** AV JOÃO ANTUNES DE OLIVEIRA **UF:** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 38.526.984/0001-11  
**Bairro:** CAZUZA **Nº:** 284 **Cidade:** DIAMANTINA

**Especificação do Material ou Serviço**  
 LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO PLACA PYZ 0446 EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME ANEXO.

**Valor Bruto:** 120,00 ( cento e vinte reais )

**Data da Liquidação** 08/06/2018  
**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	120,00	Processo nº	0000115/2018	OESPESA BRUTA	120,00
Despesa Liquidada	120,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL ODESCONTO	0,00
Total Liquidado	120,00	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	120,00
Saldo Disponível	3.192,22	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187;

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000201/2018 - PARCELA: 1**

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

**Data** 08/06/2018  
**Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

**Documento** 2018/366 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: 0000158/2018**

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

CRISTIANO MOURAO DC

CNPJ/CPF: CPF: 045.639.936-46

Assinatura

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

Valor: 120,00

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO  
 MT PNEUS E ACESSORIOS LTDA  
 CNPJ/CPF 38.526.984/0001-11

Data Quitação: 08/06/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857179	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

# NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

[Nfse-3121605-38526984000111-00002106-2018-366-JRL7G8-3A361A]

Nº: 2018/366

Emitida em:  
**08/06/2018 às 15:17:39**

Competência:  
**08/06/2018**

Código de Verificação:  
**3A361A**



**MT PNEUS E ACESSORIOS LTDA**  
RUA JOÃO ANTUNES DE OLIVEIRA - BIC, 284,  
39.100-000 - CAZUZA  
DIAMANTINA - MG

CNPJ: 38.526.984/0001-11  
Telefone: 03835312409

Inscrição Municipal: 00002106  
e-Mail: contato@mtpneus.com

## Tomador dos Serviços:

**CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE**  
RUA ALVARO DE CASSIA DE SOUZA, 05,  
39.160-000 - CENTRO  
SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ - MG

CNPJ: 38.521.829/0001-02  
Inscrição Municipal: Não aplic. / Outro munic.  
Telefone: 38 34281311  
e-Mail: camara.itambe@yahoo.com.br

## Discriminação dos Serviços Prestados:

ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO= R\$ 120,00  
SIENA  
PYZ-0446  
KM:17879

## Classificação CNAE 2.0:

4520-0/04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores

## Subitem da Lista de Serviços LC 116/2003:

14.02 - Assistência técnica.

## Código de Tributação do Município:

07.0045 - - COMÉRCIO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS

## Município de Prestação dos Serviços / Incidência do ISSQN:

3121605 - Diamantina

Natureza da Operação Tributária: Tributação no Município  
Regime Especial de Tributação: ME EPP - Simples Nacional

Optante Pelo Simples Nacional: Sim  
Incentivo Fiscal: Não

Valor dos Serviços:	R\$ 120,00	Valor dos Serviços:	R\$ 120,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Desconto incondicionado:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Outras Retenções:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 120,00
(-) ISS Retido na Fonte (Não):	R\$ 0,00	(x) Alíquota:	% 0,00
(=) Valor Líquido	R\$ 120,00	(=) Valor do ISS:	R\$ 0,00



Prefeitura Municipal de Diamantina  
Rua da Glória, Nº 394 - Centro  
Cep: 39.100-000 - Diamantina - MG  
Telefone: (38) 3531-9557  
e-Mail: tributos.dftp@hotmail.com

Sítio Oficial do Município Para Fazer a Verificação de Autenticidade Desta NFS-e: <http://www.diamantina.mg.gov.br/>

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
012	001	1145	2	0	0.485-8	2	800	857179	1
838	901	1145	8	8	0.485-8	8	800	857179	8

R\$ 2.200,00-

Pague por este cheque a quantia de Dois mil e duzentos reais e centavos acima

ou à sua ordem MT Pous e Acessórios Ltda

**BANCO DO BRASIL**

SERRO MG  
 00.000.000/1329.34  
 PESSOA JURÍDICA  
 R ANTONIO H DIRES 45  
 CONFEDCAO: 04/2018

BANCO DO BRASIL  
 CAIXA DE CHEQUES  
 10-10

Serro 09 de Junho de 2018  
*[Assinatura]*  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAÍBE  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 001-02  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2001

⑈001114457⑈ 0188571795\* 061000643536⑈



**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**  
0000126/2018  
**Tipo de Empenho**  
Ordinário  
**Nº da Liquidação**  
0000226/2018

**Favorecido :** 535 - BRUNO SILVEIRA RODRIGUES DE JESUS 02769617656  
**Endereço :** R PALMATORIA **UF :** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF :** 27.188.345/0001-77  
**Bairro :** CENTRO **Nº:** 221 **Cidade :** SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

**Especificação do Material ou Serviço**  
 LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO DOS FREIOS DO VEICULO PLACA PYZ 0446 EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018.

**Valor Bruto:** 85,00 (oitenta e cinco reais )

**Data da Liquidação** 25/06/2018  
**Ordenador da Despesa** CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	85,00	Processo nº	0000126/2018	DESPESA BRUTA	85,00
Despesa Liquidada	85,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	85,00	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	85,00
Saldo Disponível	-91.584,26	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000226/2018 - 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** 25/06/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 000009 **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: 0000262/2018**

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

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

Valor: 85,00

**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**  
 BRUNO SILVEIRA RODRIGUES DE JESUS 02769617656  
 CNPJ/CPF 27.188.345/0001-77

**Data Quitação:** 26/06/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857195	6.485-3	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:** 33909301000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE VEREADORES  
**Fonte de Recurso:** 100 - Recursos Ordinários

**Nº da Ficha**  
0000028/2018

**Nº do Empenho**  
0000112/2018

**Tipo de Empenho**  
Ordinário

**Nº da Liquidação**  
0000197/2018

**Favorecido:** 498 - ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA  
**Endereço:** CR ÁGUA LIMPA  
**Bairro:** ZONA RURAL

**UF:** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 770.478.936-87  
**Nº:** S/N **Cidade:** SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

**Especificação do Material ou Serviço**  
 LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE AO REEMBOLSO AO VEREADOR SR. ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA DAS DESPESAS COM ABASTECIMENTO, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE, EM ENCONTRO COM O DEPUTADO FEDERAL DELEGADO EDSON MOREIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ.

**Valor Bruto:** 220,57 (duzentos e vinte reais e cinquenta e sete centavos)

**Data da Liquidação** 07/06/2018  
**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	220,57	Processo nº	0000112/2018	DESPESA BRUTA	193,07
Despesa Liquidada	193,07	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	220,57	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	193,07
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000197/2018 - 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** 07/06/2018  
**Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

**Documento** 118809 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: 0000211/2018**

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

Valor: 193,07

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO  
 ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA  
 CNPJ/CPF 770.478.936-87

Data Quitação: 14/06/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	187372	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

**POSTO CM LTDA**

AV CRISTIANO MACHADO, 3050 - UNIAO  
CEP: 31116-320 - BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS  
CNP J: 04.825.376/0001-96  
IE: 062165213-00-54  
07/06/2018 12:24:25 CCF: 014443 CDD: T18809

**CUPOM FISCAL**

ITEM	QUANT	DESCRICAO	QTD UN	VL UNIT (RS)	ST VL ITEM (RS)
1	000002	GT SOL CONUM 39 3TICXK 899 F1			193,07
<b>TOTAL R\$</b>					<b>193,07</b>
<b>CIELO DEBITO</b>					<b>193,07</b>

Numero: 1  
MD-5: 70E FF90EBB26E44323EE2AC3E5F26541  
#CF: B03 E1746.494.370 EF746.533.780 V39,411  
MINAS LEAL: 04825376000196 07062018 193,07  
Val Aprox Trib. R\$ 83,89(43,45%) Fonte: IBP1  
KM: 17,436  
PLACA: PYZ-0446  
FRENTISTA: 017-JACSON  
CAIXA: 021-AURELIANO  
SENGA: 01 CKGEF30 TEVPALSC 4EF84AH6 07062018 193,07  
REMA: 01 4E 4000 18 F1 FCF-IF  
VERSAD: 01 06 02 ECF: 006 L J: 0001  
000000005 07062018 12:24:49  
FAB: BE 091110100011240514

58

**POSTO CM LTDA**

AV CRISTIANO MACHADO, 3050 - UNIAO  
CEP: 31116-320 - BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS  
CNP J: 04.825.376/0001-96  
IE: 062165213-00-54  
07/06/2018 12:24:25 CCF: 014443 CDD: T18809

**CUPOM FISCAL**

ITEM	QUANT	DESCRICAO	QTD UN	VL UNIT (RS)	ST VL ITEM (RS)
1	000002	GT SOL CONUM 39 3TICXK 899 F1			193,07
<b>TOTAL R\$</b>					<b>193,07</b>
<b>CIELO DEBITO</b>					<b>193,07</b>

Numero: 1  
MD-5: 70E FF90EBB26E44323EE2AC3E5F26541  
#CF: B03 E1746.494.370 EF746.533.780 V39,411  
MINAS LEAL: 04825376000196 07062018 193,07  
Val Aprox Trib. R\$ 83,89(43,45%) Fonte: IBP1  
KM: 17,436  
PLACA: PYZ-0446  
FRENTISTA: 017-JACSON  
CAIXA: 021-AURELIANO  
SENGA: 01 CKGEF30 TEVPALSC 4EF84AH6 07062018 193,07  
REMA: 01 4E 4000 18 F1 FCF-IF  
VERSAD: 01 06 02 ECF: 006 L J: 0001  
000000005 07062018 12:24:49  
FAB: BE 091110100011240514

**Debitado**

Nome C M SANTO ANTONIO ITAMBE  
Agência 1145-2  
Conta corrente6485-8

**Creditado**

Nome ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA  
Agência 1145-2  
Conta corrente18737-2  
Valor 193,07  
Data Nesta data

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS 14/06/2018 14:53:53

JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 14/06/2018 15:49:45

Transação efetuada com sucesso.

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



**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**  
0000110/2018  
**Tipo de Empenho**  
Ordinário  
**Nº da Liquidação**  
0000196/2018

**Favorecido:** 460 - CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS  
**Endereço:** R ARISTIDES ALVES  
**Bairro:** CENTRO

**UF:** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 045.639.936-46  
**Nº:** 71 **Cidade:** SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

**Especificação do Material ou Serviço**  
 LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE AO REEMBOLSO AO PRESIDENTE DA CÂMARA, SR. CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS DAS DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 06 E 07 DE JUNHO DE 2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ.

**Valor Bruto:** 27,70 (vinte e sete reais e setenta centavos)

**Data da Liquidação** 06/06/2018  
**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	27,70	Processo nº	0000110/2018	DESPESA BRUTA	27,70
Despesa Liquidada	27,70	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTD	0,00
Total Liquidado	27,70	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	27,70
Saldo Disponível	-5.062,22	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000196/2018 - 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** 06/06/2018  
**Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

**Documento** 460743,9908F4 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: 0000215/2018**

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

CRISTIANO MOURAO DC

CNPJ/CPF: CPF: 045.639.936-46

Assinatura

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

Valor: 27.70

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

Data Quitação: 14/06/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	65838	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



G) PARA ESTACIONAMENTOS  
PALA RIO BRANCO 100 CENTRO  
TERMINAL RODOVIARIO DE BH  
CNPJ 12.626.861/0002-40  
BELO HORIZONTE MG  
RECIBO DE ESTACIONAMENTO  
Data do recibo 06-JUN-18  
Nu. de Controle 0000460743  
(S6) No. 0000460742  
Caixa 005 Operador 0000050026  
Cartao 0001049/001  
Barra: 049000110493291474004  
Horario de pagamento:.....15:04  
Horario entrada: (06-JUN-18) 13:50  
Saida ate:.....(06-JUN-18) 15:05  
Periodo Total:.....h 1:15  
Tarifa - Tabela 1:.... R\$ 12,50  
TOTAL:..... R\$ 12,50  
Pago - dinheiro:..... R\$ 12,50-  
Troco:..... R\$ 0,00

Ticket: 991017  
Cupom de Estacionamento: 000990814

ESTACIONAMENTO RIO BRANCO LTDA.

RECIBO DE ESTACIONAMENTO  
CNPJ.: 16.503.534/0001-70  
RUA SATURNINO DE BRITO, 99 - CENTRO  
BELO HORIZONTE - MG CEP.:30.111-020

RPS: 990814 - Serie: 3  
CPF:  
NOME:  
Ticket: 0382701076  
Entrada: Pgto:  
07-06-18 10:25:24 07-06-18 12:16:17  
Permanencia: 01:50

Placa: PYZ-0446  
VALOR PAGO R\$ 20,00  
AVULSO R\$ 15,20

DINHEIRO -R\$ 15,20  
TROCO R\$ 4,80

REGIME ESPECIAL Nº 01.087622.14.76  
CONSULTE SUA NFS-e NO SITE  
WWW.PBH.GOV.BR/BHISSDIGITAL  
NO PRAZO DE ATÉ 03 DIAS ÚTEIS





A336141543666740016  
14/06/2018 15:49:45

**Debitado**

Nome C M SANTO ANTONIO ITAMBE  
Agência 1145-2  
Conta corrente6485-8

**Creditado**

Nome CRISTIANO MOURAO SANTOS  
Agência 1145-2  
Conta corrente6583-8  
Valor 27,70  
Data Nesta data

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS 14/06/2018 14:45:41

JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 14/06/2018 15:49:45

Transação efetuada com sucesso.

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



**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:** 33909301000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE VEREADORES  
**Fonte de Recurso:** 100 - Recursos Ordinários

**Nº da Ficha**  
0000028/2018

**Nº do Empenho**  
0000112/2018

**Tipo de Empenho**  
Ordinário

**Nº da Liquidação**  
0000198/2018

**Favorecido:** 498 - ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA  
**Endereço:** CR ÁGUA LIMPA  
**Bairro:** ZONA RURAL

**UF:** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 770.478.936-87  
**Nº:** S/N **Cidade:** SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

**Especificação do Material ou Serviço**

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE AO REEMBOLSO AO VEREADOR SR. ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA DAS DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE, EM ENCONTRO COM O DEPUTADO FEDERAL DELEGADO EDSON MOREIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ.

**Valor Bruto:** 220,57 (duzentos e vinte reais e cinquenta e sete centavos)

**Data da Liquidação**  
07/06/2018

**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	27,50	Processo nº	0000112/2018	DESPESA BRUTA	27,50
Despesa Liquidada	27,50	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	220,57	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	27,50
Saldo Disponível	-5.062,22	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

**LIQUIDAÇÃO: 0000198/2018 - 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** 07/06/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

**Documento** 8871 **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: 0000213/2018**

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

CRISTIANO MOURAO DC

CNPJ/CPF: CPF: 045.639.936-46

Assinatura

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

Valor: 27.50

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO  
 ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA  
 CNPJ/CPF 770.478.936-87

**Data Quitação:** 14/06/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	187372	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

=Park Manager 32=====4. 43=  
SAFE PARK ESTACIONAMENTO LTDA-ME  
CNPJ 03.544.122/0001-37  
RUA ARAGUARI 653 BARRO PRETO

SAIDA: 8871 Ent: 07/06/18 14:15:29  
Sat: 07/06/18 16:50:48  
OPER.: SAFE PARK PERMANENCIA: 2:35

PYZ-0446 SIENA  
VALOR: R\$ 27,50  
Tipo: AVULSO

OBRIGADO PELA PREFERENCIA.  
VOLTE SEMPRE.  
SAFE PARK ESTACIONAMENTO.

MENSAGEM DE SAIDA

=Park Manager 32=====4. 43=  
SAFE PARK ESTACIONAMENTO LTDA-ME  
CNPJ 03.544.122/0001-37  
RUA ARAGUARI 653 BARRO PRETO

SAIDA: 8871 Ent: 07/06/18 14:15:29  
Sat: 07/06/18 16:50:48  
OPER.: SAFE PARK PERMANENCIA: 2:35

PYZ-0446 SIENA  
VALOR: R\$ 27,50  
Tipo: AVULSO

OBRIGADO PELA PREFERENCIA.  
VOLTE SEMPRE.  
SAFE PARK ESTACIONAMENTO.

MENSAGEM DE SAIDA

**Debitado**

Nome C M SANTO ANTONIO ITAMBE  
Agência 1145-2  
Conta corrente6485-8

**Creditado**

Nome ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA  
Agência 1145-2  
Conta corrente18737-2  
Valor 27,50  
Data Nesta data

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS 14/06/2018 14:54:32

JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 14/06/2018 15:49:45

Transação efetuada com sucesso.

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



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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO**

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

**Orgão:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Unidade:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Sub\_Unidade:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função:** 01 - Legislativa  
**Sub\_Função:** 031 - Ação Legislativa  
**Programa:** 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL  
**Projeto/Atividade:** 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
**Sub\_Elemento:** 33909303000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  
**Fonte de Recurso:** 100 - Recursos Ordinários

**Nº da Ficha**  
0000028/2018  
**Nº do Empenho**  
0000116/2018  
**Tipo de Empenho**  
Ordinário  
**Nº da Liquidação**  
0000202/2018

**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 AO REEMBOLSO AO MOTORISTA, SR. JHONATA GONZAGA NETO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA PYZ-0446, CONDUZIDO A DIAMANTINA PARA AS DEVIDAS MANUTENÇÕES E TROCA DE PNEUS EM MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ.

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

**Data da Liquidação** 08/06/2018  
**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	100,00	Processo nº	0000116/2018	DESPESA BRUTA	100,00
Despesa Liquidada	100,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	100,00	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	100,00
Saldo Disponível	-3.092,22	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000202/2018 - PARCELA: 1**

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

**Data** 08/06/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 199828 **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: 0000194/2018**

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: 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  
 JHONATA GONZAGA DA SILVA  
 CNPJ/CPF 093.621.846-05

**Data Quitação:** 14/06/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	65838	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

**COMERCIO E COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA**  
 RUA FRANCISCO TAMEIRAO, Nº 432 - CENTRO  
 CEP:39130-000 - DATAS-MG - TEL:(38)3535-1144  
 CNPJ:03.615.548/0001-34  
 IE:210.064607-0013  
 08/06/2018 16:59:11 CCF:168489 COD:199828

**CUPOM FISCAL**  
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT( R\$) ST VL ITEM( R\$)  
 001 000001 #27101259#GASOLINA COMUM  
 19,612LT X 5,099 F1 100,00  
 TDTAL R\$ 100,00  
 Dinheiro 100,00  
 T01 B01 Bico04 EI2854408,510 EF2854428,120  
 MINAS LEGAL: 03615548000134 08062018 10000  
 Trib aprox R\$: 13,45 Federal e 29,00 Estadual  
 l Fonte: IBPT Ar5Fr7  
 PLACA...: PYZ-0446 KM:17920  
 Vendedor...: 0001-POSTO CARUMBE  
 Operador...: 00001-PDSTD

1MUN4DR1 DLJ69P8V E1Z74RL5 0DLF25QH CDH64E7L30MS  
 BEMATECH MP-2100 TH F1 ECF-IF  
 VERSAO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001  
 QQQQQQQWUYQUYIEPU 08/06/2018 16:59:55  
 FAB:BE051275610000141820

BR

**COMERCIO E COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA**  
 RUA FRANCISCO TAMEIRAO, Nº 432 - CENTRO  
 CEP:39130-000 - DATAS-MG - TEL:(38)3535-1144  
 CNPJ:03.615.548/0001-34  
 IE:210.064607-0013  
 08/06/2018 16:59:11 CCF:168489 COD:199828

**CUPOM FISCAL**  
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT( R\$) ST VL ITEM( R\$)  
 001 000001 #27101259#GASOLINA COMUM  
 19,612LT X 5,099 F1 100,00  
 TDTAL R\$ 100,00  
 Dinheiro 100,00  
 T01 B01 Bico04 EI2854408,510 EF2854428,120  
 MINAS LEGAL: 03615548000134 08062018 10000  
 Trib aprox R\$: 13,45 Federal e 29,00 Estadual  
 l Fonte: IBPT Ar5Fr7  
 PLACA...: PYZ-0446 KM:17920  
 Vendedor...: 0001-POSTO CARUMBE  
 Operador...: 00001-POSTO

1MUN4DR1 DLJ69P8V E1Z74RL5 0DLF25QH CDH64E7L30MS  
 BEMATECH MP-2100 TH F1 ECF-IF  
 VERSAO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001  
 QQQQQQQWUYQUYIEPU 08/06/2018 16:59:55  
 FAB:BE051275610000141820

BR

ENVIO  
 COMPRO