

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

DESPESAS

MAIO / 2018

1º VIA

PRESIDENTE: CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS

CONTADOR: FGA CONTABILIDADE LTDA - ME



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1145-2
 Conta corrente 6485-8 C M SANTO ANTONIO ITAMBE
 Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2018		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 02/05/2018	821.230.700.044.806	5,90 D	
03/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5,90 C	0,00 C
04/05/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.137	82,79 D	
04/05/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.140	21,62 D	
04/05/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.141	65,64 D	
04/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	170,05 C	0,00 C
08/05/2018		1145	14521	002 Cheque	857.143	384,11 D	
08/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D	50.801	90,00 D	
08/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/05/2018	861.281.200.245.529	9,70 D	
08/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	483,81 C	0,00 C
09/05/2018		1145	14906	002 Cheque	857.132	257,25 D	
09/05/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.144	400,31 D	
09/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	657,56 C	0,00 C
10/05/2018		1145	14521	002 Cheque	857.134	477,00 D	
10/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	477,00 C	0,00 C
11/05/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.122	60,00 D	
11/05/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.145	63,72 D	
11/05/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.146	380,00 D	
11/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	503,72 C	0,00 C
15/05/2018		1145	99015	470 Transferência enviada 15/05 1145 CRISTIANO 0000000000000000	551.145.000.006.583	100,00 D	
15/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D	51.501	90,00 D	
15/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N	51.502	100,00 D	
15/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/05/2018	851.351.200.356.677	9,70 D	
15/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/05/2018	851.351.200.356.678	9,70 D	
15/05/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.123	60,00 D	
15/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	369,40 C	0,00 C
18/05/2018		1145	99015	870 Transferência recebida 18/05 1145 4882-8 PREF MUNIC S A	551.145.000.004.882	56.939,92 C	
18/05/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	56.939,92 D	0,00 C
22/05/2018		1145	14906	002 Cheque	857.150	24,88 D	
22/05/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.128	45,00 D	
22/05/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.157	636,78 D	
22/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	706,66 C	0,00 C
23/05/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.152	109,90 D	
23/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	109,90 C	0,00 C

20/06/2018

Banco do Brasil

25/05/2018	1145	14906	002 Cheque	857.156	179,45 D
25/05/2018	1145	14906	002 Cheque	857.162	11.524,01 D
25/05/2018	1145	99015	470 Transferência enviada 25/05 1145 CRISTIANO 0000000000000000	551.145.000.006.583	1.820,03 D
25/05/2018	1145	99015	470 Transferência enviada 25/05 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN	551.145.000.018.737	1.763,67 D
25/05/2018	1145	99015	120 Transferido para Poupança 25/05 1145 510005417-0 NIVALDO PEREIR	551.145.510.005.417	2.677,89 D
25/05/2018	1145	99015	470 Transferência enviada 25/05 2160 FGA - FIN 0000000000000000	552.160.000.025.168	4.628,47 D
25/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3112 96744561634 AMARILDO MAGNO FA	52.501	2.033,89 D
25/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4065 60728671620 CELSO SOARES DA C	52.502	2.200,89 D
25/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3112 03152664656 GIRLEY PEREIRA DO	52.503	2.012,89 D
25/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 09362184605 JHONATA GDNZAGA D	52.504	883,20 D
25/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N	52.505	1.777,89 D
25/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0112 90007174691 VALDETE RODRIGUES	52.506	1.833,67 D
25/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0112 09114774623 ROSANGELA APARECI	52.507	746,70 D
25/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 11611708630 THAIS LEIDE PEREI	52.508	1.774,50 D
25/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3205 05631033615 RONALDO CAMPOS MO	52.509	3.305,15 D
25/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3112 03050751878 JUSCELINO FERREIR	52.510	1.777,89 D
25/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 09362184605 JHONATA GDNZAGA D	52.511	183,00 D
25/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/05/2018	851.450.900.028.795	9,70 D
25/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/05/2018	851.450.900.028.796	9,70 D
25/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/05/2018	851.450.900.028.797	9,70 D
25/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/05/2018	851.450.900.028.798	9,70 D
25/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/05/2018	851.450.900.028.799	9,70 D
25/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/05/2018	851.450.900.028.800	9,70 D
25/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/05/2018	851.450.900.028.801	9,70 D
25/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/05/2018	851.450.900.028.802	9,70 D
25/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/05/2018	851.450.900.028.803	9,70 D
25/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/05/2018	851.450.900.028.804	9,70 D
25/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/05/2018	851.450.900.028.805	9,70 D
25/05/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.165	233,97 D
25/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	41.463,86 C 0,00 C

20/06/2018

Banco do Brasil

28/05/2018	1145	14521	002 Cheque	857.161	1.320,66 D	
28/05/2018	1145	14521	002 Cheque	857.171	170,82 D	
28/05/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.147	360,00 D	
28/05/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.166	19,11 D	
28/05/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.167	109,90 D	
28/05/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.168	85,27 D	
28/05/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.169	63,72 D	
28/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.129,48 C	0,00 C
29/05/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.154	450,00 D	
29/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	450,00 C	0,00 C
30/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	5.748,72 D	
			756 0000 022749014000145 COOPERATIVA D			
30/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.500.900.050.794	9,70 D	
			Tarifa referente a 30/05/2018			
30/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.758,42 C	0,00 C
31/05/2018	0000	00000	999 S A L D D			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ
MINAS GERAIS
38.521.829/0001-02
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/05/2018

Emissão: 31/05/2018 19:45:24

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

Saldo no Baoco :	0,00
Saldo na Contabilidade:	2.856,60
Diferença:	(2.856,60)
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	5.748,72
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	290,13
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	2.601,99
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

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

DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS

A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
03/01/2018	BEL MICRO COMPUTADORES LTDA	DB - 137404		44,99
15/05/2018	ALENILSO SÉRGIO CÂNDIDO FERREIRA	CH - 857149		50,00
22/05/2018	FGA CONTABILIDADE LTDA - ME	CH - 857158		640,00
22/05/2018	FGA CONTABILIDADE LTDA - ME	CH - 857159		960,00
24/05/2018	ALAN ALVES CANDIDO	CH - 857160		430,00
25/05/2018	ADRIANA DE FATIMA DA SILVA	CH - 857164		477,00
Total				2.601,99

O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou

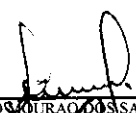
Data	Histórico	Documento	Data	Valor
28/02/2018	Crédito a Contabilizar	CB		290,13
Total				290,13

O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
30/05/2018	EMPRESTIMO SICOOB CAMARA	TE - 53001		5.748,72
Total				5.748,72

Local/Data/Assinaturas

SANTO ANTONIO DO ITAMBE, 31 de maio de 2018



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



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



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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	35.783,35			10.021,755955		
03/05/2018	RESGATE	5,90			1,652111	3,571188944	10.020,103844
	Aplicação 20/04/2018	5,90			1,652111		
04/05/2018	RESGATE	170,05			47,613283	3,571482342	9.972,490561
	Aplicação 20/04/2018	170,05			47,613283		
08/05/2018	RESGATE	483,81			135,440622	3,572118846	9.837,049939
	Aplicação 20/04/2018	483,81			135,440622		
09/05/2018	RESGATE	657,56			184,064829	3,572436966	9.652,985110
	Aplicação 20/04/2018	657,56			184,064829		
10/05/2018	RESGATE	477,00			133,510837	3,572743696	9.519,474273
	Aplicação 20/04/2018	477,00			133,510837		
11/05/2018	RESGATE	503,72			140,977476	3,573053039	9.378,496797
	Aplicação 20/04/2018	503,72			140,977476		
15/05/2018	RESGATE	369,40			103,368292	3,573629706	9.275,128505
	Aplicação 20/04/2018	369,40			103,368292		
18/05/2018	APLICAÇÃO	56.939,92			15.929,390364	3,574519721	25.204,518869
22/05/2018	RESGATE	706,66			197,658518	3,575155819	25.006,860351
	Aplicação 20/04/2018	706,66			197,658518		
23/05/2018	RESGATE	109,90			30,737223	3,575469434	24.976,123128
	Aplicação 20/04/2018	109,90			30,737223		
25/05/2018	RESGATE	41.463,86			11.594,803580	3,576072653	13.381,319548
	Aplicação 20/04/2018	32.351,77			9.046,732764		
	Aplicação 18/05/2018	9.112,09			2.548,070816		
28/05/2018	RESGATE	2.129,48			595,430335	3,576371365	12.785,889213
	Aplicação 18/05/2018	2.129,48			595,430335		
29/05/2018	RESGATE	450,00			125,814365	3,576698100	12.660,074848
	Aplicação 18/05/2018	450,00			125,814365		
30/05/2018	RESGATE	5.758,42			1.609,834490	3,577026107	11.050,240358
	Aplicação 18/05/2018	5.758,42			1.609,834490		
30/05/2018	SALDO ATUAL	39.527,00			11.050,240358		11.050,240358

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.783,35
APLICAÇÕES (+)	56.939,92
RESGATES (-)	53.285,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	89,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89,49
SALDO ATUAL =	39.527,00

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ
MINAS GERAIS
38.521.829/0001-02
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/05/2018

Emissão: 31/05/2018 19:45:47


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

CONTA CORRENTE


Saldo no Banco :	39.527,00
Saldo na Contabilidade:	39.527,00
Diferença:	0,00
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinaturas

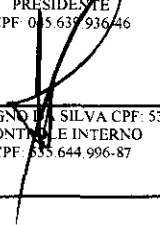
SANTO ANTONIO DO ITAMBE, 31 de maio de 2018



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



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



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



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

PAGAMENTO - GERAL
Período 01/05/2018 a 31/05/2018

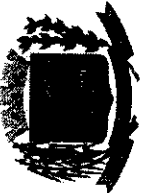
EMPENHO		LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO					
Número	Credor	Valor	Número	Valor	Banco	Recurso	Conta/Doc.	OP	Data	Valor
EXTRA ORÇAMENTÁRIO										
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS										
	ADRIANA DE FATIMA DA SILVA(DESCONTO)				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857134	184	03/05/2018	477,00
	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES(DESCONTO)				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR	201	25/05/2018	126,84
	ADRIANA DE FATIMA DA SILVA(DESCONTO)				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857164	209	25/05/2018	477,00
	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES(DESCONTO)				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857165	210	25/05/2018	233,97
	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES(DESCONTO)				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857162	214	25/05/2018	3.911,56
TOTAL DA FICHA:										5.226,37
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:										5.226,37
TOTAL DO RECURSO										5.226,37
TOTAL DO TIPO DE DESPESA										5.226,37
ORÇAMENTÁRIO										



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

PAGAMENTO - GERAL
Período 01/05/2018 a 31/05/2018

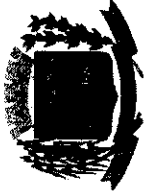
EMPENHO				LIQUIDAÇÃO				PAGAMENTO			
Número	Credor	Valor	Número	Valor	Banco	Recurso	Conta/Doc.	OP	Data	Valor	
ORÇAMENTÁRIO											
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
01 - CAMARA MUNICIPAL											
0000007/2018 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - 0101.0103100012.004.31901100000											
0000010	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	39.000,00	00001180	3.062,10	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR - 000001	207	25/05/2018	3.062,10	
0000011	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	240.000,00	00001179	24.496,80	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR - 000001	205	25/05/2018	10.452,01	
							TR - 000002	205	25/05/2018	2.200,89	
							TR - 000003	205	25/05/2018	1.763,67	
							TR - 000004	205	25/05/2018	2.012,89	
							TR - 000005	205	25/05/2018	1.777,89	
							TR - 000006	205	25/05/2018	1.777,89	
							TR - 000007	205	25/05/2018	2.677,89	
							TR - 000008	205	25/05/2018	1.833,67	
								TOTAL DA FICHA:		27.558,90	
0000012/2018 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - 0101.0103100012.003.33903600000											
0000075	JORDAN PIERRE BARACHO	420,00	00001155	360,00	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857147	127	08/05/2018	360,00	
0000089	ALENILSO SÉRGIO CÂNDIDO FERREIRA	100,00	00001156	50,00	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857149	128	15/05/2018	50,00	
								TOTAL DA FICHA:		410,00	
0000014/2018 - Contratação por Tempo Determinado - 0101.0103100012.004.31904000000											
0000048	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	10.560,00	00001176	960,00	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR	199	25/05/2018	960,00	
								TOTAL DA FICHA:		960,00	
0000015/2018 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - 0101.0103100012.004.31901100000											
0000013	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	33.952,62	00001177	2.484,90	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857161	200	25/05/2018	1.865,04	
							TR	200	25/05/2018	619,86	
0000014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	76.050,00	00001178	5.850,00	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR - 000001	203	25/05/2018	4.075,50	
							TR - 000002	203	25/05/2018	1.774,50	
								TOTAL DA FICHA:		8.334,90	
0000016/2018 - Obrigações Patronais - 0101.0103100012.004.31901300000											
0000017	I.N.S.	100.000,00	00001181	7.739,29	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857162	216	25/05/2018	7.739,29	
								TOTAL DA FICHA:		7.739,29	
0000020/2018 - Contribuições - 0101.0103100012.004.33504100000											
0000006	ASSOCIAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DE VEREADORES	2.371,92	00001174	170,82	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857171	160	28/05/2018	170,82	
								TOTAL DA FICHA:		170,82	
0000021/2018 - Diárias - Pessoal Civil - 0101.0103100012.004.33901400000											
0000094	JHONATA GONZAGA DA SILVA	90,00	00001157	90,00	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR - 050801	196	08/05/2018	90,00	
0000095	CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS	100,00	00001159	100,00	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR - 006583	124	15/05/2018	100,00	
0000096	JHONATA GONZAGA DA SILVA	90,00	00001160	90,00	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR - 051501	126	15/05/2018	90,00	
0000097	JOSE DOS SANTOS NETO	100,00	00001161	100,00	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR - 051502	129	15/05/2018	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) - GERAL

PAGAMENTO - GERAL
 Período 01/05/2018 a 31/05/2018

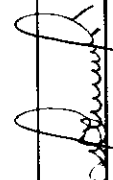
EMPENHO		LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO						
Número	Credor	Valor	Número	Valor	Banco	Recurso	Conts/Doc.	OP	Data	Valor	
ORÇAMENTÁRIO											
100 - RECURSOS ORDINARIOS											
		TOTAL DA FICHA:									360,00
0000022/2018 - Material de Consumo - 0101.0103100012.004.339030000000											
0000081	BAR E RESTAURANTE MOINHO SANTO ANTONIO LTDA	450,00	0000165	450,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857154	122	17/05/2018	450,00	
0000090	PAPELARIA POINT DO PAPEL LTDA	179,45	0000164	179,45	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857156	167	18/05/2018	179,45	
		TOTAL DA FICHA:									629,45
0000024/2018 - Serviços de Consultoria - 0101.0103100012.004.339035000000											
0000091	FGA CONTABILIDADE LTDA - ME	4.628,47	0000170	4.628,47	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR	198	25/05/2018	4.628,47	
		TOTAL DA FICHA:									4.628,47
0000025/2018 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - 0101.0103100012.004.339036000000											
0000101	ALAN ALVES CANDIDO	430,00	0000171	430,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857160	163	24/05/2018	430,00	
		TOTAL DA FICHA:									430,00
0000026/2018 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - 0101.0103100012.004.339039000000											
0000001	FXnet - Conexoes Inteligentes	1.400,00	0000140	1.400,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857152	125	15/05/2018	1.400,00	
0000002	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MG	300,00	0000172	109,90	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857167	168	24/05/2018	109,90	
0000003	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.000,00	0000173	19,11	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857166	164	24/05/2018	19,11	
0000004	OI MOVEL S.A.	900,00	0000162	85,27	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	DB - 857168	162	24/05/2018	85,27	
0000015	BANCO DO BRASIL S/A	800,00	0000153	63,72	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857169	161	24/05/2018	63,72	
			0000158	5,90	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	DB - 013113	232	03/05/2018	5,90	
			0000163	9,70	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	DB - 013113	233	08/05/2018	9,70	
			0000182	19,40	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	DB - 356677	234	15/05/2018	9,70	
				106,70	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	DB - 356678	234	15/05/2018	9,70	
						CONTA MOVIMENTO	DB - 028795	235	25/05/2018	9,70	
						CONTA MOVIMENTO	DB - 028796	235	24/05/2018	9,70	
						CONTA MOVIMENTO	DB - 028797	235	24/05/2018	9,70	
						CONTA MOVIMENTO	DB - 028798	235	24/05/2018	9,70	
						CONTA MOVIMENTO	DB - 028805	235	24/05/2018	9,70	
						CONTA MOVIMENTO	DB - 028799	235	24/05/2018	9,70	
						CONTA MOVIMENTO	DB - 028800	235	24/05/2018	9,70	
						CONTA MOVIMENTO	DB - 028801	235	24/05/2018	9,70	
						CONTA MOVIMENTO	DB - 028802	235	24/05/2018	9,70	
						CONTA MOVIMENTO	DB - 028803	235	24/05/2018	9,70	
						CONTA MOVIMENTO	DB - 028804	235	24/05/2018	9,70	
						CONTA MOVIMENTO	DB - 000970	236	30/05/2018	9,70	
0000045	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	420,00	0000154	24,88	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857150	123	15/05/2018	24,88	
0000098	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	2.547,12	0000166	636,78	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857157	219	18/05/2018	636,78	
		TOTAL DA FICHA:									1.200,96

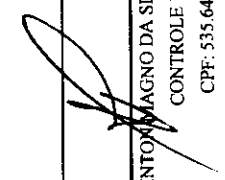


CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS POR APLICAÇÃO
DESPESA GERAL (EXCETO EDUCAÇÃO E SAÚDE) - GERAL

PAGAMENTO - GERAL
 Período 01/05/2018 a 31/05/2018

EMPENHO		LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO					
Número	Credor	Valor	Número	Valor	Banco	Recurso	Conta/Doc.	OP	Data	Valor
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
0000028/2018 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - 0101.0103100012.004.339093000000										
0000099	FGA CONTABILIDADE LTDA - ME	640,00	0000168	640,00	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857158	165	22/05/2018	640,00
0000100	FGA CONTABILIDADE LTDA - ME	960,00	0000169	960,00	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857159	166	22/05/2018	960,00
0000102	JHONATA GONZAGA DA SILVA	183,00	0000175	183,00	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR - 052511	197	25/05/2018	183,00
TOTAL DA FICHA:										1.783,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:										54.225,79
TOTAL DO RECURSO										54.225,79
TOTAL DO TIPO DE DESPESA										59.452,16
TOTAL NO PERÍODO										59.452,16
TOTAL ATÉ O PERÍODO										380.928,87


 PRESIDENTE
 CPF: 045.639.936-46


 CONTROLADOR INTERNO
 CPF: 535.644.996-87

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 011875 WELINTON MAGNO DA SILVA 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
0000184/2018

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

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

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

DESPEZA BRUTA 477,00
 TOTAL DESCONTO 0,00
 DESPEZA 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: 0000184/2018

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

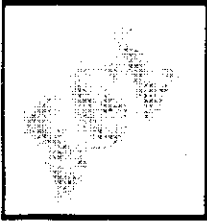
Declara (amos) que recebi (emos) a importância abaixo, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

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: 03/05/2018

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857134	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

Lançamentos Específicos 00030 - Mês Abril de 2018

19/04/2018 14:17:25

Lançamento: 00314 - PENSÃO ALIMENTICIA

Seleção: IMPRESSAO CONTABILIDADE

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	857134	1	R\$ 477,00 #
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	857134	1	

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

____ // ____ // ____ e centavos acima

a miguel Costa Silva ou à sua ordem

Itambe 25 de Abril de 2018

Adriana dos Santos Silva
 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

0001114519 01885713451 0040006485861

Paghi dia 05/05/2018

Adriana de Fatima da Silva



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

NOTA DE PAGAMENTO

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

Exercício de 2018

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

Nº da Ficha
Nº do Empenho
Tipo de Empenho
Nº do Pagamento
 0000201/2018

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 MAIO 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		Processo nº	DESPESA BRUTA	126,84
Despesa Liquidada		Modalidade	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	0,00	Edital nº	DESPESA LÍQUIDA	126,84
Saldo Disponível	0,00	Dispensável		
		Inexigível		
		Não Aplicável		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187: _____
 Assinatura

CONTROLE INTERNO

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

 Assinatura
 WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000201/2018

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:** 99.999.999/9999-99

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

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

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

Data Quitação: 25/05/2018

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

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA OROEM SEÇÃO

FOLHA(S) DO MÊS DE MAIO DE 2016

EMISSION...: 18/05/2016 17:41:50 PAGAMENTO...:

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE

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

FUNCIONÁRIO: 000012 - ROSANGELA APARECIDA DA SILVA

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

DATA ADMISSÃO...: 08/09/2008

REGIME.....: 002 EFETIVO

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		59/98	171,66	171,66	
00122	SALARIO FAMILIA		4,00	31,71	126,84	00471	EMP CEF II		45/48	52,31	62,31	
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		13/48	111,62	111,62	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					1.176,24					TOTAL DOS DESCONTOS...:	429,54	
										TOTAL LÍQUIDO.....:	746,70	

FUNCIONÁRIO: 000013 - WELINTON MAGNO DA SILVA

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

DATA ADMISSÃO...: 08/09/2008

REGIME.....: 002 EFETIVO

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

CARGO.....: 00003 - AGENTE LEGISLATIVO

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

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 Maio de 2018
 ORGAO: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL EFETIVOS

FUNCIONÁRIO: 000012 - ROSANGELA APARECIDA DA SILVA REGIME: Efetivo
 CARGO: 00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS AGENCIA/CONTA: TESOUREARIA-000000/
 DATA ADM: 08/09/2008

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00100	SALARIO BASE	30 Dias	954,00		
00105	QUINQUENIO	5,00	95,40		
00122	SALARIO FAMILIA	4,00	126,84		
00403	INSS	8,00 %		83,95	
00470	EMP CEF	53/96		171,66	
00471	EMP CEF II	45/48		62,31	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	13/48		111,62	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.176,24	429,54	
			Valor Líquido	746,70	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
954,00	1.049,40				

DECLARAR TER RECEBIDO A IMPDRTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 25/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.41
 1145201145 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: C M SANTO ANTONIO ITAMBE
 AGENCIA: 1145-2 CONTA: 6.485-8
 =====
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : C M SANTO ANTONIO ITAMBE
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA: 0112-0 - DIAMANTINA
 CONTA: 8.164-8
 FAVORECIDO: ROSANGELA APARECIDA DA SILVA
 CPF/CNPJ: 091.147.746-23
 VALOR: R\$ 746,70
 DEBITO EM: 25/05/2018
 =====
 DOCUMENTO: 052507
 AUTENTICACAO SISBB: A.584.706.993.73F.60A



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.

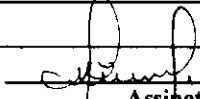
Exercício de 2018

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
 0000209/2018

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


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

Valor Bruto: 477,00 (quatrocentos e setenta e sete reais)
Data do Empenho **Ordenador da Despesa**
 CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46 
Assinatura


Demonstrativo Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93	Execução Financeira	
Saldo Anterior		Processo nº	DESPESA BRUTA	477,00
Despesa Liquidada		Modalidade	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	0,00	Edital nº	DESPESA LIQUIDA	477,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável		
		Inexigível		
		Não Aplicável		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187: 
Assinatura

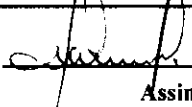
LIQUIDAÇÃO -

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: 0000209/2018

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 **Data Quitação:** 25/05/2018
 CNPJ/CPF 072.155.376-17

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857164	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: 00314 - PENSÃO ALIMENTÍCIA

Seleção: IMPRESSÃO CONTABILIDADE

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade	
Ordem: Alfabética							
000004	CELSO SOARES DA COSTA	00001 - VEREADOR	954,00	1,00	477,00	0,00	
Quantidade de Funcionários.....:		1	Totalizador da Quebra d		954,00	477,00	0,00
Quantidade total de funcionários		1	Total geral da verba		954,00	477,00	0,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	
018	001	1143	2	0	6.485-8	2	800	857184	3	R\$ 477,00 #
018	001	1143	2	0	6.485-8	2	800	857184	3	

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

a Miguel Costa Silva e centavos acima ou à sua ordem



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

Flampei 25 de Maio de 2018
Antonio José dos Santos Neto
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
CNPJ 38.521.829/0001-02/
CLIENTE BANCARIO GESDE 01/2001

0001114340018571845034000648583

Miguel Costa Silva



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

NOTA DE PAGAMENTO

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

Exercício de 2018

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

Nº da Ficha
Nº do Empenho
Tipo de Empenho
Nº do Pagamento
 0000210/2018

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: 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 MAIO

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		

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

LIQUIDAÇÃO -

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

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

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: 0000210/2018

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

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

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

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

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

Data Quitação: 25/05/2018

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857165	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: 00471 - EMP CEF II

Seleção: IMPRESSAO CONTABILIDADE

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade
Ordem: Alfabética						
000012	ROSANGELA APARECIDA DA SILVA	00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS	62,31	45/48	62,31	0,00
Quantidade de Funcionários....:		1	Totalizador de Quebra d	62,31	62,31	0,00
Quantidade total de funcionários		1	Total geral da verba.	62,31	62,31	0,00

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: 00470 - EMP CEF

Seleção: IMPRESSAO CONTABILIDADE

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade
Ordem: Alfabética						
000012	ROSANGELA APARECIDA DA SILVA	00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS	171,66	59/96	171,66	0,00
Quantidade de Funcionários.....:		1	Totalizador da Quebra d	171,66	171,66	0,00
Quantidade total de funcionários		1	Total geral da verba.	171,66	171,66	0,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	1145	2	0	6.465-6	2	800	857165	1
018	001	1145	8	8	6.465-6	8	800	857165	8

Pague 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



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

Itambé 25 de maio de 2018
Adilson Ferreira Mendes
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ANTONIO DO ITAMBÉ
CNPJ 38.921.829/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

⑈00111453⑈ 018571655⑈ 014000648585⑈

Adilson Ferreira Mendes
GERENTE DE ATENDIMENTO E E.
CAIXA ECON. FEDERAL



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

NOTA DE PAGAMENTO

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

Exercício de 2018

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

Nº da Ficha

Nº do Empenho

Tipo de Empenho

Nº do Pagamento
0000214/2018

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 REFERENTE AS DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAL PARTE FUNCIONAL JUNTO AO INSS, DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ. COMPETENCIA DE MAIO CONFORME ANEXO

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

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

Assinatura

Demonstrativo Liquidação

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

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

Processo nº
Modalidade
Edital nº
Dispensável
Inexigível
Não Aplicável

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

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO -

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

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

Assinatura

CONTROLE INTERNO

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000214/2018

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

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

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

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

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

Data Quitação: 25/05/2018

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857162	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITA N° ARQUIVO: 017LY05QyE20000-1
 COME: 05/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 N° CONTROLE: E2pvqN6Mam10000-9 INSCRIÇÃO: 38.521.829/0001-02
 TOMADOR/OBRA: BAIRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
 LOGRADOURO: ARISTEDES ALVES TELEFONE: 0033-34281233 CNAE: 8411600
 CIDADE: SANTO ANTONIO DO ITA UF: MG CEP: 39160-000 TELEFONE: 0033-34281233 CNAE: 8411600
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 744 779 TOTAL

SEGURO	EMPREGADO	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	EMPRESA	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RAT	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS	ADICIONAL COOPERATIVAS	COMERCIALIZAÇÃO PRODUÇÃO	EVENTO DESPORTIVO/PATROCÍNIO	RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	(-) RETENÇÃO LEI 9.711/98	(-) SAL. FAMÍLIA/SAL. MATERNIDADE	(-) COMPENSAÇÃO	VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	OUTRAS ENTIDADES	RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	TOTAL A RECOLHER
		3.911,56	0,00		0,00	0,00										0,00				3.911,56
		0,00	0,00		0,00	0,00										0,00				0,00
		7.370,76	0,00		0,00	0,00										0,00				7.370,76
		0,00	0,00		0,00	0,00										0,00				0,00
		368,53	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
		126,84	0,00		0,00	0,00										0,00				126,84
		0,00	0,00		0,00	0,00										0,00				0,00
		11.524,01	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
		11.524,01	0,00		0,00	0,00										0,00				11.524,01

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

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

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

SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 17/05/2018 HORA: 17:38:05

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 05/2018

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

858400001155 240102702405 238521829003 010220180595

SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 17/05/2018 HORA: 17:38:05

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 05/2018

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

858400001155 240102702405 238521829003 010220180595



25/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:12:12
114514906 0268

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85840000115-5 24010270240-5
23852102900-3 01022018059-5
Data do pagamento 25/05/2018
Valor Total 11.524,01
NR.AUTENTICACAO C.FE8,FA7,0A1,651,2FE

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	857162	7
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	857162	7

R\$ 11.524,01 #

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

e um centavo _____ x _____ x _____ e centavos acima

a TUSS _____ ou à sua ordem



SERRA MG
DD.DDD.DDD/1329.34
PESSOA JURIDICA
R ANTONIO H PIRES 45
CONFECCAO: 04/2018

Itambé 25 de Maio de 2018
Antonio Carlos dos Santos Neto
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ANTONIO DO ITAMBE
CNPJ 38.521.829/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

@@00111456@ 012385716254 054000648581@



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

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

Nº da Ficha
0000007/2018

Nº do Empenho
0000010/2018

Tipo de Empenho
Estimativo

Nº da Liquidação
0000180/2018

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

EMPENHO QUE SE FAZ REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE PARA O EXERCICIO DE 2018. COMPETENCIA DE MAIO CONFORME ANEXO

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

Data da Liquidação
25/05/2018

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	26.813,70	Processo nº	000010/2018	DESPESA BRUTA	3.062,10
Despesa Liquidada	3.062,10	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	EMPRESTIMO SICOOB CAMARA	798,10
Total Liquidado	15.248,40	Edital nº		INSS C/CONSIGNACOES CAMARA	336,83
Saldo Disponível	-140.098,66	Dispensável		EMPRESTIMO SICOOB- PAGAMENTO INDEV	59,76
		Inexigível		IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	47,38
		Não Aplicável	(X)	TOTAL DESCONTO	1.242,07
				DESPESA LIQUIDA	1.820,03

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000180/2018 - PARCELA: 5

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

Data
25/05/2018

Nome
THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

Documento
05 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: 0000207/2018

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 ITAMBE importância de: um mil oitocentos e vinte reais e três centavos, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor: 1.820,03

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

Data Quitação: 25/05/2018

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

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO
 EMISSÃO.: 18/05/2018 17:41:50 PAGAMENTO.:
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE
 SEÇÃO.....: 000002 - CORPO LEGISLATIVO - PRESIDENTE

FOLHA(S) DO MÊS DE MAIO DE 2018

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSIDI		1	3.052,10	3.062,10	00403	INSS		1	3.062,10	336,83
						00454	IRRF		1	2.535,58	47,38
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		1	798,10	798,10
						00483	DIFERENÇA EMP SICO		1	59,76	59,76

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 3.052,10 TOTAL DOS DESCONTOS.....: 1.242,07
 TOTAL LIQUIDO.....: 1.820,03

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	3.052,10	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...:	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	3.052,10	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:	0,00
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS.....:	0,00	BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO.....:	0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:	643,04	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,00
Empregados/Avulsos.: 612,42		VALOR PATRONAL NDRMAL INSTITUTO...:	0,00
Rat.....: 30,62		VALOR PATRONAL 13º INSTITUID.....:	0,00
Rat Agente Nocivos.: 0,00		VALOR RETIDD INSTITUTO.....:	0,00
VALOR RETIDO INSS.....:	336,83	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	0,00	VALOR CUSTEIO.....:	0,00
		VALOR CUSTEIO 13º.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	979,87	VALOR TOTAL INSTITUTE.....:	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,00
		VALOR APORTE.....:	0,00
		VALOR APORTE 13º.....:	0,00
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN.....:	0,00
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA...:	0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...: 0,00 TOTAL DE DESCNTOS A ABATER.....: 0,00
 TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 3.062,10 TOTAL DE DESCNTOS ATUAL.....: 1.242,07
 TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...: 0,00 TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....: 1.820,03

TOTAL DE AGENTE POLÍTICO 1
 TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 1

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	VALDR LIQUIDO
000000	TESOURARIA	3.062,10	1.242,07	1.820,03
*	SUBTOTAL BANCO...: 000000-TESSOURARIA	3.062,10	1.242,07	1.820,03
	TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE :			0,00
	TOTAL DE SALARIO FAMILIA :			0,00
***	TOTAL : 000000-TESSOURARIA			1.820,03
SDMA	DAS AGENCIAS	3.062,10	1.242,07	1.820,03

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA DROEM SEÇÃO

EMISSION.: 18/05/2018 17:41:50 PAGAMENTO.:

FOLHA(S) DO MÊS DE MAIO DE 2018

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE
SEÇÃO.....: 000002 - CORPO LEGISLATIVO - PRESIDENTE

FUNCIONÁRIO: 000001 - CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS

C.P.F.: 045.439.935-46

DATA ADMISSÃO.: 01/01/2017

REGIME.....: 011 AGENTE POLÍTICO

NÍVEL.....: 1-1-1

CARGO.....: 00001 - VEREADOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSIDIO		1,00	3.062,10	3.062,10	00403	INSS		11,00	3.062,10	336,83
						00404	IRRF		7,60	2.535,68	47,58
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		15/36	798,10	798,10
						00483	DIFERENÇA EMP SICOOB-02/2		1,00	59,76	59,76
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					3.062,10	TOTAL DOS DESCONTOS...:					1.242,27
						TOTAL LÍQUIDO.....:					1.820,03

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 Maio de 2018	
ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL		SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO - PRESIDENTE	
FUNÇÃO: 000001 - CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS		REGIME: Agente Político	
CARGO: 00001 - VEREADOR		AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/	
DATA ADM: 01/01/2017			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.062,10		
00403	INSS	11,00 %		336,83	
00404	IRRF	7,50 %		47,38	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	15/36		798,10	
00483	DIFERENÇA EMP SICOOB-02/2018	1,00		59,76	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.062,10	1.242,07	
			Valor Líquido	1.820,03	
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

25/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:04:12
 114501145 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: C M SANTO ANTONIO ITAMBE
 AGENCIA: 1145-2 CONTA: 6.485-8
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 25/05/2018
 NR. DOCUMENTO 551.145.000.006.583
 VALOR TOTAL 1.820,03
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: CRISTIANO MOURÃO SANTOS
 AGENCIA: 1145-2 CONTA: 6.583-8
 NR. DOCUMENTO 551.145.000.006.485
 =====
 NR.AUTENTICACAO 8.462.8E4.59C.91F.335



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 0000179/2018
---	---

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

Especificação do Material ou Serviço LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ PARA O EXERCICIO DE 2018. COMPETENCIA DE MAIO CONFORME ANEXO

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

Data da Liquidação 25/05/2018 **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	142.509,60	Processo nº	0000011/2018	DESPESA BRUTA	24.496,80
Despesa Liquidada	24.496,80	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	EMPRESTIMO SICOOB CAMARA	4.839,00
Total Liquidado	121.987,20	Edital nº		INSS C/CONSIGNACOES CAMARA	2.694,64
Saldo Disponível	179.098,66	Dispensável		Pensão Alimentícia	477,00
		Inexigível		IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	407,48
		Não Aplicável	(X)	TOTAL DESCONTD	8.418,12
				DESPESA LÍQUIDA	16.078,68

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

LIQUIDAÇÃO: 0000179/2018 - PARCELA: 5

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

Data 25/05/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 05 **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: 0000205/2018

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

Valor: 16.078,68
QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES **Data Quitação:** 25/05/2018
 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.: 18/05/2018 17:41:50 PAGAMENTO.:
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE
 SEÇÃO.....: 000001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES

FOLHA(S) DO MÊS DE MAIO DE 2018

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
00112	SUESIDIO		8	24.496,80	24.496,80	00314	PENSAO ALIMENTICIA		1	954,00	477,00
						00403	INSS		8	24.496,80	2.694,64
						00404	IRRF		8	20.564,52	407,48
						00475	EMPRESTIMO SICDOB		6	4.510,00	4.510,00
						00476	EMPRESTIMO SICDOB		1	329,00	329,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				24.496,80		TOTAL DOS DESCONTOS.....:				8.418,12	
						TOTAL LIQUIDO.....:				16.078,68	
BASE DE CALCULO INCIOENTE INSS.....:				24.496,80		BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...:				0,00	
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:				24.496,80		BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:				0,00	
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS.....:				0,00		BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO.....:				0,00	
VALOR PATRONAL INSS.....:				5.144,32		VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:				0,00	
Empregados/Avulsos.:				4.899,36		VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO...:				0,00	
Rat.....:				244,96		VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO.....:				0,00	
Rat Agente Nocivos.:				0,00		VALDR RETIDO INSTITUTO.....:				0,00	
VALOR RETIDO INSS.....:				2.654,64		VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:				0,00	
VALOR ABATIMENTD INSS.....:				0,00		VALOR CUSTEIO.....:				0,00	
VALOR TOTAL INSS.....:				7.838,96		VALOR CUSTEIO 13º.....:				0,00	
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:				0,00		VALDR TOTAL INSTITUTO.....:				0,00	
						VALOR PATRONAL FGTS.....:				0,00	
						VALOR APORTE.....:				0,00	
						VALOR APORTE 13º.....:				0,00	
						BASE DE CALCULO TAXA DE AOMIN...:				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.....:				8.418,12	
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:				0,00		TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:				16.078,68	
TOTAL DE AGENTE POLÍTICO				8							
TOTAL DE FUNCIONARIOS				8							

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

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

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM DE SEÇÃO
 EMISSÃO... 18/05/2018 17:41:50 PAGAMENTO...
 SELEÇÃO ATUAL: 602 - IMPRESSAO CONTABILIDADE
 SEÇÃO..... 000001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES

FOLHA(S) DO MÊS DE MAIO DE 2018

FUNCIONÁRIO: 000005 - AMARILDO MAGNO FAUSTINO C.P.F....: 967.445.615-34 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2017
 REGIME.....: 011 AGENTE POLÍTICO NIVEL.....: 1-1-1
 CARGO.....: 00001 - VEREADOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSIDIO	1,00	3.062,10	3.062,10	00403	INSS	11,00	3.062,10	336,83
					00404	IRRF	7,50	2.535,68	47,38
					00475	EMPRESTIMO SICOOB	16/47	900,00	644,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				3.062,10	TOTAL DOS DESCONTOS...:				1.028,21
					TOTAL LÍQUIDO.....:				2.033,89

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

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

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSIDIO	1,00	3.062,10	3.062,10	00403	INSS	11,00	3.062,10	336,83
					00404	IRRF	7,50	2.725,27	61,60
					00475	EMPRESTIMO SICOOB	16/47	900,00	500,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				3.062,10	TOTAL DOS DESCONTOS...:				1.298,43
					TOTAL LÍQUIDO.....:				1.763,67

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSIDIO	1,00	3.062,10	3.062,10	00403	INSS	11,00	3.062,10	336,83
					00404	IRRF	7,50	2.535,68	47,38
					00475	EMPRESTIMO SICOOB	16/47	900,00	665,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				3.062,10	TOTAL DOS DESCONTOS...:				1.049,21
					TOTAL LÍQUIDO.....:				2.012,89

FUNCIONÁRIO: 000006 - JOSE DOS SANTOS NETO C.P.F....: 040.378.185-80 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2017
 REGIME.....: 011 AGENTE POLÍTICO NIVEL.....: 1-1-1
 CARGO.....: 00001 - VEREADOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSIDIO	1,00	3.062,10	3.062,10	00403	INSS	11,00	3.062,10	336,83
					00404	IRRF	7,50	2.535,68	47,38
					00475	EMPRESTIMO SICOOB	16/47	900,00	500,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				3.062,10	TOTAL DOS DESCONTOS...:				1.284,21
					TOTAL LÍQUIDO.....:				1.777,89

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSIDIO	1,00	3.062,10	3.062,10	00403	INSS	11,00	3.062,10	336,83
					00404	IRRF	7,50	2.535,68	47,38
					00475	EMPRESTIMO SICOOB	16/47	900,00	500,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				3.062,10	TOTAL DOS DESCONTOS...:				1.284,21
					TOTAL LÍQUIDO.....:				1.777,89

FUNCIONÁRIO: 000007 - RIVALDO PEREIRA DA FONSECA C.P.F....: 034.728.146-08 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2017
 REGIME.....: 011 AGENTE POLÍTICO NIVEL.....: 1-1-1
 CARGO.....: 00001 - VEREADOR

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

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMISSION.: 18/05/2018 17:41:50 PAGAMENTO.:

FOLHA(S) DO MÊS DE MAIO DE 2018

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE

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

FUNCIONÁRIO: 000002 - VALDETE RODRIGUES MARTINS

C.P.F.: 900.071.745-91

DATA ADMISSÃO.: 01/01/2017

REGIME.....: 01) AGENTE POLÍTICO

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

CARGO.....: 00001 - VEREADOR

COLIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR					
00112	SUBSIDIO		1,00	3.062,10	3.062,10	00403	INSS		11,00	3.062,10	336,83					
						00404	IRRF		7,50	2.725,27	61,60					
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		16,47	561,00	501,00					
						00476	EMPRESTIMO SICOOB II		5/37	329,00	329,00					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:											3.062,10		TOTAL DOS DESCONTOS...:		1.228,43	
													TOTAL LIQUIDO.....:		1.833,67	

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 Maio de 2018
 DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES
 FUNCIONÁRIO: 000005 - AMARILDO MAGNO FAUSTINO REGIME: Agente Político
 CARGO: 00001 - VEREADOR AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/
DATA ADM: 01/01/2017

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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	16/47		644,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.062,10	1.028,21	
			Valor Líquido	2.033,89	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.062,10	3.062,10			2.535,68	15%

A33R250905108349012
 25/05/2018 09:14:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 25/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.41
 1145201145 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: C M SANTO ANTONIO ITAMBE
 AGENCIA: 1145-2 CONTA: 6.485-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : C M SANTO ANTONIO ITAMBE
 BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
 AGENCIA: 3112-7 - SICOOB CREDICENTRO
 CONTA: 85.985-0

FAVORECIDO: AMARILDO MAGNO FAUSTINO CARVALHAIS
 CPF/CNPJ: 967.445.616-34
 VALOR: R\$ 2.033,89
 DEBITO EM: 25/05/2018

DOCUMENTO: 052501
 AUTENTICACAO SISBB: 6.F8E.D98.57C.24C.D7D

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 Maio de 2018
 ORGAO: SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES
 DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL REGIME: Agente Político
 FUNCIONÁRIO: 000004 - CELSO SOARES DA COSTA AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/
 CARGO: 00001 - VEREADOR DATA ADM: 01/01/2017

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 25/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.41
 1145201145 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: C M SANTO ANTONIO ITAMBE
 AGENCIA: 1145-2 CONTA: 6.485-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : C M SANTO ANTONIO ITAMBE
 BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
 AGENCIA: 4065-7 - SERRO MG
 CONTA: 2.771-8

FAVORECIDO: CELSO SOARES DA COSTA
 CPF/CNPJ: 607.286.716-20
 VALOR: R\$ 2.200,89
 DEBITO EM: 25/05/2018

=====

DOCUMENTO: 052502
 AUTENTICACAO SISBB: 2.4C6.7E0.4BF.3AC.207

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 Maio de 2018
 ORGAO: SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES
 DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL

FUNÇÃO: 000003 - ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA REGIME: Agente Político
 CARGO: 00001 - VEREADOR AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/

DATA ADM: 01/01/2017

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.062,10		
00403	INSS	11,00 %		336,83	
00404	IRRF	7,50 %		61,60	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	16/47		900,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.062,10	1.298,43	
			Valor Líquido	1.763,67	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.062,10	3.062,10			2.725,27	15%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

25/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:04:12
 114501145 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: C M SANTO ANTONIO ITAMBE
 AGENCIA: 1145-2 CONTA: 6.485-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA * 25/05/2018
 NR. DOCUMENTO 551.145.000.018.737
 VALOR TOTAL 1.763,67

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA
 AGENCIA: 1145-2 CONTA: 18.737-2
 NR. DOCUMENTO 551.145.000.006.485

=====

NR. AUTENTICACAO B.CBF.70C.683.9FD.076

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 Maio de 2018
 ORGAO: SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES
 DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL REGIME: Agente Político
 FUNCIONÁRIO: 000015 - GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/
 CARGO: 00001 - VEREADOR DATA ADM: 01/01/2017

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.062,10		
00403	INSS	11,00 %		336,83	
00404	IRRF	7,50 %		47,38	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	16/47		665,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.062,10	1.049,21	
			Valor Líquido	2.012,89	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.062,10	3.062,10			2.535,68	15%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 25/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.41
 1145201145 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: C M SANTO ANTONIO ITAMBE
 AGENCIA: 1145-2 CONTA: 6.485-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : C M SANTO ANTONIO ITAMBE
 BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
 AGENCIA: 3112-7 - SICOOB CREDICENTRO
 CONTA: 86.002-6

FAVORECIDO: GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS
 CPF/CNPJ: 031.526.646-56
 VALOR: R\$ 2.012,89
 DEBITO EM: 25/05/2018

=====

DOCUMENTO: 052503
 AUTENTICACAO SISBB: B.CB2.E8E.5D3.203.1EE

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 Maio de 2018			
ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL		SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES			
FUNCIONÁRIO: 000006 - JOSE DOS SANTOS NETO		REGIME: Agente Político			
CARGO: 00001 - VEREADOR		AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/			
DATA ADM: 01/01/2017					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.062,10		
00403	INSS	11,00 %		336,83	
00404	IRRF	7,50 %		47,38	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	16/47		900,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.062,10	1.284,21	
			Valor Líquido	1.777,89	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.062,10	3.062,10			2.535,68	15%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 25/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.41
 1145201145 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: C M SANTO ANTONIO ITAMBE
 AGENCIA: 1145-2 CONTA: 6.485-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : C M SANTO ANTONIO ITAMBE
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA: 2133-4 - SERRO
 CONTA: 1.999-3

FAVORECIDO: JOSE DOS SANTOS NETO
 CPF/CNPJ: 040.378.186-80
 VALOR: R\$ 1.777,89
 DEBITO EM: 25/05/2018

DOCUMENTO: 052505
 AUTENTICACAO SISBB: C.1F4.261.198.7B2.48E

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 Maio de 2018			
ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL		SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES			
FUNÇÃO: 000008 - JUSCELINO FERREIRA DO NASCIMENTO		REGIME: Agente Político			
CARGO: 00001 - VEREADOR		AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/			
DATA ADM: 01/01/2017					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.062,10		
00403	INSS	11,00 %		336,83	
00404	IRRF	7,50 %		47,38	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	16/47		900,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.062,10	1.284,21	
			Valor Líquido	1.777,89	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.062,10	3.062,10			2.535,68	15%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

A33S250921133163013
25/05/2018 09:28:38

Debitado

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

Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV) 3112 SICOOB CREDICENTRO
Conta corrente (com DV) 860719
CPF 030.507.518-78
Nome favorecido JUSCELINO FERREIRA DO NASCIMENTO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 52.510
Valor 1.777,89
Data transferência 25/05/2018
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB BD1353183BF9D4E8

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 25/05/2018 09:27:25
JB607458 CRISTIANO M SANTOS 25/05/2018 09:28:38

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 Maio de 2018
 ORGAO: SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES
 DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL REGIME: Agente Político
 FUNCIONÁRIO: 000007 - NIVALDO PEREIRA DA FONSECA AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/
 CARGO: 00001 - VEREADOR DATA ADM: 01/01/2017

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

25/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:04:13
 114501145 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: C M SANTO ANTONIO ITAMBE
 AGENCIA: 1145-2 CONTA: 6.485-8
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 25/05/2018
 NR. DOCUMENTO 171.145.510.005.417
 VALOR TOTAL 2.677,89
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: NIVALDO PEREIRA FONSECA *
 AGENCIA: 1145-2 CONTA: 510.005.417-0
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 171.145.000.006.485
 =====
 NR.AUTENTICACAO 1.4E3.D1F.B33.77F.A63
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

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 Maio de 2018			
ORGAO: CAMARA MUNICIPAL		SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES			
FUNÇÃO: 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	16/47		501,00	
00476	EMPRESTIMO SICOOB II	6/37		329,00	
			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 IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 25/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.41
 1145201145 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: C M SANTO ANTONIO ITAMBE
 AGENCIA: 1145-2 CONTA: 6.485-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : C M SANTO ANTONIO ITAMBE
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA: 0112-0 - DIAMANTINA
 CONTA: 8.417-5

FAVORECIDO: VALDETE RODRIGUES MARTINS
 CPF/CNPJ: 900.071.746-91
 VALOR: R\$ 1.833,67
 DEBITO EM: 25/05/2018

DOCUMENTO: 052506
 AUTENTICACAO SISBB: A.212.2CD.669.5FC.FE2



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - Legislativa Sub_Função: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL Projeto/Atividade: 2.003 - Despesas com Publicidades e Propagandas Sub_Elemento: 33903699000 - Outros Serviços de Pessoa Física Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	Nº da Ficha 0000012/2018 Nº do Empenho 0000075/2018 Tipo de Empenho Ordinário Nº da Liquidação 0000155/2018
---	--

Favorecido : 496 - JORDAN PIERRE BARACHO
Endereço : R SANTO ANTONIO
Bairro : CENTRO
UF : MINAS GERAIS **CNPJ/CPF :** 058.199.886-39
Nº: 72 **Cidade :** SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

Especificação do Material ou Serviço
 LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONFECCÃO DE FAIXA DE PUBLICIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ, CONFORME ANEXO.

Valor Bruto: 420,00 (quatrocentos e vinte reais)

Data da Liquidação 07/05/2018
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	360,00	Processo nº	0000075/2018	DESPESA BRUTA	360,00
Despesa Liquidada	360,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	420,00	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	360,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

 Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000155/2018 - 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 07/05/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 144 **CPF:** 116.117.086-30

 Assinatura

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

 Assinatura
 WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000127/2018
 Face a liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao fornecedor ou ao seu procurador.
 CRISTIANO MOURAO DC **CNPJ/CPF:** 045.639.936-46

 Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO
 Declara(amos) que recebi(emos) da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ importância de: trezentos e sessenta reais, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.
Valor: 360,00
QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 JORDAN PIERRE BARACHO **Data Quitação:** 08/05/2018
 CNPJ/CPF 058.199.886-39

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857147	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: 0000144

Data Emissao: 07/05/2018

1ª Via - DESTINATARIO

3ª Via - CONTABILIDADE

2ª Via - FISCALIZACAO

4ª Via - FIXO-ARQUIVO

NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTACAO DE SERVICOS

Prestador de Servicos

Nome/Razao Social: JORDAN PIERRE BARACHO

Insc Municipal: 0000989

Endereco: RUA RUA SANTO ANTONIO, Nº 72, CEBTRO

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

CNPJ/CPF: 058.199.886-39

Insc. Estadual:

PIS/PASEP: . . . -

Tomador do Servico

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

Endereco: , Nº -

Município: - - Cep.:

CNPJ/CPF: . . . -

Insc. Estadual:

Quant.	DISCRIMINACAO DO SERVICIO/LOCAL DA PRESTACAO	Aliq.	Valor Unit.	Valor
1,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A CAMARA MUNICIPAL COM CONFECCÃO DE FAIXAS.	5,00%	360,00	360,00

OBSERVACAO:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

Valor Total :		360,00
Valor Total do INSS	360,00%	
Valor Total do IRRF	0,00%	0,00
Valor Total do SEST	0%	0,00
Valor Total do SENAT	0%	0,00
Valor Total do ISSQN	5,00%	18,00
Valor Total Liquido:		342,00
Valor Total Nota:		360,00

SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG, 7 de maio de 2018

Jordan Pierre Baracho

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)

07/05/2018

14:43:38

Codigo Febraban 3961	Exercicio 2018	Mes 05	Parcela 1	Data de Emissao 07/05/2018
Nº DAM 20180000144	Aliquota 5,000	Inscricao Municipal 0000989	Vencimento 07/05/2018	
Identificacao do Contribuinte (Nome e Endereco) JORDAN PIERRE BARACHO RUA RUA SANTO ANTONIO 72 CEBTRO SANTO ANTONIO DO ITAMBE MG				CPF/CNPJ 058.199.886-39
Tomador: SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA			CNPJ:38521829000102	

DISCRIMINACAO DA RECEITA

Discriminacao	Valor	Valor de Origem
Base de Calculo:	360,00	18,00
Imposto Sobre Servico:	18,00	Multa
Deducacao:	0,00	Juros
N. F. Inicial:	N. F. Final:	Correcao
N. F. Avulsa: 0000144		Expediente
Obs.:		0,00
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO		Total R\$
		18,00

Jordan Pierre Baracho

Pagavel nas agencia: Casas Lotericas e CEF.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, AP

127-703306608-3

07/Mai/2018

HORA DF 14:51:36

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PM SANTO ANTONIO DO ITAMBE

VALOR DO PAGAMENTO: 18,00

816300000006 180039612015
805070200003 989180501771

127-703306608-3

1ª VIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, AP

127-703306608-3

07/Mai/2018

HORA DF 14:51:36

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PM SANTO ANTONIO DO ITAMBE

VALOR DO PAGAMENTO: 18,00

816300000006 180039612015
805070200003 989180501771

127-703306608-3

1ª VIA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	1145	2	0	8.485-8	2	800	857147	3
018	001	1145	2	0	8.485-8	2	800	857147	3

R\$ 360,00 #

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e sessenta reais //

e centavos acima

a Jordan Pierre Baracho ou à sua ordem

Itambe' 08 de maio de 2018

Jordan Pierre Baracho

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

SERRO MG
 00.000.000/132934
 PESSOA JURIDICA
 R ANTONIO H PIRES 45
 CONFECCAO: 04/2018

000111456 01885714754 051000648587

Jordan Pierre Baracho



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.003 - 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
0000156/2018

Favorecido : 522 - ALENILSO SÉRGIO CÂNDIDO FERREIRA

Endereço : CR TAPERA

Bairro : ZONA RURAL

UF : MINAS GERAIS

Nº: S/N

CNPJ/CPF : 130.967.686-09

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.

Valor Bruto: 100,00 (cem reais)

Data da Liquidação
08/05/2018

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 100,00
Despesa Liquidada 50,00
Total Liquidado 50,00
Saldo Disponível 100,00

Processo nº 0000089/2018
Modalidade NÃO APLICÁVEL
Edital nº
Dispensável
Inexigível
Não Aplicável (X)

DESPESA BRUTA 50,00
TOTAL DESCONTO 0,00
DESPESA LÍQUIDA 50,00

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000156/2018 - 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 08/05/2018
Nome THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

Documento 0000145 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: 0000128/2018

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: 15/05/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857149	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: 0000145

Data Emissao: 08/05/2018

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

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

CNPJ/CPF: 130.967.686-09

Insc. Estadual:

PIS/PASEP:

Tomador do Servico

Nome/Razao Social: SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL

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

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

CNPJ/CPF: 38.521.829/0001-02

Insc. Estadual:

ISENTA

Quant.	DISCRIMINACAO DO SERVICO/LOCAL DA PRESTACAO	Aliq.	Valor Unit.	Valor
1,00	PRESTACAO DE SERVIÇO PARA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO COM FILMAGEM.	5,00%	50,00	50,00

OBSERVACAO:

PRESTACAO DE SERVIÇO.

Valor Total :		50,00
Valor Total do INSS	50,00%	
Valor Total do IRRF	0,00%	0,00
Valor Total do SEST	0%	0,00
Valor Total do SENAT	0%	0,00
Valor Total do ISSQN	5,00%	2,50
Valor Total Liquido:		47,50
Valor Total Nota:		50,00

SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG, 8 de maio 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)

08/05/2018
08:36:23

Codigo Febraban 3961	Exercicio 2018	Mes 05	Parcela 1	Data de Emissao 08/05/2018
Nº DAM 20180000145	Aliquota 5,000	Inscricao Municipal 0000933	Vencimento 08/05/2018	
Identificacao do Contribuinte (Nome e Endereco) ALENILSO SERGIO CANDIDO FERREIRA COMUNIDADE DE TAPERA S/N ZDNA RURAL SANTO ANTONIO DO ITAMBE MG				CPF/CNPJ 130.967.686-09
Tomador: SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA			CNPJ:38521829000102	

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: 0000145		Expediente
Obs.:		0,00
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO		Total R\$
		2,50

Pagavel nas agencia: Casas Lotericas e CEF.

Autenticacao Mecanica

DOCUMENTO DE CAIXA NAO RECEBE OUTRAS RUBRICAS O CODIGO DE BARRAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

128-746456503-8

08/Mai/2018

HORA DF 09:35:24

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PM SANTO ANTONIO DO ITAMBE

VALOR DO PAGAMENTO: 2,50

816700000002 025039612012
805080200001 933180501779

128-746456503-8

1ª VIA

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

128-746456503-8

08/Mai/2018

HORA DF 09:35:24

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PM SANTO ANTONIO DO ITAMBE

VALOR DO PAGAMENTO: 2,50

816700000002 025039612012
805080200001 933180501779

128-746456503-8

1ª VIA

Loterias CAIXA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018 018	001 001	1145 1145	2 2	0 0	8.485-8 8.485-8	2 2	800 800	857149 857149	0 0

R\$ 50,00 #

Pague por este cheque a quantia de Cinquenta reais e centavos acima

a Alanilso Sergio Candido ferreira ou à sua ordem

Flampe' 15 de maio de 2018



SERRO MG
00.000.000/132934
PESSOA JURIDICA
R ANTONIO H PIRES 45
CONFECCAO: 04/2018

Alanilso Sergio Candido ferreira
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
CNPJ 38.521.829/000102
CLIENTE BANCARIO OESDE 01/2001

001114540 0188571495 036000648588

alanilso sergio candido ferreira.



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Sub_Elemento: 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
0000176/2018

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

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

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

Data da Liquidação 25/05/2018 **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	8.640,00	Processo nº	0000048/2018	DESPESA BRUTA	960,00
Despesa Liquidada	960,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	INSS C/CONSIGNACOES CAMARA	76,80
Total Liquidado	2.880,00	Edital nº		TOTAL DESCONTO	76,80
Saldo Disponível	18.803,96	Dispensável		DESPESA LÍQUIDA	883,20
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000176/2018 - PARCELA: 3

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

Data 25/05/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 05 **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: 0000199/2018

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

Valor: 883,20

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

Data Quitação: 25/05/2018

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

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO
 EMISSÃO.: 18/05/2018 17:41:50 PAGAMENTO.:
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSÃO CONTABILIDADE
 SEÇÃO.....: 000005 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATO

FOLHA(S) DO MÊS DE MAIO DE 2018

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PAGINA.

CODIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CODIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
00100	SALARIO BASE		1	960,00	960,00	03403	INSS		1	960,00	76,80
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				960,00		TOTAL DOS DESCONTOS.....:					76,80
						TOTAL LIQUIDO.....:					883,20
BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:				960,00		BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...:					0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:				960,00		BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO...:					0,00
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS.....:				0,00		BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO...:					0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:				201,60		VALOR PATRONAL INSTITUID.....:					0,00
Empregados/Avulsos.: 152,00						VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO...:					0,00
Rat.....: 9,60						VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO...:					0,00
Rat Agente Nocivos.: 0,00						VALOR RETIDO INSTITUTO.....:					0,00
VALOR RETIDO INSS.....:				76,80		VALOR ABAIAMENTO INSTITUTO.....:					0,00
VALOR ABAIAMENTO 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 OA TAXA DE ADMINISTRATIVA...:					0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:				0,00		TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:					0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:				960,00		TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:					76,80
						TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....:					883,20
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:				0,00							
TOTAL DE CONTRATO			1								
TOTAL DE FUNCIONARIOS			1								

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

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

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMIÇÃO...: 18/05/2018 17:41:56 PAGAMENTO...:

FOLHA(S) DO MÊS DE MAIO DE 2018

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE

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

FUNCIONÁRIO: 000016 - JHONATA GONZAGA DA SILVA

C.P.F....: 093.621.849-05

DATA ADMISSÃO...: 04/09/2017

REGIME.....: 009 CONTRATO

NÍVEL.....: 1-1-11

CARGO.....: 00005 - MOTORISTA

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

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 Maio de 2018
 ORGAO: SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATO
 DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL
 FUNCIONÁRIO: 000016 - JHONATA GONZAGA DA SILVA REGIME: Contrato
 CARGO: 00006 - MOTORISTA AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/
 DATA ADM: 04/09/2017

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00100	SALARIO BASE	30 Dias	960,00		
00403	INSS	8,00 %		76,80	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			960,00	76,80	
			Valor Líquido	883,20	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
960,00	960,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 25/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.41
 1145201145 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: C M SANTO ANTONIO ITAMBE
 AGENCIA: 1145-2 CONTA: 6.485-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : C M SANTO ANTONIO ITAMBE
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA: 2133-4 - SERRO
 CONTA: 21.294-3

FAVORECIDO: JHONATA GONZAGA DA SILVA
 CPF/CNPJ: 093.621.846-05
 VALOR: R\$ 883,20
 DEBITO EM: 25/05/2018

=====

DOCUMENTO: 052504
 AUTENTICACAO SISBB: B.8DC.BC9.65C.879.CD7



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

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

Nº da Ficha
0000015/2018
Nº do Empenho
0000013/2018
Tipo de Empenho
Estimativo
Nº da Liquidação
0000177/2018

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

Especificação do Material ou Serviço LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DE CARGO EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE PARA O EXERCICIO DE 2018. COMPETENCIA DE MAIO 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 25/05/2018
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	24.013,02	Processo nº	0000013/2018	DESPEZA BRUTA	2.484,90
Despesa Liquidada	2.484,90	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	Consignação Caixa Econômica Federal	233,97
Total Liquidado	12.424,50	Edital nº		INSS C/CONSIGNACOES CAMARA	198,79
Saldo Disponível	15.148,66	Dispensável		EMPRESTIMO SICOOB CAMARA	111,62
		Inexigível		TOTAL ODESCONTO	544,38
		Não Aplicável	(X)	DESPEZA LIQUIDA	1.940,52

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000177/2018 - PARCELA: 5

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

Data 25/05/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 05 **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: 0000200/2018

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

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

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 1.940,52

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

Data Quitação: 25/05/2018

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

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO
 EMISSÃO.: 18/05/2018 17:41:50 PAGAMENTO.:
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE FOLHA(S) DO MÊS DE MAIO DE 2018
 SEÇÃO.....: 000003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL EFETIVOS

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PAGINA.

CODIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CODIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALDR
00100	SALARIO BASE		2	2.259,00	2.259,00	00403	INSS		2	2.484,90	198,79
00105	QUINQUENIO		2	2.259,00	225,90	00470	EMP CEF		1	171,56	171,56
00122	SALARIO FAMILIA		1	31,71	126,84	00471	EMP CEF II		1	62,31	62,31
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		1	111,52	111,62

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

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	2.484,90	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...:	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	2.484,90	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO...:	0,00
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS.....:	0,00	BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO...:	0,00
VALDR PATRONAL INES.....:	521,83	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,00
Empregados/Avulsos.: 496,98		VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO...:	0,00
Rat.....: 24,85		VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO.....:	0,00
Rat Agente Nocivos.: 0,00		VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR RETIDO INSS.....:	198,79	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	126,84	VALOR CUSTEIO.....:	0,00
		VALDR CUSTEIO 13º.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	592,78	VALDR TOTAL INSTITUTO.....:	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,00
		VALDR APORTE.....:	0,00
		VALOR APORTE 13º.....:	0,00
		BASE DE CALCULO TAXA DE 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

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

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMISSÃO.: 18/05/2018 17:41:50

PAGAMENTO..:

FOLHA(S) DO MÊS DE MAIO DE 2018

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE

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

FUNCIONÁRIO: 000012 - ROSANGELA APARECIDA DA SILVA

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

DATA ADMISSÃO...: 08/09/2008

REGIME.....: 002 EFETIVO

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

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	
00100	SALARIO BASE		30 DIA	954,00	954,00	004D3	INSS		8,00 %	1.049,40	83,95	
00105	QUINQUENIO		5,00	954,00	95,40	00470	EMP CEF		59/96	171,66	171,66	
00122	SALARIO FAMILIA		4,00	31,71	126,84	00471	EMP CEF II		45/48	52,31	62,31	
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		13/48	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...: 535.544.996-87

DATA ADMISSÃO...: 08/09/2008

REGIME.....: 002 EFETIVO

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

CARGO.....: 00003 - AGENTE LEGISLATIVO

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

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 Maio de 2018
 DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL REGIÃO SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL EFETIVOS

FUNÇÃO: 000012 - ROSANGELA APARECIDA DA SILVA REGIME: Efetivo
 CARGO: 00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS AGENCIA/CONTA: TESOURARIA-000003/
 DATA ADM: 08/09/2008

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00100	SALARIO BASE	30 Dias	954,00		
00105	QUINQUENIO	5,00	95,40		
00122	SALARIO FAMILIA	4,00	126,84		
00403	INSS	8,00 %		83,95	
00470	EMP CEF	53/96		171,66	
00471	EMP CEF II	45/48		62,31	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	13/48		111,62	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.176,24	429,54	
			Valor Líquido	746,70	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
954,00	1.049,40				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 25/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.41
 1145201145 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: C M SANTO ANTONIO ITAMBE
 AGENCIA: 1145-2 CONTA: 6.485-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : C M SANTO ANTONIO ITAMBE
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA: 0112-0 - DIAMANTINA
 CONTA: 8.164-8

FAVORECIDO: ROSANGELA APARECIDA DA SILVA
 CPF/CNPJ: 091.147.746-23
 VALOR: R\$ 746,70
 DEBITO EM: 25/05/2018

DOCUMENTO: 052507
 AUTENTICACAO SISBB: A.584.706.993.73F.60A

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
				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				1.435,50	114,84
				Valor Líquido	1.320,66
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.305,00	1.435,50				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Comp 018 Banco 001 Agência 1145 DV 2 C1 0 Conta 6.485-8 C2 2 Série 800 Cheque Nº 857161 C3 9 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

BANCO DO BRASIL

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

Itambe 25 de Maio de 2018

Welinton Magno da Silva

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 CNPJ 30.521.829/0001-02
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

000111457 01885716151 099000648586



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

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

Nº da Ficha
0000015/2018

Nº do Empenho
0000014/2018

Tipo de Empenho
Estimativo

Nº da Liquidação
0000178/2018

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

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

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

Data da Liquidação 25/05/2018 **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	52.650,00	Processo nº	0000014/2018	DESPESA BRUTA	5.850,00
Despesa Liquidada	5.850,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	INSS C/CONSIGNACOES CAMARA	604,50
Total Liquidado	29.250,00	Edital nº		IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	165,85
Saldo Disponível	60.901,34	Dispensável		TOTAL DESCONTO	770,35
		Inexigível		DESPESA LIQUIDA	5.079,65
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000178/2018 - PARCELA: 5

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

Data 25/05/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 05 **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: 0000203/2018

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 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: 25/05/2018

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

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO
 EMISSÃO...: 18/05/2018 17:41:50 PAGAMENTO...: FOLHA(S) DO MÊS DE MAIO DE 2018
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSÃO CONTABILIDADE
 SEÇÃO.....: 000064 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL COMMISSIONADO

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	
00100	SALARIO BASE		2	5.850,00	5.850,00	00403	INSS		2	5.850,00	604,50	
						00404	IRRF		1	3.471,00	165,85	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				5.850,00		TOTAL DOS DESCONTOS.....:					770,35	
						TOTAL LIQUIDO.....:					5.079,65	
BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:				5.850,00	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...:				0,00			
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:				5.850,00	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:				0,00			
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS.....:				0,00	BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO.....:				0,00			
VALOR PATRONAL INSS.....:				1.228,50	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:				0,00			
Empregados/Avulsos.:				1.170,00	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO...:				0,00			
Rat.....:				58,50	VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO.....:				0,00			
Rat Agente Nocivos.:				0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:				0,00			
VALOR RETIDO INSS.....:				604,50	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:				0,00			
VALOR ABATIMENTO INSS.....:				3,00	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-TEOURARIA	5.850,00	770,35	5.079,65
	TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE :			0,00
	TOTAL DE SALARIO FAMILIA :			0,00
***	TOTAL : 000000-TEOURARIA			5.079,65
SDMA	DAS AGÊNCIAS	5.850,00	770,35	5.079,65

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

FOLHA(S) DO MÊS DE MAIO DE 2016

EMISSÃO.: 18/05/2016 17:41:50 PAGAMENTO..:

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE

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

FUNCIONÁRIO: 000017 - RONALDO CAMPOS MOURAO

C.P.F....: 056.310.333-15

DATA ADMISSÃO..: 01/09/2017

REGIME.....: 003 COMISSIONADO

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

CARGO.....: 00007 - ASSESSOR JURIDICO

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

FUNCIONÁRIO: 000014 - THAIS LEIDE PEREIRA DE MIRANDA

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

DATA ADMISSÃO..: 02/01/2017

REGIME.....: 003 COMISSIONADO

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

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
				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				3.900,00	594,85
				Valor Líquido	3.305,15
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.900,00	3.900,00			3.471,00	22,5%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 25/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.41
 1145201145 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: C M SANTO ANTONIO ITAMBE
 AGENCIA: 1145-2 CONTA: 6.485-8
 =====
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : C M SANTO ANTONIO ITAMBE
 BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
 AGENCIA: 3205-0 - BARAO DE COCAIS MG
 CONTA: 499-1
 FAVORECIDO: RONALDO CAMPOS MOURAO
 CPF/CNPJ: 056.310.336-15
 VALOR: R\$ 3.305,15
 DEBITO EM: 25/05/2018
 =====
 DOCUMENTO: 052509
 AUTENTICACAO SISBB: 5.2B2.711.7A8.E33.A7C

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

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 C.N.P.J: 38.521.829/0001-02
 ORGAO: CAMARA MUNICIPAL
 DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL
 SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL COMISSIONADO
 FUNCIONARIO: 000014 - THAIS LEIDE PEREIRA DE MIRANDA
 CARGO: 00004 - SECRETARIA GERAL
 REGIME: Comissionado
 AGÊNCIA/CONTA: TESOUREARIA-0000360/
 DATA ADM: 02/01/2017

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 25/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.41
 1145201145 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: C M SANTO ANTONIO ITAMBE
 AGENCIA: 1145-2 CONTA: 6.485-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : C M SANTO ANTONIO ITAMBE
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA: 2133-4 - SERRO
 CONTA: 5.372-5

FAVORECIDO: THAIS LEIDE PEREIRA DE MIRANDA
 CPF/CNPJ: 116.117.086-30
 VALOR: R\$ 1.774,50
 DEBITO EM: 25/05/2018

DOCUMENTO: 052508
 AUTENTICACAO SISBB: B.239.791.8F0.CF5.7D5



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

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

Nº da Ficha
0000016/2018
Nº do Empenho
0000017/2018
Tipo de Empenho
Estimativo
Nº da Liquidação
0000181/2018

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

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

Valor Bruto: 100.000,00 (cem mil reais)

Data da Liquidação 25/05/2018 **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	61.935,07	Processo nº	0000017/2018	DESPESA BRUTA	7.739,29
Despesa Liquidada	7.739,29	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	Salário Família	126,84
Total Liquidado	45.804,22	Edital nº		TOTAL OESCONTO	126,84
Saldo Disponível	240.098,66	Dispensável		DESPESA LÍQUIDA	7.612,45
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000181/2018 - 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 25/05/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 05 **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: 0000216/2018

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

Valor: 7.612,45

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

Data Quitação: 25/05/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857162	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITA N° ARQUIVO: 017LY050yE20000-1
 COMP: 05/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO: 38.521.829/0001-02
 TOMADOR/OBRA: BAIRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
 LOGRADOURO: ARISTEDES ALVES TELEFONE: 0033-34281233 CNAE: 8411600
 CIDADE: SANTO ANTONIO DO ITA UF: MG CEP: 39160-000 744 779
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	EMPRESA	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RAT	RAT - AGENTES NOCIVOS	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS	ADICIONAL COOPERATIVAS	COMERCIALIZAÇÃO PRODUÇÃO	EVENTO DESPORTIVO/PATROCÍNIO	RECOLHIMENTO COMP ANT - VALDR INSS	(-) Retenção Lei 9.711/98	(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	(-) Compensação	VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	OUTRAS ENTIDADES	RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	TOTAL A RECOLHER
		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	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.524,01

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFTP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DEBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 17/05/2018 HORA: 17:38:05

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 05/2018

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITA

ARISTEDES ALVES

CENTRO 39160-000

5 - IDENTIFICADOR 38.521.829/0001-02

SANTO ANTONIO DO ITA MG

(0033) 34281233

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 D 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 ND PRAZO

858400001155 240102702405 238521829003 010220180595

SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 17/05/2018 HORA: 17:38:05

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 05/2018

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITA

ARISTEDES ALVES

CENTRO 39160-000

5 - IDENTIFICADOR 38.521.829/0001-02

SANTO ANTONIO DO ITA MG

(0033) 34281233

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

858400001155 240102702405 238521829003 010220180595



25/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:12:12
114514906 0268

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85840000115-5 24010270240-5
23852182900-3 01022018059-5
Data do pagamento 25/05/2018
Valor Total 11.524,01
NR.AUTENTICACAD C.FE8,FA7,0A1,651,2FE

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	857162	7
018	001	1145	0	0	6.485-8	0	800	857162	7

R\$ 11.524,01 #

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

e um centavo e centavos acima
a TUSS ou à sua ordem



SERRO MG
DD.000.000/1329.34
PESSOA JURIDICA
R ANTONIO H PIRES 45
CONFECCAO: 04/2018

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

000114456 0138571625 054000648581



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

Número da Nota - Serie
00000000076 - 1

Autenticidade
EBZK-ICT7

Data de Emissão
25/05/2018

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 contribuição ref 05/2018

Ag -> 0591 - 6
Conta -> 31.571 - 0

Processo executado por: 177.74.226.86

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

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço
9999 - Entidades Imunes de ISS

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

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

Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	170,82	0,000%	0,00

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

28/05/2018 BANCO DO BRASIL - 14:17:47
114514521 0192
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 28/05/2018
NR. DOCUMENTO 11.451.452.100.192
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 170,82
VALOR TOTAL 170,82

NR. AUTENTICACAO 8.CB6.FDF.EE8.407.380
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACDES.

28/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:17:47
114514521 0192
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 28/05/2018
NR. DOCUMENTO 11.451.452.100.192
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 170,82
VALDR TOTAL 170,82

NR. AUTENTICACAO 8.CB6.FDF.EE8.407.380
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACDES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	1145	2	0	6.465-6	2	800	857171	6
016	001	1145	0	0	6.465-6	0	000	057171	0

R\$ 170,82 #

Pague por este cheque a quantia de Cento e setenta reais e oitenta e dois centavos

X e centavos acima

Associação das Câmaras Municipais e Vereadores ou à sua ordem

Itambe 28 de Maio de 2018

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 DESDE 01/2001



000111455 01885717154 016000648580



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 0000094/2018 Tipo de Empenho Ordinário Nº da Liquidação 0000157/2018
---	--

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 SERVIDOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, SR. JHONATA GONZAGA NETO, EM VIAGEM A DIAMANTINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.

Valor Bruto: 90,00 (noventa reais)

Data da Liquidação 08/05/2018 **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	90,00	Processo nº	0000094/2018	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	-10,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

LIQUIDAÇÃO: 0000157/2018 - 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 08/05/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** - **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: 0000196/2018

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 **Data Quitação:** 08/05/2018
CNPJ/CPF 093.621.846-05

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	50801	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: ghonata gonzaga da silva

Destino da Viagem: Diamantina - mg

Data da Viagem: 08/05/2018

Justificativa: Tratar assuntos de interesse desta casa em Diamantina - mg.

Valor total da diária	R\$	
Valor estimado com deslocamento ida e volta	R\$	
Inscrição em curso ou similares	R\$	
Combustível	R\$	
Auxílio alimentação	R\$	90,00
Outras despesas	R\$	
Total de despesas	R\$	5

Santo Antônio do Itambé, 08 de maio de 2018

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 50.801
Valor 90,00
Data transferência 08/05/2018
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB EC84E2D34A0709FB

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 08/05/2018 14:40:10

JB607458 CRISTIANO M SANTOS 08/05/2018 14:42:01

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
0000095/2018

Tipo de Empenho
Ordinário

Nº da Liquidação
0000159/2018

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 DIARIAS DO PRESIDENTE DA CÂMARA, SR. CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS, EM VIAGEM A ITAMARANDIBA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE LEIS ORÇAMENTARIAS E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ, CONFORME ANEXO.

Valor Bruto: 100,00 (cem reais)

Data da Liquidação 15/05/2018
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	100,00	Processo nº	0000095/2018	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	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

LIQUIDAÇÃO: 0000159/2018 - 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 15/05/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 00001 **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: 0000124/2018

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: 15/05/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	6583	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaro, para os devidos fins, que o Sr. Cristiano Mourão dos Santos, Presidente da Câmara Municipal da Câmara de Santo Antônio do Itambé, Estado de Minas Gerais, compareceu nesta data à FGA- Assessoria e Consultoria Eireli-EPP, à Rua Diamantina, nº. 239- Bairro Centro, na cidade de Itamarandiba - MG, para o Treinamento da Lei de Diretrizes Orçamentárias-LDO e Lei Orçamentária Anual- LOA.

Itamarandiba (MG), 15 de maio de 2018.



Deivyson Sena de Aguiar



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:

Itamarandiba - mg

Data da Viagem:

15/05/2018

Justificativa:

Participar do treinamento Leis Orçamentárias
no dia 15 de maio às 14:00 em Itamarandiba - mg.

Valor total da diária	R\$
Valor estimado com deslocamento ida e volta	R\$
Inscrição em curso ou similares	R\$
Combustível	R\$
Auxílio alimentação	R\$ 100,00
Outras despesas	R\$
Total de despesas	R\$ 5

Santo Antônio do Itambé, 15 de maio de 2018

Requisitado

Requisitante

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	15/05/2018 09:08:12
	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	15/05/2018 09:10:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458
CRISTIANO M SANTOS.



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

NOTA DE LIQUIDACÃO / PAGAMENTO

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

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

Nº da Ficha
0000021/2018
Nº do Empenho
0000096/2018
Tipo de Empenho
Ordinário
Nº da Liquidação
0000160/2018

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
 LIQUIDACÃO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO MOTORISTA DA CÂMARA MUNICIPAL, SR. JHONATA GONZAGA NETO, A CONDUZIR VEREADORES A ITAMARANDIBA - MG PARA PARTICIPAREM DE TREINAMENTO SOBRE LEIS ORÇAMENTARIAS, EM ATENDIMENTO AOS INTERESSES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.

Valor Bruto: 90,00 (noventa reais)

Data da Liquidação 15/05/2018
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	90,00	Processo nº	0000096/2018	DESPEZA BRUTA	90,00
Despesa Liquidada	90,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	90,00	Edital nº		DESPEZA LÍQUIDA	90,00
Saldo Disponível	1.600,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDACÃO: 0000160/2018 - 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 15/05/2018 **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

AUTORIZACÃO DE PAGAMENTO: 0000126/2018

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/ QUITACÃO

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

Valor: 90,00

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

Data Quitação: 15/05/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	51501	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: Jonatha Gonzaga da Silva

Destino da Viagem: Stamarandiba - mg

Data da Viagem: 15 de maio de 2018

Justificativa: Conduzir os servidores até Stamarandiba para participar do treinamento dos documentários

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 maio de 2018

[Assinatura]
Requisitado

Requisitante

A33R150905129199014
15/05/2018 09:10:52

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 51.501
Valor 90,00
Data transferência 15/05/2018
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 635055C5A8311F6F

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 15/05/2018 09:07:16
JB607458 CRISTIANO M SANTOS 15/05/2018 09:10:52

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
0000021/2018Nº do Empenho
0000097/2018Tipo de Empenho
OrdinárioNº da Liquidação
0000161/2018

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 À CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL, SR. JOSÉ DOS SANTOS NETO, EM VIAGEM A ITAMARANDIBA - MG PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE LEIS ORÇAMENTARIAS E TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO

Valor Bruto: 100,00 (cem reais)

Data da Liquidação

15/05/2018

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 100,00
 Despesa Liquidada 100,00
 Total Liquidado 100,00
 Saldo Disponível -1.500,00

Processo nº 0000097/2018
 Modalidade NÃO APLICÁVEL
 Edital nº
 Dispensável
 Inexigível
 Não Aplicável (X)

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

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000161/2018 - 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

15/05/2018

Nome

THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

Documento

000006 CPF: 116.117.086-30

Assinatura

CONTROLE INTERNO

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000129/2018

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: 15/05/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	51502	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



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

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Solicitação de Diárias

Órgão requisitante: Câmara Municipal

Servidor requisitante: José dos Santos Neto

Destino da Viagem: Itamarandiba - MG

Data da Viagem: 15 de maio de 2018

Justificativa: Participar do Juízoamento dos Orçamentários no dia 15 de maio às 14:00 em Itamarandiba mg.

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

Santo Antônio do Itambé, 15 de maio de 2018

[Assinatura]
Requisitado

Requisitante

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaro, para os devidos fins, que o Sr. Jose dos Santos Neto, Vereador da Câmara Municipal da Câmara de Santo Antônio do Itambé, Estado de Minas Gerais, compareceu nesta data à FGA- Assessoria e Consultoria Eireli-EPP, à Rua Diamantina, nº. 239- Bairro Centro, na cidade de Itamarandiba - MG, para o Treinamento da Lei de Diretrizes Orçamentárias-LDO e Lei Orçamentária Anual- LOA.

Itamarandiba (MG), 15 de maio de 2018.



Deivyson Sena de Aguilar

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 51.502
Valor 100,00
Data transferência 15/05/2018
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 2E525D10D68014DC

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 15/05/2018 09:09:22
JB607458 CRISTIANO M SANTOS 15/05/2018 09:10:52

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: 33903007000 - Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000022/2018
Nº do Empenho
0000081/2018
Tipo de Empenho
Ordinário
Nº da Liquidação
0000165/2018

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

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

Valor Bruto: 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais)

Data da Liquidação 17/05/2018
Ordenador da Despesa CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	450,00	Processo nº	0000081/2018	DESPESA BRUTA	450,00
Despesa Liquidada	450,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	450,00	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	450,00
Saldo Disponível	-529,45	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000165/2018 - 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 17/05/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 102 **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: 0000122/2018

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


Valor: 450,00

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

Data Quitação: 17/05/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857154	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

RECEBEMOS DE Pousada e Restaurante Moinho Santo Antonio Ltda Me os produtos/serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO		Nº 000.000.102
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1

POUSADA E RESTAURANTE MOINHO SANTO ANTONIO LTDA ME RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA, 5 - CENTRO, Santo Antonio do Itambe, MG - CEP: 39160000 - Fone/Fax: 3334281405	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3118 0509 5465 1000 0133 5500 1000 0001 0210 0050 3500 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.102 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131182933319450 - 17/05/2018 11:10
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0010699960061	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 09.546.510/0001-33

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		CNPJ/CPF 38.521.829/0001-02	DATA DA EMISSÃO 17/05/2018
ENDEREÇO AVENIA JOÃO ANTONIO BARACHO, 252 -	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 39160-000	DATA DE ENTRADA SAÍDA 17/05/2018
MUNICÍPIO Santo Antonio do Itambe	FONE/FAX	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA SAÍDA 11:20

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF-E
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
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 LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	LRFP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BU ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	LANCHES	21069090	0102	5102	UN	300,0000	1,5000	450,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FORNECIDO NO PERÍODO DE ABRIL E MAIO.	RESERVA DO FISCO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	R\$
018 018	001 001	1145 1145	2 2	0 0	6.485-8 6.485-8	2 2	800 800	857154 857154	6 6	450.00 #

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e cinquenta reais — x —
 x — x — x — e centavos acima

a Pousada E Restaurante mainho Santo Antônio ou à sua ordem

Itambé 17 de maio de 2018

[Handwritten Signature]



SERRO MG
 OD.DDO.OOD/132934
 PESSOA JURÍDICA
 R ANTONIO H PIRES 45
 CONFECCAO: DA/2018

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ
 CNPJ 38.521.828/0001-02
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

⑈00111456⑈ 01885715454 035006648580⑈

Abeldinete Romão de Paula 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: 33903016000 - Material de Expediente
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000022/2018
Nº do Empenho
0000090/2018
Tipo de Empenho
Ordinário
Nº da Liquidação
0000164/2018

Favorecido: 36 - PAPELARIA POINT DO PAPEL LTDA
Endereço: PÇA JOÃO PINHEIRO **UF:** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 05.578.792/0001-08
Bairro: CENTRO **Nº:** 146 **Cidade:** SERRO

Especificação do Material ou Serviço
 LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE REFERENTE AO ANO DE 2018. CONFORME ANEXO

Valor Bruto: 179,45 (cento e setenta e nove reais e quarenta e cinco centavos)

Data da Liquidação 16/05/2018
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	179,45	Processo nº	0000090/2018	DESPESA BRUTA	179,45
Despesa Liquidada	179,45	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	179,45	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	179,45
Saldo Disponível	979,45	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000164/2018 - 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 16/05/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 000000490CPF: 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: 0000167/2018

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

CRISTIANO MOURAO DC

CNPJ/CPF: CPF: 045.639.936-46

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

Declaro(amos) que recebi(emos) da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ importância de: cento e setenta e nove 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: 179,45

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 PAPELARIA POINT DO PAPEL LTDA
 CNPJ/CPF 05.578.792/0001-08

Data Quitação: 18/05/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857156	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

RECEBEMOS DE **PAPELARIA POINT DO PAPEL LTDA.** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000000490
SÉRIE 0



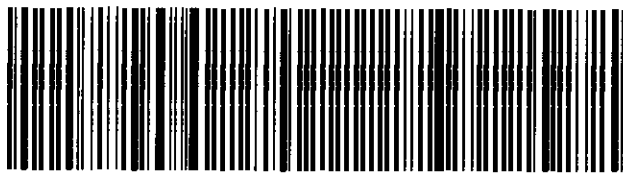
PAPELARIA POINT DO PAPEL LTDA.
PRACA JOAO PINHEIRO 146 E 39150000
SERO MG

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
0 - ENTRADA 1
N.º 000000490
SÉRIE 0

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDAS MERC. S.T.**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131182932653393 2018-05-16T19:06:25-

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 6712274550019 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ: 05.578.792/0001-08 CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR: 3118 0505 5787 9200 0108 5500 0000 0004 9010 0000 4900

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **CAMARA MUN. DE STO ANTONIO DO ITAMBE** CNPJ / CPF: 38521829000102 DATA DA EMISSÃO: 16/05/2018

ENDEREÇO: **AV JOAO ANTONIO BARACHO N 252 000 CENTRO** CEP: DATA DA SAÍDA: 16/05/2018

MUNICÍPIO: **STO ANTONIO DO ITAMBE** FONE / FAX: 00003334281311 UF: **MG** INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 19:07:04

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 179,45
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				R\$ 179,45

TRANSPORTADOR / PRODUTOS TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 CODIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PRDD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
137923	ENV. SACO KN 33 229X324MM 80GRS	48171000	0 102	5102	UN	20.00	0.45	9.00	0.00	0.00	0.00
106861	ENV. SACO KN 25 176X250MM 80GRS	48171000	0 102	5102	UN	20.00	0.25	5.00	0.00	0.00	0.00
134980	PAPEL CHAMEX RINO A4 210X297M 500 FLS	48025610	0 500	5403	PT	6.00	25.00	150.00	0.00	0.00	0.00
161702	COLA BRANCA 1000 GR COPLAMIX	35069190	0 500	5403	UN	1.00	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00
161305	COLA ESCOLAR COPLIMAX 40 GRS	35069190	0 500	5403	UN	1.00	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA CREDITO DO ICMS. VENDEDOR: 100 GEOVANI

Recebemos
Sero ___ de _____ de 20__

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	1145	2	0	8.485-8	2	800	857156	2
018	001	1145	8	8	8.485-8	8	800	857156	8

R\$ 179.45 #

Pague por este cheque a quantia de cento e setenta e nove reais e quarenta e

cinco centavos ——— x ——— x ——— e centavos acima

à Papelaria Point do Papel LTDA ou à sua ordem

Itamambe 18 de maio de 2018

João das Neves Neto

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

CARTEIRA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMAMBE
CNPJ 38.521.827/0001-02
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2001

⑈001111454⑈ 01885715654 019000648584⑈

Recebemos

Serro 18 de maio de 2018

João das Neves Neto
PAPELARIA POINT DO PAPEL



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO IT/

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Sub_Elemento: 33903501000 - Consultoria Contábil
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000024/2018

Nº do Empenho
0000091/2018

Tipo de Empenho
Ordinário

Nº da Liquidação
0000170/2018

Favorecido : 465 - FGA CONTABILIDADE LTDA - ME

Endereço : AV SILVIO FELICIO

Bairro : BOM JESUS

UF : MINAS GERAIS

Nº: 589

CNPJ/CPF : 02.337.635/0001-04

Cidade : DIAMANTINA

Especificação do Material ou Serviço

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

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

Data da Liquidação

21/05/2018

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 4.628,47
Despesa Liquidada 4.628,47
Total Liquidado 4.628,47
Saldo Disponível 7.085,04

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

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

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

LIQUIDAÇÃO: 0000170/2018 - 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

21/05/2018

Nome

THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

Documento

161/2018 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: 0000198/2018

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

CRISTIANO MOURAO DC

CNPJ/CPF: 045.639.936-46

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 4.628,47

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME

CNPJ/CPF 02.337.635/0001-04

Data Quitação: 25/05/2018

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

**FGA CONTABILIDADE EIRELI - ME**

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

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

Número da NFS-e
161/2018

Data de Emissão
 21/05/2018 17.12

Código Verificador
 Z8GKT9K7VY0B



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

TENIDOR 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.

INTERVENIENTE DO SERVIÇO

Nome / Razão Social *****

CNPJ / CPF *****

Insc. Mun. *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

V. UNIT

QTD.

TOTAL

ALI

IMPOSTO

RETIDO

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

4.628,47

1,00

4.628,47

3,98

184,21

0,00

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Base Cálculo ISSQN 4.628,47	Valor ISSQN 184,21	Valor ISSQN Retido 0,00	Valor de Deduções 0,00	Valor de Descontos 0,00	Valor CSLL 0,00
Valor INSS Retido 0,00	Valor IRRF Retido 0,00	Valor SEST/SENAT Retido 0,00	Valor PIS 0,00	Valor COFINS 0,00	Total Retenções 0,00

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

Inf. Adic.

Consulta realizada em 21/05/2018 às 17:12:13.

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.

161/2018
 Nº da NFS-e/Ano do exercício
 Z8GKT9K7VY0B
 Competência
 2018/05

Número de Controle
 do Município

Consulta realizada em 21/05/2018 às 17:12:13.

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

25/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:04:13
114501145 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: C M SANTO ANTONIO ITAMBE
AGENCIA: 1145-2 CONTA: 6.485-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/05/2018
NR. DOCUMENTO	552.160.000.025.168
VALOR TOTAL	4.628,47

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FGA - FINANÇAS GERAIS E A
AGENCIA: 2160-1 CONTA: 25.168-2
NR. DOCUMENTO 551.145.000.006.485

=====

NR.AUTENTICACAO	2.F37.A99.4D2.88E.422
-----------------	-----------------------

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: 33903606000 - Serviços Técnicos
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000025/2018
Nº do Empenho
0000101/2018
Tipo de Empenho
Ordinário
Nº da Liquidação
0000171/2018

Favorecido: 475 - ALAN ALVES CANDIDO
Endereço: AV ORESTES DUARTE
Bairro: CENTRO

UF: MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 134.834.176-99
Nº: 102 **Cidade:** SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

Especificação do Material ou Serviço

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA DE MANUTENÇÃO DE REDE E SISTEMA EM ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ.

Valor Bruto: 430,00 (quatrocentos e trinta reais)

Data da Liquidação

22/05/2018

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 430,00
Despesa Liquidada 430,00
Total Liquidado 430,00
Saldo Disponível -6.655,04

Processo nº 0000101/2018
Modalidade NÃO APLICÁVEL
Edital nº
Dispensável
Inexigível
Não Aplicável (X)

DESPESA BRUTA 430,00
TOTAL DESCONTO 0,00
DESPESA LÍQUIDA 430,00

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000171/2018 - PARCELA: 1

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

Data 22/05/2018
Nome THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

Documento 0000158 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: 0000163/2018

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

Valor: 430,00

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
ALAN ALVES CANDIDO
CNPJ/CPF 134.834.176-99

Data Quitação: 24/05/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857160	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: 0000158

Data Emissao: 22/05/2018

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: ALAN ALVES CANDIDO

Insc Municipal: 0000874

Endereco: AVENIDA ORESTES DUARTE, Nº 102, CENTRO

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

CNPJ/CPF: 134.834.176-99

Insc. Estadual:

PIS/PASEP: - - -

Tomador do Servico

Nome/Razao Social: SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL

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

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

CNPJ/CPF: 38.521.829/0001-02

Insc. Estadual:

ISENTA

Quant.	DISCRIMINACAO DO SERVICO/LOCAL DA PRESTACAO	Aliq.	Valor Unit.	Valor
1,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CAMARA MUNICIPAL COM MANUTENÇÃO DE REDE E SISTEMA DESTE MUNICIPIO	5,00%	430,00	430,00

OBSERVACAO:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Valor Total :		430,00
Valor Total do INSS	430,00%	
Valor Total do IRRF	0,00%	0,00
Valor Total do SEST	0%	0,00
Valor Total do SENAT	0%	0,00
Valor Total do ISSQN	5,00%	21,50
Valor Total Liquido:		408,50
Valor Total Nota:		430,00

SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG, 22 de maio 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)

22/05/2018
15:02:32

Codigo Febraban 3981	Exercicio 2018	Mes 05	Parcela 1	Data de Emissao 22/05/2018
Nº DAM 20180000158	Aliquota 5,000	Inscricao Municipal 0000874	Vencimento 22/05/2018	
Identificacao do Contribuinte (Nome e Endereco) ALAN ALVES CANDIDO AVENIDA ORESTES DUARTE 102 CENTRO SANTO ANTONIO DO ITAMBE MG				CPF/CNPJ 134.834.176-99
Tomador: SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA			CNPJ:38521829000102	

DISCRIMINACAO DA RECEITA

Discriminacao	Valor	Valor de Origem
Base de Calculo:	430,00	21,50
Imposto Sobre Servico:	21,50	Multa
Deducacao:	0,00	Juros
N. F. Inicial:	N. F. Final:	Correcao
N. F. Avulsa: 0000158		Expediente
Obs.:		0,00
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO		Total R\$
		21,50

Pagavel nas agencia: Casas Lotericas e CEF.

Autenticacao Mecanica

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

142-861326864-0

22/Mai/2018

HORA DF 17:08:29

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PM SANTO ANTONIO DO ITAMBE

VALOR DO PAGAMENTO: 21,50

816200000007 215039612019
805220200002 874180501775

142-861326864-0

VIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

142-861326864-0

22/Mai/2018

HORA DF 17:08:29

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PM SANTO ANTONIO DO ITAMBE

VALOR DO PAGAMENTO: 21,50

816200000007 215039612019
805220200002 874180501775

142-861326864-0

VIA

ias CAIXA

Loterias CAIXA

L

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	1143	2	0	6.485-8	2	800	857160	0
018	001	1143	2	0	6.485-8	2	800	857160	0

R\$ 430.00 #

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e trinta reais x

x x x e centavos acima

a Alan Alves Candido ou à sua ordem

Flamboy 24 de Maio de 2018



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

Alan Alves Candido
TAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
CNPJ 38.521.829/0001-02
CLIENTE BANCARIO OESOE 01/2001

0001114458 0188571605 042000648586

Alan Alves Candido



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Sub_Elemento: 33903999000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000026/2018

Nº do Empenho
0000001/2018

Tipo de Empenho
Estimativo

Nº da Liquidação
0000140/2018

Favorecido : 449 - FXnet - Conexões Inteligentes

Endereço : R DO CARMO

Bairro : CENTRO

UF : MINAS GERAIS

Nº: 77

CNPJ/CPF : 06.537.806/0001-08

Cidade : DIAMANTINA

Especificação do Material ou Serviço

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM FORNECIMENTO DE INTERNET (FXnet - Conexões Inteligentes) EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ NO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME ANEXO.

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

Data da Liquidação

23/04/2018

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 1.050,03
Despesa Liquidada 109,90
Total Liquidado 459,87
Saldo Disponível 0,00

Processo nº 0000001/2018
Modalidade NÃO APLICÁVEL
Edital nº
Dispensável
Inexigível
Não Aplicável (X)

DESPESA BRUTA 109,90
TOTAL DESCONTO 0,00
DESPESA LÍQUIDA 109,90

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

LIQUIDAÇÃO: 0000140/2018 - PARCELA: 5

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

Data

23/04/2018

Nome

THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

Documento

897932 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: 0000125/2018

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

CRISTIANO MOURAO DC

CNPJ/CPF: CPF: 045.639.936-46

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

Declaro(a) que recebi(emos) da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ importância de: cento e 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 - Conexões Inteligentes

CNPJ/CPF 06.537.806/0001-08

Data Quitação: 15/05/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857152	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

Informativo

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

Recibo do Pagador



BANCOOB
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

756-0

75691.30466 01016.514000 08979.320010 1 75300000010990

Beneficiário FXnet - Conexões Inteligentes		CPF/CNPJ do Beneficiário 06.537.806/0001-08	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 0089793-2
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista Rua do Carmo, 77. Centro. Diamantina/MG. CEP: 39.100-000. Fone: (38) 3531-3827					
Número do documento 981.375.030.908		Agência/Código Beneficiário 3046 / 0165140	Vencimento 20/05/2018		Valor do documento 109,90
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador Câmara Municipal De Itambé - 38.521.829/0001-02					

Demonstrativo/Instruções

Serviço sujeito a bloqueio após 10 dias de vencido
Visite: www.fxnet.com.br

Autenticação mecânica

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

Corte na linha pontilhada



BANCOOB
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

756-0

75691.30466 01016.514000 08979.320010 1 75300000010990

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 20/05/2018
Beneficiário FXnet - Conexões Inteligentes - 06.537.806/0001-08					Agência/Código Beneficiário 3046 / 0165140
Data do documento 23/04/2018	Nº documento 981.375.030.908	Espécie doc. DM	Acerte N	Data processamento 18/05/2018	Nosso Número 0089793-2
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 109,90
Demonstrativo/Instruções Sr. Caixa, -Cobrar multa de R\$ 2,20 -Cobrar juros de R\$ 0,04 ao dia					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(-) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador 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					Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica Ficha de Compensação





Recibo de Pagamento Nro: 0127160

Origem	Lançamento	Vencimento	Valor
Documento a Receber			
Documento 981.375.030.908	23/04 2018	20/05/2018	RS 109,90

Cliente: Câmara Municipal de Itambé	CNPJ: 38.521.829/0001-02
Endereço: Rua Alvaro de Cassia e Souza 05, 5	Bairro: Centro
Cidade: Santo Antônio do Itambé-MG	CEP: 39.160-000

Data Recebimento: 22/05/2018

Recebido por: johniela

FAXT Telecomunicacoes LTDA
CNPJ: 06.537.806/0001-08

Para pagamento em cheque a quitação ocorrerá após a compensação do(s) mesmo(s)

Comp.	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018 018	001 001	1145 1145	2 2	0 0	6.465-8 6.465-8	2 2	800 800	857152 857152	0 0

R\$ 109,90 #

Pague por este cheque a quantia de Cento e nove reais e noventa centavos

_____ X _____ X _____ X _____ e centavos acima

a Fxnete - Conexões Inteligentes ou à sua ordem

Itambé 15 de maio de 2018



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

Antonio José dos Santos Neto
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
CNPJ 38.521.829/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

⑈001111458⑈ 0188571525⑈ 005000648583⑈



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Sub_Elemento: 33903999000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000026/2018

Nº do Empenho
0000001/2018

Tipo de Empenho
Estimativo

Nº da Liquidação
0000172/2018

Favorecido : 449 - FXnet - Conexoes Inteligentes
Endereço : R DO CARMO
Bairro : CENTRO

UF : MINAS GERAIS **CNPJ/CPF :** 06.537.806/0001-08
Nº: 77 **Cidade :** DIAMANTINA

Especificação do Material ou Serviço LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM FORNECIMENTO DE INTERNET (FXnet - Conexões Inteligentes) EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ NO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME ANEXO.

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

Data da Liquidação 23/05/2018
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	940,13	Processo nº	0000001/2018	DESPESA BRUTA	109,90
Despesa Liquidada	109,90	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	569,77	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	109,90
Saldo Disponível	8.055,04	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000172/2018 - PARCELA: 6

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

Data 23/05/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 149 **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: 0000168/2018

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
 CNPJ/CPF 06.537.806/0001-08

Data Quitação: 25/05/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857167	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

Informativo

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

Recibo do Pagador



756-0

75691.30466 01016.514000 09506.220012 6 75610000010990

Beneficiário FXnet - Conexões Inteligentes		CPF/CNPJ do Beneficiário 06.537.806/0001-08	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 090022
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista Rua do Carmo, 77. Centro. Diamantina/MG. CEP: 39.100-000. Fone: (38) 3531-3827					
Número do documento 981.375.036.270	Agência/Código Beneficiário 3046 / 0165140	Vencimento 20/06/2018	Valor do documento 109,90		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador Câmara Municipal De Itambé - 38.521.829/0001-02					

Demonstrativo/Instruções

Serviço sujeito a bloqueio após 10 dias de vencido
Visite: www.fxnet.com.br

Autenticação mecânica

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

Corte na linha pontilhada

Lote

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

148-475800039-4

28/MAI/2018

HORA DE 14:04:4

LOT. 11.22554-6

TERM 05583

LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE
AG. VINCULADA: 2133

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 20JUN2018

VALOR DO PAGAMENTO: 109,90

7569130466

01016514000

09506220012 6 75610000010990

148-475800039-4

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

Lote

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

148-475800039-4

28/MAI/2018

HORA DE 14:04:4

LOT. 11.22554-6

TERM 05583

LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE
AG. VINCULADA: 2133

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 20JUN2018

VALOR DO PAGAMENTO: 109,90

7569130466

01016514000

09506220012 6 75610000010990

148-475800039-4

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

Comp 018 016	Banco 001 001	Agência 1145 1145	DV 2 0	C1 0 0	Corta 6.485-8 6.485-8	C2 2 0	Série 800 506	Cheque N° 857167 857167	C3 6 6	R\$ 109,90 #
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-----------------------------	--------------	---------------------	-------------------------------	--------------	--------------

Pague por este cheque a quantia de cento e nove reais e noventa centavos

X X e centavos acima

a Exnet - Conexões Inteligentes ou à sua ordem

Itambé 25 de maio de 2018

Jose dos Santos Neto
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
CNPJ 38.521.629/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

SERRO MG
00.000.000/1329.34
PESSOA JURIDICA
R ANTONIO H PIRES 45
CONFECÇAO: 04/2016

00111451 0188571675A 05600002586



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

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

Nº da Ficha
0000026/2018

Nº do Empenho
0000002/2018

Tipo de Empenho
Estimativo

Nº da Liquidação
0000167/2018

Favorecido : 289 - COPASA-CIA.DE SANEAMENTO DE MG
Endereço : SIT RUA SETE DE SETEMBRO 134 **UF :** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF :** 17.281.106/0001-03
Bairro : CENTRO **Nº:** **Cidade :** MUTUM

Especificação do Material ou Serviço LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. CONFORME ANEXO

Valor Bruto: 300,00 (trezentos reais)

Data da Liquidação 21/05/2018 **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	218,54	Processo nº	0000002/2018	DESPESA BRUTA	19,11
Despesa Liquidada	19,11	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	100,57	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	19,11
Saldo Disponível	-2.776,57	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000167/2018 - PARCELA: 5

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

Data 21/05/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 145 **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: 0000164/2018

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 onze centavos, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor: 19,11

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 COPASA-CIA.DE SANEAMENTO DE MG
 CNPJ/CPF 17.281.106/0001-03

Data Quitação: 25/05/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857166	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

COPASA**NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS**

Companhia de Saneamento de Minas Gerais

Rua Mar de Espanha, 525 - Santo Antônio - Belo Horizonte - MG - CEP: 30.330-900

CNPJ: 17.281.106/0001-03 - Inscrição Estadual: 062.000139.00-14

AGÊNCIA
MAIS
PRÓXIMAAV. APARECIDA, 1115 - 1115
1115Fale com a
COPASA **115**CAMARA M. SANTO ANTONIO DO ITAMBE
R. ARISTIDES ALVES, 0
CENTRO
SANTO ANTONIO DO ITAMBE39.160.000
MG

REFERÊNCIA DA FATURA				
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo
001.38.2042222-3	09/06/2018	09/06/2018	06/2018	008

MATRÍCULA
0.014.395.716.3

QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
SERVIÇO	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Água					1
Esgoto					

IDENTIFICADOR USUÁRIO
0.014.395.714.7

HIDRÔMETRO	LEITURA			CONSUMO FATURADD
	Atual	Anterior	Próxima	
001.38.2042222-3	09/06/2018	09/06/2018	09/06/2018	Dias m ³ Litros

CONSUMO MÉDIO
m ³ litros

HISTÓRICO DE CONSUMO		
Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
001.38.2042222-3	09/06/2018	09/06/2018

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO
litros de água

Água	Esgoto
R\$ 0,00	R\$ 0,00

Água	Esgoto
R\$ 0,00	R\$ 0,00

TARIFA

Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R\$ / Mil Litros Água	Valor Água R\$	R\$ / Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$
FIXA					19,11		0,00	19,11
001.38.2042222-3	0,0000	0,00			19,11		0,00	19,11

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

ABASTECIMENTO DE ÁGUA	19,11
-----------------------	-------

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 1,28

VALOR TOTAL DO BILHETE AUTOPAGANTE
MELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
09/06/2018	R\$ 19,11

**INFORMAÇÕES GERAIS**

IMPORTANTE: CONFORME LEI 12.007/09, A COPASA DECLARA QUITADOS OS DEBITOS DO USUARIO DESTA IMÓVEL NO ANO DE 2017, ISENTANDO DEMAIS COMPROVAÇÕES PARA O ANO CITADO. BAIXE O APP COPASA DIGITAL NO SEU CELULAR

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA (Port. Nº 2914-Min. da Saúde-Dec. Nº 5440)

Período:	Número de Amostras					
	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	0,2	0	5	0	1,5	1
Analisadas	0	0	0	0	0	0
Fora Padrões	0	0	0	0	0	0
Dentro Padrões	0	0	0	0	0	0

Observações: *Não obrigatório Significado dos parâmetros: vide verso

AGÊNCIA
 MAIS
 PRÓXIMA

AV. JOÃO ROBERTO FLORENTINO, 10
 CENTRO
 30.140-010 - Belo Horizonte

CAMARA M SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 R ARISTIDES ALVES, 0
 CENTRO
 SANTO ANTONIO DO ITAMBE

39.160.000
 MG

REFERÊNCIA DA FATURA				
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo
001-W-2047428-2	21/05/2018	21/05/2018	05/2018	088

MATRÍCULA

QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS

IDENTIFICADOR USUÁRIO

SERVIÇO	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Água					1
Esgoto					

HIDRÔMETRO	LEITURA			CONSUMO FATURADO		
	Atual	Anterior	Próxima	Dias	m³	Litros
412-0100395	21/05/2018 29	18/04/2018 29	20/05/2018	32		

HISTÓRICO DE CONSUMO			
Mês/Ano	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
Mar/2018	0	31	0
Abr/2018	1.000	30	33
Maio/2018	1.000	31	32
Jun/2018	1.000	30	33
Jul/2018	2.000	31	64
Ago/2018	2.000	31	64
Sep/2018	1.000	30	33
Out/2018	1.000	31	32
Nov/2018	2.000	30	66
Dez/2018	2.000	31	64

CONSUMO MÉDIO	
m³	litros

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
Água	Esgoto
0 litros de água	
R\$ 0,00	R\$ 0,00

TARIFA

Faixa de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R\$/ Mil Litros Água	Valor Água R\$	R\$/ Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$
FIXA		1			19,11		0,00	19,11
CONTA	2.000,00	0,00			19,11		0,00	19,11

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

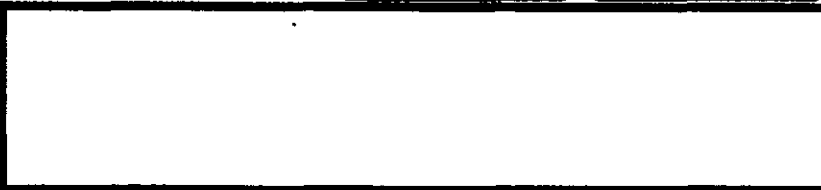
ABASTECIMENTO DE AGUA 19,11

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 1,26

POLPE TEMPO DEBITO AUTOMATICO.
 MELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR



INFORMAÇÕES GERAIS

IMPORTANTE: CONFIRME LEI 12.007/09. A COPASA DECLARA QUITADOS OS DEBITOS DO USUARIO DESTA IMOVEL NO ANO DE 2017. ISENTANDO DEMAIS COMPROVAÇÕES PARA O ANO CITADO. BAIXE O APP COPASA DIGITAL NO SEU CELULAR

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA (Port. Nº 2914-Min. da Saúde-Dec. Nº 5440)

Período: 04/2018	Número de Amostras					
	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	10	10	5	10	0	10
Analisadas	92	21	25	21	25	21
Fora Padrões	0	0	0	0	5	0
Dentro Padrões	92	21	25	21	20	21

Observações: *Não obrigatório

Significado dos parâmetros: vido verso

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A

148-475800035-1

28/Mai/2018

HORA DE 14:03:50

LOT. 11.22554-6

TERM 05583

LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE

AG. VINCULADA: 2133

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COPASA CIA SAN MINAS GERAIS

VALOR DO PAGAMENTO: 19,11

826400000004 191100191003
118284743366 331602005224

148-475800035-1

1ª VIA

rias CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A

148-475800035-1

28/Mai/2018

HORA DE 14:03:50

LOT. 11.22554-6

TERM 05583

LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE

AG. VINCULADA: 2133

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COPASA CIA SAN MINAS GERAIS

VALOR DO PAGAMENTO: 19,11

826400000004 191100191003
118284743366 331602005224

148-475800035-1

1ª VIA

rias CAIXA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	857168	0
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	857168	0

R\$ 19,11 #

Pague por este cheque a quantia de Dezenove reais e onze Centavos _____

_____ e centavos acima

a COPASA _____ ou à sua ordem



Itambe 25 de maio de 2018
Antônio H. Pires Neto
CÁMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
CNPJ 38.921.829/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

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

⑈00111452⑈ 0188571665⑈ 027000648587⑈



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO IT/

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

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

Nº da Ficha
0000026/2018

Nº do Empenho
0000003/2018

Tipo de Empenho
Estimativo

Nº da Liquidação
0000173/2018

Favorecido : 6 - TELEMAR NORTE LESTE S/A

Endereço : AV AFONSO PENA

Bairro : CENTRO

UF : MINAS GERAIS

Nº: 4001

CNPJ/CPF : 33.000.118/0003-30

Cidade : BELO HORIZONTE

Especificação do
Material ou
Serviço

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (33) 3428-1311 EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. CONFORME ANEXO

Valor Bruto: 2.000,00 (dois mil reais)

Data da Liquidação

24/05/2018

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 1.524,71
 Despesa Liquidada 85,27
 Total Liquidado 560,56
 Saldo Disponível -6.055,04

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

DESPESA BRUTA 85,27
 TOTAL DESCONTO 0,00
 DESPESA LÍQUIDA 85,27

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

LIQUIDAÇÃO: 0000173/2018 - PARCELA: 5

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

Data

24/05/2018

Nome

THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

Documento

143

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: 0000162/2018

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

CRISTIANO MOURAO DC

CNPJ/CPF: 045.639.936-46

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 85,27

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A

CNPJ/CPF 33.000.118/0003-30

Data Quitação: 25/05/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857168	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

24/05/2018

Emissão de 2ª via



2ª VIA RESUMIDA - NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Telemar Norte Leste S/A
Av. Afonso Pena, 4001 - 1º andar Belo Horizonte - MG
CEP 30130-008
CNPJ 33.000.118/0003-30
IE.062.149964.00-47

Código DDD 33	Emissão 24/05/2018
------------------	-----------------------

Cliente SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL CIC/CNPJ : 38521829/0001-02
--

Telefone/Acesso 3428-1311	Mês MAIO/2018
------------------------------	------------------

**Pra perto ou pra longe use sempre o 31.
Mais informações, ligue 0800 31 31 31**

Cod. Deb. Automático 021706221171	Vencimento 01/06/2018
--------------------------------------	--------------------------

Plano de Serviço BASICO	Valor a Pagar (R\$) 85,27
----------------------------	------------------------------

Histórico por consumo de pulsos						
Mês / Consumo	05/2018	0000000	04/2018	0000000	03/2018	0000000
	01/2018	0000000	01/2018	0000000	12/2017	0000000
Prestadora TELEMAR	Nº NFST 0000000530869	Valor (R\$) 85,27	Prestadora	Nº NFST	Valor (R\$)	

Debitar

Aqui

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

148-475800033-5

28/MAI/2018

HORA DE 14:03:13

LOT, 11.22554-6 TERM 055835
LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE
AG, VINCULADA: 2133 CONTROLE: 500727818

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO CAIXA
OI FIXO-PAG SEM BOLETO-TELEMAR
TELECOMUNICACOES

CONSUMIDOR: SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMAR
CNPJ/CPF: 85.218.290/0010-20
IDENTIFICACAO: 3334281311
REFERENCIA:
05/2018
DATA DE VENCIMENTO: 01/06/2018
VALOR DA CONTA: 85,27
VALOR PAGO: 85,27
NSU CONVENIENTE: 139132076

846800000008 852700240108
180639003425 813110218050

148-475800033-5

VIA DO CLIENTE

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

148 475800033 5

28/MAT/2018

HORA DE 14:03:13

LOT, 11.22554-6 TERM 055835
LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE
AG, VINCULADA: 2133 CONTROL E: 500727818

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO CAIXA
OI FIXO-PAG SEM BOLETO-TELEMAR
TELECOMUNICACOES

CONSUMIDOR: SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMAR
CNPJ/CPF: 85.218.290/0010-20
IDENTIFICACAO: 3334281311
REFERENCIA:
05/2018
DATA DE VENCIMENTO: 01/06/2018
VALOR DA CONTA: 85,27
VALOR PAGO: 85,27
NSU CONVENIENTE: 139132076

846800000008 852700240108
180639003425 813110218050

148-475800033-5

VIA DO CLIENTE

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	857168	6
DIG	001	1145	8	8	00000000	8	000	000000	8

R\$ 85,27 #

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

a Telemar Norte Leste S/A ou à sua ordem

Itambe 25 de Maio de 2018
João das Neves Neto
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
CNPJ 38.921.829/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

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

00111450 0188571685 002000648580



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL	Nº da Ficha 0000026/2018
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL	
Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL	
Função: 01 - Legislativa	
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa	
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	
Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	Nº do Empenho 0000004/2018
Sub_Elemento: 33903943000 - Serviços de Telecomunicações	Tipo de Empenho Estimativo
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	Nº da Liquidação 0000162/2018

Favorecido : 67 - OI MOVEL S.A.
Endereço : AV AFONSO PENA
Bairro : FUNCIONARIOS

UF : MINAS GERAIS **CNPJ/CPF :** 05.423.963/0163-87
Nº: 4.001 **Cidade :** BELO HORIZONTE

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

Valor Bruto: 900,00 (novecentos reais)

Data da Liquidação: 15/05/2018
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	645,12	Processo nº	0000004/2018	DESPESA BRUTA	63,72
Despesa Liquidada	63,72	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	318,60	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	63,72
Saldo Disponível	2.400,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000162/2018 - PARCELA: 5

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

Data	Nome	Documento	Assinatura
15/05/2018	THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA	142 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: 0000161/2018

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

Valor: 63,72

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 OI MOVEL S.A.
 CNPJ/CPF 05.423.963/0163-87

Data Quitação: 25/05/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857169	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



EMPRESAS

FATURA DE
MAI/2018

VENCIMENTO
11/06/2018

PAGAR (R\$)
63,72

Emissão em 06/05/2018
Período de 03/04/2018 a 03/05/2018



CTC CORREIOS
SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL
RUA ARISTIDES ALVES O'ZZ S/N
CENTRO
39160-000 - SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG



7200039896 00000 0000000000 10 050518

OI MAIS CELULAR AVANÇADO



Ative o plano Oi Mais Celular Avançado, sua empresa
paga apenas 10,00 para usar
o plano Oi Mais Celular Avançado com qualquer
plano Oi. Saiba mais em oi.com.br/oiplus

PREÇO DE PLANO: R\$50,00

SERVIÇOS UTILIZADOS

OI EMPRESA CONTROLE	54,90
MÓVEL + Seu Plano Oi Controle	50,00
TOTAL DE MENSALIDADES	104,90
Descontos e Créditos	-41,18

SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 38.521.828/0001-02
NÚMERO DO CLIENTE: 2120983452
NÚMERO DA FATURA: 938189390
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401357524207
QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

PRECISA DE AJUDA?

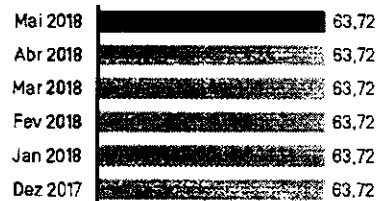


WWW.OI.COM.BR

Confira outros serviços para sua empresa
no nosso site.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses



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

PLANO	0000000001	Oi Empresa Controle	54,90
		Assinatura por acesso Plano Oi Controle	
	0000000002	Seu Plano Oi Controle	50,00
		Cobrança proporcional do plano a 05/04/2018	
		Franquia	
		Subtotal do plano	104,90
NUMERO	☎ (33) 98828-3935		
TOTAL DO PLANO			104,90
		Descontos e Créditos	-41,18
		Confira o sequencial para entender os itens acima	
Total da Fatura			63,72

☎ DETALHAMENTO DO USO: (33) 98828-3935

CRÉDITOS DIVERSOS

Créditos Diversos

0000000003 Bônus R\$50,00

DESCONTOS

	Descrição	Valor (R\$)
0000000004	Desconto Especial 25% - Assinatura Oi Empresa Controle	-13,73
0000000005	Desconto Especial 50% - Assinatura Oi Empresa Controle	-27,45
Total Descontos: tudo o que você ganhou		-41,18
Fim do demonstrativo Oi: 33 98828 3935		63,72

Total a pagar: R\$

63,72

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

Contato Anatel: 1331

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

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

Resumo de Tributos - ISS Fixo N° 0

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

Resumo de Tributos - ISS Móvel / TV N° 938189390

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

Resumo de tributos

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

Serviço Não Telecom

Valor Assinatura	50,00
Alíquota	0

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor CDFINS
Serviço Telecom	3,70	0,00	0,09	0,41
Serviço Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,32	1,50
Total Tributos	3,70	0,00	0,41	1,91

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

SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 08.571.829/0001-02
PLA ARISTIDES ALVES G. Z. S/N
CENTRO - SANTO ANTONIO DO ITAMBE
39160-000 - MG

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES			NÚMERO DA NF: 82997	SÉRIE: U	SUB-SÉRIE: 1						
<p>OI MÓVEL S.A. CNPJ: 06.423.969/0001-67 INSC. ESTADUAL: 032.702.742.70-73 INSC. MUNICIPAL: 184.268.00-23 Praça M. João Campos 18 And 5 - Serra - Belo Horizonte - MG - 30130-040 Regime Especial: PTA 10.60361.84 VIA; Unico: CFOP: 5307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações</p>			<p>RESUMO DOS TRIBUTOS</p> <table border="1"> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td>13,72</td> </tr> <tr> <td>Alíquota</td> <td>27%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td>3,70</td> </tr> </table>		Base de Cálculo	13,72	Alíquota	27%	Valor	3,70	<p>ICMS</p>
Base de Cálculo	13,72										
Alíquota	27%										
Valor	3,70										
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>RESERVADO AO FISCQ</p> <p>C85C.679A.CA7B.C6A4.2CBE.5DC2.86CD.A4F3</p> </div>								
Seu Plano Oi	54,90	27									
Descontos	-41,18	0									
Total nota fiscal		13,72									

CAIXA Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

148-475800043-2

28/Mai/2018

HORA DF 14:07:4

LOT. 11.22554-6

TERM 055836

LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE

AG. VINCULADA: 2133

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI MOVEI-TELEMAR - INL PCS S/A

VALOR DO PAGAMENTO: 63,72

846400000002 637201132122
098345209385 189390000009

148-475800043-2

1ª VIA

Loterias CAIXA

CAIXA Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

148-475800043-2

28/Mai/2018

HORA DF 14:07:45

LOT. 11.22554-6

TERM 055836

LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE

AG. VINCULADA: 2133

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI MOVEI-TELEMAR - INL PCS S/A

VALOR DO PAGAMENTO: 63,72

846400000002 637201132122
098345209385 189390000009

148-475800043-2

1ª VIA

Loterias CAIXA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	857169	4
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	857169	4

R\$ 63,72 #

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

centavos e centavos acima

a OI - MOVEI S/A ou à sua ordem

Itambe 25 de Maio de 2018

Luiz Cláudio das Santos Neto
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
CNPJ 38.521.829/0001-62
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2001

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

000111459 0188571695 066000648585



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
0000153/2018

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

Especificação do Material ou Serviço
 Liquidação referente à despesa com tarifa bancária para manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal de Santo Antônio do Itambé no dia 03/05/2018.

Valor Bruto: 800,00 (oitocentos reais)

Data da Liquidação 03/05/2018
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	315,13	Processo nº	0000015/2018	DESPESA BRUTA	5,90
Despesa Liquidada	5,90	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	490,77	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	5,90
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000153/2018 - PARCELA: 10

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

Data 03/05/2018
Nome THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA
Documento 590
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: 0000232/2018

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: 03/05/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	13113	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



Extrato conta corrente

A33D201707013085011
20/06/2018 17:14:11

Cliente - Conta atual

Agência 1145-2
 Conta corrente 6485-8 C M SANTO ANTONIO ITAMBE
 Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2018		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 02/05/2018	821.230.700.044.806	5,90 D	
03/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5,90 C	0,00 C
04/05/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.137	82,79 D	
04/05/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.140	21,62 D	
04/05/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.141	65,84 D	
04/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	170,05 C	0,00 C
08/05/2018		1145	14521	002 Cheque	857.143	384,11 D	
08/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D	50.801	90,00 D	
08/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/05/2018	861.281.200.245.529	9,70 D	
08/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	483,81 C	0,00 C
09/05/2018		1145	14906	002 Cheque	857.132	257,25 D	
09/05/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.144	400,31 D	
09/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	657,56 C	0,00 C
10/05/2018		1145	14521	002 Cheque	857.134	477,00 D	
10/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	477,00 C	0,00 C
11/05/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.122	60,00 D	
11/05/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.145	63,72 D	
11/05/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.146	380,00 D	
11/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	503,72 C	0,00 C
15/05/2018		1145	99015	470 Transferência enviada 15/05 1145 CRISTIANO 0000000000000000	551.145.000.006.583	100,00 D	
15/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D	51.501	90,00 D	
15/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N	51.502	100,00 D	
15/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/05/2018	851.351.200.356.677	9,70 D	
15/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/05/2018	851.351.200.356.678	9,70 D	
15/05/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.123	60,00 D	
15/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	369,40 C	0,00 C
18/05/2018		1145	99015	870 Transferência recebida 18/05 1145 4882-8 PREF MUNIC S A	551.145.000.004.882	56.939,92 C	
18/05/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	56.939,92 D	0,00 C
22/05/2018		1145	14906	002 Cheque	857.150	24,89 D	
22/05/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.128	45,00 D	
22/05/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.157	636,78 D	
22/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	706,66 C	0,00 C
23/05/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.152	109,30 D	
23/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	109,90 C	0,00 C



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Sub_Elemento: 33903964000 - Serviços Bancários
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000026/2018
Nº do Empenho
0000015/2018
Tipo de Empenho
Estimativo
Nº da Liquidação
0000158/2018

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 referente à despesa com tarifa bancária para manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal de Santo Antônio do Itambé no dia 08/05/2018.

Valor Bruto: 800,00 (oitocentos reais)

Data da Liquidação 08/05/2018
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	309,23	Processo nº	0000015/2018	DESPESA BRUTA	9,70
Despesa Liquidada	9,70	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	500,47	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	9,70
Saldo Disponível	1.610,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000158/2018 - PARCELA: 11

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

Data 08/05/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 970 **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: 0000233/2018

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

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

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 9,70

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

Data Quitação: 08/05/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	13113	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



Extrato conta corrente

A33D201707013085011
20/06/2018 17:14:11

Cliente - Conta atual

Agência 1145-2
 Conta corrente 6485-8 C M SANTO ANTONIO ITAMBE
 Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2018		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 02/05/2018	821.230.700.044.806	5,90 D	
03/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5,90 C	0,00 C
04/05/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.137	82,79 D	
04/05/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.140	21,62 D	
04/05/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.141	65,64 D	
04/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	170,06 C	0,00 C
08/05/2018		1145	14521	002 Cheque	857.143	384,11 D	
08/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D	50.801	90,00 D	
08/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/05/2018	861.281.200.245.529	870,00 D	
08/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	483,81 C	0,00 C
09/05/2018		1145	14906	002 Cheque	857.132	257,25 D	
09/05/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.144	400,31 D	
09/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	657,56 C	0,00 C
10/05/2018		1145	14521	002 Cheque	857.134	477,00 D	
10/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	477,00 C	0,00 C
11/05/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.122	60,00 D	
11/05/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.145	63,72 D	
11/05/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.146	380,00 D	
11/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	503,72 C	0,00 C
15/05/2018		1145	99015	470 Transferência enviada 15/05 1145 CRISTIANO 0000000000000000	551.145.000.006.583	100,00 D	
15/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D	51.501	80,00 D	
15/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N	51.502	100,00 D	
15/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/05/2018	851.351.200.356.677	870,00 D	
15/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/05/2018	851.351.200.356.678	870,00 D	
15/05/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.123	60,00 D	
15/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	369,40 C	0,00 C
18/05/2018		1145	99015	870 Transferência recebida 18/05 1145 4882-8 PREF MUNIC S A	551.145.000.004.882	56.939,92 C	
18/05/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	56.939,92 D	0,00 C
22/05/2018		1145	14906	002 Cheque	857.150	24,88 D	
22/05/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.128	45,00 D	
22/05/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.157	636,78 D	
22/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	706,66 C	0,00 C
23/05/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.152	109,90 D	
23/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	109,90 C	0,00 C



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Sub_Elemento: 33903964000 - Serviços Bancários
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000026/2018
Nº do Empenho
0000015/2018
Tipo de Empenho
Estimativo
Nº da Liquidação
0000163/2018

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 referente à despesa com tarifas bancárias para manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal de Santo Antônio do Itambé no dia 15/05/2018.

Valor Bruto: 800,00 (oitocentos reais)

Data da Liquidação 15/05/2018
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	299,53	Processo nº	0000015/2018	DESPESA BRUTA	19,40
Despesa Liquidada	19,40	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	519,87	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	19,40
Saldo Disponível	-800,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000163/2018 - PARCELA: 12

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

Data 15/05/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 970 **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: 0000234/2018

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: 15/05/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	356677	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



Extrato conta corrente

A33D201707013085011
20/06/2018 17:14:11

Cliente - Conta atual

Agência 1145-2
 Conta corrente 6485-8 C M SANTO ANTONIO ITAMBE
 Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2018		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 02/05/2018	821.230.700.044.806	5,90 D	
03/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5,90 C	0,00 C
04/05/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.137	82,79 D	
04/05/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.140	21,62 D	
04/05/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.141	65,64 D	
04/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	170,05 C	0,00 C
08/05/2018		1145	14521	002 Cheque	857.143	384,11 D	
08/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D	50.801	90,00 D	
08/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/05/2018	861.281.200.245.529	8,70 D	
08/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	483,81 C	0,00 C
09/05/2018		1145	14906	002 Cheque	857.132	257,25 D	
09/05/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.144	400,31 D	
09/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	657,56 C	0,00 C
10/05/2018		1145	14521	002 Cheque	857.134	477,00 D	
10/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	477,00 C	0,00 C
11/05/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.122	60,00 D	
11/05/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.145	63,72 D	
11/05/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.146	380,00 D	
11/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	503,72 C	0,00 C
15/05/2018		1145	99015	470 Transferência enviada 15/05 1145 CRISTIANO 0000000000000000	551.145.000.006.583	100,00 D	
15/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D	51.501	90,00 D	
15/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N	51.502	100,00 D	
15/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/05/2018	851.351.200.356.677	9,70 D ✓	
15/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/05/2018	851.351.200.356.678	9,70 D ✓	
15/05/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.123	60,00 D	
15/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	369,40 C	0,00 C
18/05/2018		1145	99015	870 Transferência recebida 18/05 1145 4882-8 PREF MUNIC S A	551.145.000.004.882	56.939,92 C	
18/05/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	56.939,92 D	0,00 C
22/05/2018		1145	14906	002 Cheque	857.150	24,88 D	
22/05/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.128	45,00 D	
22/05/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.157	636,78 D	
22/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	706,66 C	0,00 C
23/05/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.152	109,90 D	
23/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	109,90 C	0,00 C



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Sub_Elemento: 33903964000 - Serviços Bancários
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000026/2018
Nº do Empenho
0000015/2018
Tipo de Empenho
Estimativo
Nº da Liquidação
0000182/2018

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 referente à despesa com tarifas bancárias para manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal de Santo Antônio do Itambé no dia 25/05/2018.

Valor Bruto: 800,00 (oitocentos reais)

Data da Liquidação 25/05/2018 **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	280,13	Processo nº	0000015/2018	DESPESA BRUTA	106,70
Despesa Liquidada	106,70	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	626,57	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	106,70
Saldo Disponível	-238.498,66	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000182/2018 - PARCELA: 13

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

Data 25/05/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 970 **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: 0000235/2018

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

Valor: 106,70

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

Data Quitação: 25/05/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	28795	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



Extrato conta corrente

A33D201707013085011
20/06/2018 17:14:11

Cliente - Conta atual

Agência 1145-2
 Conta corrente 6485-8 C M SANTO ANTONIO ITAMBE
 Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2018		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 02/05/2018	821.230.700.044.806	5,90 D	
03/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5,90 C	0,00 C
04/05/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.137	82,79 D	
04/05/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.140	21,62 D	
04/05/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.141	65,64 D	
04/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	170,05 C	0,00 C
08/05/2018		1145	14521	002 Cheque	857.143	384,11 D	
08/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D	50.801	90,00 D	
08/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/05/2018	861.281.200.245.529	9,70 D	
08/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	483,81 C	0,00 C
09/05/2018		1145	14906	002 Cheque	857.132	257,25 D	
09/05/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.144	400,31 D	
09/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	657,56 C	0,00 C
10/05/2018		1145	14521	002 Cheque	857.134	477,00 D	
10/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	477,00 C	0,00 C
11/05/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.122	60,00 D	
11/05/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.145	63,72 D	
11/05/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.146	380,00 D	
11/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	503,72 C	0,00 C
15/05/2018		1145	99015	470 Transferência enviada 15/05 1145 CRISTIANO 0000000000000000	551.145.000.006.583	100,00 D	
15/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D	51.501	90,00 D	
15/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N	51.502	100,00 D	
15/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/05/2018	851.351.200.356.677	9,70 D	
15/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/05/2018	851.351.200.356.678	9,70 D	
15/05/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.123	60,00 D	
15/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	369,40 C	0,00 C
18/05/2018		1145	99015	870 Transferência recebida 18/05 1145 4882-8 PREF MUNIC S A	551.145.000.004.882	56.939,92 C	
18/05/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	56.939,92 D	0,00 C
22/05/2018		1145	14906	002 Cheque	857.150	24,88 D	
22/05/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.128	49,00 D	
22/05/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.157	638,78 D	
22/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	706,66 C	0,00 C
23/05/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.152	109,90 D	
23/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	109,90 C	0,00 C

20/06/2018

Banco do Brasil

25/05/2018	1145	14906	002 Cheque	857.156	179.46 D
25/05/2018	1145	14906	002 Cheque	857.162	11.524,01 D
25/05/2018	1145	99015	470 Transferência enviada 25/05 1145 CRISTIANO 0000000000000000	551.145.000.006.583	1.820,03 D
25/05/2018	1145	99015	470 Transferência enviada 25/05 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN	551.145.000.018.737	1.763,67 D
25/05/2018	1145	99015	120 Transferido para Poupança 25/05 1145 510005417-0 NIVALDO PEREIR	551.145.510.005.417	2.677,89 D
25/05/2018	1145	99015	470 Transferência enviada 25/05 2160 FGA - FIN 0000000000000000	552.160.000.025.168	4.628,47 D
25/05/2018	0000	13105	393 TEO Transf.Eletr.Disponiv 756 3112 96744561634 AMARILDO MAGNO FA	52.501	2.033,39 D
25/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4065 60728671620 CELSO SOARES OA C	52.502	2.200,89 D
25/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3112 03152664656 GIRLEY PEREIRA DO	52.503	2.012,89 D
25/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D	52.504	883,20 D
25/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N	52.505	1.777,89 D
25/05/2018	0000	13105	393 TEO Transf.Eletr.Disponiv 104 0112 90007174691 VALDETE RODRIGUES	52.506	1.833,67 D
25/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0112 09114774623 ROSANGELA APARECI	52.507	746,70 D
25/05/2018	0000	13105	393 TEO Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 11611708630 THAIS LEIDE PEREI	52.508	1.774,50 D
25/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3205 05631033615 RONALDO CAMPOS MO	52.509	3.305,15 D
25/05/2018	0000	13105	393 TEO Transf.Eletr.Disponiv 756 3112 03050751878 JUSCELINO FERREIR	52.510	1.777,89 D
25/05/2018	0000	13105	393 TEO Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D	52.511	183,00 D
25/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/05/2018	851.450.900.028.795	9,70 D ✓
25/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/05/2018	851.450.900.028.796	9,70 D ✓
25/05/2018	0000	13113	310 Tar OOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/05/2018	851.450.900.028.797	9,70 D ✓
25/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico Tarifa referente a 25/05/2018	851.450.900.028.798	9,70 D ✓
25/05/2018	0000	13113	310 Tar OOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/05/2018	851.450.900.028.799	9,70 D ✓
25/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/05/2018	851.450.900.028.800	9,70 D ✓
25/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/05/2018	851.450.900.028.801	9,70 D ✓
25/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/05/2018	851.450.900.028.802	9,70 D ✓
25/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/05/2018	851.450.900.028.803	9,70 D ✓
25/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/05/2018	851.450.900.028.804	9,70 D ✓
25/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/05/2018	851.450.900.028.805	9,70 D ✓
25/05/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.165	233,97 D
25/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	41.463,86 C 0,00 C

20/06/2018

Banco do Brasil

28/05/2018	1145	14521	002 Cheque	857.161	1.320,66 D	
28/05/2018	1145	14521	002 Cheque	857.171	170,82 D	
28/05/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.147	360,00 D	
28/05/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.166	19,11 D	
28/05/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.167	109,90 D	
28/05/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.168	85,27 D	
28/05/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.169	63,72 D	
28/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.129,48 C	0,00 C
29/05/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.154	450,00 D	
29/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	450,00 C	0,00 C
30/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	5.748,72 D	
			756 0000 022749014000145 COOPERATIVA D			
30/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.500.900.050.794	9,70 D	
			Tarifa referente a 30/05/2018			
30/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.758,42 C	0,00 C
31/05/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Sub_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
0000186/2018

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 referente à despesa com tarifa bancária para manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal de Santo Antônio do Itambé no dia 30/05/2018.

Valor Bruto: 800,00 (oitocentos 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	173,43	Processo nº	0000015/2018	DESPESA BRUTA	9,70
Despesa Liquidada	9,70	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	636,27	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	9,70
Saldo Disponível	-243.398,58	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000186/2018 - PARCELA: 14

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** 970 **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: 0000236/2018

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

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

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 9,70

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

Data Quitação: 30/05/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	970	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



Extrato conta corrente

A33D201707013085011
20/06/2018 17:14:11

Cliente - Conta atual

Agência 1145-2
 Conta corrente 6485-8 C M SANTO ANTONIO ITAMBE
 Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2018		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 02/05/2018	821.230.700.044.806	5,90 D	
03/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5,90 C	0,00 C
04/05/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.137	82,79 D	
04/05/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.140	21,62 D	
04/05/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.141	65,64 D	
04/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	170,06 C	0,00 C
08/05/2018		1145	14521	002 Cheque	857.143	384,11 D	
08/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D	50.801	90,00 D	
08/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/05/2018	861.281.200.245.529	9,70 D	
08/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	483,81 C	0,00 C
09/05/2018		1145	14906	002 Cheque	857.132	257,26 D	
09/05/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.144	400,31 D	
09/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	657,56 C	0,00 C
10/05/2018		1145	14521	002 Cheque	857.134	477,00 D	
10/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	477,00 C	0,00 C
11/05/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.122	60,00 D	
11/05/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.145	63,72 D	
11/05/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.146	380,00 D	
11/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	503,72 C	0,00 C
15/05/2018		1145	99015	470 Transferência enviada 15/05 1145 CRISTIANO 0000000000000000	551.145.000.006.583	100,00 D	
15/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D	51.501	90,00 D	
15/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N	51.502	100,00 D	
15/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/05/2018	851.351.200.356.677	9,70 D	
15/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/05/2018	851.351.200.356.678	9,70 D	
15/05/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.123	60,00 D	
15/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	369,40 C	0,00 C
18/05/2018		1145	99015	870 Transferência recebida 18/05 1145 4882-8 PREF MUNIC S A	551.145.000.004.882	56.939,92 C	
18/05/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	56.939,92 D	0,00 C
22/05/2018		1145	14906	002 Cheque	857.150	24,58 D	
22/05/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.128	45,00 D	
22/05/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.157	636,78 D	
22/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	706,66 C	0,00 C
23/05/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.152	109,90 D	
23/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	109,90 C	0,00 C

20/06/2018

Banco do Brasil

25/05/2018	1145	14906	002 Cheque	857.156	179,46 D	
25/05/2018	1145	14906	002 Cheque	857.162	11.524,01 D	
25/05/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.006.583	1.820,03 D	
			25/05 1145 CRISTIANO 0000000000000000			
25/05/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.018.737	1.763,67 D	
			25/05 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN			
25/05/2018	1145	99015	120 Transferido para Poupança	551.145.510.005.417	2.677,89 D	
			25/05 1145 510005417-0 NIVALDO PEREIR			
25/05/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	552.160.000.025.168	4.628,47 D	
			25/05 2160 FGA - FIN 0000000000000000			
25/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.501	2.033,89 D	
			756 3112 96744561634 AMARILDO MAGNO FA			
25/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.502	2.200,89 D	
			341 4065 60728671620 CELSO SOARES DA C			
25/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.503	2.012,89 D	
			756 3112 03152664656 GIRLEY PEREIRA DO			
25/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.504	883,20 D	
			104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D			
25/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.505	1.777,89 D	
			104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N			
25/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.506	1.833,67 D	
			104 0112 90007174691 VALDETE RODRIGUES			
25/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.507	746,70 D	
			104 0112 09114774623 ROSANGELA APARECI			
25/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.508	1.774,50 D	
			104 2133 11611708630 THAIS LEIDE PEREI			
25/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.509	3.305,15 D	
			341 3205 05631033615 RONALDO CAMPOS MO			
25/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.510	1.777,89 D	
			756 3112 03050751878 JUSCELINO FERREIR			
25/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.511	183,00 D	
			104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D			
25/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.450.900.028.795	9,70 D	
			Tarifa referente a 25/05/2018			
25/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.450.900.028.796	9,70 D	
			Tarifa referente a 25/05/2018			
25/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.450.900.028.797	9,70 D	
			Tarifa referente a 25/05/2018			
25/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.450.900.028.798	9,70 D	
			Tarifa referente a 25/05/2018			
25/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.450.900.028.799	9,70 D	
			Tarifa referente a 25/05/2018			
25/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.450.900.028.800	9,70 D	
			Tarifa referente a 25/05/2018			
25/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.450.900.028.801	9,70 D	
			Tarifa referente a 25/05/2018			
25/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.450.900.028.802	9,70 D	
			Tarifa referente a 25/05/2018			
25/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.450.900.028.803	9,70 D	
			Tarifa referente a 25/05/2018			
25/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.450.900.028.804	9,70 D	
			Tarifa referente a 25/05/2018			
25/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.450.900.028.805	9,70 D	
			Tarifa referente a 25/05/2018			
25/05/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.165	233,97 D	
25/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	41.463,85 C	0,00 C

20/06/2018

Banco do Brasil

28/05/2018	1145	14521	002 Cheque	857.161	1.320,66 D	
28/05/2018	1145	14521	002 Cheque	857.171	170,82 D	
28/05/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.147	360,00 D	
28/05/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.166	19,11 D	
28/05/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.167	109,90 D	
28/05/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.168	85,27 D	
28/05/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.169	63,72 D	
28/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.129,48 C	0,00 C
29/05/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.154	450,00 D	
29/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	450,00 C	0,00 C
30/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	5.748,72 D	
			756 0000 022749014000145 COOPERATIVA D			
30/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.500.900.050.794	9,70 D	✓
			Tarifa referente a 30/05/2018			
30/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.758,42 C	0,00 C
31/05/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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: 33903999000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000026/2018
Nº do Empenho
0000045/2018
Tipo de Empenho
Estimativo
Nº da Liquidação
0000154/2018

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

Especificação do Material ou Serviço
 LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME ANEXO.

Valor Bruto: 420,00 (quatrocentos e vinte reais)

Data da Liquidação 07/05/2018
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	401,67	Processo nº	000045/2018	DESPESA BRUTA	24,88
Despesa Liquidada	24,88	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	43,21	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	24,88
Saldo Disponível	420,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000154/2018 - 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 07/05/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 790783 **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: 0000123/2018

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

Valor: 24,88

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
 CNPJ/CPF 34.028.316/0015-09

Data Quitação: 15/05/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857150	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL
 ARISTIDES ALVES SN
 NPJ: 38.521.829/0001-02
 39160-000 SANTO ANTONIO DO ITAMBE MG

VIPAD/CEFIN/CCOR
 Contrato: 9912373764
 Fatura: 0000790783
 Vencimento: 21/05/2018

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0015-09
 Data/Hora Geração: 07/05/2018 08:37:09
 Lote da Remessa: ECT00RM32548070518A
 Página: 1 de 1 Seq: 001-01615

Demonstrativo / Extrato de Serviços

FATURA: 790783 CONTRATO: 9912373764 - CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO ITAMBE

ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS

CLIENTE: 3449781 - CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO ITAMBE

NR DO CARTAO: 0070971129 - SE - MINAS GERAIS - SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL

Data	Descrição	Quantidade	Valor Bruto (R\$)	Desconto (R\$)	Líquido (R\$)	Postagem (R\$)	Outros (R\$)	Total (R\$)	Código
11/04/2018	SELO REGULAR 1P CART 82755540	1	1,85	0,00	1,85	0,00	0,00	1,85	0000000000000
11/04/2018	SELO REGULAR REGIST 02755540	1	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0000000000000
11/04/2018	SEDEX CONTRATO AGEN 07099625	50	17,85	0,00	17,85	8,00	17,65	0,00	0Y7099625838R
SUB-TOTAL DO CARTAO 0070971129			R\$ 24,50	R\$ 0,00	R\$ 24,50				

Quantidade	Valor Bruto (R\$)	Desconto (R\$)	Líquido (R\$)
1	17,65	0,00	17,65
1	1,85	0,00	1,85
1	5,00	0,00	5,00
3	24,50	0,00	24,50

TOTAL DOS SERVICOS: 3449781 - CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO ITAMBE R\$ 24,50
 TOTAL DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS R\$ 24,50

Descrição	Valor (R\$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 3	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	24,50 D
ENCARGOS REF. FATURA: 775603R800020 (MULTAS) VENC. 23/04/2018 PAGTO. 25/04/2018	37 D
ENCARGOS REF. FATURA: 775603R800020 (ATUALIZACAO) VENC. 23/04/2018 PAGTO. 25/04/2018	01 D
TOTAL GERAL DA FATURA	24,88

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529201 79079.400176 1 75310000002488

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

Sacador/Avalista
 Nosso Número: 21265292079079400 | Nr. Documento: 0000790783 | Data de Vencimento: 21/05/2018 | Valor do Documento: 24,88 | (=) Valor Pago

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

Agência/Código do Beneficiário Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529201 79079.400176 1 75310000002488

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal. | Data de Vencimento: 21/05/2018

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

Data do Documento: 07/05/2018 | Nr. Documento: 0000790783 | Espécie: DM | Aceite: N | Data do Processamento: 07/05/2018 | Nosso Número: 21265292079079400

Uso do Banco: | Carteira: 17 | Espécie: R\$ | Quantidade: | xValor: | (=) Valor do Documento: 24,88

Informações de Responsabilidade do Beneficiário: ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA. | (-) Desconto/Abatimento

| (+) Juros/Multa

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

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

Código de Baixa Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



22/05/2018 BANCO DO BRASIL 13:50:30
 114514906 0198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

001900000000021265292017907940017617531000002488
 NOSSO NÚMERO 21265292079079400
 CONVENIO 02126529
 ECT DEGER - DR 72 SPM
 AG/COD. BENEFICIÁRIO 3307/00195000
 DATA DE VENCIMENTO 21/05/2018
 DATA DO PAGAMENTO 22/05/2018
 VALOR DO DOCUMENTO 24,88
 VALOR COBRADO 24,88

NR. AUTENTICACAO 3.37A.546.1A7.991.479
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

22/05/2018 BANCO DO BRASIL 13:50:30
 114514906 0198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

001900000000021265292017907940017617531000002488
 NOSSO NÚMERO 21265292079079400
 CONVENIO 02126529
 ECT DEGER - DR 72 SPM
 AG/COD. BENEFICIÁRIO 3307/00195000
 DATA DE VENCIMENTO 21/05/2018
 DATA DO PAGAMENTO 22/05/2018
 VALOR DO DOCUMENTO 24,88
 VALOR COBRADO 24,88

NR. AUTENTICACAO 3.37A.546.1A7.991.479
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	1145	2	0	8.485-8	2	800	637150	3

Pague por este cheque a quantia de 21inte e quatro reais e oitenta e seis centavos

Empresa Brasileira de Correios e Telecomunicações

Atende 15

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

Antonio H. Pres
 ANTONIO HENRIQUE DE SAES ANTONIO DO ITALDI
 CNPJ 36.362.880/0001-02
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

000114450 0188571505A 046000648587



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: 33903953000 - Seguros em Geral
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000026/2018

Nº do Empenho
0000098/2018

Tipo de Empenho
Estimativo

Nº da Liquidação
0000166/2018

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: 18/05/2018
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	2.547,12	Processo nº	0000098/2018	DESPESA BRUTA	636,78
Despesa Liquidada	636,78	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	636,78	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	636,78
Saldo Disponível	3.076,57	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000166/2018 - PARCELA: 1

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

Data: 18/05/2018 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento:** 190 **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: 0000219/2018

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 ITAMBE 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: 18/05/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857157	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

SR. CORRETOR, FAVOR ANEXAR ESTA PARTE NA PROPOSTA (VIA SEGURADORA) ANTES DA QUITAÇÃO.
 Produto: Autossus On-Line
 NR. PROPOSTA SERVER: 27881023081839017
 SEGURADO: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ
 NR FCA: 27881023081839017
 VENCIMENTO: 22/05/2018
 DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 17/05/2018 15:25:28

NR. PROPOSTA (LOCAL): 54354007410863869
 VIGÊNCIA: 17/05/2018 a 17/05/2019
 CPF/CNPJ: 38.521.829/0001-02
 VALOR (R\$): 636,78
 CORRETOR: 7418 - SICOOS MINASEC - ADMINISTRADOR

MAPFRE		001-9		Recibo de Pagador	
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Vencimento 22/05/2018	
Beneficiário MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - 61.874.175/0001-38 Endereço Av. das Nações Unidas, 14.261 - Ala A - Vila Gertrudes - SAO PAULO - SP - CEP: 04794-000				Agência Código Beneficiário 1912-7/105521-6	
Data do Documento 17/05/2018	Número do Documento 27881023081839017	Espécie Doc. AS	Anexo N	Data Fatores/Cancelam. 17/05/2018	Número Nôdo 27881023081839017
Use do Banco	Carteira 17-019	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 636,78
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS O VENCIMENTO NÃO SERÁ ACEITO O PAGAMENTO EM AGENCIA BANCÁRIA; A PARCELA DO SEGURO NÃO SERÁ QUITADA ATRAVÉS DE DOC OU DEPÓSITO; SR. CAIXA, NÃO RECEBER ESTE DOCUMENTO SE O MESMO APRESENTAR RASURA, DIF. DE O VALOR ESTIVER GRAFADO A MÃO; ESTA FICHA DE COMPENSAÇÃO PODERÁ SER UTILIZADA SOMENTE PARA O PAGAMENTO DA PROPOSTA NÚMERO: 54354007410863869.				(-) Divisão / Abatimento 0,00	
				(-) Outras Deduções 0,00	
				(+/-) More / Menos 0,00	
				(+/-) Outras Atribuições 0,00	
				Valor Cobrado 636,78	
Pagador CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA, 5 CAMARA MUNICIPAL CEP: 39160-000				CNPJ/CPF: 38.521.829/0001-02	
Autenticação Mecânica					

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda feira a sábado. Ap

QUINA: sorteios de segunda feira a sábado. Ap

142 821835580-2

142 821835580-2

22/MAI/2018

HORA DE 13:20:02

22/MAI/2018

HORA DE 13:20:02

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

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

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

INST. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
0019000009 02788102305
81839017175 6 75320000063678

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
0019000009 02788102305
81839017175 6 75320000063678

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
RAZÃO SOCIAL: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
CNPJ: 61.074.175/0001-38

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
RAZÃO SOCIAL: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
CNPJ: 61.074.175/0001-38

BENEFICIÁRIO FINAL
NOME FANTASIA: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
RAZÃO SOCIAL: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
CNPJ: 61.074.175/0001-38

BENEFICIÁRIO FINAL
NOME FANTASIA: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
RAZÃO SOCIAL: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
CNPJ: 61.074.175/0001-38

PAGADOR
NOME FANTASIA: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO A
RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AN
CNPJ: 38.521.829/0001-02

PAGADOR
NOME FANTASIA: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO A
RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AN
CNPJ: 38.521.829/0001-02

DATA DE VENCIMENTO: 22/MAI/2018
DATA DE PAGAMENTO: 22/MAI/2018

DATA DE VENCIMENTO: 22/MAI/2018
DATA DE PAGAMENTO: 22/MAI/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

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: ESPÉCIE

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO

142-821835580-2

142-821835580-2

VIA DO CLIENTE

VIA DO CLIENTE

Comp 018 Banco 001 Agência 1145 DV 2 C1 0 Conta 6.485-8 C2 200 Série 800 Cheque N° 857157 C3 0 R\$ 636,78 #

Pague por este cheque a quantidade de Seiscentos e trinta e seis reais e setenta e oito centavos e centavos acima

a MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A ou à sua ordem

Itambe 18 de Maio de 2018

Assinado por da Santos Neto
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
CNPJ 38.521.829/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

SERRA MG
00.000.000/1329.34
PESSOA JURIDICA
R ANTONIO H PIRES 45
CONFECCAD: 04/2018

00111453 01885715751 037000648586



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Sub_Elemento: 33909303000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

N° da Ficha
0000028/2018
N° do Empenho
0000099/2018
Tipo de Empenho
Ordinário
N° da Liquidação
0000168/2018

Favorecido : 465 - FGA CONTABILIDADE LTDA - ME
Endereço : AV SILVIO FELICIO
Bairro : BOM JESUS
UF : MINAS GERAIS **CNPJ/CPF :** 02.337.635/0001-04
N°: 589 **Cidade :** DIAMANTINA

Especificação do Material ou Serviço
 LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A REEMBOLSO DAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO (REFEIÇÕES) EM ATENDIMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E SUPORTE TÉCNICO CONTÁBIL/ADMINISTRATIVO, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS, FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA. CONFORME ANEXO

Valor Bruto: 640,00 (seiscentos e quarenta reais)

Data da Liquidação 21/05/2018
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	640,00	Processo n°	0000099/2018	DESPESA BRUTA	640,00
Despesa Liquidada	640,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	640,00	Edital n°		DESPESA LÍQUIDA	640,00
Saldo Disponível	3.416,57	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000168/2018 - 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 21/05/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 000906 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: 0000165/2018

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

Valor: 640,00

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 FGA CONTABILIDADE LTDA - ME
 CNPJ/CPF 02.337.635/0001-04

Data Quitação: 22/05/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857158	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

Pousada e Restaurante Moinho Santo Antônio Ltda - ME
 INSC. ESTADUAL - 001.069.996/00-61 - CNPJ - 09.546.510/0001-33
 RUA FARINHA SECA, S/Nº - SÃO CAETANO - FONE. (33) 98835 3988
 CEP: 39.160-000 - SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ - MG

1ª Via - Cliente
 2ª Via - Fixa/Arquivo
 3ª Via - Contabilidade

Nº 000906

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - SÉRIE D

Data de Emissão da Nota 21 / 05 / 2018

Nome FGA - contabilidade L.TDA - ME
 CNPJ / CPF 02.337.635/0001-04 Insc. Est. _____
 Endereço AV: Sílvia Felício dos Santos 589
 Cidade Itamarandiba Estado Minas - Gerais

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO. UNIT.	TOTAL
<u>32</u>	<u>Refeições</u>	<u>20,00</u>	<u>640,00</u>
	<u>Referente aos meses de</u>		
	<u>março, abril e maio 2018</u>		

TOTAL DA NOTA R\$ ➔ **640,00**

Imp. 02 Blocos 50x03 vias de 000851 a 000950 em 22/06/2017 - Conforme Decreto nº 44.609 de 06/09/2007 - SIDF Nº 001475 em 16/06/2017.
 Organizações Gráficas Santos Coelho Ltda ME - Rua Adelardo Miranda, 90 - Bota Vira - Serro - MG
 CNPJ 07.523.266/0001-68 - Inscrição Estadual 671.366.322.00-45

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	R\$
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	857158	9	640,00 #
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	857158	9	

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e quarenta reais x

_____ e centavos acima

a FGA - Contabilidade LTDA - ME ou à sua ordem

Itambé 22 de maio de 2018

[Handwritten Signature]

SERRO MG
00.000.000/132934
PESSOA JURIDICA
R ANTONIO H PIRES 45
CONFECCAD: 04/2018

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

⑈00141452⑈ 0188571585⑈ 089000648587⑈

[Handwritten Signature]





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
0000100/2018
Tipo de Empenho
Ordinário
Nº da Liquidação
0000169/2018

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

Especificação do Material ou Serviço
 LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A REEMBOLSO DAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO (HOSPEDAGEM) EM ATENDIMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E SUPORTE TÉCNICO CONTÁBIL/ADMINISTRATIVO, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS, FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA. CONFORME ANEXO

Valor Bruto: 960,00 (novecentos e sessenta reais)

Data da Liquidação 21/05/2018
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	960,00	Processo nº	0000100/2018	DESPESA BRUTA	960,00
Despesa Liquidada	960,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	960,00	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	960,00
Saldo Disponível	-2.456,57	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000169/2018 - 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 21/05/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 000472 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: 0000166/2018

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

Valor: 960,00

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 FGA CONTABILIDADE LTDA - ME
 CNPJ/CPF 02.337.635/0001-04

Data Quitação: 22/05/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857159	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

Pousada e Restaurante Moinho Santo Antônio Ltda
Pousada e Restaurante Moinho Santo Antônio
 INSC. ESTADUAL - 001.069.996/00-61 - CNPJ - 09.546.510/0001-33
 RUA FARINHA SECA, S/Nº - SÃO CAETANO
 CEP: 39.160-000 - SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ - MG

1ª VIA - CLIENTE
 2ª VIA - FIXA
 3ª VIA - CONTABILIDADE

Nº 000472

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SÉRIE A
 Data da Emissão da Nota 21 / 05 / 2018

Nome FGA - contabilidade LTOA-ME
 CNPJ / CPF 02.337.635/0001-04 Ins. Est. _____
 Endereço Av: Silvio Felício dos Santos N° 389
 Município Itamarandiba Estado Minas - Gerais

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO. UNIT.	TOTAL
16	Licenças	R\$60,00	960,00
	Referente aos meses de março, Abril e maio 2018		

I.S.S.Q.N _____ % R\$ _____ TOTAL DA NOTA R\$ **960,00**

Imp. 02 Blocos 50x33 vias de 000401 a 000600 em 23/06/2017 - Aut. 000849 da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Itambé em 30/05/2017 - Vencimento - 30/05/2018.
 Organizações Gráficas Santos Coelho Ltda ME - Serro Artes e Impressos - Rua Adelardo Miranda, 90 - Bota Vira - Serro - MG
 CNPJ 07.523.266/0001-68 - Inscrição Estadual 671.366.322.00-45

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018 018	001 001	1145 1145	2 2	0 0	8.485-8 8.485-8	2 2	800 800	857159 857159	7 7

R\$ 960.00 #

Pague por este cheque a quantia de novecientos e sessenta reais

_____ e centavos acima

a FGA-Contabilidade LTDA-ME ou à sua ordem

Itambé 22 de maio de 2018

Antonio H. Pires das Santos Neto

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ
CNPJ 38.321.829/0001-02
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2001

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

⑈00141454⑈ 0488571595⑈ 077000648582⑈

[Handwritten signature]



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
0000102/2018
Tipo de Empenho
Ordinário
Nº da Liquidação
0000175/2018

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, EM MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ.

Valor Bruto: 183,00 (cento e oitenta e três reais)

Data da Liquidação 25/05/2018
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	183,00	Processo nº	0000102/2018	DESPESA BRUTA	183,00
Despesa Liquidada	183,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	183,00	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	183,00
Saldo Disponível	-8.243,96	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000175/2018 - 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 25/05/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 400917 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: 0000197/2018

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

Valor: 183,00

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

Data Quitação: 25/05/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	52511	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

POSTO ASA BRANCA LTDA

RUA HUMAITA, Nº585 - CENTRO

CEP:39150-000 - SERRÓ-MG TEL:(38)3541-1328

CNPJ:18.551.507/0001-07

IE:671.180895-0039

IM:004529

25/05/2018 15:19:30 CCF:077854 CDD:400917

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)

001 00000000000005 #0600200#27101259#GASOLINA C
ADITIVADA

36,382LT X 5,03 F1 ----- 183,006

TOTAL R\$ 183,00

CARTAO DE DEBITO 183,00

#CF:B10 EI0212920,360 EF0212956,740 V36,382

MINAS LEGAL: 18551507000107 25052018 18300

Trib.Aprox R\$: Fed:24,61 Est:53,07 Mun:0,00

Fonte: IBPT F3W107

Nota: 147433 Data: 25/05 CX: 01 Func: 11

PLACA:PYZ0446 KM:18,870,00

AGRADECEMDS A PREFERENCIA

Aplicativo:MD-5:ac2ee32fd7b02d7ee96feb9aeea20cde

7FNLDJIM GMNDMCT HLX09P76 3FNCFIK 7EGE88CTFCPM

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAD:01.00.02 ECF:002 LJ:0001

00000000EPTETYEWTU 25/05/2018 15:19:36

FAB:BE090910100010029889

ER 16 870

POSTO ASA BRANCA LTDA

RUA HUMAITA, Nº585 - CENTRO

CEP:39150-000 - SERRÓ-MG TEL:(38)3541-1328

CNPJ:18.551.507/0001-07

IE:671.180895-0039

IM:004529

25/05/2018 15:19:30 CCF:077854 CDD:400917

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)

001 00000000000005 #0600200#27101259#GASOLINA C
ADITIVADA

36,382LT X 5,03 F1 ----- 183,006

TOTAL R\$ 183,00

CARTAO DE DEBITO 183,00

#CF:B10 EI0212920,360 EF0212956,740 V36,382

MINAS LEGAL: 18551507000107 25052018 18300

Trib.Aprox R\$: Fed:24,61 Est:53,07 Mun:0,00

Fonte: IBPT F3W107

Nota: 147433 Data: 25/05 CX: 01 Func: 11

PLACA:PYZ0446 KM:18,870,00

AGRADECEMDS A PREFERENCIA

Aplicativo:MD-5:ac2ee32fd7b02d7ee96feb9aeea20cde

7FNLDJIM GMNDMCT HLX09P76 3FNCFIK 7EGE88CTFCPM

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAD:01.00.02 ECF:002 LJ:0001

00000000EPTETYEWTU 25/05/2018 15:19:36

FAB:BE090910100010029889

ER

A33Y251529643306010

25/05/2018 15:38:51

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 52.511
Valor 183,00
Data transferência 25/05/2018
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 8385126057268DDF

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS 25/05/2018 15:37:47

JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 25/05/2018 15:38:51

Transação efetuada com sucesso.

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

||
||