

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

DESPESAS

MARÇO / 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 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2018		1145	14906	002 Cheque	857.083	477,00 D	
01/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	477,00 C	0,00 C
02/03/2018		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.610.700.053.388	5,90 D	
				Tarifa referente a 01/03/2018			
02/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5,90 C	0,00 C
05/03/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.068	380,00 D	
05/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	380,00 C	0,00 C
06/03/2018		1145	14906	002 Cheque	857.085	513,50 D	
06/03/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.601	90,00 D	
				104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D			
06/03/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.602	90,00 D	
				104 2133 11611708630 THAIS LEIDE PEREI			
06/03/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.651.300.205.525	9,70 D	
				Tarifa referente a 06/03/2018			
06/03/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.651.300.205.526	9,70 D	
				Tarifa referente a 06/03/2018			
06/03/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.073	21,62 D	
06/03/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.074	63,72 D	
06/03/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.077	109,90 D	
06/03/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.078	62,64 D	
06/03/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.079	161,84 D	
06/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.132,62 C	0,00 C
07/03/2018		1145	14906	002 Cheque	857.015	477,00 D	
07/03/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.080	120,00 D	
07/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	597,00 C	0,00 C
08/03/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.087	59,76 D	
08/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	59,76 C	0,00 C
09/03/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.089	120,00 D	
09/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	120,00 C	0,00 C
12/03/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.072	100,00 D	
12/03/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.088	180,00 D	
12/03/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.091	1.000,00 D	
12/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.280,00 C	0,00 C
13/03/2018		1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.018.737	140,00 D	
				13/03 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN			
13/03/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.301	125,00 D	
				104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D			
13/03/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.720.900.027.380	9,70 D	
				Tarifa referente a 13/03/2018			
13/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	274,70 C	0,00 C
14/03/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.084	225,00 D	
14/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	225,00 C	0,00 C
16/03/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.601	43,00 D	

17/05/2018

Banco do Brasil

104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA O

16/03/2018	0000	13105	393 TEO Transf.Eletr.Oisponiv	31.602	127,74 D	
			104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D			
16/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.751.200.380.095	9,70 D	
			Tarifa referente a 16/03/2018			
16/03/2018	0000	13113	310 Tar OOC/TED Eletrônico	860.751.200.380.096	9,70 D	
			Tarifa referente a 16/03/2018			
16/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	190,14 C	0,00 C
20/03/2018	1145	99015	870 Transferência recebida	551.145.000.004.882	66.132,45 C	
			20/03 1145 4882-8 PREF MUNIC S A			
20/03/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.006.583	160,00 D	
			20/03 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR			
20/03/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.006.583	100,00 D	
			20/03 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR			
20/03/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.018.737	140,00 D	
			20/03 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN			
20/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	140,00 D	
			756 3112 96744561634 AMARILDO MAGNO FA			
20/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.002	90,00 D	
			104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D			
20/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.003	125,00 D	
			104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D			
20/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.255.796	9,70 D	
			Tarifa referente a 20/03/2018			
20/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.255.797	9,70 D	
			Tarifa referente a 20/03/2018			
20/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.255.798	9,70 D	
			Tarifa referente a 20/03/2018			
20/03/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	65.348,35 D	0,00 C
21/03/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.018.737	130,12 D	
			21/03 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN			
21/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Oisponiv	32.101	18,40 D	
			104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D			
21/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.800.900.025.975	9,70 D	
			Tarifa referente a 21/03/2018			
21/03/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.092	152,65 D	
21/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	310,87 C	0,00 C
22/03/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.093	297,35 D	
22/03/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.095	88,00 D	
22/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	385,35 C	0,00 C
23/03/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.006.583	100,00 D	
			23/03 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR			
23/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.301	90,00 D	
			104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D			
23/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.302	100,00 D	
			104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N			
23/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.821.200.485.371	9,70 D	
			Tarifa referente a 23/03/2018			
23/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.821.200.485.372	9,70 D	
			Tarifa referente a 23/03/2018			
23/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	309,40 C	0,00 C
26/03/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.006.583	1.859,71 D	
			26/03 1145 CRISTIANO 0000000000000000			
26/03/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.018.737	1.763,67 D	
			26/03 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN			
26/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Oisponiv	32.601	2.033,89 D	

17/05/2018

Banco do Brasil

756 3112 96744561634 AMARILDO MAGNO FA

26/03/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 32.602 2.200,89 D

341 4065 60728671620 CELSD SOARES DA C

26/03/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 32.603 2.012,89 D

756 3112 03152664656 GIRLEY PEREIRA DO

26/03/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 32.604 883,20 D

104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D

26/03/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 32.605 1.777,89 D

104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N

26/03/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 32.606 1.777,89 D

756 3112 03050751878 JUSCELINO FERREIR

26/03/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 32.607 746,70 D

104 0112 09114774623 ROSANGELA APARECI

26/03/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 32.608 1.774,50 D

104 2133 11611708630 THAIS LEIDE PEREI

26/03/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 32.609 1.833,67 D

104 0112 90007174691 VALDETE RODRIGUES

26/03/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 850.850.900.027.893 9,70 D

Tarifa referente a 26/03/2018

26/03/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 850.850.900.027.894 9,70 D

Tarifa referente a 26/03/2018

26/03/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 850.850.900.027.895 9,70 D

Tarifa referente a 26/03/2018

26/03/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 850.850.900.027.896 9,70 D

Tarifa referente a 26/03/2018

26/03/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 850.850.900.027.897 9,70 D

Tarifa referente a 26/03/2018

26/03/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 850.850.900.027.898 9,70 D

Tarifa referente a 26/03/2018

26/03/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 850.850.900.027.899 9,70 D

Tarifa referente a 26/03/2018

26/03/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 850.850.900.027.900 9,70 D

Tarifa referente a 26/03/2018

26/03/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 850.850.900.027.901 9,70 D

Tarifa referente a 26/03/2018

26/03/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 18.752,20 C 0,00 C

27/03/2018 1145 14521 002 Cheque 857.098 45,55 D

27/03/2018 1145 14906 002 Cheque 857.102 640,42 D

27/03/2018 1145 14521 002 Cheque 857.113 1.320,66 D

27/03/2018 1145 14521 002 Cheque 857.115 11.524,01 D

27/03/2018 1145 14521 002 Cheque 857.116 197,66 D

27/03/2018 1145 99015 120 Transferido para Poupança 551.145.510.005.417 2.677,89 D

27/03 1145 510005417-0 NIVALDO PEREIR

27/03/2018 1145 99015 470 Transferência enviada 552.160.000.025.168 4.500,00 D

27/03 2160 FGA - FIN 0000000000000000

27/03/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 32.701 3.305,15 D

341 3205 05631033615 RDNALDO CAMPOS MO

27/03/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 870.861.200.211.592 9,70 D

Tarifa referente a 27/03/2018

27/03/2018 1981 13079 102 Cheque Compensado 857.096 732,98 D

27/03/2018 1981 13079 102 Cheque Compensado 857.114 5.768,80 D

27/03/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 30.722,82 C 0,00 C

28/03/2018 0000 13113 392 Tarif Adic Cheque Compe 810.870.700.038.016 6,34 D

Tarifa referente a 27/03/2018

28/03/2018 1981 13079 102 Cheque Compensado 857.111 233,97 D

28/03/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 240,31 C 0,00 C

17/05/2018

Banco do Brasil

29/03/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.107	19,11 D	
29/03/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.108	63,72 D	
29/03/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.109	66,48 D	
29/03/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.110	109,90 D	
29/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	259,21 C	0,00 C
31/03/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ
MINAS GERAIS
38.521.829/0001-02
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/03/2018

Emissão: 31/03/2018 19:14:07

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

Agência : 1145-2
Código: 1

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

Saldo na Contabilidade:


Diferença:

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	290,13
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	1.046,99
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	1.337,12

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS				
A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou				
03/01/2018	BEL MICRO COMPUTADORES LTDA	DB - 137404		44,99
14/03/2018	FGA CONTABILIDADE LTDA - ME	CH - 857094		180,00
14/03/2018	FGA CONTABILIDADE LTDA - ME	CH - 857094		120,00
26/03/2018	ADRIANA DE FATIMA DA SILVA	CH - 857112		477,00
26/03/2018	BAR E RESTAURANTE MOINHO SANTO ANTONIO LTDA	CH - 857117		225,00
Total				1.046,99
A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou				
30/03/2018	Resgate Contábil da conta 006.485-8 para a conta 6.485-8	DC		1.337,12
Total				1.337,12
O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou				
28/02/2018	Crédito a Contabilizar	CB		290,13
Total				290,13

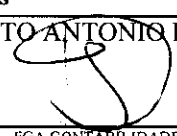
Local/Data/Assinaturas

SANTO ANTONIO DO ITAMBE, 31 de março de 2018



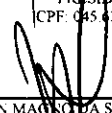
CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46
PRESIDENTE

CPF: 045.639.936-46



FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 011875
CONTADOR

CRCMG - 011875



WELINTON MACIEL DA SILVA CPF: 535.644.996-87
CONTROLE INTERNO

CPF: 535.644.996-87



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ
MINAS GERAIS
38.521.829/0001-02
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/03/2018

Emissão: 31/03/2018 19:13:49

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

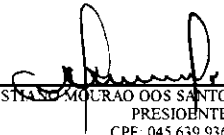
Saldo no Banco : 31.097,77
Saldo na Contabilidade: 29.760,65
Diferença: 1.337,12

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco) 1.337,12
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS				
A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou				
30/03/2018	Resgate Contábil da conta 006.485-8 para a conta 6.485-8	DC		1.337,12
Total				1.337,12

Local/Data/Assinaturas

SANTO ANTONIO DO ITAMBE, 31 de março de 2018



CRISTIANE MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46
PRESIDENTE
CPF: 045.639.936-46



FGA CONTABILIDADE LTOA - ME CRCMG - 011875
CONTADOR
CRCMG - 011875

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A35G171910886067015
17/05/2018 19:57:54

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	21.405,17			6.017,774671		
01/03/2018	RESGATE	477,00			134,088833	3,557343215	5.883,685838
	Aplicação 20/02/2018	477,00			134,088833		
02/03/2018	RESGATE	5,90			1,658384	3,557680974	5.882,027454
	Aplicação 20/02/2018	5,90			1,658384		
05/03/2018	RESGATE	380,00			106,800537	3,558034546	5.775,226917
	Aplicação 20/02/2018	380,00			106,800537		
06/03/2018	RESGATE	1.132,62			318,295863	3,558387440	5.456,931054
	Aplicação 20/02/2018	1.132,62			318,295863		
07/03/2018	RESGATE	597,00			167,755826	3,558743768	5.289,175228
	Aplicação 20/02/2018	597,00			167,755826		
08/03/2018	RESGATE	59,76			16,790854	3,559080379	5.272,384374
	Aplicação 20/02/2018	59,76			16,790854		
09/03/2018	RESGATE	120,00			33,713288	3,559427372	5.238,671086
	Aplicação 20/02/2018	120,00			33,713288		
12/03/2018	RESGATE	1.280,00			359,573724	3,559770682	4.879,097362
	Aplicação 20/02/2018	1.280,00			359,573724		
13/03/2018	RESGATE	274,70			77,160933	3,560091758	4.801,936429
	Aplicação 20/02/2018	274,70			77,160933		
14/03/2018	RESGATE	225,00			63,194543	3,560434029	4.738,741886
	Aplicação 20/02/2018	225,00			63,194543		
16/03/2018	RESGATE	190,14			53,393832	3,561085496	4.685,348054
	Aplicação 20/02/2018	190,14			53,393832		
20/03/2018	APLICAÇÃO	65.348,35			18.347,112830	3,561778390	23.032,460884
21/03/2018	RESGATE	310,87			87,270911	3,562126200	22.945,189973
	Aplicação 20/02/2018	310,87			87,270911		
22/03/2018	RESGATE	385,35			108,169644	3,562459722	22.837,020329
	Aplicação 20/02/2018	385,35			108,169644		
23/03/2018	RESGATE	309,40			86,842664	3,562764949	22.750,177665
	Aplicação 20/02/2018	309,40			86,842664		
26/03/2018	RESGATE	18.752,20			5.262,929418	3,563072675	17.487,248247
	Aplicação 20/02/2018	15.688,44			4.403,064835		
	Aplicação 20/03/2018	3.063,76			859,864583		
27/03/2018	RESGATE	30.722,82			8.621,818630	3,563380456	8.865,429617
	Aplicação 20/03/2018	30.722,82			8.621,818630		
28/03/2018	RESGATE	240,31			67,431207	3,563780184	8.797,998410
	Aplicação 20/03/2018	240,31			67,431207		
29/03/2018	RESGATE	259,21			72,727948	3,564104394	8.725,270462
	Aplicação 20/03/2018	259,21			72,727948		
29/03/2018	SALDO ATUAL	31.097,77			8.725,270462		8.725,270462

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.405,17
APLICAÇÕES (+)	65.348,35
RESGATES (-)	55.722,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,53
SALDO ATUAL =	31.097,77

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

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
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS POR APLICAÇÃO
DESPESA GERAL (EXCETO EDUCAÇÃO E SAÚDE) - GERAL

PAGAMENTO - GERAL
Período 01/03/2018 a 31/03/2018

EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO							
Número	Credor	Valor	Número	Valor	Banco	Recurso	Conta/Doc.	OP	Data	Valor	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO											
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS											
	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES(DESCONTO)				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR	106	26/03/2018	126,84	
	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMICÇÃO DE CURV				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857114	109	26/03/2018	5.768,80	
	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES(DESCONTO)				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857111	110	26/03/2018	233,97	
	ADRIANA DE FATIMA DA SILVA(DESCONTO)				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857112	111	26/03/2018	477,00	
	J.N.S.(DESCONTO)				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857115	120	26/03/2018	3.911,56	
	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMICÇÃO DE CURV				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857087	149	08/03/2018	59,764	
								TOTAL DA FICHA			10.577,93
								TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			10.577,93
								TOTAL DO RECURSO			10.577,93
								TOTAL DO TIPO DE DESPESA			10.577,93
ORÇAMENTÁRIO											



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

PAGAMENTO - GERAL
Período 01/03/2018 a 31/03/2018

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 - 0101.0103100012.004.319011000000										
0000010	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	39.000,00	0000105	3.062,10	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR - 000001	103	26/03/2018	3.062,10
0000011	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	240.000,00	0000106	24.496,80	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR - 000002	104	26/03/2018	10.452,01
							TR - 000003	104	26/03/2018	2.200,89
							TR - 000004	104	26/03/2018	2.677,89
							TR - 000005	104	26/03/2018	1.763,67
							TR - 000006	104	26/03/2018	2.012,89
							TR - 000007	104	26/03/2018	1.777,89
							TR - 000008	104	26/03/2018	1.777,89
										1.833,67
								TOTAL DA FICHA		27.558,90
0000012/2018 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - 0101.0103100012.003.339036000000										
0000053	ALENISIO SERGIO CANDIDO FERREIRA	120,00	0000069	120,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857089	88	06/03/2018	120,00
								TOTAL DA FICHA		120,00
0000014/2018 - Contratação por Tempo Determinado - 0101.0103100012.004.319004000000										
0000048	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	10.560,00	0000108	960,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR	108	26/03/2018	960,00
								TOTAL DA FICHA		960,00
0000015/2018 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - 0101.0103100012.004.319011000000										
0000013	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	33.952,62	0000107	2.484,90	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857113	105	26/03/2018	1.865,04
0000014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	76.050,00	0000102	5.850,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR - 000001	105	26/03/2018	619,86
							TR	107	26/03/2018	4.075,50
							TR	107	26/03/2018	1.774,50
								TOTAL DA FICHA		8.334,90
0000016/2018 - Obrigações Patronais - 0101.0103100012.004.319013000000										
0000017	J.N.S.S.	100.000,00	0000111	7.739,29	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857115	119	26/03/2018	7.739,29
								TOTAL DA FICHA		7.739,29
0000020/2018 - Contribuições - 0101.0103100012.004.335041000000										
0000006	ASSOCIAÇÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE VEREADORES	2.371,92	0000095	197,66	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857116	113	26/03/2018	197,66
								TOTAL DA FICHA		197,66
0000021/2018 - Diárias - Pessoal Civil - 0101.0103100012.004.339014000000										
0000050	THAIS LEIDE PEREIRA DE MIRANDA	90,00	0000066	90,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TE - 030602	46	06/03/2018	90,00
0000051	JHONATA GONZAGA DA SILVA	90,00	0000067	90,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TE - 030601	47	06/03/2018	90,00
0000057	JHONATA GONZAGA DA SILVA	125,00	0000074	125,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TE - 031301	48	13/03/2018	125,00
0000058	ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA	140,00	0000075	140,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR - 187372	49	13/03/2018	140,00
0000064	ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA	140,00	0000086	140,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR - 187372	55	20/03/2018	140,00



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 01/03/2018 a 31/03/2018

EMPENHO		LIQUIDAÇÃO				PAGAMENTO				
Número	Credor	Valor	Número	Valor	Banco	Recurso	Conta/Doc.	OP	Data	Valor
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
0000065	JHONATA GONZAGA DA SILVA	90,00	0000084	90,00	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TE - 032002	56	20/03/2018	90,00
0000066	JHONATA GONZAGA DA SILVA	125,00	0000087	125,00	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TE - 032003	58	20/03/2018	125,00
0000067	AMARILDO MAGNO FAUSTINO	140,00	0000088	140,00	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TE - 032001	59	20/03/2018	140,00
0000068	CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS	100,00	0000085	100,00	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR - 065838	60	20/03/2018	100,00
0000072	CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS	100,00	0000098	100,00	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR - 065838	51	23/03/2018	100,00
0000073	JOSE DOS SANTOS NETO	100,00	0000099	100,00	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TE - 032302	53	23/03/2018	100,00
0000074	JHONATA GONZAGA DA SILVA	90,00	0000100	90,00	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TE - 032301	54	23/03/2018	90,00
									TOTAL DA FICHA	1.330,00
0000022/2018 - Material de Consumo - 0101.0103100012.004.33903000000										
0000023	COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA - EPP	297,35	0000072	297,35	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857093	150	13/03/2018	297,35
0000024	POSTO PE DA SERRA DO ITAMBÉ LTDA	3.000,00	0000109	640,42	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857102	115	26/03/2018	640,42
0000030	MERCARIA SALICA LTDA	732,98	0000073	732,98	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857096	37	14/03/2018	732,98
0000036	PAPELARIA POINT DO PAPEL LTDA	152,65	0000071	152,65	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857092	36	13/03/2018	152,65
0000046	BAR F. RESTAURANTE MOINHO SANTO ANTONIO LTDA	225,00	0000097	225,00	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857117	112	26/03/2018	225,00
0000052	IVANILDE VIEIRA - ME	1.000,00	0000068	1.000,00	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857091	86	06/03/2018	1.000,00
									TOTAL DA FICHA	3.048,40
0000024/2018 - Serviços de Consultoria - 0101.0103100012.004.33903500000										
0000047	FGA CONTABILIDADE LTDA - ME	4.500,00	0000091	4.500,00	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	IR - 251682	121	26/03/2018	4.500,00
									TOTAL DA FICHA	4.500,00
0000025/2018 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - 0101.0103100012.004.33903600000										
0000054	HATTON DO CARMO SANTOS	88,00	0000077	88,00	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857095	38	14/03/2018	88,00
									TOTAL DA FICHA	88,00
0000026/2018 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - 0101.0103100012.004.33903900000										
0000001	FXnet - Conexões Inteligentes	1.400,00	0000103	109,90	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857110	101	26/03/2018	109,90
0000002	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MG	300,00	0000090	19,11	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857107	100	26/03/2018	19,11
0000003	TELEMAR NORTE-LESTE S/A	2.000,00	0000110	66,48	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857109	114	26/03/2018	66,48
0000004	OL MOVEI S.A.	900,00	0000104	63,72	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857108	102	26/03/2018	63,72
0000015	BANCO DO BRASIL S/A	800,00	0000065	5,90	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	DB - 053388	140	02/03/2018	5,90
			0000070	19,40	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	DB - 205526	141	06/03/2018	19,40
			0000076	9,70	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	DB - 027380	142	13/03/2018	9,70
			0000083	19,40	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	DB - 380096	143	16/03/2018	19,40
			0000092	29,10	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	DB - 255798	144	20/03/2018	29,10
			0000096	9,70	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	DB - 025975	145	21/03/2018	9,70
			0000101	19,40	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	DB - 485372	146	23/03/2018	19,40
			0000112	87,30	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	DB - 027901	147	26/03/2018	87,30
			0000113	9,70	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	DB - 027901	148	27/03/2018	9,70
			0000114					226	28/03/2018	



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 01/03/2018 a 31/03/2018

EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO						
Número	Credor	Valor	Número	Valor	Banco	Recurso	Conta/Doc.	OP	Data	Valor
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
0000061	SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT	45,55	0000080	6,34	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	DB - 038016	118	14/03/2018	6,34
				45,55	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857098			45,55
								TOTAL DA FICHA		520,70
0000028/2018 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - 0101.0103100012.004.33909300000										
0000059	FGA CONTABILIDADE LTDA - ME	180,00	0000078	180,00	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857094	116	14/03/2018	180,00
0000060	FGA CONTABILIDADE LTDA - ME	120,00	0000079	120,00	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857094	117	14/03/2018	120,00
0000062	JHONATA GONZAGA DA SILVA	127,74	0000081	127,74	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TE - 031602	69	16/03/2018	127,74
0000063	JHONATA GONZAGA DA SILVA	43,00	0000082	43,00	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TE - 031601	70	16/03/2018	43,00
0000069	JHONATA GONZAGA DA SILVA	18,40	0000093	18,40	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TE - 032101	71	21/03/2018	18,40
0000070	CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS	160,00	0000089	160,00	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR - 065838	89	20/03/2018	160,00
0000071	ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA	130,12	0000094	130,12	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR - 187372	72	21/03/2018	130,12
								TOTAL DA FICHA		779,26
								TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		55.177,11
								TOTAL DO RECURSO		55.177,11
								TOTAL DO TIPO DE DESPESA		65.755,04
								TOTAL NO PERÍODO		65.755,04
								TOTAL ATÉ O PERÍODO		257.114,05
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="width: 45%;"> <p>CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46 FGA CONTABILIDADE LTDA - ME. CRCMG - 011875 PRESIDENTE CPF: 045.639.936-46</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: right;"> <p>WILMINGTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-87 CONTROLADOR INTERNO CPF: 535.644.996-87</p> </div> </div>										



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
 0000106/2018

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 MARÇO DE 2018.

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

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

Assinatura

Demonstrativo Liquidação

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

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

Processo nº
Modalidade
Edital nº
Dispensável
Inexigível
Não Aplicável

DESPEZA BRUTA 126,84
 TOTAL DESCONTO 0,00
 DESPEZA LÍQUIDA 126,84

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187

Assinatura

CONTROLE INTERNO

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000106/2018

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:** 99.999.999/9999-99

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

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

Data Quitação: 26/03/2018

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

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

MISSÃO...: 20/03/2018 14:17:21

PAGAMENTO...

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MARÇO DE 2018

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE

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

FUNCIONÁRIO: 000012 - ROSANGELA APARECIDA DA SILVA

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

DATA ADMISSÃO...: 08/09/2008

REGIME.....: 002 EFETIVO

NÍVEL.....: 1-1-2

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	
00100	SALARIO BASE		30 DIA	954,00	954,00	00403	INSS		8,00 %	1.049,40	83,95	
00105	QUINQUENIO		5,00	954,00	95,40	00470	EMP CEF		57/96	171,66	171,66	
00122	SALARIO FAMILIA		4,00	31,71	126,84	00471	EMP CEF II		43/48	52,31	62,31	
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		11/48	111,62	111,62	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					1.176,24					TOTAL DOS DESCONTOS...:	429,54	
										TOTAL LÍQUIDO.....:	746,70	

FUNCIONÁRIO: 000013 - WELINTON MAGNO DA SILVA

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

DATA ADMISSÃO...: 08/09/2008

REGIME.....: 002 EFETIVO

NÍVEL.....: 1-1-7

CARGO.....: 00003 - AGENTE LEGISLATIVO

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

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE * **Recibo de Pagamento de Salário**
 FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 C.N.P.J: 38.521.828/0001-02 LOCAL: Folha Nº 01 do Mês de Março de 2018
 SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA

FUNÇÃO: 000012 - ROSANGELA APARECIDA DA SILVA RÉGIME: Efetivo
 CARGO: 00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS AGÊNCIA/CONTA: TESOUREARIA-000000/
 C. CUSTO : 003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL
 PADRÃO: 000002 - 1 -1 -2 DATA ADM: 08/03/2008

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	57/96		171,86	
00471	EMP CEF II	49/48		62,31	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	11/48		111,82	
Margem Consignável:			Total de Vencimentos 1.176,24	Total de Descontos 428,54	
			Valor Líquido	746,70	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS de Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
954,00	1.049,40				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

26/03/2018

Banco do Brasil

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Agência (sem DV) 112 DIAMANTINA
 Conta corrente (com DV) 81648
 CPF 081.147.746-23
 Nome favorecido ROSANGELA APARECIDA DA SILVA
 Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
 Número documento 32.607
 Valor 746,70
 Data transferência 26/03/2018
 "C" - CNPJ diferente
 Autenticação SISBB A92A8EC9CF146C50

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 26/03/2018 16:47:45
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS 26/03/2018 16:55:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



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

NOTA DE PAGAMENTO

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

Exercício de 2018

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

Nº da Ficha
Nº do Empenho
Tipo de Empenho
Nº do Pagamento
 0000109/2018

Favorecido: 479 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMICÃO DE CURVELO LTDA
Endereço: PÇA TIRADENTES **UF:** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 21.682.737/0001-01
Bairro: CENTRO **Nº:** **Cidade:** CURVELO
Banco: **Conta:** **Agência:**

Especificação do Material ou Serviço: REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO DO SICOOB DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE NO EXERCICIO DE 2018. COMPETENCIA DE MARÇO

Valor Bruto: 5.768,80 (cinco mil setecentos e sessenta e oito reais e oitenta 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

DESPEZA BRUTA 5.768,80
 TOTAL DESCONTO 0,00
 DESPEZA LÍQUIDA 5.768,80

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: 0000109/2018

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

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

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

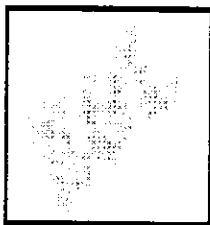
Declara (amos) que recebi (emos) a importância abaixo, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor: 5.768,80 (cinco mil setecentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos)

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

Data Quitação: 26/03/2018

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857114	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

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

20/03/2018 14:19:05

Lançamento: 00475 - EMPRESTIMO SICOOB

Seleção: IMPRESSAO CONTABILIDADE

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade	
IMPRESSAO CONTABILIDADE							
Ordem: Seção, Alfabética							
Quebra Atual:							
Seção: 00001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES							
000005	AMARILDO MAGNO FAUSTINO	00001 - VEREADOR	644,00	14/47	644,00	0,00	
000003	ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA	00001 - VEREADOR	900,00	14/47	900,00	0,00	
000015	GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS	00001 - VEREADOR	665,00	14/47	665,00	0,00	
000006	JOSE DOS SANTOS NETO	00001 - VEREADOR	900,00	14/47	900,00	0,00	
000008	JUSCELINO FERREIRA DO	00001 - VEREADOR	900,00	14/47	900,00	0,00	
000002	VALDETE RODRIGUES MARTINS	00001 - VEREADOR	501,00	14/47	501,00	0,00	
Quantidade de Funcionários:			6	Totalizador da Quebra d		4.510,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

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

20/03/2018 14:19:05

Lançamento: 00475 - EMPRESTIMO SICOOB

Seleção: IMPRESSAO CONTABILIDADE

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade
IMPRESSAO CONTABILIDADE						
Ordem: Seção Alfabética						
Quebra Atual:						
Seção: 00002 - CORPO LEGISLATIVO - PRESIDENTE						
000001	CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS	00001 - VEREADOR	818,18	13/36	818,18	0,00
Quantidade de Funcionários			818,18		818,18	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

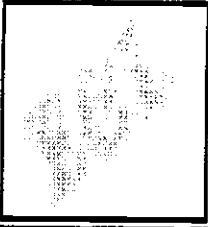
Lançamentos Específicos 00030 - Folha Nº 01 do Mês Março de 2018

20/03/2018 14:19:05

Lançamento: 00475 - EMPRESTIMO SICOOB

Seleção: IMPRESSAO CONTABILIDADE

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade
IMPRESSAO CONTABILIDADE						
Ordem: Seção Alfabética						
Quebra Atual:						
Seção: 000003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL EFETIVOS						
000012	ROSANGELA APARECIDA DA SILVA	00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS	111,62	11/48	111,62	0,00
Quantidade de Funcionários			1	Total Valor de Quebra		0,00
Quantidade total de funcionários			0	Total geral de valores		0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

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

20/03/2018 14:19:05

Lançamento: 00476 - EMPRESTIMO SICOOB II

Seleção: IMPRESSAO CONTABILIDADE

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade
IMPRESSAO CONTABILIDADE						
Ordem: Seção Alfabética						
Quebra Atual:						
Seção: 000001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES						
000002	VALDETE RODRIGUES MARTINS	00001 - VEREADOR	329,00	4/37	329,00	0,00
Quantidade de Funcionários:			1	Totalizador da Quebra:		0,00
			329,00			329,00
Quantidade total de funcionários:			Total geral de votos:		329,00	0,00



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
 0000110/2018

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

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

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

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

Assinatura

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

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

LIQUIDAÇÃO -

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

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

Assinatura

CONTROLE INTERNO

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000110/2018

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

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

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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: 26/03/2018

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857111	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

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

20/03/2018 14:19:05

Lançamento: 00470 - EMP CEF

Seleção: IMPRESSAO CONTABILIDADE

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade
IMPRESSAO CONTABILIDADE						
Ordem: Seção, Alfabética						
Quebra: Anual						
Seção: 000003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL ERETIPOS						
000012	ROSANGELA APARECIDA DA SILVA	00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS	171,66	57/96	171,66	0,00
Quantidade de Funcionários			1	Total Valor de Quebra de	171,66	0,00
Quantidade total de funcionários			1	Total geral de verbos	171,66	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

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

20/03/2018 14:19:05

Lançamento: 00471 - EMP CEF II

Seleção: IMPRESSAO CONTABILIDADE

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade
IMPRESSAO CONTABILIDADE						
Ordem: Seção Alfabética						
Quebra Atual:						
Seção.....: 000003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL EFETIVOS						
000012	ROSANGELA APARECIDA DA SILVA	00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS	62,31	43/48	62,31	0,00
Quantidade de Funcionários			Totalizador da Quebra d		62,31	0,00
Quantidade total de funcionários			Total geral da verba		62,31	0,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL #####
===== SIAPX =====

! NOME : CAMARA MUN STO ANTONIO ITAMBE ! VENC: 25/03/2018 ! PAG: 002/002 !

! EMISSAO:24/02/2018 ! CONTA CORRENTE: 0112.006.00000009-2 ! NR.EXTRATO: 141-4 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

! VALOR A PAGAR ! ENCARGOS (+) ! EXCLUSOES (-) ! VALOR PAGO !
! 233,97 ! ! ! !

AUTENTICACAO

CEF21332703180460225000186

233,97RC1002

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018 018	001 001	1145 1145	2 2	0 0	6.485-8 6.485-8	2 2	800 800	857111 857111	2 2

R\$ 233,97 #

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

a Caixa Econômica Federal ou à sua ordem

04-116-200184



Itambe 26 de março de 2018

Domínio José dos Santos Neto

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

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

00111458 01885711151 066000048580



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

0000111/2018

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 MARÇO

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
 Saldo Disponível

0,00
 0,00

Processo nº
Modalidade
Edital nº
Dispensável
Inexigível
Não Aplicável

DESPESA BRUTA
 TOTAL DESCONTO
 DESPESA LIQUIDA

477,00
 0,00
 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: 0000111/2018

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

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

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 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: 26/03/2018

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857112	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

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

20/03/2018 14:19:05

Lançamento: 00314 - PENSÃO ALIMENTICIA

Seleção: IMPRESSAO 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:			954,00		477,00	0,00
Quantidade total de funcionários:			954,00		477,00	0,00

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

FUNÇÃO: 000004 - CELSO SOARES DA COSTA REGIME: Agente Político
 CARGO: 00001 - VEREADOR AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/
 C. CUSTO : 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES
 PADRÃO: 000001 - 1 - 1 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	
Margem Consignável:			Total de Vencimentos 3.062,10	Total de Descontos 861,21	
			Valor Líquido	2.200,89	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.062,10	3.062,10			2.535,68	7,5%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

26/03/2018

Banco do Brasil

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
 Agência (sem DV) 4065 SERRO MG
 Conta corrente (com DV) 27718
 CPF 607.286.716-20
 Nome favorecido CELSO SOARES DA COSTA
 Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
 Número documento 32.602
 Valor 2.200,89
 Data transferência 26/03/2018
 "C" - CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 31225890C92997B7

Assinada por JB607457 JOSÉ DOS SANTOS NT 26/03/2018 16:30:14
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS 26/03/2018 16:55:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 1145 2 0 6.485-8 2 800 857112 0 R\$ 477,00 #

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

_____ x _____ x _____ x _____ e centavos acima

a miguel Costa Silva ou à sua ordem

Itambé 26 de março de 2018
Adriana dos Santos Silva
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ANTONIO DO ITAMBÉ
CNPJ 38.921.829/0001-02
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2001

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

⑈00111457⑈ 01885711254 021000648580⑈

Recebi dia 02/04/2018
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 0000120/2018

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 ITAMBE. COMPETENCIA DE MARÇO 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		Processo nº	DESPESA BRUTA 3.911,56
Despesa Liquidada		Modalidade	TOTAL DESCONTO 0,00
Total Liquidado 0,00		Edital nº	DESPESA LÍQUIDA 3.911,56
Saldo Disponível 0,00		Dispensável	
		Inexigível	
		Não Aplicável	

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

LIQUIDAÇÃO -

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

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

CONTROLE INTERNO

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000120/2018

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:** 045.639.936-46

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 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: 26/03/2018

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857115	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 26/03/2018 HORA: 10:04:48

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 03/2018

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

858000001158 240102702405 238521829003 010220180390

SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 26/03/2018 HORA: 10:04:48

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 03/2018

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

858000001158 240102702405 238521829003 010220180390



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

EMPRESA: CAHARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITA N° ARQUIVO: ObHqfQEHp9700CC-6
 COMP: 03/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 RAT AJUSTADO: 1,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 8411600

LOGRADOURO: ARISEDES ALVES N° CONTROLE: OnpQJlevcNN0000-9 BAIRO: CENTRD CNAE PREPONDERANTE: 8411600
 CIDADE: SANTO ANTONIO DO ITA UF: MG CEP: 39160-000 TELEFONE: 0033-34281233 CNAE: 8411600
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

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

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SFFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI CREDÍTO(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 CONFERENCIADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, ALINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

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

27/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:20:08
114514521 0254
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 27/03/2018
IDENTIFICADOR 38521829000102
CODIGO DE PAGAMENTO 2402
COMPETENCIA 03/2018
VALOR DA CONTRIBUICAO 11.524,01
VALOR TOTAL 11.524,01

NR. AUTENTICACAO B.825.965.625.993.C4C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	1145	2	0	8.485-8	2	800	857115	5	R\$ 11.524,01 #
018	001	1145	2	0	8.485-8	2	800	857115	5	

Pague por este cheque a quantia de onze mil e quinhentos e vinte e quatro
reais e um centavo X e centavos acima
a Inss ou à sua ordem

CA-145-300134



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

Itambe 26 de março de 2018
Luiz Carlos dos Santos Neto
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ANTONIO DO ITAMBE
CNPJ 38.521.829/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

0011454 01885711551 0820006485821



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 0000149/2018

Favorecido: 479 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMICÃO DE CURVELO LTDA
Endereço: PÇA TIRADENTES **UF:** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 21.682.737/0001-01
Bairro: CENTRO **Nº:** **Cidade:** CURVELO
Banco: **Conta:** **Agência:**

Especificação do Material ou Serviço: REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO DO SICOOB A DESCONTAR EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ NO EXERCICIO DE 2018.

Valor Bruto: 59,76 (cinquenta e nove reais e setenta e seis centavos)
Data do Empenho: **Ordenador da Despesa:** CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

 Assinatura

Demonstrativo Liquidação		Licitação Lei N° 8.666/93	Execução Financeira	
Saldo Anterior		Processo n°	DESPESA BRUTA	59,76
Despesa Liquidada		Modalidade	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	0,00	Edital n°	DESPESA LÍQUIDA	59,76
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: 0000149/2018

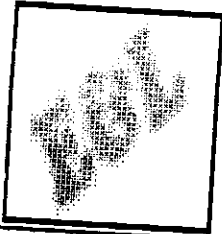
Face a liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao fornecedor ou ao seu procurador.

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

RECIBO/ QUITAÇÃO

Declara (amos) que recebi (emos) a importância abaixo, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.
Valor: 59,76 (cinquenta e nove reais e setenta e seis centavos)
QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMICÃO DE CURVELO **Data Quitação:** 08/03/2018
 CNPJ/CPF 21.682.737/0001-01

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857087	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

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

18/05/2018 17:43:09

Lançamento: 00483 - DIFERENÇA EMP SICOOB-02/2018

Seleção: IMPRESSAO CONTABILIDADE

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade
000001	CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS	00001 - VEREADOR	59,76	1,00	59,76	0,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
018 018	001 001	1143 1143	2 2	0 0	6.485-8 6.485-8	2 2	800 800	857087 857087	6 6	59.76 #

Pague por este cheque a quantia de Cinquenta e nove reais e setenta e seis

Centavos _____ e centavos acima

a SICCOOB _____ ou à sua ordem



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

Itambé 28 de FEVEREIRO de 2018
Edson Monteiro dos Santos Júnior
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
CNPJ 38.521.829/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

0001114580 01885708754 094000648586

Edson Monteiro dos Santos Júnior
SICCOOB
Credicentro
Edson Monteiro dos Santos Júnior
Gerente de Agência
CM 09/03/2018



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

NOTA DE LIQUIDÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.001 - 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
0000105/2018

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 LIQUIDÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ COMPETENCIA MARÇO DE 2018. CONFORME DOCUMENTO ANEXO

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

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

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	32.937,90	Processo nº	0000010/2018	DESPESA BRUTA	3.062,10
Despesa Liquidada	3.062,10	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	EMPRESTIMO SICOOB CAMARA	818,18
Total Liquidado	9.124,20	Edital nº		INSS C/CONSIGNACOES CAMARA	336,83
Saldo Disponível	-30.221,98	Dispensável		IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	47,38
		Inexigível		TOTAL DESCONTO	1.202,39
		Não Aplicável	(X)	DESPESA LÍQUIDA	1.859,71

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDÇÃO: 0000105/2018 - PARCELA: 3

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

Data 26/03/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

Documento 03 **CPF:** 116.117.086-30

Assinatura

CONTROLE INTERNO

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

AUTORIZÇÃO DE PAGAMENTO: 0000103/2018

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

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

Valor: 1.859,71

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

Data Quitação: 26/03/2018

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

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO
 EMISSÃO...: 20/03/2018 14:17:21 PAGAMENTO...:
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE
 SEÇÃO.....: 000002 - CORPO LEGISLATIVO - PRESIOENTE

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MARÇO DE 2018

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSIDIO	1	3.062,10	3.062,10	00403	INSS	1	3.062,10	336,83
					00404	IRRF	1	2.535,68	47,38
					00475	EMPRESTIMO SICOOB	1	818,18	818,18
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.062,10		TOTAL DOS DESCONTOS.....:				1.202,39
					TOTAL LIQUIDO.....:				1.859,71

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

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:	0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	3.062,10	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	1.202,39
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	0,00	TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....:	1.859,71

TOTAL DE AGENTE PDLÍTICO 1
 TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 1

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	VALOR LIQUIDO
000000	TESOURARIA	3.062,10	1.202,39	1.859,71
*	SUBTOTAL BANCO...: 000000- TESOURARIA	3.062,10	1.202,39	1.859,71
	TOTAL DE SALARIO MATERNIOADE :			0,00
	TOTAL DE SALARIO FAMILIA :			0,00
***	TOTAL : 000000- TESOURARIA			1.859,71
SOMA DAS AGÊNCIAS		3.062,10	1.202,39	1.859,71

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMISSÃO...: 20/03/2018 14:17:21

PAGAMENTO...

POLHA Nº 01 DO MÊS DE MARÇO DE 2018

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CDNTABILIDADE

SEÇÃO.....: 000002 - CORPO LEGISLATIVO - PRESIOENTE

FUNCIONÁRIO: 000001 - CRISTIAND MOURAO DOS SANTOS

C.P.F....: 045.939.936-46

DATA ADMISSÃO...: 01/01/2017

REGIME.....: 011 AGENTE POLÍTICO

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

CARGO.....: 00001 - VEREADOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	
00112	SUBSIDIO		1,00	3.062,10	3.062,10	00403	INSS		11,00	3.062,10	336,83	
						00404	IRRF		7,50 %	2.535,68	47,38	
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		13/35	818,18	818,18	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					3.062,10		TOTAL DOS DESCONTOS...:					1.202,39
							TOTAL LÍQUIDO.....:					1.859,71

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE*		Recibo de Pagamento de Salário			
FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		Folha Nº 01 do Mês de Março de 2018			
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL: -		SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -			
SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL					
FUNCIONÁRIO: 000001 - CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS		REGIME: Agente Político			
CARGO: 00001 - VEREADOR		AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/			
C. CUSTO : 002 - CORPO LEGISLATIVO - PRESIDENTE					
PADRÃO: 0000001 - 1 - 1 - 1		DATA ADM: 01/01/2017			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.062,10		
00403	INSS	11,00 %		336,83	
00404	IRRF	7,50 %		47,38	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	13/36		818,18	
Margem Consignável:			Total de Vencimentos 3.062,10	Total de Descontos 1.202,39	
			Valor Líquido	1.859,71	
Salário Base 3.062,10	Salário Contr. INSS 3.062,10	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF 2.535,68	Faixa IRRF 7,5%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

26/03/2018

Banco do Brasil

Transferência entre contas diversas
Debitado

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

Creditado

Nome CRISTIANO MOURAO SANTOS
 Agência 1145-2
 Conta corrente 6583-8
 Valor 1.859,71
 Data Nesta data

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 26/03/2018 16:31:15
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS 26/03/2018 16:55:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Corpo Legislativo
Sub_Elemento: 31901106000 - Subsídio de Vereador
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000007/2018
Nº do Empenho
0000011/2018
Tipo de Empenho
Estimativo
Nº da Liquidação
0000106/2018

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. COMPETENCIA MARÇO DE 2018.

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

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

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	191.503,20	Processo nº	000011/2018	DESPESA BRUTA	24.496,80
Despesa Liquidada	24.496,80	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	EMPRESTIMO SICOOB CAMARA	4.839,00
Total Liquidado	72.993,60	Edital nº		INSS C/CONSIGNACOES CAMARA	2.694,64
Saldo Disponível	270.221,98	Dispensável		Pensão Alimentícia	477,00
		Inexigível		IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	407,48
		Não Aplicável	(X)	TOTAL DESCONTO	8.418,12
				DESPESA LÍQUIDA	16.078,68

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000106/2018 - PARCELA: 3

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

Data 26/03/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 03 **CPF:** 116.117.086-30

Assinatura

CONTROLE INTERNO

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000104/2018

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

Valor: 16.078,68

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

Data Quitação: 26/03/2018

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

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO
 EMISSÃO.: 20/03/2018 14:17:21 PAGAMENTO...:
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE
 SEÇÃO.....: 000001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MARÇO DE 2018

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSIDIÓ		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	JRRF		8	20.564,52	407,48
						00475	EMPRESTIMO SICODB		6	4.510,00	4.510,00
						00476	EMPRESTIMO SICODB		1	329,00	329,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				24.496,80		TOTAL DOS DESCONTOS.....:					8.418,12
						TOTAL LIQUIDO.....:					16.078,68
BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:				24.496,80	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...:						0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:				24.496,80	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:						0,00
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS.....:				0,00	BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO.....:						0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:				5.144,32	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:						0,00
Empregados/Avulsos..:				4.899,36	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO..:						0,00
Rat.....:				244,96	VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO.....:						0,00
Rat Agente Nocivos..:				0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:						0,00
VALOR RETIDO INSS.....:				2.694,64	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:						0,00
VALOR ABATIMENTO 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	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.....:					24.496,80	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:					8.418,12
						TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....:					16.078,68
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:					0,00						
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
SDMA	DAS AGÊNCIAS	24.496,80	8.418,12	16.078,68

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM DE SEÇÃO
 EMISSÃO...: 20/03/2018 14:17:21 PAGAMENTO...:
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE
 SEÇÃO.....: 030001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES

FOLHA Nº 01 00 MÊS DE MARÇO DE 2018

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSÍDIO		1,00	3.062,10	3.062,10	00403	INSS		11,00	3.062,10	336,83
						00404	IRRF		7,50	2.535,68	47,38
						00475	EMPRESTIMO SICOB		14/47	644,00	644,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					3.062,10	TOTAL DOS DESCONTOS...:					1.028,21
						TOTAL LÍQUIDO.....:					2.033,89

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

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

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSÍDIO		1,00	3.062,10	3.062,10	00403	INSS		11,00	3.062,10	336,83
						00404	IRRF		7,50	2.725,27	61,60
						00475	EMPRESTIMO SICOB		14/47	900,00	900,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					3.062,10	TOTAL DOS DESCONTOS...:					1.298,43
						TOTAL LÍQUIDO.....:					1.763,67

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSÍDIO		1,00	3.062,10	3.062,10	00403	INSS		11,00	3.062,10	336,83
						00404	IRRF		7,50	2.535,68	47,38
						00475	EMPRESTIMO SICOB		14/47	665,00	665,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					3.062,10	TOTAL DOS DESCONTOS...:					1.049,21
						TOTAL LÍQUIDO.....:					2.012,89

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSÍDIO		1,00	3.062,10	3.062,10	00403	INSS		11,00	3.062,10	336,83
						00404	IRRF		7,50	2.535,68	47,38
						00475	EMPRESTIMO SICOB		14/47	900,00	900,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					3.062,10	TOTAL DOS DESCONTOS...:					1.284,21
						TOTAL LÍQUIDO.....:					1.777,89

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSÍDIO		1,00	3.062,10	3.062,10	00403	INSS		11,00	3.062,10	336,83
						00404	IRRF		7,50	2.535,68	47,38
						00475	EMPRESTIMO SICOB		14/47	900,00	900,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					3.062,10	TOTAL DOS DESCONTOS...:					1.284,21
						TOTAL LÍQUIDO.....:					1.777,89

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

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

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO
 EMISSÃO...: 20/03/2018 14:17:21 PAGAMENTO...:
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE
 SEÇÃO.....: 000001 - CDRPD LEGISLATIVO - VEREAODRES

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MARÇO DE 2018

FUNCIODÁRIO: 000002 - VALDETE RODRIGUES MARTINS C.P.F....: 900.071.746-91 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2017
 REGIME.....: 011 AGENTE PDLÍTICO NIVEL.....: 1-1-1
 CARGO.....: 00001 - VEREADOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALDR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSÍDIO		1,00	3.062,10	3.062,10	00403	INSS		11,00	3.062,10	336,83
						00404	IRRF		7,50	2.725,27	61,60
						00475	EMPRESTIMO SICODB		14/47	501,00	501,00
						00476	EMPRESTIMO SICDOB II		4/37	329,00	329,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					3.062,10	TOTAL DOS DESCONTOS...:					1.228,43
						TOTAL LÍQUIDO.....:					1.833,67

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE *		Recibo de Pagamento de Salário			
FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		Folha Nº 01 do Mês de Março de 2018			
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL:		SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -			
SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL		REGIME: Agente Político			
FUNCIONÁRIO: 000005 - AMARILDO MAGNO FAUSTINO		AGÊNCIA/CONTA: TESOUREARIA-000000V			
CARGO: 00001 - VEREADOR		DATA ADM: 01/01/2017			
C. CUSTO : 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES					
PADRÃO: 0000001 - 1 - 1 - 1					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.062,10		
00403	INSS	11,00 %		336,83	
00404	IRRF	7,50 %		47,88	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	14/47		644,00	
Margem Consignável:			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	7,5%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

26/03/2018

Banco do Brasil



A35G261648938397025
26/03/2018 16:55:31

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV) 3112 SICOOB CREDICENTRO
Conta corrente (com DV) 859850
CPF 967.445.616-34
Nome favorecido AMARILDO MAGNO FAUSTINO CARVALHAIS
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 32.601
Valor 2.033,89
Data transferência 26/03/2018
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB A53307064BD0EAC2

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 26/03/2018 16:28:12
JB607458 CRISTIANO M SANTOS 26/03/2018 16:55:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

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

FUNCIONÁRIO: 000004 - CELSO SOARES DA COSTA REGIME: Agente Político
 CARGO: 00001 - VEREADOR AGÊNCIA/CONTA: TESOUREARIA-000000/
 C. CUSTO : 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES
 PADRÃO: 000001 - 1 - 1 DATA ADM: 01/01/2017

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

26/03/2018

Banco do Brasil

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
 Agência (sem DV) 4065 SERRO MG
 Conta corrente (com DV) 27718
 CPF 607.286.716-20
 Nome favorecido CELSO SOARES DA COSTA
 Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
 Número documento 32.602
 Valor 2.200,89
 Data transferência 26/03/2018
 "C" - CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 31225890C92997B7

Assinada por JB607457 JOSÉ DOS SANTOS NT 26/03/2018 16:30:14
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS 26/03/2018 16:55:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE *			Recibo de Pagamento de Salário		
FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE			Folha Nº 01 de Mês de Março de 2018		
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL:			SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -		
SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL					
FUNCIONÁRIO: 000003 - ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA			REGIME: Agente Político		
CARGO: 00001 - VEREADOR			AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/		
C. CUSTO : 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES					
PADRÃO: 0000001 - 1 - 1			DATA ADM: 01/01/2017		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.062,10		
00403	INSS	11,00 %		336,83	
00404	IRRF	7,50 %		61,60	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	14/47		900,00	
Margem Consignável:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.062,10	1.288,43	
			Valor Líquido	1.763,67	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.062,10	3.062,10			2.725,27	7,5%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

26/03/2018

Banco do Brasil

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 26/03/2018 16:32:06
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS 26/03/2018 16:55:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE *		Recibo de Pagamento de Salário			
FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		Folha Nº 01 do Mês de Março de 2018			
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL:		SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -			
SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL					
FUNCIONÁRIO: 000015 - GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS		REGIME: Agente Político			
CARGO: 00001 - VEREADOR		AGÊNCIA/CONTA: TESOUREARIA-000000/			
C. CUSTO : 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES					
PADRÃO: 000001 - 1 - 1 - 1		DATA ADM: 01/01/2017			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.062,10		
00403	INSS	11,00 %		336,83	
00404	IRRF	7,50 %		47,38	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	14/47		665,00	
Margem Consignável:			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	7,5%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

26/03/2018

Banco do Brasil

DOC ou TED Eletrônico
Debitado

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

Creditado

 Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
 Agência (sem DV) 3112 SICOOB CREDICENTRO
 Conta corrente (com DV) 860026
 CPF 031.526.646-56
 Nome favorecido GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS
 Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
 Número documento 32.603
 Valor 2.012,89
 Data transferência 26/03/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 24E6D1B5D2C0924E

 Assinada por JB607457 JOSÉ DOS SANTOS NT
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS

26/03/2018 16:33:21

26/03/2018 16:55:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE*		Recibo de Pagamento de Salário			
FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		Folha Nº 01 do Mês de Março de 2018			
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL:		SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -			
SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL		REGIME: Agente Político			
FUNCIONÁRIO: 000006 - JOSE DOS SANTOS NETO		AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/			
CARGO: 00001 - VEREADOR		DATA ADM: 01/01/2017			
C. CUSTO : 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES					
PADRÃO: 000001 - 1 - 1 - 1					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos	
00112	SUBSÍDIO	1,00	3.062,10		
00403	INSS	11,00 %		336,83	
00404	IRRF	7,50 %		47,38	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	14/47		900,00	
Margem Consignável: Parabens pelo seu aniversário em 20/03			Total de Vencimentos 3.062,10	Total de Descostos 1.284,21	
			Valor Líquido	1.777,89	
Salário Base 3.062,10	Salário Contr. INSS 3.062,10	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF 2.535,68	Faixa IRRF 7,5%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

26/03/2018

Banco do Brasil

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 2133 SERRO
Conta corrente (com DV) 19993
CPF 040.378.186-80
Nome favorecido JOSE DOS SANTOS NETO
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 32.605
Valor 1.777,89
Data transferência 26/03/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 90D3AF7577CB3B11

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT
JB607458 CRISTIANO M SANTOS

26/03/2018 16:44:15
26/03/2018 18:55:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

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

FUNÇÃOÁRIO: 000008 - JUSCELINO FERREIRA DO NASCIMENTO REGIME: Agente Político
 CARGO: 00001 - VEREADOR AGÊNCIA/CONTA: TESOUREARIA-000000/
 C. CUSTO : 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES
 PADRÃO: 000001 - 1 - 1 DATA ADM: 01/01/2017

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.062,10		
00403	INSS	11,00 %		336,83	
00404	IRRF	7,50 %		47,38	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	14/47		900,00	
Margem Consignável:			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	7,5%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

26/03/2018 -

Banco do Brasil

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
 Agência (sem DV) 3112 SICOOB CREDICENTRO
 Conta corrente (com DV) 860719
 CPF 030.507.518-78
 Nome favorecido JUSCELINO FERREIRA DO NASCIMENTO
 Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
 Número documento 32.606
 Valor 1.777,89
 Data transferência 26/03/2018
 "C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB D93DA401A33019D0

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 26/03/2018 16:45:38
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS 26/03/2018 16:55:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE *			Recibo de Pagamento de Salário		
FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE			Folha Nº 01 do Mês de Março de 2018		
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL:		SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -			
SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL					
FUNCIONÁRIO: 000007 - NIVALDO PEREIRA DA FONSECA			REGIME: Agente Político		
CARGO: 00001 - VEREADOR			AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/		
C. CUSTO : 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES					
PADRÃO: 000001 - 1 - 1		DATA ADM: 01/01/2017			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.062,10		
00403	INSS	11,00 %		336,83	
00404	IRRF	7,50 %		47,38	
Margem Consignável:			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 de Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.062,10	3.062,10			2.535,68	7,5%

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

27/03/2018

Banco do Brasil

 A33S270903111950017
 27/03/2018 09:11:28
Aplicação em poupança**Debitado**

Nome

Agência 1145-2

Conta corrente 6485-8

Creditado

Nome NIVALDO PEREIRA FONSECA

Agência 1145-2

Conta corrente 510005417-0

Variação 0

Valor 2.677,89

Data Nesta data

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT
JB607458 CRISTIANO M SANTOS26/03/2018 16:51:37
27/03/2018 09:11:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE *		Recibo de Pagamento de Salário			
FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		Folha Nº 01 do Mês de Março de 2018			
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02	LOCAL:	SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -			
SECRETARIA:	DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL				
FUNCIONÁRIO: 000002 - VALDETE RODRIGUES MARTINS		REGIME: Agente Político			
CARGO: 00001 - VEREADOR		AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/			
C. CUSTO : 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES					
PADRÃO: 0000001 - 1 - 1 - 1		DATA ADM: 01/01/2017			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.062,10		
00403	INSS	11,00 %		336,83	
00404	IRRF	7,50 %		61,60	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	14/47		501,00	
00476	EMPRESTIMO SICOOB II	4/37		329,00	
Margem Consignável:			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 de Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.062,10	3.062,10			2.725,27	7,5%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

26/03/2018

Banco do Brasil

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Agência (sem DV) 112 DIAMANTINA
 Conta corrente (com DV) 84175
 CPF 900.071.746-91
 Nome favorecido VALDETE RODRIGUES MARTINS
 Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
 Número documento 32.609
 Valor 1.833,67
 Data transferência 26/03/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 4A5D9B98A207DBFE

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 26/03/2018 16:50:37
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS 26/03/2018 16:55:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - Legislativa Sub_Função: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL Projeto/Atividade: 2.003 - Despesas com Publicidades e Propagandas Sub_Elemento: 33903643000 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	Nº da Ficha 0000012/2018 Nº do Empenho 0000053/2018 Tipo de Empenho Ordinário Nº da Liquidação 0000069/2018
--	--

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

Especificação do Material ou Serviço: LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FILMAGENS EM ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor Bruto: 120,00 (cento e vinte reais)

Data do Empenho: 06/03/2018 **Ordenador da Despesa:** CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	120,00	Processo nº	0000053/2018	DESPEZA BRUTA	120,00
Despesa Liquidada	120,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	120,00	Edital nº		DESPEZA LÍQUIDA	120,00
Saldo Disponível	-880,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000069/2018 - PARCELA: 1

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

Data: 06/03/2018	Nome: THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA	Documento: 71	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: 0000088/2018

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

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

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 120,00
QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 ALENILSO SÉRGIO CÂNDIDO FERREIRA **Data Quitação:** 06/03/2018
 CNPJ/CPF 130.967.686-09

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857089	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO

CNPJ: 16.222.303/0001-49

RUA ARISTIDES ALVES Nº 54, CENTRO

SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG

Nota Fiscal Avulsa de Prestacao de Servicos

Serie "A" Numero: 0000071

Data Emissao: 06/03/2018

1ª Via - DESTINATARIO

3ª Via - CONTABILIDADE

2ª Via - FISCALIZACAO

4ª Via - FIXO-ARQUIVO

NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTACAO DE SERVICOS

Prestador de Servicos

Nome/Razao Social: ALENILSO SERGIO CANDIDO FERREIRA

Insc Municipal: 0000933

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

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

CNPJ/CPF: 130.967.686-09

Insc. Estadual:

PIS/PASEP: . . . -

Tomador do Servico

Nome/Razao Social: 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 SERVICIO/LOCAL DA PRESTACAO	Aliq.	Valor Unit.	Valor
1,00	PRESTACAO DE SERVICIO COM FILMAGEM PARA A CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO E MARÇO DE 2018	5,00%	120,00	120,00

OBSERVACAO:

PRESTACAO DE SERVICIO

Valor Total :	120,00
Valor Total do INSS	120,00%
Valor Total do IRRF	0,00%
Valor Total do SEST	0%
Valor Total do SENAT	0%
Valor Total do ISSQN	5,00%
Valor Total Liquido:	114,00
Valor Total Nota:	120,00

SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG, 6 de março de 2018

Secretario de Fazenda

Vandelcy de Siqueira Ferreira
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE
ARRECADACAO E TRIBUTOS
CPF: 086.148.218-40



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

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

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

01 - Carne de ISS Mensal (00019)

06/03/2018
13:25:33

Codigo Febraban 3961	Exercicio 2018	Mes 03	Parcela 1	Data de Emissao 06/03/2018
Nº DAM 20180000071	Aliquota 5,000	Inscricao Municipal 0009933	Vencimento 06/03/2018	
Identificacao do Contribuinte (Nome e Endereço) ALENILSO SERGIO CANDIDO FERREIRA COMUNIDADE DE TAPERA S/N ZONA RURAL SANTO ANTONIO DO ITAMBE MG				CPF/CNPJ 130.967.686-09
Tomador: SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA			CNPJ:38521829000102	

DISCRIMINACAO DA RECEITA

Discriminacao	Valor	Valor de Origem
Base de Calculo:	120,00	6,00
Imposto Sobre Servico:	8,00	Multa
Deducao:	0,00	Juros
N. F. Inicial:	N. F. Final:	Correcao
N. F. Avulsa: 0000071		Expediente
Dbs:		0,00
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO		Total R\$
		6,00

Pagavel nas agencia: Casas Lotericas e CEF.

Autenticacao Mecanica

DOCUMENTO DE CAIXA

CONFIRME O CODIGO DE BARRAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda feira a sábado. Ap

065-836638603-0

06/Mar/2018

HORA DE 13:50:20

LOT. 11.22554-6 TERM 055836

LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE

AG. VINCULADA: 2133

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PM SANTO ANTONIO DO ITAMBE

VALOR DO PAGAMENTO: 6,00

816300000006 060039612019
803060200000 933180301774

065-836638603-0

1ª VIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda feira a sábado. Ap

065 836638603-0

06/Mar/2018

HORA DE 13:50:20

LOT. 11.22554 6 TERM 055836

LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE

AG. VINCULADA: 2133

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PM SANTO ANTONIO DO ITAMBE

VALOR DO PAGAMENTO: 6,00

816300000006 060039612019
803060200000 933180301774

065-836638603-0

1ª VIA

Loterias Caixa

Loterias Caixa

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018 076	001 001	1143 1143	2 2	0 0	6.485-8 6.485-8	2 2	800 800	857089 857089	2 2

R\$ 20.00 #

Pague por este cheque a quantia de Cento e vinte reais X X

X X e centavos acima

a Alenilson Sergio Candido Ferreira ou à sua ordem



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

Atambo 06 de março de 2018
Alenilson Sergio Candido Ferreira
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
CNPJ 38.521.829/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

⑈00111436⑈ 01857089⑈ 069000642589⑈

Alenilson Sergio Candido Ferreira



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Sub_Elemento: 31900499000 - Outros
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000014/2018
Nº do Empenho
0000048/2018
Tipo de Empenho
Estimativo
Nº da Liquidação
0000108/2018

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

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

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

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

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	10.560,00	Processo nº	0000048/2018	DESPESA BRUTA	960,00
Despesa Liquidada	960,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	INSS C/CONSIGNACOES CAMARA	76,80
Total Liquidado	960,00	Edital nº		TOTAL DESCONTO	76,80
Saldo Disponível	246.829,36	Dispensável		DESPESA LÍQUIDA	883,20
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000108/2018 - PARCELA: 1

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

Data: 26/03/2018 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento:** 03 **CPF:** 116.117.086-30

Assinatura

CONTROLE INTERNO

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000108/2018

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

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

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

Declaro(a) que recebi(emos) da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ importância de: oitocentos e 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: 26/03/2018

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

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMISSÃO...: 20/03/2018 14:17:21 PAGAMENTO...:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MARÇO DE 2018

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE

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

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
00100	SALARIO BASE	1	960,00	960,00	00403	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 INSTITUTO.....:				0,00
Empregados/Avulsos..:		192,00			VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO...:				0,00
Rat.....:		9,60			VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO.....:				0,00
Rat Agente Nocivos..:		0,00			VALOR RETIDO INSTITUTO.....:				0,00
VALDR RETIDO INSS.....:			76,80		VALOR ABATIMENTO INSTITUID.....:				0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:			0,00		VALOR CUSTEIO.....:				0,00
VALOR TOTAL INSS.....:			278,40		VALOR CUSTEIO 13º.....:				0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:			0,00		VALOR TOTAL INSTITUTO.....:				0,00
					VALOR PATRONAL FGTS.....:				0,00
					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...:				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 FUNCIONÁRIOS		1							

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

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

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMISSÃO.: 20/03/2018 14:17:21 PAGAMENTO..:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MARÇO DE 2018

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSÃO CONTABILIDADE

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

FUNCIONÁRIO: 000916 - JHONATA GONZAGA DA SILVA

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

DATA ADMISSÃO..: 04/09/2017

REGIME.....: 009 CONTRATADO

NÍVEL.....: 1-1-11

CARGO.....: 00005 - MTDRISTA

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.....:					960,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:					76,80
						TOTAL LÍQUIDO.....:					883,20

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

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

26/03/2018

Banco do Brasil

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Agência (sem DV) 2133 SERRO
 Conta corrente (com DV) 212943
 CPF 093.621.846-05
 Nome favorecido JHONATA GONZAGA DA SILVA
 Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
 Número documento 32.604
 Valor 883,20
 Data transferência 26/03/2018
 "C" - CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 496F874FCFCF009C

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 26/03/2018 16:34:39
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS 26/03/2018 16:55:31

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	Nº da Ficha 0000015/2018
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL	
Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL	
Função: 01 - Legislativa	
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa	
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	
Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	
Sub_Elemento: 31901104000 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB	Nº do Empenho 0000013/2018
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	Tipo de Empenho Estimativo
	Nº da Liquidação 0000107/2018

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

Especificação do Material ou Serviço LIQUIDACÃO QUE SE FAZ REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DE CARGO EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ. COMPETENCIA MARÇO DE 2018. CONFORME DOCUMENTO ANEXO

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

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

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8,666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	28.982,82	Processo nº	0000013/2018	DESPESA BRUTA	2.484,90
Despesa Liquidada	2.484,90	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	Consignação Caixa Econômica Federal	233,97
Total Liquidado	7.454,70	Edital nº		INSS C/CONSIGNACOES CAMARA	198,79
Saldo Disponível	-236.269,36	Dispensável		EMPRESTIMO SICOOB CAMARA	111,62
		Inexigível		TOTAL DESCONTO	544,38
		Não Aplicável	(X)	DESPESA LIQUIDA	1.940,52

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

LIQUIDACÃO: 0000107/2018 - PARCELA: 3

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

Data 26/03/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 03 **CPF:** 116.117.086-30 **Assinatura**

CONTROLE INTERNO

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

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

AUTORIZACÃO DE PAGAMENTO: 0000105/2018

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/ QUITACÃO

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 **Data Quitação:** 26/03/2018
 CNPJ/CPF 99.999.999/9999-99

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

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMISSION.: 29/03/2018 14:17:21 PAGAMENTO.:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MARÇO DE 2018

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE

SEÇÃO.: 000003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL EFETIVDS

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR		
00100	SALARIO BASE		2	2.259,00	2.259,00	00403	INSS		2	2.484,90	198,79		
00105	QUINQUENIO		2	2.259,00	225,90	00470	EMP CEF		1	171,66	171,66		
00122	SALARIO FAMILIA		1	31,71	126,84	00471	EMP CEF II		1	62,31	62,31		
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		1	111,52	111,62		
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				2.611,74		TOTAL DOS DESCONTOS.....:				544,38			
											TOTAL LIQUIDO.....:	2.067,36	

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:				2.484,90	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...:				0,00				
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:				2.484,90	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:				0,00				
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS.....:				0,00	BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO.....:				0,00				
VALOR PATRONAL INSS.....:				521,83	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:				0,00				
Empregados/Avulsos.:				496,98	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO...:				0,00				
Rat.....:				24,85	VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO.....:				0,00				
Rat Agente Nocivos.:				0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:				0,00				
VALOR RETIDO INSS.....:				198,79	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:				0,00				
VALOR ABATIMENTO INSS.....:				126,84	VALOR CUSTEIO.....:				0,00				
VALOR TOTAL INSS.....:				593,78	VALOR CUSTEIO 13º.....:				0,00				
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:				0,00	VALOR TOTAL INSTITUTO.....:				0,00				
					VALOR PATRONAL FGTS.....:				0,00				
					VALOR APORTE.....:				0,00				
					VALOR APORTE 13º.....:				0,00				
					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 EFEIIVO				2									
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS				2									

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

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

SOMA DAS AGÊNCIAS		2.611,74	544,38	1.940,52

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

MISSÃO.: 29/03/2018 14:17:21 PAGAMENTO...:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MARÇO DE 2018

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE

SEÇÃO.....: 000063 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL EFETIVOS

FUNCIÓNÁRIO: 000012 - ROSANGELA APARECIDA DA SILVA

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

DATA ADMISSÃO...: 08/09/2008

REGIME.....: 002 EFETIVO

NÍVEL.....: i-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		57/96	171,66	171,66	
00122	SALARIO FAMILIA	4,00		31,71	126,84	00471	EMP CEF II		43/48	62,31	62,31	
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		11/48	111,62	111,62	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					1.176,24	TOTAL DOS DESCONTOS...:					429,54	
											TOTAL LÍQUIDO.....:	746,70

FUNCIÓNÁRIO: 000013 - WELINTON MAGNO DA SILVA

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

DATA ADMISSÃO...: 08/09/2008

REGIME.....: 002 EFETIVO

NÍVEL.....: i-1-7

CARGO.....: 00003 - AGENTE LEGISLATIVO

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

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE * **Recibo de Pagamento de Salário**
 FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 C.N.P.J: 38.521.828/0001-02 LOCAL: Folha Nº 01 do Mês do Março de 2018
 SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA
 FUNCIONÁRIO: 000012 - ROSANGELA APARECIDA DA SILVA REGIME: Efetivo
 CARGO: 00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/
 C. CUSTO : 003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL
 PADRÃO: 0000002 - 1 - 1 - 2 DATA ADM: 08/09/2008

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00100	SALARIO BASE	30 Dias	954,00	
00105	QUINQUENID	5,00	95,40	
00122	SALARIO FAMILIA	4,00	126,84	
00403	INSS	8,00 %		83,85
00470	EMP CEF	57/96		171,66
00471	EMP CEF II	43/48		82,31
00475	EMPRESTIMO SICOOB	11/48		111,62
Margem Consignável:			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.176,24	429,54
			Valor Líquido	746,70

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

26/03/2018

Banco do Brasil

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Agência (sem DV) 112 DIAMANTINA
 Conta corrente (com DV) 81648
 CPF 091.147.746-23
 Nome favorecido ROSANGELA APARECIDA DA SILVA
 Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
 Número documento 32.607
 Valor 746,70
 Data transferência 26/03/2018
 "C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB A92A6EC9CF146C50

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 26/03/2018 16:47:45
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS 26/03/2018 16:55:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE **Recibo de Pagamento de Salário**
 FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL: Folha Nº 01 do Mês de Março de 2018
 SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA
 FUNCIONÁRIO: 000013 - WELINTON MAGNO DA SILVA REGIME: Efetivo
 CARGO: 00003 - AGENTE LEGISLATIVO AGENCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/
 C. CUSTO: 003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL
 PADRÃO: 0000007 - 1 - 1 - 7 DATA ADM: 08/09/2008

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00100	SALARIO BASE	30 Dias	1.305,00		
00105	QUINQUENIO	5,00	130,50		
00403	INSS	8,00 %		114,84	
Margem Consignável:			Total de Vencimentos 1.435,50	Total de Descontos 114,84	
			Valor Líquido	1.320,66	
Salário Base 1.305,00	Salário Contr. INSS 1.435,50	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

27.03.2018

Cor. Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 010 001 1145 2 0 6.485-8 2 800 857113 9 R\$ 1.320,66#

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

a Welinton magno da Silva ou à sua ordem

Itamba 26 de março de 2018

Welinton Magno da 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
 CONFECÇAO: 01/2018

00111456 0188571135 090000648585

Welinton Magno da Silva



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Função: 01 - Legislativa
 Sub_Função: 031 - Ação Legislativa
 Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
 Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
 Sub_Elements: 31901105000 - Pessoal de Cargo Commissionado, 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
0000102/2018

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, COMPETENCIA MARÇO DE 2018.

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

Data do Empenho

02/01/2018

Ordenador da Despesa

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior 64.350,00
 Despesa Liquidada 5.850,00
 Total Liquidado 17.550,00
 Saldo Disponível 69.721,98

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

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

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000102/2018 - PARCELA: 3

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

Data

26/03/2018

Nome

THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

Documento

03

CPF: 116.117.086-30

Assinatura

CONTROLE INTERNO

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000107/2018

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: 26/03/2018

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

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMIÇÃO...: 23/03/2018 14:17:21 PAGAMENTO...:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MARÇO DE 2018

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSÃO CONTABILIDADE

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

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.....:	0,00	VALOR CUSTEIO.....:	0,00
		VALOR CUSTEIO 13º.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	1.833,00	VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,00
		VALOR 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 LIQUIDO GERAL ATUAL.....:	5.079,65
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	0,00		

TOTAL DE COMISSONADO 2
 TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 2

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	VALOR 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

EMISSION...: 20/03/2018 14:17:21 PAGAMENTO...:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MARÇO DE 2018

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE

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

FUNCIONÁRIO: 000017 - RONALDO CAMPOS MOURAO

C.P.F....: 056.316.336-15

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

CODIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CODIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00100	SALARIO	BASE	30	DIA	1.950,00	1.950,00	00403	INSS		9,60	1.950,00	175,50	
TOTAL DDS VENCIMENTOS.....:						1.950,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:						175,50
							TOTAL LÍQUIDO.....:						1.774,50

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

FUNÇÃO: 000017 - RONALDO CAMPOS MOURAO REGIME: Comissionado
 CARGO: 00007 - ASSESSOR JURIDICO AGENCIA/CONTA: TESOUREARIA-000000/
 C. CUSTO : 004 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL
 PADRÃO: 000005 - 1 - 1 - 5 DATA ADM: 01/03/2017

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

27/03/2018

Banco do Brasil

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
 Agência (sem DV) 3205 BARAO DE COCAIS MG
 Conta corrente (com DV) 4991
 CPF 056.310.336-15
 Nome favorecido RONALDO CAMPOS MOURAO
 Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
 Número documento 32.701
 Valor 3.305,15
 Data transferência 27/03/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 7BDF8E99BF9EED50

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS

27/03/2018 08:54:47
 27/03/2018 09:11:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE *		Recibo de Pagamento de Salário			
FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		Folha Nº 01 do Mês de Março de 2018			
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL:		SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA			
SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL					
FUNCIONÁRIO: 000014 - THAIS LEIDE PEREIRA DE MIRANDA		REGIME: Comissionado			
CARGO: 00004 - SECRETARIA GERAL		AGÊNCIA/CONTA: TESOUREARIA-000000/			
C. CUSTO : 004 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL					
PADRÃO: 0000006 - 1 - 1 - 8		DATA ADM: 02/01/2017			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00100	SALARIO BASE	30 Dias	1.950,00		
00403	INSS	9,00 %		175,50	
Margem Consignável:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			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				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
/ DATA

26/03/2018

Banco do Brasil

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 2133 SERRO
Conta corrente (com DV) 53725
CPF 116.117.088-30
Nome favorecido THAIS LEIDE PEREIRA DE MIRANDA
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 32.608
Valor 1.774,50
Data transferência 26/03/2018
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 93557A3D414BAE1E
Assinada por JB607457 JOSÉ DOS SANTOS NT
JB607458 CRISTIANO M SANTOS

26/03/2018 16:49:18
26/03/2018 16:55:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Sub_Elemento: 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
0000111/2018

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

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

Valor Bruto: 100.000,00 (cem mil reais)

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

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	77.413,65	Processo nº	0000017/2018	DESPESA BRUTA	7.739,29
Despesa Liquidada	7.739,29	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	Salário Família	126,84
Total Liquidado	30.325,64	Edital nº		TOTAL DESCONTO	126,84
Saldo Disponível	-141.829,36	Dispensável		DESPESA LÍQUIDA	7.612,45
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000111/2018 - PARCELA: 4

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

Data 26/03/2018
Nome THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA
Documento 03
CPF: 116.117.086-30

Assinatura

CONTROLE INTERNO

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000119/2018

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

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

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 7.612,45

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

Data Quitação: 26/03/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857115	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

SEFIP8.40 TAB.37,0 DATA: 26/03/2018 HORA: 10:04:48

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 03/2018

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITA

ARISTEDES ALVES

CENTRO

39160-000

SANTO ANTONIO DO ITA

MG

(0033) 34281233

5 - IDENTIFICADOR 38.521.829/0001-02

6 - VALOR DO INSS(+) 11.524,01

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 11.524,01

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

85800001158

240102702405

238521829003

010220180390

SEFIP8.40 TAB.37,0 DATA: 26/03/2018 HORA: 10:04:48

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 03/2018

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITA

ARISTEDES ALVES

CENTRO

39160-000

SANTO ANTONIO DO ITA

MG

(0033) 34281233

5 - IDENTIFICADOR 38.521.829/0001-02

6 - VALOR DO INSS(+) 11.524,01

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 11.524,01

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

85800001158

240102702405

238521829003

010220180390



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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITA Nº CONTROLE: ONPOJIEVCNND000--9 Nº ARQUIVO: ObHqfQEHp970000-6
 COMP: 03/2018 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: INSCRIÇÃO: 779
 LOGRADOURO: ARISTEDES ALVES BAIRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
 CIDADE: SANTO ANTONIO DO ITA UF: MG CEP: 39160-000 TELEFONE: 0033-34281233 CNAE: 8411600
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

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

(* Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.)
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSIVEL(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 COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

27/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:20:08
114514521 0254
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 27/03/2018
IDENTIFICADDR 38521829000102
CODIGO DE PAGAMENTO 2402
COMPETENCIA 03/2018
VALOR DA CONTRIBUICAD 11.524,01
VALOR TOTAL 11.524,01

NR. AUTENTICACAO B.825.965.625.993.C4C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	857115	5	R\$ 11.524,01 #
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	857115	5	

Pague por este cheque a quantia de Onze mil e quinhentos e vinte e quatro
reais e um centavo X e centavos acima
ou à sua ordem
a. Inss

CA-116-38/114



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

Itambé 26 de março de 2018
João José dos Santos Neto
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ANTONIO DO ITAMBÉ
CNPJ 38.521.829/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

000114521 0188571155 0820008485821



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITA

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

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

Nº da Ficha
0000020/2018

Nº do Empenho
0000006/2018

Tipo de Empenho
Estimativo

Nº da Liquidação
0000095/2018

Favorecido : 506 - ASSOCIAÇÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE VEREADORES

Endereço : AV JK

UF : MINAS GERAIS

CNPJ/CPF : 27.735.266/0001-39

Bairro : CENTRO

Nº: 380

Cidade : CONCEIÇÃO DO MATO DE

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

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

Data do Empenho
02/01/2018

Ordenador da Despesa

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior	1.976,60	Processo nº	0000006/2018	DESPESA BRUTA	197,66
Despesa Liquidada	197,66	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	592,98	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	197,66
Saldo Disponível	6.193,02	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000095/2018 - PARCELA: 3

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

Data Nome Documento Assinatura
 21/03/2018 THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA 45-1 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: 0000113/2018

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

CRISTIANO MOURAO DC

CNPJ/CPF: 045.639.936-46

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 197,66

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

ASSOCIAÇÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE VEREADORES

Data Quitação: 26/03/2018

CNPJ/CPF 27.735.266/0001-39

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857116	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



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

Número da Nota - Serie
000000000045 - 1
Autenticidade
Z0IT-G14A
Data de Emissão
21/03/2018

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MÊS DE MARÇO/2018.

Processo executado por: 177.74.234.2

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

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço
9999 - Entidades Imunes de ISS

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

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

Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	197,66	0,000%	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 197,66

27/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:22:34
114514521 0261
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	27/03/2018
NR. DOCUMENTO	11.451.452.100.261
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	197,66
VALOR TOTAL	197,66

=====

NR. AUTENTICACAO 7.CCB.C57.9EE.0AB.8B2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

27/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:23:34
114514521 0261
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	27/03/2018
NR. DOCUMENTO	11.451.452.100.261
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	197,66
VALOR TOTAL	197,66

=====

NR. AUTENTICACAO 7.CCB.C57.9EE.0AB.8B2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp 018 018	Banco 001 001	Agência 1145 1145	DV 2 2	C1 0 0	Conta 6.485-8 6.485-8	C2 2 2	Série 800 800	Cheque N.º 657116 657116	C3 3 3	R\$ 197,66 #
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-----------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	--------------

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

Associação das Câmaras Municipais ou à sua ordem

Banco do Brasil

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

Flambei 26 de março de 2018
Antonio H Pires Neto
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITALVAE
CNPJ 38.521.829/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

⑈00111453⑈ 0188571185⑈ 025000648581⑈



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
0000050/2018

Tipo de Empenho
Ordinário

Nº da Liquidação
0000066/2018

Favorecido: 464 - THAIS LEIDE PEREIRA DE MIRANDA

Endereço: AV JOAO ANTONIO BARACHO

UF: MINAS GERAIS

CNPJ/CPF: 116.117.086-30

Bairro: VENTOSA

Nº: 10

Cidade: SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

Especificação do Material ou Serviço

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE AS DESPESAS COM DIÁRIAS DA SERVIDORA THAIS LEIDE PEREIRA DE MIRANDA, EM VIAGEM A DIAMANTINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor Bruto: 90,00 (noventa reais)

Data do Empenho
06/03/2018

Ordenador da Despesa

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior 90,00
 Despesa Liquidada 90,00
 Total Liquidado 90,00
 Saldo Disponível 90,00

Processo nº 0000050/2018
 Modalidade NÃO APLICÁVEL
 Edital nº
 Dispensável
 Inexigível
 Não Aplicável (X)

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

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura
LIQUIDAÇÃO: 0000066/2018 - PARCELA: 1

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

Data Nome Documento
06/03/2018 THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

CPF: 116.117.086-30

Assinatura
CONTROLE INTERNO

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000046/2018

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
 THAIS LEIDE PEREIRA DE MIRANDA
 CNPJ/CPF 116.117.086-30

Data Quitação: 06/03/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	30602	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



Câmara Municipal de Santo Antônio do Itambé

CNPJ: 38.521.829/0001-02

SOLICITAÇÃO DE DIARIAS

Órgão requisitante:

Câmara municipal

Servidor requisitante:

Travis Leide Pereira de Miranda

Destino da Viagem:

Diamantina

Data da Viagem:

07 de março de 2018

Justificativa: Tratar de assuntos de interesse da Câmara municipal.

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

Santo Antônio do Itambé, 08 de março de 2018

Requisitado

Requisitante

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 2133 SERRO
Conta corrente (com DV) 53725
CPF 116.117.086-30
Nome favorecido THAIS LEIDE PEREIRA DE MIRANDA
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 30.602
Valor 90,00
Data transferência 06/03/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB BED1E0E5BE314F49

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT
JB607458 CRISTIANO M SANTOS

06/03/2018 16:12:39

06/03/2018 16:14:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

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

Nº da Ficha
0000021/2018

Nº do Empenho
0000051/2018

Tipo de Empenho
Ordinário

Nº da Liquidação
0000067/2018

Favorecido: 494 - JHONATA GONZAGA DA SILVA

Endereço: AV JOAO ANTONIO BARACHO

Bairro: VENTOSA

UF: MINAS GERAIS

Nº: 326

CNPJ/CPF: 093.621.846-05

Cidade: SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

Especificação do Material ou Serviço

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE AS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO MOTORISTA DA CÂMARA MUNICIPAL, SR. JHONATA GONZAGA DA SILVA, A CONDUZIR O VEÍCULO DA CÂMARA A DIAMANTINA-MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor Bruto: 90,00 (noventa reais)

Data do Empenho

06/03/2018

Ordenador da Despesa

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior 90,00
 Despesa Liquidada 90,00
 Total Liquidado 90,00
 Saldo Disponível 0,00

Processo nº 0000051/2018
 Modalidade NÃO APLICÁVEL
 Edital nº
 Dispensável
 Inexigível
 Não Aplicável (X)

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

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000067/2018 - PARCELA: 1

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

Data

06/03/2018

Nome

THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

Documento

- CPF: 116.117.086-30

Assinatura

CONTROLE INTERNO

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000047/2018

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

CRISTIANO MOURAO DC

CNPJ/CPF: CPF: 045.639.936-46

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 90,00

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

JHONATA GONZAGA DA SILVA

CNPJ/CPF 093.621.846-05

Data Quitação: 06/03/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	30601	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

ok



Câmara Municipal de Santo Antônio do Itambé

CNPJ: 38.521.829/0001-02

SOLICITAÇÃO DE DIARIAS

Órgão requisitante:

Câmara municipal

Servidor requisitante:

Jonata Gonzaga da Silva

Destino da Viagem:

Diamantina

Data da Viagem:

07 de março de 2018

Justificativa: Conduzir servidor da Câmara municipal até Diamantina-MG.

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

Santo Antônio do Itambé, 08 de março de 2018


Requisitado

Requisitante

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 2133 SERRO
Conta corrente (com DV) 212943
CPF 093.621.846-05
Nome favorecido JHONATA GONZAGA DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 30.801
Valor 90,00
Data transferência 06/03/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB E9831919669EE80C

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT
JB607458 CRISTIANO M SANTOS

06/03/2018 15:31:58
06/03/2018 15:33:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITA

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

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

Nº da Ficha
0000021/2018

Nº do Empenho
0000057/2018

Tipo de Empenho
Ordinário

Nº da Liquidação
0000074/2018

Favorecido: 494 - JHONATA GONZAGA DA SILVA

Endereço: AV JOAO ANTONIO BARACHO

Bairro: VENTOSA

UF: MINAS GERAIS

Nº: 326

CNPJ/CPF: 093.621.846-05

Cidade: SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

Especificação do Material ou Serviço

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE AS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO MOTORISTA DA CÂMARA MUNICIPAL, SR. JHONATA GONZAGA DA SILVA, A CONDUZIR O VEREADOR ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL.

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

Data do Empenho
13/03/2018

Ordenador da Despesa

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior 125,00
 Despesa Liquidada 125,00
 Total Liquidado 125,00
 Saldo Disponível -310,63

Processo nº 0000057/2018
 Modalidade NÃO APLICÁVEL
 Edital nº
 Dispensável
 Inexigível
 Não Aplicável (X)

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

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000074/2018 - PARCELA: 1

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

Data
13/03/2018

Nome
THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

Documento
- CPF: 116.117.086-30

Assinatura

CONTROLE INTERNO

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000048/2018

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

CRISTIANO MOURAO DC

CNPJ/CPF: CPF: 045.639.936-46

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 125,00

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

Data Quitação: 13/03/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	31301	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



Câmara Municipal de Santo Antônio do Itambé

CNPJ: 38.521.829/0001-02

SOLICITAÇÃO DE DIARIAS

Órgão requisitante:

Câmara municipal

Servidor requisitante:

Jhonata Gonzaga da Silva

Destino da Viagem:

Belo Horizonte

Data da Viagem:

14 de março de 2018

Justificativa: Conduzir o Vereador Elenir até Belo Horizonte, para tratar de assuntos de interesse da Câmara.

Valor total da diária	R\$	
Valor estimado com deslocamento (ida e volta)	R\$	5
Inscrição em curso ou similares	R\$	5
Combustível	R\$	
Auxílio Alimentação	R\$	125,00
Outras despesas	R\$	5
Total das despesas	R\$	

Santo Antônio do Itambé, 13 de março de 2018


Requisitado

Requisitante

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 2133 SERRO
Conta corrente (com DV) 212943
CPF 093.621.846-05
Nome favorecido JHONATA GONZAGA DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 31.301
Valor 125,00
Data transferência 13/03/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB DDC8665BF38B21C5

Assinada por JB607457 JOSÉ DOS SANTOS NT
JB607458 CRISTIANO M SANTOS

13/03/2018 16:54:57

13/03/2018 16:56:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

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

Nº da Ficha
0000021/2018

Nº do Empenho
0000058/2018

Tipo de Empenho
Ordinário

Nº da Liquidação
0000075/2018

Favorecido : 498 - ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA

Endereço : CR ÁGUA LIMPA

Bairro : ZONA RURAL

UF : MINAS GERAIS

CNPJ/CPF : 770.478.936-87

Nº: S/N

Cidade : SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

Especificação do Material ou Serviço

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE AS DESPESAS COM DIÁRIAS DO VEREADOR SR. ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DEPUTADA ROSÂNGELA REIS CAMPOS, EM ATENDIMENTO AOS INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ.

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

Data do Empenho

13/03/2018

Ordenador da Despesa

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior 140,00
 Despesa Liquidada 140,00
 Total Liquidado 140,00
 Saldo Disponível 450,63

Processo nº 0000058/2018
 Modalidade NÃO APLICÁVEL
 Edital nº
 Dispensável
 Inexigível
 Não Aplicável (X)

DESPESA BRUTA 140,00
 TOTAL DESCONTO 0,00
 DESPESA LÍQUIDA 140,00

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000075/2018 - PARCELA: 1

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

Data

13/03/2018

Nome

THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

Documento

- CPF: 116.117.086-30

Assinatura

CONTROLE INTERNO

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000049/2018

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

CRISTIANO MOURAO DC

CNPJ/CPF: CPF: 045.639.936-46

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 140,00

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA

CNPJ/CPF 770.478.936-87

Data Quitação: 13/03/2018

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



Câmara Municipal de Santo Antônio do Itambé

CNPJ: 38.521.829/0001-02

OK

SOLICITAÇÃO DE DIARIAS

Órgão requisitante:
Câmara municipal

Servidor requisitante:
Elenir Agostinho de Souza

Destino da Viagem:
Belo Horizonte

Data da Viagem:
14 de março de 2018

Justificativa: Encontro com a Deputada Rosângela Reis Campos em Belo Horizonte - MG, para tratar de Assuntos de interesse desta Casa.

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

Santo Antônio do Itambé, 13 de março de 2018

Requisitado

Requisitante

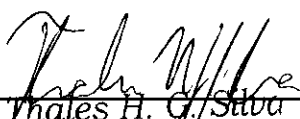


ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que Elenir Agostinho de Souza, CPF: 770478936-87, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais nesta data, tendo sido recepcionado no Centro de Atendimento ao Cidadão - CAC, às 16:15 horas.

Assembleia Legislativa, 14 de março de 2018.


Mátes H. G. Silva
MATR.: 20177-4

CAC- CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Protocolo de presença: 39436

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

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

Creditado

Nome ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA
Agência 1145-2
Conta corrente 18737-2
Valor 140,00
Data Nesta data

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 13/03/2018 16:48:23
JB607458 CRISTIANO M SANTOS 13/03/2018 16:56:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

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

Nº da Ficha
0000021/2018
Nº do Empenho
0000064/2018
Tipo de Empenho
Ordinário
Nº da Liquidação
0000086/2018

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

Especificação do Material ou Serviço
 LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE AS DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR SR. ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ.

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

Data do Empenho 19/03/2018
Ordenador da Despesa CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	140,00	Processo nº	0000064/2018	DESPESA BRUTA	140,00
Despesa Liquidada	140,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	140,00	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	140,00
Saldo Disponível	-387,82	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000086/2018 - PARCELA: 1

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

Data 20/03/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** - CPF: 116.117.086-30

Assinatura

CONTROLE INTERNO

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000055/2018

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

Valor: 140,00

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

Data Quitação: 20/03/2018

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



Câmara Municipal de Santo Antônio do Itambé

CNPJ: 38.521.829/0001-02

SOLICITAÇÃO DE DIARIAS

Órgão requisitante:

Câmara municipal

Servidor requisitante:

Elenir Agostinho de Souza

Destino da Viagem:

Belo Horizonte

Data da Viagem:

20 de março de 2018

Justificativa: Tratar assuntos de interesse do município e desta casa.

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

Santo Antônio do Itambé, 19 de março de 2018


Requisitado

Requisitante

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA
Agência 1145-2
Conta corrente 18737-2
Valor 140,00
Data Nesta data

Assinada por	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	20/03/2018 07:08:00
	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	20/03/2018 07:14:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2018

NOTA DE 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
0000065/2018

Tipo de Empenho
Ordinário

Nº da Liquidação
0000084/2018

Favorecido : 494 - JHONATA GONZAGA DA SILVA

Endereço : AV JOAO ANTONIO BARACHO

Bairro : VENTOSA

UF : MINAS GERAIS

Nº: 326

CNPJ/CPF : 093.621.846-05

Cidade : SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

Especificação do Material ou Serviço

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO MOTORISTA DA CÂMARA MUNICIPAL, SR. JHONATA GONZAGA NETO, A CONDUZIR VEREADOR A DIAMANTINA - MG A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor Bruto: 90,00 (noventa reais)

Data do Empenho
19/03/2018

Ordenador da Despesa

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior 90,00
 Despesa Liquidada 90,00
 Total Liquidado 90,00
 Saldo Disponível -427,82

Processo nº 0000065/2018
 Modalidade NÃO APLICÁVEL
 Edital nº
 Dispensável
 Inexigível
 Não Aplicável (X)

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

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000084/2018 - PARCELA: 1

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

Data 19/03/2018
 Nome THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

Documento -
 CPF: 116.117.086-30

Assinatura

CONTROLE INTERNO

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000056/2018

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

CRISTIANO MOURAO DC

CNPJ/CPF: 045.639.936-46

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 90,00

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

Data Quitação: 20/03/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	32002	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



Câmara Municipal de Santo Antônio do Itambé

CNPJ: 38.521.829/0001-02

SOLICITAÇÃO DE DIARIAS

Órgão requisitante:

Câmara municipal

Servidor requisitante:

Jhonata Gontaga da Silva

Destino da Viagem:

Diamantina

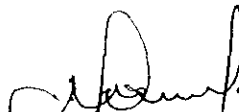
Data da Viagem:

19/03/2018

Justificativa: Conduzir o Presidente até Diamantina para tratar assuntos de interesse da Câmara.

Valor total da diária	R\$
Valor estimado com deslocamento (ida e volta)	R\$
Inscrição em curso ou similares	R\$
Combustível	R\$
Auxílio Alimentação	R\$ 30,00
Outras despesas	R\$
Total das despesas	R\$

Santo Antônio do Itambé, ____ de ____ de ____


Requisitado

Requisitante

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 2133 SERRO
Conta corrente (com DV) 212943
CPF 093.621.846-05
Nome favorecido JHONATA GONZAGA DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 32.002
Valor 90,00
Data transferência 20/03/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB ED1EC51E73E2E4AA

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT
JB607458 CRISTIANO M SANTOS

20/03/2018 07:10:46

20/03/2018 07:14:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2018

NOTA DE 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 - CÂMARA MUNICIPAL
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 01 - CÂMARA 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
0000066/2018

Tipo de Empenho
Ordinário

Nº da Liquidação
0000087/2018

Favorecido : 494 - JHONATA GONZAGA DA SILVA

Endereço : AV JOAO ANTONIO BARACHO

Bairro : VENTOSA

UF : MINAS GERAIS

Nº: 326

CNPJ/CPF : 093.621.846-05

Cidade : SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

Especificação do Material ou Serviço

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO MOTORISTA DA CÂMARA MUNICIPAL, SR. JHONATA GONZAGA NETO, A CONDUZIR VEREADORES A BELO HORIZONTE - MG PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

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

Data do Empenho
19/03/2018

Ordenador da Despesa

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior 125,00
Despesa Liquidada 125,00
Total Liquidado 125,00
Saldo Disponível 512,82

Processo nº 0000066/2018
Modalidade NÃO APLICÁVEL
Edital nº
Dispensável
Inexigível
Não Aplicável (X)

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

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000087/2018 - PARCELA: 1

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

Data 20/03/2018
Nome THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

Documento -
CPF: 116.117.086-30

Assinatura

CONTROLE INTERNO

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000058/2018

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

CRISTIANO MOURAO DC

CNPJ/CPF: CPF: 045.639.936-46

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 125,00

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

Data Quitação: 20/03/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	32003	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

OK



Câmara Municipal de Santo Antônio do Itambé

CNPJ: 38.521.829/0001-02

SOLICITAÇÃO DE DIARIAS

Órgão requisitante: Câmara municipal

Servidor requisitante: Jhonata Gonsaga da Silva

Destino da Viagem: Belo Horizonte

Data da Viagem: 20/03/2018

Justificativa: conduzir o vereador Elenir até Belo Horizonte para tratar assuntos de interesse do município.

Valor total da diária	R\$	
Valor estimado com deslocamento (ida e volta)	R\$	5
Inscrição em curso ou similares	R\$	
Combustível	R\$	
Auxílio Alimentação	R\$	125,00
Outras despesas	R\$	
Total das despesas	R\$	5

Santo Antônio do Itambé, 19 de março de 2018

Requisitado

Requisitante

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 2133 SERRO
Conta corrente (com DV) 212943
CPF 093.621.846-05
Nome favorecido JHONATA GONZAGA DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 32.003
Valor 125,00
Data transferência 20/03/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 2B2093EA782307AC

Assinada por	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	20/03/2018 07:11:38
	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	20/03/2018 07:14:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

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

Nº da Ficha
0000021/2018

Nº do Empenho
0000067/2018

Tipo de Empenho
Ordinário

Nº da Liquidação
0000088/2018

Favorecido: 473 - AMARILDO MAGNO FAUSTINO

Endereço: R ALVARO DE CASSIA E SOUZA

Bairro: CENTRO

UF: MINAS GERAIS

Nº: 5

CNPJ/CPF: 967.445.616-34

Cidade: SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

Especificação do Material ou Serviço

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE AS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO VEREADOR AMARILDO MAGNO FAUSTINO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ - MG.

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

Data do Empenho
19/03/2018

Ordenador da Despesa

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior 140,00
Despesa Liquidada 140,00
Total Liquidado 140,00
Saldo Disponível -372,82

Processo nº 0000067/2018
Modalidade NÃO APLICÁVEL
Edital nº
Dispensável
Inexigível
Não Aplicável (X)

DESPESA BRUTA 140,00
 TOTAL DESCONTO 0,00
 DESPESA LÍQUIDA 140,00

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

LIQUIDAÇÃO: 0000088/2018 - PARCELA: 1

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

Data 20/03/2018
Nome THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

Documento -
CPF: 116.117.086-30

Assinatura

CONTROLE INTERNO

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000059/2018

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

CRISTIANO MOURAO DC

CNPJ/CPF: CPF: 045.639.936-46

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 140,00

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

Data Quitação: 20/03/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	32001	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



Câmara Municipal de Santo Antônio do Itambé

CNPJ: 38.521.829/0001-02

OK

SOLICITAÇÃO DE DIARIAS

Órgão requisitante:

Câmara municipal

Servidor requisitante:

Amarildo magno Faustino

Destino da Viagem:

Belo Horizonte

Data da Viagem:

20 de março de 2018

Justificativa: ida à Assembleia Legislativa para tratar assuntos de interesse do município.

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

Santo Antônio do Itambé, 19 de março de 2018


Requisitado

Requisitante



DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que Amarildo Magno Faustino Carvalhais, CPF: 967445616-34, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais nesta data, tendo sido recepcionado no Centro de Atendimento ao Cidadão - CAC, às 16:05 horas.

Assembleia Legislativa, 20 de março de 2018.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Thales H. G. Silva', written over a horizontal line.

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

CAC- CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Protocolo de presença: 39874

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV) 3112 SICOOB CREDICENTRO
Conta corrente (com DV) 859850
CPF 967.445.616-34
Nome favorecido AMARILDO MAGNO FAUSTINO CARVALHAIS
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 32.001
Valor 140,00
Data transferência 20/03/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB CA8E8E0EE03522F5

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT
JB607458 CRISTIANO M SANTOS

20/03/2018 07:09:09
20/03/2018 07:14:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



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

NOTA DE 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 - CÂMARA MUNICIPAL
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 01 - CÂMARA 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
0000068/2018
Tipo de Empenho
Ordinário
Nº da Liquidação
0000085/2018

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
 LIQUIDACÃO QUE SE FAZ REFERENTE AS DESPESAS COM DIÁRIAS DO PRESIDENTE DA CÂMARA, SR. CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS, EM VIAGEM A DIAMANTINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ.

Valor Bruto: 100,00 (cem reais)

Data do Empenho 19/03/2018
Ordenador da Despesa CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	100,00	Processo nº	0000068/2018	DESPESA BRUTA	100,00
Despesa Liquidada	100,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	100,00	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	100,00
Saldo Disponível	527,82	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDACÃO: 0000085/2018 - PARCELA: 1

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

Data 19/03/2018
Nome THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

Documento -
CPF: 116.117.086-30

Assinatura

CONTROLE INTERNO

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

AUTORIZACÃO DE PAGAMENTO: 0000060/2018

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/ QUITACÃO

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

Valor: 100,00

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

Data Quitação: 20/03/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	65838	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



Câmara Municipal de Santo Antônio do Itambé

CNPJ: 38.521.829/0001-02

SOLICITAÇÃO DE DIARIAS

Órgão requisitante:

Câmara municipal

Servidor requisitante:

Bristiano mourao dos santos

Destino da Viagem:

Diamantina

Data da Viagem:

19/03/2018

Justificativa: Ida em Diamantina para tratar assuntos de interesse da Câmara municipal.

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

Santo Antônio do Itambé, 19 de março 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	20/03/2018 07:07:07
	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	20/03/2018 07:14:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



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

NOTA DE 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
0000072/2018
Tipo de Empenho
Ordinário
Nº da Liquidação
0000098/2018

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

Especificação do Material ou Serviço
 LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE AS DESPESAS COM DIÁRIAS DO PRESIDENTE DA CÂMARA, SR. CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS, EM VIAGEM A PRESIDENTE KUBITSCHK PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE AS ATRIBUIÇÕES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ.

Valor Bruto: 100,00 (cem reais)

Data do Empenho 22/03/2018
Ordenador da Despesa CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	100,00	Processo nº	0000072/2018	DESPESA BRUTA	100,00
Despesa Liquidada	100,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	100,00	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	100,00
Saldo Disponível	-5.518,02	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000098/2018 - PARCELA: 1

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

Data 23/03/2018
Nome THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

Documento -
CPF: 116.117.086-30

Assinatura

CONTROLE INTERNO

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000051/2018

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: 23/03/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	65838	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



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

CNPJ: 38.521.829/0001-02

OK

Solicitação de Diárias

Órgão requisitante:

Câmara municipal

Servidor requisitante:

Christiano Mourão dos Santos

Destino da Viagem:

Presidente Kubitschek

Data da Viagem:

23 de março de 2018

Justificativa:

Realizar curso de Capacitação, Juncões da Câmara municipal e o papel do Vereador.

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, 23 de março de 2018

Requisitado

Requisitante

CERTIFICADO

ASSOCIAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DE EDUCADORES DE MINAS GERAIS

Cristiano Mourão dos Santos

CPF: 000.000.000-00

Este documento comprova a participação do(a) Sr(a) Cristiano Mourão dos Santos

na realização do curso de Capacitação em Educação Infantil, realizado em

10/05/2016, com duração de 08 (oito) horas, realizado em Belo Horizonte, Minas Gerais.

Este documento não substitui o certificado emitido pelo curso.

Assinatura do(a) responsável pelo curso:





https://aapi.bb.com.br/aapi/homeV2.bb?tokenSessao=a298da4c47fe84712753a0581f94bd71#

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 DÓS SANTOS NT	23/03/2018 07:37:01
	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	23/03/2018 07:39:24

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: 33901401000 - Diárias de Vereadores
 Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000021/2018

Nº do Empenho
0000073/2018

Tipo de Empenho
Ordinário

Nº da Liquidação
0000099/2018

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

LIQUIDACÃO QUE SE FAZ REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL, SR. JOSÉ DOS SANTOS NETO, EM VIAGEM A PRESIDENTE KUBITSCHKE - MG PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE AS ATRIBUIÇÕES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL EM ATENDIMENTO AOS INTERESSES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor Bruto: 100,00 (cem reais)

Data do Empenho

22/03/2018

Ordenador da Despesa

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior 100,00
 Despesa Liquidada 100,00
 Total Liquidado 100,00
 Saldo Disponível 5.618,02

Processo nº 0000073/2018
 Modalidade NÃO APLICÁVEL
 Edital nº
 Dispensável
 Inexigível
 Não Aplicável (X)

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

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDACÃO: 0000099/2018 - PARCELA: 1

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

Data

23/03/2018

Nome

THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

Documento

- CPF: 116.117.086-30

Assinatura

CONTROLE INTERNO

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

AUTORIZACÃO DE PAGAMENTO: 0000053/2018

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(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: 23/03/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	32302	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



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

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Solicitação de Diárias

Órgão requisitante: Câmara municipal

Servidor requisitante: Jose dos Santos Neto

Destino da Viagem: Presidente Kubitschek

Data da Viagem: 23 de março de 2018

Justificativa: Realizar curso de Capacitação, Funções da Câmara municipal e o papel do Vereador.

Valor total da diária	R\$	
Valor estimado com deslocamento ida e volta	R\$	5
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, 23 de março de 2018

[Assinatura]
Requisitado

Requisitante

CERTIFICADO

ASSOCIAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS PESQUEIROS DE MINAS GERAIS

Jose dos Santos Neto



[Handwritten signature]

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 2133 SERRO
Conta corrente (com DV) 19993
CPF 040.378.186-80
Nome favorecido JOSE DOS SANTOS NETO
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 32.302
Valor 100,00
Data transferência 23/03/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 3B48AAE10A14D098

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT
JB607458 CRISTIANO M SANTOS

23/03/2018 07:38:35
23/03/2018 07:39:24

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	Nº da Ficha 0000021/2018
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL	
Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL	
Função: 01 - Legislativa	
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa	
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	
Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	
Sub_Elemento: 33901405000 - Diárias de demais servidores	Nº do Empenho 0000074/2018
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	Tipo de Empenho Ordinário
	Nº da Liquidação 0000100/2018

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 CAMARA MUNICIPAL, SR. JHONATA GONZAGA NETO, A CONDUZIR VEREADORES A PRESIDENTE KUBITSCHKE - MG PARA PARTICIPAREM DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE AS ATRIBUIÇÕES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO AOS INTERESSES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor Bruto: 90,00 (noventa reais)

Data do Empenho 22/03/2018 **Ordenador da Despesa** CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	90,00	Processo nº	0000074/2018	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	-5.528,02	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDACÃO: 0000100/2018 - PARCELA: 1

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

Data 23/03/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** - **CPF:** 116.117.086-30

Assinatura

CONTROLE INTERNO

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

AUTORIZACÃO DE PAGAMENTO: 0000054/2018

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/ QUITACÃO

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:** 23/03/2018
CNPJ/CPF 093.621.846-05

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	32301	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



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

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Solicitação de Diárias

Órgão requisitante: Câmara municipal

Servidor requisitante: Jhonata Gonsaga da Silva

Destino da Viagem: Presidente Kubitschek

Data da Viagem: 23 de março de 2018

Justificativa: Conduzir os vereadores até Presidente Kubitschek-MG para realizar curso de capacitação.

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

Santo Antônio do Itambé, 23 de março de 2018

[Assinatura]
Requisitado

Requisitante

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 2133 SERRO
Conta corrente (com DV) 212943
CPF 093.621.846-05
Nome favorecido JHONATA GONZAGA DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 32.301
Valor 90,00
Data transferência 23/03/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB FCF4977F4C1B864E

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT
JB607458 CRISTIANO M SANTOS

23/03/2018 07:37:49
23/03/2018 07:39:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



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

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

Nº da Ficha
0000022/2018
Nº do Empenho
0000023/2018
Tipo de Empenho
Ordinário
Nº da Liquidação
0000072/2018

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

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

Valor Bruto: 297,35 (duzentos e noventa e sete reais e trinta e cinco centavos)

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

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	297,35	Processo nº	0000023/2018	DESPESA BRUTA	297,35
Despesa Liquidada	297,35	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	297,35	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	297,35
Saldo Disponível	297,35	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

LIQUIDACÃO: 0000072/2018 - PARCELA: 1

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

Data: 12/03/2018 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento:** 801 **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: 0000150/2018

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

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


Valor: 297,35

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA - EPP
 CNPJ/CPF 01.554.347/0001-49

Data Quitação: 13/03/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857093	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

RECEBEMOS DE COMERCIAL MACARIANO GONCALVES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00000801 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COMERCIAL MACARIANO GONCALVES LTDA		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000801 FL. 1 / 2 SÉRIE 001	
RUA DO ROSARIO, 73 - CENTRO CEP: 39160-000 - SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG TEL: (33)3428-1264			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERC. ADQ/RECEB. TERC. EM OP		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131182866603416 12/03/2018 16:55:54	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 6023250040022	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ 01.554.347/0001-49	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		CNPJ / CPF 38.521.829/0001-02	DATA DA EMISSÃO 12/03/2018
ENDEREÇO RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA, 5		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 39160-000
MUNICÍPIO SANTO ANTONIO DO ITAMBE	FONE / FAX (33)3428-1311	UF MG	DATA SAÍDA / ENTRADA 12/03/2018
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

FATURA			
PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO
PAGAMENTO À VISTA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
	0,00	0,00	0,00	0,00	297,35
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,35

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CIOSM	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
00005229	FILTRO DE LINHA 5TOM.BIVOLT FOXLUX	85364900	0500	5403	UN	1,0000	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008081	CANALETA ILUMI 2M.BCA.C/ADESIVO 20MM	39162000	0500	5403	UN	8,0000	6,20	49,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003285	PARAFUSO SEXT. 1/4X60 ROS.SOBE.ZINC.	73181200	0500	5403	UN	15,0000	0,75	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006695	BUCHA DE FIXAÇÃO V 10MM C/ ANEL	39259090	0500	5403	UN	19,0000	0,10	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004232	CABO FLEXÍVEL 1.5MM	85444900	0500	5403	MT	40,0000	0,80	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004307	CONECTOR P/CABO 10MM -FAME PAR	85359000	0500	5403	PPR	12,0000	2,20	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003327	PARAFUSO SEXT. 5/16X65 ROS.SOBE.ZINC.	73181500	0500	5403	UN	4,0000	0,80	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005701	PARAFUSO CHIPBOARD P/MDF 4.0X22 A 30	73181200	0500	5403	UN	22,0000	0,15	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002338	ARRUELA LISA 1/4	73182100	0500	5403	UN	20,0000	0,10	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003442	BUCHA DE FIXAÇÃO V 06MM C/ANEL	39259090	0500	5403	UN	10,0000	0,10	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001977	PINO 3 SAIDAS DANEVA BICOLOR	85366990	0500	5403	UN	2,0000	4,90	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004490	EXTENSAO 3 METROS -CABO PP -GARRA	85444900	0500	5403	UN	1,0000	14,90	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007927	GRAMPO P/FIXAR FIOS-GARRA 6MM -C/20UN.	73170090	0500	5403	UN	3,0000	3,80	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000019	ADAPTADOR CURTO 20X1/2	39174090	0500	5403	UN	3,0000	0,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001159	ABRACADEIRA ZINCADA U 3/4	73089090	0500	5403	UN	12,0000	0,80	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002356	BUCHA DE FIXAÇÃO V 06	39269090	0500	5403	UN	12,0000	0,05	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000493	JOELHO SOLD. 20MM 90	39174090	0500	5403	UN	6,0000	0,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002524	TE SOLD. 25MM X 20MM 90	39174090	0500	5403	UN	1,0000	2,90	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000591	LUVÁ LR 20 X 1/2	39174090	0500	5403	UN	1,0000	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004726	VEDA ROSCA 50M X 18MM - ATLAS	39209990	0500	5403	UN	1,0000	5,90	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

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

Nº da Ficha
0000022/2018

Nº do Empenho
0000024/2018

Tipo de Empenho
Estimativo

Nº da Liquidação
0000109/2018

Favorecido : 9 - POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA

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

Bairro : CENTRO

Nº:

Cidade : SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

Especificação do Material ou Serviço

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO PLACA PYZ 0446 EM ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ, COMPETÊNCIA DE MARÇO/2018

Valor Bruto: 3.000,00 (três mil reais)

Data do Empenho
18/01/2018

Ordenador da Despesa

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior 2.486,50
 Despesa Liquidada 640,42
 Total Liquidado 1.153,92
 Saldo Disponível -239.829,36

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

DESPESA BRUTA 640,42
 TOTAL DESCONTO 0,00
 DESPESA LÍQUIDA 640,42

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187;

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000109/2018 - PARCELA: 2

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

Data Nome Documento
 26/03/2018 THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

Documento
 1925 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: 0000115/2018

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

Valor: 640,42

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

Data Quitação: 26/03/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857102	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

Recebemos de POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 26/03/2018 Dest/Rem: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE Valor Total: 640,42

NF-e
Nº 000.001.925
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE
LTDA**

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.001.925
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3118 0301 4173 3200 0139 5500 1000 0019 2511 2254 1069

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131182880519253 26/03/2018 13:34:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL
6022405220052

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
01.417.332/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		CNPJ / CPF 38.521.829/0001-02		DATA DA EMISSÃO 26/03/2018	
ENDEREÇO RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA, 05		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 39160-000	
MUNICÍPIO SANTO ANTONIO DO ITAMBE		UF MG		TELEFONE / FAX (33)3428-1311	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 13:33:14	

PAGAMENTO À PRAZO Número: 004482 - Valor Original: R\$ 640,42 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 640,42

DUPLICATAS

Número : 44821A9
Vencimento: 25/04/2018
Valor : R\$ 640,42

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APRDX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	271,85 (42,45 %)	640,42
VALOR DO FRETE	VALDR DO SEGURO	DESCDNTD	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALDR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTD	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %
													ICMS IPI
1	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LT	81,641	4,8600	0,00	396,77	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LT	14,531	4,8800	0,00	70,91	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LT	35,110	4,9200	0,00	172,74	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS


INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) referente documentos fiscais: Cupons ECF MD5: 1e5fac1f955991fb9c28d873d1128486 Série:
BE091510100011275919 Modelo: MP4000 TH-PI Marca: BEMATECH COO: 115947 PYZ0446, 116580 PYZ0446, 117280 PYZ0446, 117468
PYZ0446, 117889 PYZ0446
Trib. Aprox. R\$ 86,14 Fed, R\$ 185,71 Est, R\$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT W7m9E1

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 26/03/2018 Dest/Reme: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE Valor Total: 640,42

NF-e
Nº 000.001.925
Série 001

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

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA MG 010 KM 248, 000, SN - VENTOSA - SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG Fone: (33)3428-1209 - CEP: 39160-000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.001.925 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 3118 0301 4173 3200 0139 5500 1000 0019 2511 2254 1069

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **131182880519253 26/03/2018 13:34:11**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **6022405220052**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO TRIBUTÁRIO: _____
 CNPJ: **01.417.332/0001-39**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NDME / RAZÃO SOCIAL: **CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE**
 CNPJ / CPF: **38.521.829/0001-02**
 DATA DA EMISSÃO: **26/03/2018**
 ENDEREÇO: **RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA, 005**
 BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO**
 CEP: **39160-000**
 DATA DA SAÍDA: **26/03/2018**
 MUNICÍPIO: **SANTO ANTONIO DO ITAMBE**
 UF: **MG**
 TELEFONE / FAX: **(33)3428-1311**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
 HORA DA SAÍDA: **13:33:14**

FATURA
 PAGAMENTO À PRAZO - Número: 004482 - Valor Original: R\$ 640,42 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 640,42

DUPLICATAS
 Número: 44821A9
 Vencimento: 25/04/2018
 Valor: R\$ 640,42

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	271,85 (42,45 %)	640,42
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
1	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LT	81,641	4,8600	0,00	396,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LT	14,531	4,8800	0,00	70,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LT	35,110	4,9200	0,00	172,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) referente documentos fiscais: Cupons ECF MD5: 1e5fac1f955991fb9c28d873d1128486 Série: 8E091510100011275919 Modelo: MP4000 TH-P1 Marca: BEMATECH CDO: 115947 PYZ0446,116580 PYZ0446,117280 PYZ0446,117468 PYZ0446,117889 PYZ0446
 Trib. Aprox. R\$ 86,14 Fed. R\$ 185,71 Est. R\$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT W7m9E1

RESERVADO AO FISCO

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA
R000VIA MG 010 KM 248 SN-CENTRO - CEP:39160-000
SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - TEL: (33)3428-1204
CNPJ:01.417.332/0001-39
IE:602240522.00-52
09/03/2018 13:01:47V SNF:026272 COD:115948
GRG:026208 CER:0027

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
Relatório Geral
CONTROLE GERENCIAL

Forma de Pagamento :
A faturar 172,74

Referente ao cupom (COD): 115947
Data da compra: 09/03/2018

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

CONVENIADO: -
ENDEREÇO...: RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA, 05
BAIRRO...: CENTRO
CEP...: 39160000
CIDADE...: S
ANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG
PLACA...: PYZ0446 KM: 12.972,00
FROTA...: MOTORISTA:

MEDIA KM...: 10,71
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Placa: PYZ0446
Produto: GASOLINA C COMUM
Qtde: 35,110

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

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
ASS: Jhonata Gonzaga

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

14CSDFK0 FEFRRH0 GG71SDTN 03GJ97IH A5E6C77S88TI
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
000000001YEYPOUR 09/03/2018 13:01:50V
FAB:BE091510100011275919

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA
R000VIA MG 010 KM 248 SN-CENTRO - CEP:39160-000
SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - TEL: (33)3428-1204
CNPJ:01.417.332/0001-39
IE:602240522.00-52
09/03/2018 13:01:47V SNF:026272 COD:115948
GRG:026208 CER:0027

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
Relatório Geral
CONTROLE GERENCIAL

Forma de Pagamento :
A faturar 172,74

Referente ao cupom (COD): 115947
Data da compra: 09/03/2018

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

CONVENIADO: -
ENDEREÇO...: RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA, 05
BAIRRO...: CENTRO
CEP...: 39160000
CIDADE...: S
ANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG
PLACA...: PYZ0446 KM: 12.972,00
FROTA...: MOTORISTA:

MEDIA KM...: 10,71
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Placa: PYZ0446
Produto: GASOLINA C COMUM
Qtde: 35,110

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

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
ASS: Jhonata Gonzaga

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

14CSDFK0 FEFRRH0 GG71SDTN 03GJ97IH A5E6C77S88TI
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
000000001YEYPOUR 09/03/2018 13:01:50V
FAB:BE091510100011275919

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA
RODOVIA MG 010 KM 248, SN-CENTRO - CEP:39160-000
SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - TEL: (33)3428-1209
CNPJ:01.417.332/0001-39
IE:692240522.00-52
14/03/2018 08:01:54V GNF:026418 COD:116581
GRG:026354 CER:0005

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
Relatório Geral
CONTROLE GERENCIAL

Forma de Pagamento :
A faturar 70,91

Referente ao cupom (COD): 116580
Data da compra: 14/03/2018

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

CONVENIADO: -
ENDEREÇO...: RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA, 05
BAIRRO...: CENTRO
CEP...: 39160000
CIDADE...: S
ANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG
PLACA...: PYZ0446 KM: 13,099,00
FROTA...: MOTORISTA:

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

Placa: PYZ0446
Produto: GASOLINA C COMUM
Qtde: 14,531

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

ASS: *glonete couzago*
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

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

3HXCI8T1 D0NE5L0X UF-XL30XB 2GR7A7RB 8FM50B2PH91J
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
000000001YIEEPQR0 14/03/2018 08:01:57V
FAB:BE091510100011275919

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA
RODOVIA MG 010 KM 248, SN-CENTRO - CEP:39160-000
SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - TEL: (33)3428-1209
CNPJ:01.417.332/0001-39
IE:692240522.00-52
14/03/2018 08:01:54V GNF:026418 COD:116581
GRG:026354 CER:0005

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
Relatório Geral
CONTROLE GERENCIAL

Forma de Pagamento :
A faturar 70,91

Referente ao cupom (COD): 116580
Data da compra: 14/03/2018

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

CONVENIADO: -
ENDEREÇO...: RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA, 05
BAIRRO...: CENTRO
CEP...: 39160000
CIDADE...: S
ANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG
PLACA...: PYZ0446 KM: 13,099,00
FROTA...: MOTORISTA:

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

Placa: PYZ0446
Produto: GASOLINA C COMUM
Qtde: 14,531

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

ASS: *glonete couzago*
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

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

3HXCI8T1 D0NE5L0X UF-XL30XB 2GR7A7RB 8FM50B2PH91J
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
000000001YIEEPQR0 14/03/2018 08:01:57V
FAB:BE091510100011275919

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA
RODOVIA MG 010 KM 248, SN-CENTRO - CEP:39160-000
SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - TEL: (33)3428-1203
CNPJ:01.417.332/0001-39
IE:602240522.00-52
19/03/2018 08:02:48V GNF:026587 COD:117281
GRG:026523 CER:0006

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
Relatório Geral
CONTROLE GERENCIAL

Forma de Pagamento :
A faturar 150,95

Referente ao cupom (COD): 117280
Data da compra: 19/03/2018

CNPJ/CPF...: 38521829000102
CLIENTE...: 33 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AN
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
CONVENIADO: -
ENDEREÇO...: RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA, 05
BAIRRO...: CENTRO
CEP...: 39160000
CIDADE...: S
ANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG
PLACA...: PY20446 KM: 0,00
FRUTA...: MOTORISTA: JHONATA

MEDIA KM.: 0,00
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Motorista: JHONATA
Placa: PY20446
Produto: GASOLINA C COMUM
Qtde: 31,060

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

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

ASS: Jhonata Corcêga

-----NÃO É DOCUMENTO FISCAL-----

Aplicativo:MD-5:1e5fac1f955991fb9c28d873d1128456

EAKABFPG BKFFH9KEY G#SSJJQC D9D83EN9 6BE84A4JADTK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
00000000IUYUOEUT 19/03/2018 08:02:51V
FAB:BE091510100011275919

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA
RODOVIA MG 010 KM 248, SN-CENTRO - CEP:39160-000
SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - TEL: (33)3428-1203
CNPJ:01.417.332/0001-39
IE:602240522.00-52
19/03/2018 08:02:48V GNF:026587 COD:117281
GRG:026523 CER:0006

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
Relatório Geral
CONTROLE GERENCIAL

Forma de Pagamento :
A faturar 150,95

Referente ao cupom (COD): 117280
Data da compra: 19/03/2018

CNPJ/CPF...: 38521829000102
CLIENTE...: 33 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AN
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
CONVENIADO: -
ENDEREÇO...: RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA, 05
BAIRRO...: CENTRO
CEP...: 39160000
CIDADE...: S
ANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG
PLACA...: PY20446 KM: 0,00
FRUTA...: MOTORISTA: JHONATA

MEDIA KM.: 0,00
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Motorista: JHONATA
Placa: PY20446
Produto: GASOLINA C COMUM
Qtde: 31,060

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

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

ASS: Jhonata Corcêga

-----NÃO É DOCUMENTO FISCAL-----

Aplicativo:MD-5:1e5fac1f955991fb9c28d873d1128456

EAKABFPG BKFFH9KEY G#SSJJQC D9D83EN9 6BE84A4JADTK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
00000000IUYUOEUT 19/03/2018 08:02:51V
FAB:BE091510100011275919

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA
RODDVIA MG 010 KM 248, SN-CENTRO - CEP:39160-000
SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - TEL: (33)3428-1209
CNPJ:01.417.332/0001-39
IE:602240522.00-52
20/03/2018 08:32:02V GNF:026540 COD:T17468
GRG:026576 CER:0010

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
Relatório Geral
CONTROLE GERENCIAL

Forma de Pagamento :
A faturar 104,49

Referente ao cupom (COD): 117468
Data da compra: 20/03/2018

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

CONVENIADO: -
ENDEREÇO...: RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA, 05
BAIRRO...: CENTRO
CEP...: 39160000
CIDADE...: S
ANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG
PLACA...: PYZ0446 KM: 14,087,00
FROTA...: MOTORISTA:

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

Placa: PYZ0446
Produto: GASOLINA C COMUM
Qtde: 21,500

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

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
ASS: *gbonati Gonçaga*

-----NÃO É DOCUMENTO FISCAL-----
Aplicativo:MD-5:7e5fac1f955991fb9c28a873d1128436

CGREJRMDCBF16BDH1SRNHPXE1BFKADIK672E9812HG84L
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
000000000IUTETEPY 20/03/2018 08:32:04V
FAB:BE091510100011275919

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA
RODDVIA MG 010 KM 248, SN-CENTRO - CEP:39160-000
SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - TEL: (33)3428-1209
CNPJ:01.417.332/0001-39
IE:602240522.00-52
20/03/2018 08:32:02V GNF:026540 COD:T17468
GRG:026576 CER:0010

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
Relatório Geral
CONTROLE GERENCIAL

Forma de Pagamento :
A faturar 104,49

Referente ao cupom (COD): 117468
Data da compra: 20/03/2018

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

CONVENIADO: -
ENDEREÇO...: RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA, 05
BAIRRO...: CENTRO
CEP...: 39160000
CIDADE...: S
ANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG
PLACA...: PYZ0446 KM: 14,087,00
FROTA...: MOTORISTA:

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

Placa: PYZ0446
Produto: GASOLINA C COMUM
Qtde: 21,500

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

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
ASS: *gbonati Gonçaga*

-----NÃO É DOCUMENTO FISCAL-----
Aplicativo:MD-5:7e5fac1f955991fb9c28a873d1128436

CGREJRMDCBF16BDH1SRNHPXE1BFKADIK672E9812HG84L
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
000000000IUTETEPY 20/03/2018 08:32:04V
FAB:BE091510100011275919

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTD.
RODOVIA MG 010 KM 248, SN-CENTRO - CEP: 39160-000
SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - TEL: (33)3428-1200
CNPJ: 01.417.332/0001-39
IE: 602240522.00-52
23/03/2018 08:36:16V SNF: 026750 COD: 117889
GRG: 026686 CER: 0014

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATORIO GERENCIAL
Relatório Geral
CONTROLE GERENCIAL

Forma de Pagamento :
A faturar 141,33

Referente ao cupom (COD): 117889
Data da compra: 23/03/2018

CNPJ/CPF...: 38521329000102
CLIENTE...: 83 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AN
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
CONVENIADO:
ENDEREÇO...: RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA, 05
BAIRRO...: CENTRO
CEP...: 39160000
CIDADE...: S
SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG
PLACA...: PYZ0446 KM: 14.750,00
FROTA...: MOTORISTA:

MEDIA KM...: 22,80
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Placa: PYZ0446
Produto: GASOLINA C COMUM
Qtde: 29,081

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

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
ASS: ghonata Conca go

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
Aplicativo: MD-5: 1e5fac1f955991fb9c28a873a11284e6

9EJNF8SA 8FNIBNFM NPXTENJ 3DNF88Q3 36M96041C0Y1
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 002 LJ: 0001
00000000IUIEDPYEI 23/03/2018 08:36:18V
FAB: BE091510100011275919

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTD.
RODOVIA MG 010 KM 248, SN-CENTRO - CEP: 39160-000
SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - TEL: (33)3428-1200
CNPJ: 01.417.332/0001-39
IE: 602240522.00-52
23/03/2018 08:36:16V SNF: 026750 COD: 117889
GRG: 026686 CER: 0014

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATORIO GERENCIAL
Relatório Geral
CONTROLE GERENCIAL

Forma de Pagamento :
A faturar 141,33

Referente ao cupom (COD): 117889
Data da compra: 23/03/2018

CNPJ/CPF...: 38521329000102
CLIENTE...: 83 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AN
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
CONVENIADO:
ENDEREÇO...: RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA, 05
BAIRRO...: CENTRO
CEP...: 39160000
CIDADE...: S
SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG
PLACA...: PYZ0446 KM: 14.750,00
FROTA...: MOTORISTA:

MEDIA KM...: 22,80
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Placa: PYZ0446
Produto: GASOLINA C COMUM
Qtde: 29,081

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

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
ASS: ghonata Conca go

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
Aplicativo: MD-5: 1e5fac1f955991fb9c28a873a11284e6

9EJNF8SA 8FNIBNFM NPXTENJ 3DNF88Q3 36M96041C0Y1
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 002 LJ: 0001
00000000IUIEDPYEI 23/03/2018 08:36:18V
FAB: BE091510100011275919

ok

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018 018	001 001	1143 1143	2 2	0 0	6.485-8 6.485-8	2 2	800 800	857102 857102	3 3

R\$ 640,42 #

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e quarenta reais e quarenta e dois centavos e centavos acima

à Caixa de Povo de Stambeí ou à sua ordem



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

Stambeí 26 de março de 2018
Domínio José dos Santos Neto
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
CNPJ 38.521.829/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

⑈00111459⑈ 01885710254 097000648580⑈



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Sub_Elemento: 33903016000 - Material de Expediente
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000022/2018
Nº do Empenho
0000030/2018
Tipo de Empenho
Ordinário
Nº da Liquidação
0000073/2018

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

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

Valor Bruto: 732,98 (setecentos e trinta e dois reais e noventa e oito centavos)

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

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	732,98	Processo nº	0000030/2018	DESPESA BRUTA	732,98
Despesa Liquidada	732,98	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	732,98	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	732,98
Saldo Disponível	435,63	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187;

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000073/2018 - PARCELA: 1

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

Data: 13/03/2018
Nome: THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA
Documento: 804 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: 0000037/2018

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

Valor: 732,98

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

Data Quitação: 14/03/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857096	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

RECEBEMOS DE MERCERIA SALICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AQUI ADO
EMISSION: 13-03-2018, VALOR TOTAL: 732,98 DESTINATÁRIO: 00000378 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE.

NF-e
Nº 000.000.804
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emissor
MERCERIA SALICA LTDA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



3118030198382200010055001000008041499889621

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

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA

CHAVE DE ACESSO
3118 0301 9838 2200 0100 5500 1000 0008 0414 9988 9621

Nº 000.000.804
SÉRIE 001
FOLHA 1/3

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131182867993309 13/03/2018 17:33:02

CNPJ
01.983.822/0001-00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102/5403 VEND MER C/ E SYST DA UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCR ESTADUAL DO SUBST TRIBUT
6027101350074

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF
38.521.829-0001-02 DATA EMISSÃO
13/03/2018

ENDEREÇO
AV ORESTE DUARTE 252

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP DT ENT SAÍDA
39 160-000 13/03/2018

MUNICÍPIO
SANTO ANTONIO DO ITAMBE

FONE/FAX

E-MAIL

camara_itambe@yahoo.com.br

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA
17:32

FATURA/DUPLICATA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IMP. IMPORT	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,98
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,98

TRANSPORTADOR/VOLANTES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEIC	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emissor				..
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PRÓD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
000020	BISC AYMORE 200G MARIA	19053100	0500	5403	UN	5,00	2,40	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0
000082	LIMPA C/FRANCA AZUL LIM LAVANDA TRAD IL	34029039	0500	5403	UN	2,00	5,60	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0
000241	OVO UN	02051200	0500	5403	UN	12,00	0,44	5,28	0,00	0,00	0,00	0,00 0
000314	LIMPA VIDROS C/AL 500ML	34029000	0500	5403	UN	2,00	5,20	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0
000315	VEJA MULTI-USO MACA VERDE 500ML	34022000	0500	5403	UN	2,00	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0
000365	PILHA RAY ALCO PQ SMC 2	85061020	0500	5403	UN	2,00	5,60	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0
000415	ISQUEIRO BIG MAX GDE	96131000	0500	5403	UN	3,00	3,90	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0
000427	FARINHA DE TRIGO GLOBO COM FERMENTO 1 KG	19012000	0500	5403	UN	1,00	2,60	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0
000428	FARINHA DE TRIGO GLOBO 1KG	20054000	0500	5403	UN	1,00	2,30	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0
000433	ACCUCAR CRISTAL 5KG	17011300	0500	5403	UN	2,00	7,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0
000760	SACO DE PANO ALV LAVADO	63071000	0500	5403	UN	6,00	4,50	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0
000967	BOMBRE 1KG	73231000	0500	5403	UN	1,00	0,90	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0
001419	DETERGENTE LIQ XPE LIMAO 500ML	34022000	0500	5403	UN	2,00	1,75	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0
002261	AGUA MINERAL IGARAPE 20LT	22011000	0500	5403	UN	3,00	11,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0
002462	SABAO XPE FRESH LIMAO BARRA 5X1 200GRS	34011190	0500	5403	UN	1,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MID-5 08C6E25C2F56B698B299532455CE157B DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OP/AN/EP/PT/OS/AB/LES
NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Trib apros R\$ 71,44 Federal e 79,77 Estadual Fome
IBPT ASG7R1

RESERVADO AO FISCO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente

MERCEARIA SALICA LTDA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA



3118030198382200010055001000008041499889621

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

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

Nº 000.000.804
 SÉRIE 001
 FOLHA 2/3

CHAVE DE ACESSO
 3118 0301 9838 2200 0100 5500 1000 0008 0414 9988 9621

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131182867993309 13/03/2018 17:33:02

CNPJ

01.983.822/0001-00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 5102/5403 VEND MER C. E. S. S. DA UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 6027101350074

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF

38.521.829/0001-02

DATA EMISSÃO

13/03/2018

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CSOSN	CTOP	UNID	QUANT	VAL UNIFARIO	VAL TOTAL	B. CALC ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	ALICOTAS ICMS	ALICOTAS IPI
003011	SAB PROTEA AL OF 90G	34011190	0500	5403	UN	3,00	2,30	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0
003070	PAPEL TOALHA SNOB BICA	48183000	0500	5403	UN	4,00	4,20	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0
005187	BISC AVMORE AMANT CHOC 330G	19053100	0500	5403	UN	2,00	4,90	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0
006281	ADOCANTE ZERO CAL 200ML	21069090	0500	5403	UN	1,00	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0
008046	PAPEL HIG CARINHO PREMIUM 30M 12RL	48181000	0500	5403	UN	1,00	15,90	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0
008307	DESENGORDURANTE 1 AU COZINHA SQUEEZE 500ML	34022000	0500	5403	UN	1,00	6,70	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0
008564	PAPEL TOALHA SNOB DECORADA C2	48183000	0500	5403	UN	1,00	4,75	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0
009079	VEJA MUITO SÓPITANGA 500MI	34022000	0500	5403	UN	2,00	4,30	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0
009962	BISC ANM SALP. 1,5KG	19053100	0500	5403	UN	2,00	16,24	32,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0
011780	CAFE ITAU EXTRA FORTE 500G	02013000	0500	5403	UN	2,00	10,10	20,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0
011780	CAFE ITAU EXTRA FORTE 500G	02013000	0500	5403	UN	4,00	10,10	40,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0
011849	COPO DESC COPO PLAST 200ML	39241000	0500	5403	UN	10,00	3,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
011952	SUCO DE UVA PERGOLA 1L INTEGRAL VD	20096100	0500	5403	UN	4,00	12,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
012104	SACO P. LIXO FIX LIXO 50LT 10UN	39232190	0500	5403	UN	5,00	2,80	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
012105	SACO P. LIXO FIX LIXO 30LT 10UN	02013000	0500	5403	UN	10,00	2,50	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
012231	GUARDANAPOVA IPS 100UN 20CM	02013000	0500	5403	UN	4,00	1,40	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0
012451	ROSCA DA CASA DINHAUMA 350G	32041300	0500	5403	UN	2,00	4,45	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0
012455	BISC PALITO QUEIJO PARMESAO DINHAUMA 100G	02012010	0500	5403	UN	5,00	2,30	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0
012455	BISC PALITO QUEIJO PARMESAO DINHAUMA 100G	02012010	0500	5403	UN	4,00	2,30	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0
012739	BISC ANMORE WAFER 130G CHOC AVELA	19053200	0500	5403	UN	6,00	2,45	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0
012739	BISC ANMORE WAFER 130G CHOC AVELA	19053200	0500	5403	UN	4,00	2,45	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0
013104	SUCO TANG MORANGO 30G	21069010	0500	5403	UN	20,00	1,30	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
013205	BOLINHOS MIÑI SAIA DINHAUMA 350G	19052090	0500	5403	UN	2,00	4,30	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0
013406	FLANELA VIMAC AMARELA 38X58	74181000	0500	5403	UN	4,00	2,80	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0
013663	BISC AMANTEIGADO NATA DINHAUMA 300G	19053100	0500	5403	UN	2,00	4,65	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0
013704	BISC NATALINCHAMPAGNE 360GR	19053100	0500	5403	UN	3,00	5,90	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0
013811	QUEIJO MIÑAS EXTRA KG	04061090	0500	5403	KG	0,32	19,96	6,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0
014379	ALCOOL 96 SANTA CRUZ 1L	29051100	0500	5403	UN	5,00	6,20	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
014379	ALCOOL 96 SANTA CRUZ 1L	29051100	0500	5403	UN	4,00	6,20	24,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0
015327	BISC ANM MAIZENA DUO 200G	19053100	0500	5403	UN	5,00	2,30	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0
015381	AGUA SANITARIA ASA LESTE 2LT	38089429	0500	5403	UN	3,00	3,70	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0
015388	DESINFETANTE ASA LESTE LAVANDA 2LT	38089429	0500	5403	UN	2,00	4,25	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0
015255	BISNAGUITO PLSAUTA 300GR	19059090	0500	5403	UN	2,00	6,30	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0

RECEBEMOS DE MERCEARIA SALICA LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA ADOPTADO
EMISSÃO 13/03/2018, VALOR TOTAL 732,98 DESTINATÁRIO 00000378 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.804
SÉRIE 001

Identificação do Emitente
MERCEARIA SALICA LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000.000.804
SÉRIE 001
FOLHA 3/3



31180301983822000100550010000008041499889621

CHAVE DE ACESSO

3118 0301 9838 2200 0100 5500 1000 0008 0414 9988 9621

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131182867993309 13/03/2018 17:33:02

CNPJ

01.983.822/0001-00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102/5403 VEND MER C E SV ST DA UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6027101350074

INSCR. ESTADUAL DO SUBST TRIBUT

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

00000378-CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

CNPJ/CPF

38.521.829-0001-02

DATA EMISSÃO

13/03/2018

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	B/CALC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
015771	BISC PRODASA CREAM CRACKER 400GR	19053100	0500	5403	UN	2,00	3,65	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0
015899	LIMPA PISO ASA LESTE 2LT	34029019	0500	5403	UN	2,00	6,60	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0
016052	ACUCAR BRILHO CAR 5G	17019900	0500	5403	UN	1,00	7,80	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0
016456	SUCO DE UVA COLHEITA DO SUL INTEGRAL 1,5LT	20096900	0500	5403	UN	1,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0
016752	ESP FININDO MULTIFUSO L4P3 DUZIA	68053090	1102	5403	UN	1,00	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0

ICX:0DZ0HB90433053

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018 018	001 001	1145 1145	2 2	0 0	6.485-8 6.485-8	2 2	800 800	857096 857096	5 5

R\$ 732,98 #

Pague por este cheque a quantia de setecentos e trinta e dois reais e noventa e oito centavos x _____ e centavos acima

a Mercearia Salica LTDA ou à sua ordem



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

Itambé 14 de março de 2018
D. José dos Santos Neto
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ
CNPJ 38.521.829/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001



Dairani Cristina Machado



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: 33903016000 - Material de Expediente
 Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000022/2018

Nº do Empenho
0000036/2018

Tipo de Empenho
Ordinário

Nº da Liquidação
0000071/2018

Favorecido: 36 - PAPELARIA POINT DO PAPEL LTDA

Endereço: PÇA JOÃO PINHEIRO

Bairro: CENTRO

UF: MINAS GERAIS

CNPJ/CPF: 05.578.792/0001-08

Nº: 146

Cidade: SERRO

Especificação do Material ou Serviço

LIQUIDACÃO QUE SE FAZ REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ REFERENTE AO ANO DE 2018.

Valor Bruto: 152,65 (cento e cinquenta e dois reais e sessenta e cinco centavos)

Data do Empenho
15/02/2018

Ordenador da Despesa

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	152,65	Processo nº	0000036/2018	DESPESA BRUTA	152,65
Despesa Liquidada	152,65	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	152,65	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	152,65
Saldo Disponível	-1.527,35	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDACÃO: 0000071/2018 - PARCELA: 1

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

Data: 12/03/2018
 Nome: THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

Documento: 0000004
 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: 0000036/2018

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

Declara(amos) que recebi(emos) da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ importância de: cento e cinquenta e dois 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.

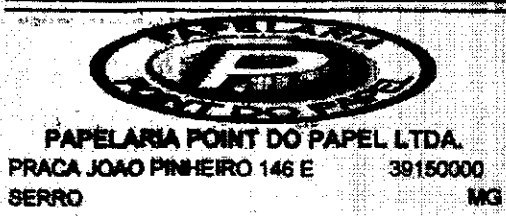
Valor: 152,65

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

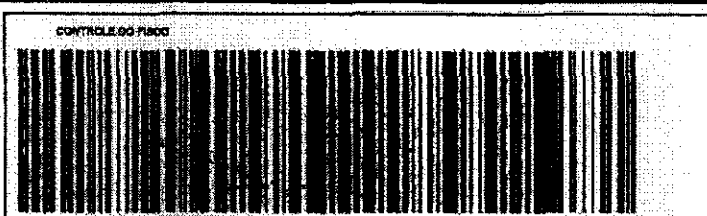
Data Quitação: 13/03/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857092	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

RECEBEMOS DE	PAPELARIA POINT DO PAPEL LTDA.	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		000000484
			SÉRIE 0



DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 1 - SAIDA 1
 0 - ENTRADA
 N.º 000000484
 SÉRIE 0



TIPO DE OPERAÇÃO	VENDAS ESTADUAIS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	131182868562342 2018-03-12T16:29:49-
INSCRIÇÃO ESTADUAL	0712274590019	CPF	05.578.792/0001-08
		CHAVE DE ACESSO DA NF-e PARA CONSULTA DE AUTENTICAÇÃO NO SITE WWW.NF-E.FAZENDA.GOV.BR	3118 0305 5787 9200 0108 5500 0000 0004 8410 0000 4840

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF / CNPJ	38521829000102	DATA DE EMISSÃO	12/03/2018
NOME / RAZÃO SOCIAL		CAMARA MUN. DE STO ANTONIO DO ITAMBE		DATA DA SAÍDA	12/03/2018
ENDEREÇO	AV JOAO ANTONIO BARACHO N 252 000	Bairro / Distrito	CENTRO	UF	
CIDADE	STO ANTONIO DO ITAMBE	UF	MG	HORA DA EMISSÃO	16:30:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL	00003334281311				

NATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICM	R\$ 0,00	VALOR DO ICM	R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICM SUBSTITUIÇÃO	R\$ 0,00	VALOR DO ICM SUBSTITUIÇÃO	R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	R\$ 152,65
VALOR DO FRETE	R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO	R\$ 0,00	DEBITO	R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	R\$ 0,00	VALOR DO PI	R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	R\$ 152,65

TRANSPORTADOR / PRODUTOS TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	0	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NDMNH	OSCON	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
142060	ENVELOPE TCF 13X19CM BEGE	48171000	0 102	5102	UN	30.00	0.60	18.00	0.00	0.00	0.00
101356	CANETA COMPACTOR 0.7 AZUL UN	99081000	0 500	5403	UN	10.00	1.50	15.00	0.00	0.00	0.00
101336	CANETA COMPACTOR 0.7 PRETA UN	99081000	0 500	5403	UN	10.00	1.50	15.00	0.00	0.00	0.00
134980	PAPEL CHAMEX RINO A4 210X297M 500 FLS	48025610	0 500	5403	PT	3.00	25.00	75.00	0.00	0.00	0.00
155652	PASTA TRANSP 4CM CRISTAL OFICIO PLASCOF	42021210	0 500	5403	UN	3.00	5.95	17.85	0.00	0.00	0.00
161633	CLIPS N1 P/ PAPEL CLASSE	53069000	0 500	5403	UN	2.00	3.30	6.60	0.00	0.00	0.00
117338	FITILHO SORTIDO NIZURI 5 X 60 M	85451910	0 102	5102	RL	2.00	2.60	5.20	0.00	0.00	0.00

CÁLCULO DO IBSN		BASE DE CÁLCULO (IBSN)	VALOR DO IBSN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA CREDITO DO ICMS. VENDEDOR: 200 VALERIA

Página 1 de 1

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3

018 001 1145 2 0 8.485-8 2 800 857092 2

018 001 1145 2 0 8.485-8 2 800 857092 2

R\$ 152,65 #

Pague por este cheque a quantia de Cento e cinquenta e dois reais e sessenta

E cinco Centavos x x x e centavos acima

a Papelaria Point da Papel LTDA ou à sua ordem



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

Itambé 13 de março de 2018
João dos Santos Neto
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ
CNPJ 38.521.829/0001-02
CLIENTE BANCARIO 0E50E 01/2001

⑈00111451⑈ 0188570925⑈ 0460006485182⑈

Valéria Ilesquita Il.



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITA

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
 Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
 Sub_Unidade: 01 - CÂMARA 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
0000046/2018

Tipo de Empenho
Ordinário

Nº da Liquidação
0000097/2018

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 ITAMBÊ

Especificação do Material ou Serviço

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÊ.

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

Data do Empenho
01/03/2018

Ordenador da Despesa

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior	225,00	Processo nº	0000046/2018	DESPESA BRUTA	225,00
Despesa Liquidada	225,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	225,00	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	225,00
Saldo Disponível	5.618,02	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000097/2018 - 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
22/03/2018

Nome
THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

Documento
101 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: 0000112/2018

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

CRISTIANO MOURAO DC

CNPJ/CPF: CPF: 045.639.936-46

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 225,00

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO


BAR E RESTAURANTE MOINHO SANTO ANTONIO LTDA

CNPJ/CPF 09.546.510/0001-33

Data Quitação: 26/03/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857117	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	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.101
		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 1 Nº 000.000.101 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3118 0309 5465 1000 0133 5500 1000 0001 0115 2167 0508 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 0010699960061 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 09.546.510/0001-33	

DESTINATÁRIO/REMETENTE	
NOME RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE ENDEREÇO AVENIA JOÃO ANTONIO BARACHO, 252 - MUNICÍPIO Santo Antonio do Itambe	CNPJ/CPF 38.521.829/0001-02 DATA DA EMISSÃO 22/03/2018 BARRIO/DISTRITO CENTRO CEP 39160-000 DATA DE ENTRADA SAÍDA 22/03/2018 FONE/FAX UF MG INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA SAÍDA 12:00

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

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
06	SALGADOS	19022006	0102	5102	UND	150,0000	1,5000	225,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	857117	1
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	857117	1

R\$ 225.00 #

Pague por este cheque a quantia de Dozentos e vinte e cinco reais — x —

_____ x _____ e centavos acima

a Pousada e Restaurante moinho Santo Antônio ou à sua ordem

Itambe 26 de março de 2018

João dos Santos Neto

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
CNPJ 38.521.829/0001-62
CLIENTE BANCARIO DESOE 01/2001



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

⑈000141452⑈ 0188571175⑈ 055000643588⑈

Nota Recibo no valor dos 225



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITA

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Sub_Elemento: 33903015000 - Material para Festividades e Homenagens
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000022/2018

Nº do Empenho
0000052/2018

Tipo de Empenho
Ordinário

Nº da Liquidação
0000068/2018

Favorecido: 468 - IVANILDE VIEIRA - ME

Endereço: TR TRAVESSA DO CAMPO

Bairro: CENTRO

UF: MINAS GERAIS

Nº: 81

CNPJ/CPF: 41.810.243/0001-72

Cidade: DIAMANTINA

Especificação do Material ou Serviço

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE BOTÕES DE ROSAS DISTRIBUÍDOS EM ATO DE SOLENIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.

Valor Bruto: 1.000,00 (um mil reais)

Data do Empenho
06/03/2018

Ordenador da Despesa

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior 1.000,00
Despesa Liquidada 1.000,00
Total Liquidado 1.000,00
Saldo Disponível 1.000,00

Processo nº 0000052/2018
Modalidade NÃO APLICÁVEL
Edital nº
Dispensável
Inexigível
Não Aplicável (X)

DESPESA BRUTA 1.000,00
TOTAL DESCONTO 0,00
DESPESA LÍQUIDA 1.000,00

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000068/2018 - PARCELA: 1

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

Data 06/03/2018
Nome THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

Documento 424
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: 0000086/2018

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

CRISTIANO MOURAO DC

CNPJ/CPF: CPF: 045.639.936-46

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 1.000,00

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 IVANILDE VIEIRA - ME
 CNPJ/CPF 41.810.243/0001-72

Data Quitação: 06/03/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857091	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

OK

ARTE FLORES
EVANILDE VIEIRA - ME
 CNPJ 41.810.243/0002-53 - INSC. EST. 216.799679.02-24
 Telefone: (38) 3531-2559
 AVENIDA SILVIO FELICIO DOS SANTOS, Nº 63 - BAIRRO BOM JESUS
 CEP 39.100-000 - DIAMANTINA - MINAS GERAIS

NOTA FISCAL SÉRIE D
VENDA A CONSUMIDOR
 1ª Via (Branca) - Cliente 2ª Via (Jornal) - Fisco/Arquivo
 3ª Via (Verde) - Contabilidade
0000424

DATA DA EMISSÃO 06 de março de 2018

NOME: Câmara Municipal de Santo Antônio do Hambe mb
 ENDEREÇO: Pra. Alvaro de Cassia e Souza, no 5 centro, CNPJ 28521829-0001-02

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	VR. APROX. DOS TRIBUTOS	VR. UNIT.	VR. TOTAL
250	Bataes de Rosas vermelhas		4,00	1000,00
VALOR TOTAL DA NOTA R\$				1000,00

Carlos Homero Moreira da Silva ME - Av. do Contorno, nº 259 - Bairro Bela Vista - Tel.: (38)3531-2166 - Diamantina - MG - CNPJ 65.210.171/0001-90 // Ins. Est. 216.758663.01.70
 05 Blocos 50x3 vias numeradas de 000.301 a 000.550 - Impresso em 04/11/2016 - Solicitado em 03/11/2016

ARTE FLORES
EVANILDE VIEIRA - ME
 CNPJ 41.810.243/0002-53 - INSC. EST. 216.799679.02-24
 Telefone: (38) 3531-2559
 AVENIDA SILVIO FELICIO DOS SANTOS, Nº 63 - BAIRRO BOM JESUS
 CEP 39.100-000 - DIAMANTINA - MINAS GERAIS

NOTA FISCAL SÉRIE D
VENDA A CONSUMIDOR
 1ª Via (Branca) - Cliente 2ª Via (Jornal) - Fisco/Arquivo
 3ª Via (Verde) - Contabilidade
0000424

DATA DA EMISSÃO 06 de março de 2018

NOME: Câmara Municipal de Santo Antônio do Hambe mb
 ENDEREÇO: Pra. Alvaro de Cassia e Souza, no 5 centro, CNPJ 28521829-0001-02

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	VR. APROX. DOS TRIBUTOS	VR. UNIT.	VR. TOTAL
250	Bataes de Rosas vermelhas		4,00	1000,00
VALOR TOTAL DA NOTA R\$				1000,00

Carlos Homero Moreira da Silva ME - Av. do Contorno, nº 259 - Bairro Bela Vista - Tel.: (38)3531-2166 - Diamantina - MG - CNPJ 65.210.171/0001-90 // Ins. Est. 216.758663.01.70
 05 Blocos 50x3 vias numeradas de 000.301 a 000.550 - Impresso em 04/11/2016 - Solicitado em 03/11/2016

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018 018	001 001	1143 1143	2 2	0 0	6.485-8 6.485-8	2 2	800 800	837091 837091	4 4

R\$ 1.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de mil reais x

x x e centavos acima

a Evani de Vieira - ME ou à sua ordem

Itambe 06 de março de 2018

Evani de Vieira Neto
 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 CNPJ 38.921.829/0001-02
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001



SERRO MG
 00.000.DD0/1329.34
 PESSOA JURIDICA
 R ANTONIO H PIRES 45
 CONFECÇÃO: 01/2018

000114145200 018383709154 0097006485850

RECEBIMOS
 Data 07/03/18
[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: 33903501000 - Consultoria Contábil
 Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000024/2018

Nº do Empenho
0000047/2018

Tipo de Empenho
Ordinário

Nº da Liquidação
0000091/2018

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 ÀS DESPESAS COM 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, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA CAMARA

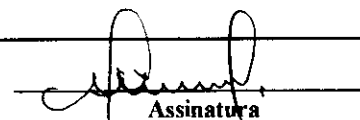
Valor Bruto: 4.500,00 (quatro mil quinhentos reais)

Data do Empenho

01/03/2018

Ordenador da Despesa

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46


Assinatura

Demonstrativo da Liquidação

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior 4.500,00
 Despesa Liquidada 4.500,00
 Total Liquidado 4.500,00
 Saldo Disponível 4.732,82

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

DESPESA BRUTA 4.500,00
 TOTAL DESCONTO 0,00
 DESPESA LÍQUIDA 4.500,00

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:


Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000091/2018 - PARCELA: 1

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

Data Nome Documento
 20/03/2018 THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

Documento
 122 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

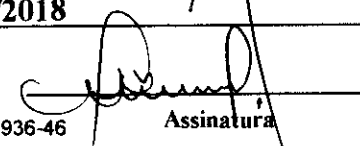

Assinatura

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000121/2018

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

Valor: 4.500,00

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 FGA CONTABILIDADE LTDA - ME
 CNPJ/CPF 02.337.635/0001-04

Data Quitação: 26/03/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	251682	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

**FGA CONTABILIDADE EIRELI - ME**

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

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

Número da NFS-e
122/2018

Data de Emissão
 20/03/2018 16.25

Código Verificador
 Z8GKT9K7VXY7

**MUNICÍPIO DE ITAMARANDIBA**

SETOR DE TRIBUTAÇÃO

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

Serviço

Tributado no Município

Sim

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Endereço: R ARISTIDES ALVES , SN

Bairro: CENTRO

Tel.

MUNICÍPIO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

Município: SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

UF: MG

CEP: 39160000

SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ/MG

CNPJ / CPF: 38521829000102

Insc. Est.

Insc. Mun.

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social *****

CNPJ / CPF *****

Insc. Mun. *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

V. UNIT

QTD

TOTAL

ALI

IMPOSTO

RETIDO

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

4.500,00

1,00

4.500,00

3,94

177,30

0,00

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Base Cálculo ISSQN	Valor ISSQN	Valor ISSQN Retido	Valor de Deduções	Valor de Descontos	Valor CSLL
4.500,00	177,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor INSS Retido	Valor IRRF Retido	Valor SEST/SENAT Retido	Valor PIS	Valor COFINS	Total Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Bruto: 4.500,00 **Valor Líquido: 4.500,00**

Inf. Adic.

Consulta realizada em 20/03/2018 às 16:25:31.

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.

122/2018
 Nº da NFS-e/Ano do exercício
 Z8GKT9K7VXY7
 Competência
 2018/03

Número de Controle
 do Município

Consulta realizada em 20/03/2018 às 16:25:31.

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

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome FGA - FINANÇAS GERAIS E A
Agência 2160-1
Conta corrente 25168-2
Valor 4.500,00
Data Nesta data

Assinada por JB607457 JOSE OOS SANTOS NT
JB607458 CRISTIANO M SANTOS

26/03/2018 16:54:04
27/03/2018 09:11:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Sub_Elemento: 33903617000 - Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000025/2018
Nº do Empenho
0000054/2018
Tipo de Empenho
Ordinário
Nº da Liquidação
0000077/2018

Favorecido: 508 - HAITON DO CARMO SANTOS
Endereço: R PALMATORIA UF: MINAS GERAIS CNPJ/CPF: 043.091.196-38
Bairro: CENTRO Nº: 226 Cidade: SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

Especificação do Material ou Serviço
 LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA CAMARA PLACA PYZ 0446 EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ.

Valor Bruto: 88,00 (oitenta e oito reais)

Data do Empenho 09/03/2018
Ordenador da Despesa CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	88,00	Processo nº	0000054/2018	DESPESA BRUTA	88,00
Despesa Liquidada	88,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	88,00	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	88,00
Saldo Disponível	-261,37	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000077/2018 - PARCELA: 1

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

Data 14/03/2018
Nome THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA
Documento 83
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: 0000038/2018

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

CRISTIANO MOURAO DC

CNPJ/CPF: CPF: 045.639.936-46

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 88,00

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 HAITON DO CARMO SANTOS
 CNPJ/CPF 043.091.196-38

Data Quitação: 14/03/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857095	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: 0000083

Data Emissao: 14/03/2018

1ª Via - DESTINATARIO

3ª Via - CONTABILIDADE

2ª Via - FISCALIZACAO

4ª Via - FIXO-ARQUIVO

FOK

NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTACAO DE SERVICOS

Prestador de Servicos

Nome/Razao Social: HAITON DO CARMO SANTOS

Insc Municipal: 0001119

Endereco: RUA DA PALMATORIA, Nº 226, CENTRO

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

CNPJ/CPF: 043.091.196-38

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 SERVICIO/LOCAL DA PRESTACAO	Aliq.	Valor Unit.	Valor
1,00	PRESTACAO DE SERVICIO COM MANUTENCAO EM VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE	5,00%	88,00	88,00

OBSERVACAO:

PRESTACAO DE SERVICIO

Valor Total :		88,00
Valor Total do INSS	88,00%	
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%	4,40
Valor Total Liquido:		83,60
Valor Total Nota:		88,00

SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG, 14 de março de 2018

Secretário de FazendaVandely de Siqueira Ferreira
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE
ARRECADACAO E TRIBUTOS
CPF: 056.145.216-40



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

RUA ARISTIDES ALVES, 54, CENTRO - SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG
CNPJ: 18.303.222/0001-49 Telefone: 3334281223 Email:

01 - Carne de ISS Mensal (00019)

14/03/2018
10:38:26

Codigo Febraban 3961	Exercicio 2018	Mes 03	Parcela 1	Data de Emissao 14/03/2018
Nº DAM 20180000083	Aliquota 5,000	Inscncao Municipal 0001119	Vencimento 14/03/2018	
Identificacao do Contribuinte (Nome e Endereco) HAITON DO CARMO SANTOS RUA DA PALMATORIA 226 CENTRO SANTO ANTONIO DO ITAMBE 39160000 MG				CPF/CNPJ 043.091.196-38
Tomador: SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA			CNPJ:38521829000102	

DISCRIMINACAO DA RECEITA

Discriminacao	Valor	Valor de Origem
Base de Calculo:	88,00	4,40
Imposto Sobre Servico:	4,40	Multa
Deducao:	0,00	Juros
N. F. Inicial:	N. F. Final:	Correcao
N. F. Avulsa: 0000083		Expediente
Obs.:		0,00
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO		Total R\$
		4,40

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. A

073-652581180-9

14/Mar/2018

HORA DF 10:49:12

LOT. 11.22554-6

TERM 055836

LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE

AG. VINCULADA: 2133

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PM SANTO ANTONIO DO ITAMBE

VALOR DO PAGAMENTO: 4,40

816200000007 044039612013
803140200012 119180301770

073-652581180-9

1ª VIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. A

073-652581180-9

14/Mar/2018

HORA DF 10:49:12

LOT. 11.22554-6

TERM 055836

LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE

AG. VINCULADA: 2133

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PM SANTO ANTONIO DO ITAMBE

VALOR DO PAGAMENTO: 4,40

816200000007 044039612013
803140200012 119180301770

073-652581180-9

1ª VIA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	857095	7
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	857095	7

R\$ 88.00 #

Pague por este cheque a quantia de Oitenta e oito reais x

_____ e centavos acima

a Hailton do Carmo Santos ou à sua ordem



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

Itambe 14 de março de 2018
João Carlos dos Santos Neto
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
CNPJ 38.521.829/0001-62
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

00010104580 01885709557 046000648587

Hailton do Carmo 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 0000001/2018 Tipo de Empenho Estimativo Nº da Liquidação 0000103/2018
--	---

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. COMPETENCIA DE MARÇO DE 2018

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

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

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	1.159,93	Processo nº	0000001/2018	DESPESA BRUTA	109,90
Despesa Liquidada	109,90	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	349,97	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	109,90
Saldo Disponível	-68.321,98	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187;
Assinatura:

LIQUIDAÇÃO: 0000103/2018 - PARCELA: 4

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

Data: 26/03/2018
Nome: THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA
Documento: 89
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: 0000101/2018

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: 26/03/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857110	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

Informativo

RS 109,90 - Contrato 5010156-Plano 5 Mbps* (Março/2018)

Recibo do Pagador



756-0

75691.30466 01016.514000 08463.970015 8 75000000010990

Beneficiário FXnet - Conexões Inteligentes		CPF/CNPJ do Beneficiário 06.537.806/0001-08	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 0084639-7
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista Rua do Carmo, 77. Centro. Diamantina/MG. CEP: 39.100-000. Fone: (38) 3531-3827					
Número do documento 981.375.025.666		Agência/Código Beneficiário 3046 / 0165140	Vencimento 20/04/2018		Valor do documento 109,90
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador

Câmara Municipal De Itambá - 38.521.829/0001-02

Demonstrativo/Instruções

Serviço sujeito a bloqueio após 10 dias de vencido

Visite: www.fxnet.com.br

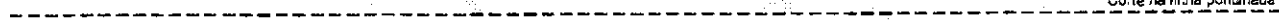
Autenticação mecânica

Sr. Caixa,

- Cobrar multa de R\$ 2,20

- Cobrar juros de R\$ 0,04 ao dia

Corte na linha pontilhada



Loterias

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. AP

087-711958195-4

28/MAR/2018

HORA DE 14:04:24

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

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 20ABR2018
VALOR DO PAGAMENTO: 109,90

7569130466 01016514000
08463970015 8 75000000010990

087-711958195-4

Loterias CAIXA

VIA DO CLIENTE

CAIXA

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. AP

087-711958195-4

28/MAR/2018

HORA DE 14:04:24

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

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 20ABR2018
VALOR DO PAGAMENTO: 109,90

7569130466 01016514000
08463970015 8 75000000010990

087-711958195-4

VIA DO CLIENTE

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	837110	4
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	837110	4

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

X X e centavos acima

a fx nete - Conexões Inteligentes ou à sua ordem



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

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

000111459 018571105 093000648589



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
0000090/2018

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 A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2018

Valor Bruto: 300,00 (trezentos reais)

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

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	259,27	Processo nº	0000002/2018	DESPESA BRUTA	19,11
Despesa Liquidada	19,11	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	59,84	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	19,11
Saldo Disponível	-232,82	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000090/2018 - PARCELA: 3

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

Data 20/03/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 88 **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: 0000100/2018

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 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: 26/03/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857107	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
PRÓXIMAFale com a
COPASA **115**CAMARA M SANTO ANTONIO DO ITAMBE
F. ARISTIDES ALVES, O
CENTRO
SANTO ANTONIO DO ITAMBE39.160-1100
MG

REFERÊNCIA DA FATURA								
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo				
018 16100001 1	04/04/2018	04/04/2018	04/2018	998				
QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS								
SERVIÇO	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública			
Água					1			
Esgoto								
HIDRÔMETRO		LEITURA			CONSUMO FATURADO			
4 00000	Atual 0,0000	Anterior 12,0000	Próxima 0,0000	Dias 30	m ³	Litros		
HISTÓRICO DE CONSUMO				CONSUMO MÉDIO				
	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros	m ³	litros			
01/04/2018	1.000	30	33,33	1				
02/04/2018	2.000	30	66,66					
03/04/2018	3.000	30	100,00					
04/04/2018	4.000	30	133,33					
05/04/2018	5.000	30	166,66					
06/04/2018	6.000	30	200,00					
07/04/2018	7.000	30	233,33					
08/04/2018	8.000	30	266,66					
09/04/2018	9.000	30	300,00					
10/04/2018	10.000	30	333,33					
11/04/2018	11.000	30	366,66					
12/04/2018	12.000	30	400,00					
13/04/2018	13.000	30	433,33					
14/04/2018	14.000	30	466,66					
15/04/2018	15.000	30	500,00					
16/04/2018	16.000	30	533,33					
17/04/2018	17.000	30	566,66					
18/04/2018	18.000	30	600,00					
19/04/2018	19.000	30	633,33					
20/04/2018	20.000	30	666,66					
21/04/2018	21.000	30	700,00					
22/04/2018	22.000	30	733,33					
23/04/2018	23.000	30	766,66					
24/04/2018	24.000	30	800,00					
25/04/2018	25.000	30	833,33					
26/04/2018	26.000	30	866,66					
27/04/2018	27.000	30	900,00					
28/04/2018	28.000	30	933,33					
29/04/2018	29.000	30	966,66					
30/04/2018	30.000	30	1000,00					
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\$
0 - 10	10	10	10.000	1,00	10,00	0,00	0,00	10,00
10 - 20	20	20	20.000	1,00	20,00	0,00	0,00	20,00
20 - 30	30	30	30.000	1,00	30,00	0,00	0,00	30,00
30 - 40	40	40	40.000	1,00	40,00	0,00	0,00	40,00
40 - 50	50	50	50.000	1,00	50,00	0,00	0,00	50,00
50 - 60	60	60	60.000	1,00	60,00	0,00	0,00	60,00
60 - 70	70	70	70.000	1,00	70,00	0,00	0,00	70,00
70 - 80	80	80	80.000	1,00	80,00	0,00	0,00	80,00
80 - 90	90	90	90.000	1,00	90,00	0,00	0,00	90,00
90 - 100	100	100	100.000	1,00	100,00	0,00	0,00	100,00
100 - 110	110	110	110.000	1,00	110,00	0,00	0,00	110,00
110 - 120	120	120	120.000	1,00	120,00	0,00	0,00	120,00
120 - 130	130	130	130.000	1,00	130,00	0,00	0,00	130,00
130 - 140	140	140	140.000	1,00	140,00	0,00	0,00	140,00
140 - 150	150	150	150.000	1,00	150,00	0,00	0,00	150,00
150 - 160	160	160	160.000	1,00	160,00	0,00	0,00	160,00
160 - 170	170	170	170.000	1,00	170,00	0,00	0,00	170,00
170 - 180	180	180	180.000	1,00	180,00	0,00	0,00	180,00
180 - 190	190	190	190.000	1,00	190,00	0,00	0,00	190,00
190 - 200	200	200	200.000	1,00	200,00	0,00	0,00	200,00
200 - 210	210	210	210.000	1,00	210,00	0,00	0,00	210,00
210 - 220	220	220	220.000	1,00	220,00	0,00	0,00	220,00
220 - 230	230	230	230.000	1,00	230,00	0,00	0,00	230,00
230 - 240	240	240	240.000	1,00	240,00	0,00	0,00	240,00
240 - 250	250	250	250.000	1,00	250,00	0,00	0,00	250,00
250 - 260	260	260	260.000	1,00	260,00	0,00	0,00	260,00
260 - 270	270	270	270.000	1,00	270,00	0,00	0,00	270,00
270 - 280	280	280	280.000	1,00	280,00	0,00	0,00	280,00
280 - 290	290	290	290.000	1,00	290,00	0,00	0,00	290,00
290 - 300	300	300	300.000	1,00	300,00	0,00	0,00	300,00
300 - 310	310	310	310.000	1,00	310,00	0,00	0,00	310,00
310 - 320	320	320	320.000	1,00	320,00	0,00	0,00	320,00
320 - 330	330	330	330.000	1,00	330,00	0,00	0,00	330,00
330 - 340	340	340	340.000	1,00	340,00	0,00	0,00	340,00
340 - 350	350	350	350.000	1,00	350,00	0,00	0,00	350,00
350 - 360	360	360	360.000	1,00	360,00	0,00	0,00	360,00
360 - 370	370	370	370.000	1,00	370,00	0,00	0,00	370,00
370 - 380	380	380	380.000	1,00	380,00	0,00	0,00	380,00
380 - 390	390	390	390.000	1,00	390,00	0,00	0,00	390,00
390 - 400	400	400	400.000	1,00	400,00	0,00	0,00	400,00
400 - 410	410	410	410.000	1,00	410,00	0,00	0,00	410,00
410 - 420	420	420	420.000	1,00	420,00	0,00	0,00	420,00
420 - 430	430	430	430.000	1,00	430,00	0,00	0,00	430,00
430 - 440	440	440	440.000	1,00	440,00	0,00	0,00	440,00
440 - 450	450	450	450.000	1,00	450,00	0,00	0,00	450,00
450 - 460	460	460	460.000	1,00	460,00	0,00	0,00	460,00
460 - 470	470	470	470.000	1,00	470,00	0,00	0,00	470,00
470 - 480	480	480	480.000	1,00	480,00	0,00	0,00	480,00
480 - 490	490	490	490.000	1,00	490,00	0,00	0,00	490,00
490 - 500	500	500	500.000	1,00	500,00	0,00	0,00	500,00
500 - 510	510	510	510.000	1,00	510,00	0,00	0,00	510,00
510 - 520	520	520	520.000	1,00	520,00	0,00	0,00	520,00
520 - 530	530	530	530.000	1,00	530,00	0,00	0,00	530,00
530 - 540	540	540	540.000	1,00	540,00	0,00	0,00	540,00
540 - 550	550	550	550.000	1,00	550,00	0,00	0,00	550,00
550 - 560	560	560	560.000	1,00	560,00	0,00	0,00	560,00
560 - 570	570	570	570.000	1,00	570,00	0,00	0,00	570,00
570 - 580	580	580	580.000	1,00	580,00	0,00	0,00	580,00
580 - 590	590	590	590.000	1,00	590,00	0,00	0,00	590,00
590 - 600	600	600	600.000	1,00	600,00	0,00	0,00	600,00
600 - 610	610	610	610.000	1,00	610,00	0,00	0,00	610,00
610 - 620	620	620	620.000	1,00	620,00	0,00	0,00	620,00
620 - 630	630	630	630.000	1,00	630,00	0,00	0,00	630,00
630 - 640	640	640	640.000	1,00	640,00	0,00	0,00	640,00
640 - 650	650	650	650.000	1,00	650,00	0,00	0,00	650,00
650 - 660	660	660	660.000	1,00	660,00	0,00	0,00	660,00
660 - 670	670	670	670.000	1,00	670,00	0,00	0,00	670,00
670 - 680	680	680	680.000	1,00	680,00	0,00	0,00	680,00
680 - 690	690	690	690.000	1,00	690,00	0,00	0,00	690,00
690 - 700	700	700	700.000	1,00	700,00	0,00	0,00	700,00
700 - 710	710	710	710.000	1,00	710,00	0,00	0,00	710,00
710 - 720	720	720	720.000	1,00	720,00	0,00	0,00	720,00
720 - 730	730	730	730.000	1,00	730,00	0,00	0,00	730,00
730 - 740	740	740	740.000	1,00	740,00	0,00	0,00	740,00
740 - 750	750	750	750.000	1,00	750,00	0,00	0,00	750,00
750 - 760	760	760	760.000	1,00	760,00	0,00	0,00	760,00
760 - 770	770	770	770.000	1,00	770,00	0,00	0,00	770,00
770 - 780	780	780	780.000	1,00	780,00	0,00	0,00	780,00
780 - 790	790	790	790.000	1,00	790,00	0,00	0,00	790,00
790 - 800	800	800	800.000	1,00	800,00	0,00	0,00	800,00
800 - 810	810	810	810.000	1,00	810,00	0,00	0,00	810,00
810 - 820	820	820	820.000	1,00	820,00	0,00	0,00	820,00
820 - 830	830	830	830.000	1,00	830,00	0,00	0,00	830,00
830 - 840	840	840	840.000	1,00	840,00	0,00	0,00	840,00
840 - 850	850	850	850.000	1,00	850,00	0,00	0,00	850,00
850 - 860	860	860	860.000	1,00	860,00	0,00	0,00	860,00
860 - 870	870	870	870.000	1,00	870,00	0,00	0,00	870,00
870 - 880	880	880	880.000	1,00	880,00	0,00		

ias CAIXA Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. A
087-711958198-9
28/Mar/2018 HORA DE 14:05:40
LOT. 11,22554-6 TERM 05583
LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE
AG. VINCULADA: 2133
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COPASA CIA SAN MINAS GERATS
VALOR DO PAGAMENTO: 19,11
826600000002 191100191003
118161069307 331602005224
087-711958198-9

1ª VIA

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
087-711958198-9
28/Mar/2018 HORA DE 14:05:40
LOT. 11,22554-6 TERM 05583
LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE
AG. VINCULADA: 2133
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COPASA CIA SAN MINAS GERATS
VALOR DO PAGAMENTO: 19,11
826600000002 191100191003
118161069307 331602005224

1ª VIA

087-711958198-9

Comp 018 Banco 001 Agência 1145 DV 2 C1 0 Conta 6.485-8 C2 800 Série 800 Cheque N.o 857107 C3 4 R\$ 19,11 #

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

a COPASA ou à sua ordem



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

Itambé 26 de março de 2018
Antonio H Pires Neto
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
CNPJ 38.521.829/0001-02
CLIENTE BANCARIO 0E50E 01/2001

000111454 01885710754 052000048585



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

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

Nº da Ficha
0000026/2018

Nº do Empenho
0000003/2018

Tipo de Empenho
Estimativo

Nº da Liquidação
0000110/2018

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. CONFORME ANEXO

Valor Bruto: 2.000,00 (dois mil reais)

Data do Empenho
02/01/2018

Ordenador da Despesa

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior 1.673,98
 Despesa Liquidada 66,48
 Total Liquidado 392,50
 Saldo Disponível 241.829,36

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

DESPESA BRUTA 66,48
 TOTAL DESCONTO 0,00
 DESPESA LÍQUIDA 66,48

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000110/2018 - PARCELA: 3

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

Data 26/03/2018
 Nome THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

Documento 99
 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: 0000114/2018

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

CRISTIANO MOURAO DC

CNPJ/CPF: CPF: 045.639.936-46

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 66,48

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ/CPF 33.000.118/0003-30

Data Quitação: 26/03/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857109	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



2ª VIA RESUMIDA - NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Telemar Norte Leste S/A
 Av. Afonso Pena, 4001 - 17 andar Belo Horizonte - MG
 CEP 30130-008
 CNPJ 33.000.118/0003-30
 IE.062.149964.00-47

Código DDD 33	Emissão 26/03/2018
------------------	-----------------------

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

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

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

Cod. Deb. Automático 021706221171	Vencimento 02/04/2018
--------------------------------------	--------------------------

Plano de Serviço BASICO	Valor a Pagar (R\$) 66,48
-----------------------------------	-------------------------------------

Histórico por consumo de pulsos						
Mês / Consumo	03/2018	0000000	01/2018	0000000	12/2017	0000000
	12/2017	0000000	11/2017	0000000	10/2017	0000000
Prestadora	Nº NFST	Valor (R\$)	Prestadora	Nº NFST	Valor (R\$)	
TELEMAR	0000000538054	66,48				

Dobre

Acui

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

087-725931501-7

28/Mar/2018 HORA DF 14:06:09

LOT. 11.22554-6 TERM 055830
 LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 AG. VINCULADA: 2133

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 66,48

846100000005 664800240106
 180639003425 813110218035

087-725931501-7

1ª VIA

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

087-725931501-7

28/Mar/2018 HORA DF 14:06:09

LOT. 11.22554-6 TERM 055830
 LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 AG. VINCULADA: 2133

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 66,48

846100000005 664800240106
 180639003425 813110218035

087-725931501-7

1ª VIA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018 018	001 001	1145 1145	2 2	0 0	6.485-8 6.485-8	2 2	800 800	857109 857109	0 0

R\$ 66,48 #

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

1005 ——— x ——— x ——— x ——— e centavos acima

a Telemar norte Leste S/A ou à sua ordem



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

Itambé 26 de março de 2018
Antônio José dos Santos Neto
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
CNPJ 38.521.829/0001-62
CLIENTE BANCARIO OESDE 01/2001

0001414520 01885710954 00000648584



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	Nº do Empenho 0000004/2018
Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL	Tipo de Empenho Estimativo
Função: 01 - Legislativa	Nº da Liquidação 0000104/2018
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	

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

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. COMPETENCIA MARÇO DE 2018
--------------------------------------	--

Valor Bruto: 900,00 (novecentos reais)
--

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

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	772,56	Processo nº	0000004/2018	DESPESA BRUTA	63,72
Despesa Liquidada	63,72	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	191,16	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	63,72
Saldo Disponível	69.221,98	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

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

LIQUIDAÇÃO: 0000104/2018 - PARCELA: 3

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

Data	Nome	Documento	Assinatura
26/03/2018	THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA	90 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: 0000102/2018

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

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

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 63,72

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

Data Quitação: 26/03/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857108	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

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

Contato Anatel: 1331

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

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

Resumo de Tributos - ISS Fixo N° 0

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

Resumo de Tributos - ISS Móvel / TV N° 903219689

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

Resumo de tributos ICMS

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

Serviço Não Telecom	
Valor Assinatura Móvel	50,00

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

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

SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 38.171.823/0001-02
RUA ARISTIDES ALVES D Z Z 574
CENTRO - SANTO ANTONIO DO ITAMBE
31160-000 - MG

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 169541	SÉRIE: U	SUB-SÉRIE: 1									
OFI MÓVEL S.A. CNPJ: 06.423.863/0163 RT INSC. ESTADUAL: 002.102.647.01 TR INSC. MUNICIPAL: 19A.256.00 23 Praça Milton Campos 16 And. B - Jd. Bela Horizonte - MG - 30130-040 Regime Especial: PTA 1R 63363,84 Via. Única NFOP: 5307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		RESUMO DOS TRIBUTOS											
				ICMS									
		Base de Cálculo		13,72									
		Aliquota		27%									
		Valor		3,70									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIÇÃO</th> <th>VALDR (R\$)</th> <th>ICMS(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Seu Plano Oi</td> <td>54,90</td> <td>27</td> </tr> <tr> <td>Descontos</td> <td>-41,18</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>		DESCRIÇÃO	VALDR (R\$)	ICMS(%)	Seu Plano Oi	54,90	27	Descontos	-41,18	0	RESERVADO AO FISCO		
DESCRIÇÃO	VALDR (R\$)	ICMS(%)											
Seu Plano Oi	54,90	27											
Descontos	-41,18	0											
<table border="1"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">90C9.6331.557C.9A3F.5A77.3663.D045.19F4</td> </tr> </table>		90C9.6331.557C.9A3F.5A77.3663.D045.19F4											
90C9.6331.557C.9A3F.5A77.3663.D045.19F4													
Total nota fiscal		13,72											

CAIXA Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

087-711958191-1

28/Mar/2018

HORA DE 14:03:41

LOT. 11,22554-6

TERM 055838

LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE

AG. VINCULADA: 2133

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

VALOR DO PAGAMENTO: 63,72

846000000006 637201132122
098345209039 219689000004

087-711958191-1

1ª VIA

CAIXA Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

087-711958191-1

28/Mar/2018

HORA DE 14:03:41

LOT. 11,22554-6

TERM 055838

LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE

AG. VINCULADA: 2133

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

VALOR DO PAGAMENTO: 63,72

846000000006 637201132122
098345209039 219689000004

087-711958191-1

1ª VIA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018 018	001 001	1145 1145	2 0	0 0	6.485-8 6.485-8	2 000	800 800	857108 857108	2 0	R\$ 63,72 #

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

UOS _____ // _____ // _____ • centavos acima

a Oi Movel S.A ou à sua ordem



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

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

00111453 01885710854 057000648584



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

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

Nº da Ficha
0000026/2018
Nº do Empenho
0000015/2018
Tipo de Empenho
Estimativo
Nº da Liquidação
0000065/2018

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

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

Valor Bruto: 800,00 (oitocentos reais)

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

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	669,32	Processo nº	0000015/2018	DESPESA BRUTA	5,90
Despesa Liquidada	5,90	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	136,58	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	5,90
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000065/2018 - PARCELA: 7

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

Data 02/03/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 53388 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: 0000140/2018

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: 02/03/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	53388	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1145-2
 Conta corrente 6485-8 C M SANTO ANTONIO ITAMBE
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2018		1145	14906	002 Cheque	857.083	477,00 D	
01/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	477,00 C	0,00 C
02/03/2018		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 01/03/2018	810.610.700.053.388	5,90 D	
02/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5,90 C	0,00 C
05/03/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.068	380,00 D	
05/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	380,00 C	0,00 C
06/03/2018		1145	14906	002 Cheque	857.085	513,50 D	
06/03/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D	30.601	90,00 D	
06/03/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 11611708630 THAIS LEIDE PEREI	30.602	90,00 D	
06/03/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/03/2018	810.651.300.205.525	9,70 D	
06/03/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/03/2018	810.651.300.205.526	9,70 D	
06/03/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.073	21,62 D	
06/03/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.074	63,72 D	
06/03/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.077	109,90 D	
06/03/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.078	62,64 D	
06/03/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.079	161,84 D	
06/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.132,62 C	0,00 C
07/03/2018		1145	14906	002 Cheque	857.015	477,00 D	
07/03/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.080	120,00 D	
07/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	597,00 C	0,00 C
08/03/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.087	59,76 D	
08/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	59,76 C	0,00 C
09/03/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.089	120,00 D	
09/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	120,00 C	0,00 C
12/03/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.072	100,00 D	
12/03/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.088	180,00 D	
12/03/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.091	1.000,00 D	
12/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.280,00 C	0,00 C
13/03/2018		1145	99015	470 Transferência enviada 13/03 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN	551.145.000.018.737	140,00 D	
13/03/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D	31.301	125,00 D	
13/03/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/03/2018	870.720.900.027.380	9,70 D	
13/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	274,70 C	0,00 C
14/03/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.084	225,00 D	
14/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	225,00 C	0,00 C
16/03/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.601	43,00 D	



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

NOTA DE LIQUIDACÃO / PAGAMENTO

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

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

Nº da Ficha
0000026/2018
Nº do Empenho
0000015/2018
Tipo de Empenho
Estimativo
Nº da Liquidação
0000070/2018

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

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

Valor Bruto: 800,00 (oitocentos reais)

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

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	663,42	Processo nº	0000015/2018	DESPESA BRUTA	19,40
Despesa Liquidada	19,40	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	155,98	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	19,40
Saldo Disponível	1.680,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

LIQUIDACÃO: 0000070/2018 - PARCELA: 8

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

Data 06/03/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 205526 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: 0000141/2018

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: 06/03/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	205526	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



Extrato conta corrente

A33D281819916595012
28/03/2018 18:57:08

Cliente - Conta atual

Agência 1145-2
 Conta corrente 6485-8 C M SANTO ANTONIO ITAMBE
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2018		1145	14906	002 Cheque	857.083	477,00 D	
01/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	477,00 C	0,00 C
02/03/2018		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 01/03/2018	810.610.700.053.388	5,90 D	
02/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5,90 C	0,00 C
05/03/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.068	380,00 D	
05/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	380,00 C	0,00 C
06/03/2018		1145	14906	002 Cheque	857.085	513,50 D	
06/03/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D	30.601	90,00 D	
06/03/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 11611708630 THAIS LEIDE PEREI	30.602	90,00 D	
06/03/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/03/2018	810.651.300.205.525	9,70 D	
06/03/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/03/2018	810.651.300.205.526	9,70 D	
06/03/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.073	21,62 D	
06/03/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.074	63,72 D	
06/03/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.077	109,90 D	
06/03/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.078	62,64 D	
06/03/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.079	161,84 D	
06/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.132,62 C	0,00 C
07/03/2018		1145	14906	002 Cheque	857.015	477,00 D	
07/03/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.080	120,00 D	
07/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	597,00 C	0,00 C
08/03/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.087	59,76 D	
08/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	59,76 C	0,00 C
09/03/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.089	120,00 D	
09/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	120,00 C	0,00 C
12/03/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.072	100,00 D	
12/03/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.088	180,00 D	
12/03/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.091	1.000,00 D	
12/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.280,00 C	0,00 C
13/03/2018		1145	99015	470 Transferência enviada 13/03 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN	551.145.000.018.737	140,00 D	
13/03/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D	31.301	126,00 D	
13/03/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/03/2018	870.720.900.027.380	9,70 D	
13/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	274,70 C	0,00 C
14/03/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.084	225,00 D	
14/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	225,00 C	0,00 C
16/03/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.601	43,00 D	



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

NOTA DE LIQUIDACÃO / PAGAMENTO

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

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

Nº da Ficha
0000026/2018
Nº do Empenho
0000015/2018
Tipo de Empenho
Estimativo
Nº da Liquidação
0000076/2018

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

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

Valor Bruto: 800,00 (oitocentos reais)

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

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	644,02	Processo nº	0000015/2018	DESPESA BRUTA	9,70
Despesa Liquidada	9,70	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	165,68	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	9,70
Saldo Disponível	349,37	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDACÃO: 0000076/2018 - PARCELA: 8

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

Data 13/03/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 27380 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

AUTORIZACÃO DE PAGAMENTO: 0000142/2018

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

CRISTIANO MOURAO DC CNPJ/CPF: 045.639.936-46

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 9,70

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

Data Quitação: 13/03/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	27380	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



Extrato conta corrente

A33D281819916595012
28/03/2018 18:57:08

Cliente - Conta atual

Agência 1145-2
 Conta corrente 6485-8 C M SANTO ANTONIO ITAMBE
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2018		1145	14906	002 Cheque	857.083	477,00 D	
01/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	477,00 C	0,00 C
02/03/2018		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 01/03/2018	810.610.700.053.388	5,90 D	
02/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5,90 C	0,00 C
05/03/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.068	380,00 D	
05/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	380,00 C	0,00 C
06/03/2018		1145	14906	002 Cheque	857.085	513,50 D	
06/03/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D	30.601	90,00 D	
06/03/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 11611708630 THAIS LEIDE PEREI	30.602	90,00 D	
06/03/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/03/2018	810.651.300.205.525	9,70 D	
06/03/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/03/2018	810.651.300.205.526	9,70 D	
06/03/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.073	21,62 D	
06/03/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.074	63,72 D	
06/03/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.077	109,90 D	
06/03/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.078	62,64 D	
06/03/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.079	161,84 D	
06/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.132,62 C	0,00 C
07/03/2018		1145	14906	002 Cheque	857.015	477,00 D	
07/03/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.080	120,00 D	
07/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	597,00 C	0,00 C
08/03/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.087	59,76 D	
08/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	59,76 C	0,00 C
09/03/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.089	120,00 D	
09/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	120,00 C	0,00 C
12/03/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.072	100,00 D	
12/03/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.088	180,00 D	
12/03/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.091	1.000,00 D	
12/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.280,00 C	0,00 C
13/03/2018		1145	99015	470 Transferência enviada 13/03 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN	551.145.000.018.737	140,00 D	
13/03/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D	31.301	125,00 D	
13/03/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/03/2018	870.720.900.027.380	9,70 D	
13/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	274,70 C	0,00 C
14/03/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.084	225,00 D	
14/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	225,00 C	0,00 C
16/03/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.601	43,00 D	



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL	Nº da Ficha 0000026/2018
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL	Nº do Empenho 0000015/2018
Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL	Tipo de Empenho Estimativo
Função: 01 - Legislativa	Nº da Liquidação 0000083/2018
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	

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

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

Valor Bruto: 800,00 (oitocentos reais)

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

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	634,32	Processo nº	0000015/2018	DESPESA BRUTA	19,40
Despesa Liquidada	19,40	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	185,08	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	19,40
Saldo Disponível	517,82	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:
 Assinatura:

LIQUIDAÇÃO: 0000083/2018 - PARCELA: 8

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

Data: 16/03/2018 Nome: THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA Documento: 380096 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: 0000143/2018

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

Valor: 19,40
 QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 BANCO DO BRASIL S/A
 CNPJ/CPF 00.000.000/1329-34
 Data Quitação: 16/03/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	380096	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

Banco do Brasil

			104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D			
16/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.602	127,74 D	
			104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D			
16/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.751.200.380.095	9,70 D	
			Tarifa referente a 16/03/2018			
16/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.751.200.380.096	9,70 D	
			Tarifa referente a 16/03/2018			
16/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	190,14 C	0,00 C
20/03/2018	1145	99015	870 Transferência recebida	551.145.000.004.882	66.132,45 C	
			20/03 1145 4882-8 PREF MUNIC S A			
20/03/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.006.583	160,00 D	
			20/03 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR			
20/03/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.006.583	100,00 D	
			20/03 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR			
20/03/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.018.737	140,00 D	
			20/03 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN			
20/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	140,00 D	
			756 3112 96744561634 AMARILDO MAGNO FA			
20/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.002	90,00 D	
			104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D			
20/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.003	125,00 D	
			104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D			
20/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.255.796	9,70 D	
			Tarifa referente a 20/03/2018			
20/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.255.797	9,70 D	
			Tarifa referente a 20/03/2018			
20/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.255.798	9,70 D	
			Tarifa referente a 20/03/2018			
20/03/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	65.348,35 D	0,00 C
21/03/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.018.737	130,12 D	
			21/03 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN			
21/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.101	18,40 D	
			104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D			
21/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.800.900.025.975	9,70 D	
			Tarifa referente a 21/03/2018			
21/03/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.092	152,65 D	
21/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	310,87 C	0,00 C
22/03/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.093	297,35 D	
22/03/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.095	88,00 D	
22/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	385,35 C	0,00 C
23/03/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.006.583	100,00 D	
			23/03 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR			
23/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.301	90,00 D	
			104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D			
23/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.302	100,00 D	
			104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N			
23/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.821.200.485.371	9,70 D	
			Tarifa referente a 23/03/2018			
23/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.821.200.485.372	9,70 D	
			Tarifa referente a 23/03/2018			
23/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	309,40 C	0,00 C
26/03/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.006.583	1.859,71 D	
			26/03 1145 CRISTIANO 0000000000000000			
26/03/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.018.737	1.763,67 D	
			26/03 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN			
26/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	2.033,89 D	



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

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

Nº da Ficha
0000026/2018

Nº do Empenho
0000015/2018

Tipo de Empenho
Estimativo

Nº da Liquidação
0000092/2018

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 que se faz referente a despesas com tarifa bancaria para manutenção das atividades administrativas da Camara Municipal de Santo Antonio do Itambe referente a abril de 2018.

Valor Bruto: 800,00 (oitocentos reais)

Data do Empenho

02/01/2018

Ordenador da Despesa

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior 614,92
 Despesa Liquidada 29,10
 Total Liquidado 214,18
 Saldo Disponível -3.932,82

Processo nº 0000015/2018
 Modalidade NÃO APLICÁVEL
 Edital nº
 Dispensável
 Inexigível
 Não Aplicável (X)

DESPESA BRUTA 29,10
 TOTAL DESCONTO 0,00
 DESPESA LIQUIDA 29,10

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000092/2018 - PARCELA: 8

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

Data

20/03/2018

Nome

THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

Documento

255798 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: 0000144/2018

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

CRISTIANO MOURAO DC

CNPJ/CPF: CPF: 045.639.936-46

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 29,10

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF 00.000.000/1329-34

Data Quitação: 20/03/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	255798	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

Banco do Brasil

			104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D			
16/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.602	127,74 D	
			104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D			
16/03/2018	0000	13113	310 Tar DDC/TED Eletrônico	860.751.200.380.095	9,70 D	
			Tarifa referente a 16/03/2018			
16/03/2018	0000	13113	310 Tar DDC/TED Eletrônico	860.751.200.360.096	9,70 D	
			Tarifa referente a 16/03/2018			
16/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	190,14 C	0,00 C
20/03/2018	1145	99015	870 Transferência recebida	551.145.000.004.882	66.132,45 C	
			20/03 1145 4882-8 PREF MUNIC S A			
20/03/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.006.583	160,00 D	
			20/03 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR			
20/03/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.006.583	100,00 D	
			20/03 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR			
20/03/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.018.737	140,00 D	
			20/03 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN			
20/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	140,00 D	
			756 3112 96744561634 AMARILDO MAGNO FA			
20/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.002	90,00 D	
			104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D			
20/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.003	125,00 D	
			104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D			
20/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.255.796	9,70 D	
			Tarifa referente a 20/03/2018			
20/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.255.797	9,70 D	
			Tarifa referente a 20/03/2018			
20/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.255.798	9,70 D	
			Tarifa referente a 20/03/2018			
20/03/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	65.348,35 D	0,00 C
21/03/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.018.737	130,12 D	
			21/03 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN			
21/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.101	18,40 D	
			104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D			
21/03/2018	0000	13113	310 Tar DDC/TED Eletrônico	860.800.900.025.975	9,70 D	
			Tarifa referente a 21/03/2018			
21/03/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.092	152,65 D	
21/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	310,87 C	0,00 C
22/03/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.093	297,35 D	
22/03/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.095	88,00 D	
22/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	385,35 C	0,00 C
23/03/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.006.583	100,00 D	
			23/03 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR			
23/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.301	90,00 D	
			104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D			
23/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.302	100,00 D	
			104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N			
23/03/2018	0000	13113	310 Tar DDC/TED Eletrônico	840.821.200.485.371	9,70 D	
			Tarifa referente a 23/03/2018			
23/03/2018	0000	13113	310 Tar DDC/TED Eletrônico	840.821.200.485.372	9,70 D	
			Tarifa referente a 23/03/2018			
23/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	309,40 C	0,00 C
26/03/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.006.583	1.859,71 D	
			26/03 1145 CRISTIANO 0000000000000000			
26/03/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.018.737	1.763,67 D	
			26/03 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN			
26/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	2.033,89 D	



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITA

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Função: 01 - Legislativa
 Sub_Função: 031 - Ação Legislativa
 Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
 Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
 Sub_Elemento: 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
0000096/2018

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 que se faz referente a despesas com tarifa bancaria para manutenção das atividades administrativas da Camara Municipal de Santo Antonio do Itambe referente a abril de 2018.

Valor Bruto: 800,00 (oitocentos reais)

Data do Empenho

02/01/2018

Ordenador da Despesa

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior 585,82
 Despesa Liquidada 9,70
 Total Liquidado 223,88
 Saldo Disponível -5.393,02

Processo nº 0000015/2018
 Modalidade NÃO APLICÁVEL
 Edital nº
 Dispensável
 Inexigível
 Não Aplicável (X)

DESPESA BRUTA 9,70
 TOTAL DESCONTO 0,00
 DESPESA LÍQUIDA 9,70

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000096/2018 - PARCELA: 8

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

Data

21/03/2018

Nome

THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

Documento

25975 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: 0000145/2018

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

CRISTIANO MOURAO DC

CNPJ/CPF: CPF: 045.639.936-46

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

Declara(amos) que recebi(emos) da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÊ importância de: 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: 21/03/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	25975	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

Banco do Brasil

			104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D					
16/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.602		127,74 D		
			104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D					
16/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.751.200.380.095		9,70 D		
			Tarifa referente a 16/03/2018					
16/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.751.200.380.096		9,70 D		
			Tarifa referente a 16/03/2018					
16/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		190,14 C	0,00 C	
20/03/2018	1145	99015	870 Transferência recebida	551.145.000.004.882		66.132,45 C		
			20/03 1145 4882-8 PREF MUNIC S A					
20/03/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.006.583		160,00 D		
			20/03 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR					
20/03/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.006.583		100,00 D		
			20/03 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR					
20/03/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.018.737		140,00 D		
			20/03 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN					
20/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001		140,00 D		
			756 3112 96744561634 AMARILDO MAGNO FA					
20/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.002		90,00 D		
			104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D					
20/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.003		125,00 D		
			104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D					
20/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.255.796		9,70 D		
			Tarifa referente a 20/03/2018					
20/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.255.797		9,70 D		
			Tarifa referente a 20/03/2018					
20/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.255.798		9,70 D		
			Tarifa referente a 20/03/2018					
20/03/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70		65.348,35 D	0,00 C	
21/03/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.018.737		130,12 D		
			21/03 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN					
21/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.101		18,40 D		
			104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D					
21/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.800.900.025.975		9,70 D		
			Tarifa referente a 21/03/2018					
21/03/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.092		152,65 D		
21/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		310,87 C	0,00 C	
22/03/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.093		297,35 D		
22/03/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.095		88,00 D		
22/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		385,35 C	0,00 C	
23/03/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.006.583		100,00 D		
			23/03 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR					
23/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.301		90,00 D		
			104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D					
23/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.302		100,00 D		
			104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N					
23/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.821.200.485.371		9,70 D		
			Tarifa referente a 23/03/2018					
23/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.821.200.485.372		9,70 D		
			Tarifa referente a 23/03/2018					
23/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		309,40 C	0,00 C	
26/03/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.006.583		1.859,71 D		
			26/03 1145 CRISTIANO 0000000000000000					
26/03/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.018.737		1.763,67 D		
			26/03 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN					
26/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601		2.033,89 D		



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

NOTA DE LIQUIDACÃO ORÇAMENTÁRIA PAGA

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2018

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	Nº do Empenho: 0000015/2018
Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL	Tipo de Empenho: Estimativo
Função: 01 - Legislativa	Nº da Liquidação: 0000101/2018
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	

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

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

Valor Bruto: 800,00 (oitocentos reais)

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

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	576,12	Processo nº	0000015/2018	DESPESA BRUTA	19,40
Despesa Liquidada	19,40	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	243,28	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	19,40
Saldo Disponível	6.328,02	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:
 Assinatura:

LIQUIDACÃO: 0000101/2018 - PARCELA: 8

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

Data: 23/03/2018 Nome: THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA Documento: 485372 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: 0000146/2018

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: 23/03/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	485372	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

			104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D			
16/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.602	127.74 D	
			104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D			
16/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.751.200.380.095	9.70 D	
			Tarifa referente a 16/03/2018			
16/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.751.200.380.096	9.70 D	
			Tarifa referente a 16/03/2018			
16/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	190.14 C	0,00 C
20/03/2018	1145	99015	870 Transferência recebida	551.145.000.004.882	65.132.45 C	
			20/03 1145 4882-8 PREF MUNIC S A			
20/03/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.006.583	160.00 D	
			20/03 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR			
20/03/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.006.583	100.00 D	
			20/03 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR			
20/03/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.018.737	140.00 D	
			20/03 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN			
20/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	140.00 D	
			756 3112 96744561634 AMARILDO MAGNO FA			
20/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.002	90.00 D	
			104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D			
20/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.003	125.00 D	
			104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D			
20/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.255.796	9.70 D	
			Tarifa referente a 20/03/2018			
20/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.255.797	9.70 D	
			Tarifa referente a 20/03/2018			
20/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.255.798	9.70 D	
			Tarifa referente a 20/03/2018			
20/03/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	65.348.35 D	0,00 C
21/03/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.018.737	130.12 D	
			21/03 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN			
21/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.101	18.40 D	
			104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D			
21/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.800.900.025.975	9.70 D	
			Tarifa referente a 21/03/2018			
21/03/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.092	152.65 D	
21/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	310.87 C	0,00 C
22/03/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.093	297.35 D	
22/03/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.095	88.00 D	
22/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	365.35 C	0,00 C
23/03/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.006.583	100.00 D	
			23/03 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR			
23/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.301	90.00 D	
			104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D			
23/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.302	100.00 D	
			104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N			
23/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.821.200.485.371	9.70 D	
			Tarifa referente a 23/03/2018			
23/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.821.200.485.372	9.70 D	
			Tarifa referente a 23/03/2018			
23/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	309.40 C	0,00 C
26/03/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.006.583	1.859.71 D	
			26/03 1145 CRISTIANO 0000000000000000			
26/03/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.018.737	1.763.67 D	
			26/03 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN			
26/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	2.033.89 D	



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 01 - CÂMARA 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
0000112/2018

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

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

Valor Bruto: 800,00 (oitocentos reais)

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

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	556,72	Processo nº	0000015/2018	DESPESA BRUTA	87,30
Despesa Liquidada	87,30	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	330,58	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	87,30
Saldo Disponível	142.629,36	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000112/2018 - PARCELA: 8

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

Data 26/03/2018
Nome THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA
Documento 27901 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: 0000147/2018

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

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

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 87,30

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

Data Quitação: 26/03/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	27901	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

Banco do Brasil

			756 3112 96744561634 AMARILDO MAGNO FA		
18	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.602	2.200,89 D
			341 4065 60728671620 CELSO SOARES DA C		
26/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.603	2.012,89 D
			756 3112 03152664656 GIRLEY PEREIRA DO		
26/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.604	883,20 D
			104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D		
26/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.605	1.777,89 D
			104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N		
26/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.606	1.777,89 D
			756 3112 03050751878 JUSCELINO FERREIR		
26/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.607	746,70 D
			104 0112 09114774623 ROSANGELA APARECI		
26/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.608	1.774,50 D
			104 2133 11611708630 THAIS LEIDE PEREI		
26/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.609	1.833,67 D
			104 0112 90007174691 VALDETE RODRIGUES		
26/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.850.900.027.893	9,70 D
			Tarifa referente a 26/03/2018		
26/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.850.900.027.894	9,70 D
			Tarifa referente a 26/03/2018		
26/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.850.900.027.895	9,70 D
			Tarifa referente a 26/03/2018		
26/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.850.900.027.896	9,70 D
			Tarifa referente a 26/03/2018		
26/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.850.900.027.897	9,70 D
			Tarifa referente a 26/03/2018		
26/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.850.900.027.898	9,70 D
			Tarifa referente a 26/03/2018		
26/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.850.900.027.899	9,70 D
			Tarifa referente a 26/03/2018		
26/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.850.900.027.900	9,70 D
			Tarifa referente a 26/03/2018		
26/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.850.900.027.901	9,70 D
			Tarifa referente a 26/03/2018		
26/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.752,20 D - 0,00 C
27/03/2018	1145	14521	002 Cheque	857,098	45,55 D
27/03/2018	1145	14906	002 Cheque	857,102	640,42 D
27/03/2018	1145	14521	002 Cheque	857,113	1.320,66 D
27/03/2018	1145	14521	002 Cheque	857,115	11.524,01 D
27/03/2018	1145	14521	002 Cheque	857,116	197,66 D
27/03/2018	1145	99015	120 Transferido para Poupança	551.145.510.005.417	2.677,89 D
			27/03 1145 510005417-0 NIVALDO PEREIR		
27/03/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	552.160.000.025.168	4.500,00 D
			27/03 2160 FGA - FIN 0000000000000000		
27/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.701	3.305,15 D
			341 3205 05631033615 RONALDO CAMPOS MO		
27/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.861.200.211.592	9,70 D
			Tarifa referente a 27/03/2018		
27/03/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857,096	732,98 D
27/03/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857,114	5.768,80 D
27/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30.722,82 C 0,00 C
28/03/2018	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Invest.com Resgate Autom.
Saldo Disponível
Juros

31.594,44 C
31.594,44 C
0,00



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

NOTA DE LIQUIDACÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Sub_Elemento: 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
0000113/2018

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

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

Valor Bruto: 800,00 (oitocentos reais)

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

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	469,42	Processo nº	0000015/2018	DESPESA BRUTA	9,70
Despesa Liquidada	9,70	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	340,28	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	9,70
Saldo Disponível	-141.829,36	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDACÃO: 0000113/2018 - PARCELA: 8

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

Data 27/03/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 211592 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: 0000148/2018

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

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

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 9,70

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

Data Quitação: 27/03/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	27901	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

			756 3112 96744561634 AMARILDO MAGNO FA			
26/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.602	2.200,89 D	
			341 4065 60728671620 CELSO SOARES DA C			
26/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.603	2.012,89 D	
			756 3112 03152664656 GIRLEY PEREIRA DO			
26/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.604	883,20 D	
			104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D			
26/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.605	1.777,89 D	
			104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N			
26/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.606	1.777,89 D	
			756 3112 03050751878 JUSCELINO FERREIR			
26/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.607	746,70 D	
			104 0112 09114774623 ROSANGELA APARECI			
26/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.608	1.774,50 D	
			104 2133 11611708630 THAIS LEIDE PEREI			
26/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.609	1.833,67 D	
			104 0112 90007174691 VALDETE RODRIGUES			
26/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.850.900.027.893	9,70 D	
			Tarifa referente a 26/03/2018			
26/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.850.900.027.894	9,70 D	
			Tarifa referente a 26/03/2018			
26/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.850.900.027.895	9,70 D	
			Tarifa referente a 26/03/2018			
26/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.850.900.027.896	9,70 D	
			Tarifa referente a 26/03/2018			
26/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.850.900.027.897	9,70 D	
			Tarifa referente a 26/03/2018			
26/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.850.900.027.898	9,70 D	
			Tarifa referente a 26/03/2018			
26/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.850.900.027.899	9,70 D	
			Tarifa referente a 26/03/2018			
26/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.850.900.027.900	9,70 D	
			Tarifa referente a 26/03/2018			
26/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.850.900.027.901	9,70 D	
			Tarifa referente a 26/03/2018			
26/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.752,20 C	0,00 C
27/03/2018	1145	14521	002 Cheque	857,098	45,55 D	
27/03/2018	1145	14906	002 Cheque	857,102	640,42 D	
27/03/2018	1145	14521	002 Cheque	857,113	1.320,66 D	
27/03/2018	1145	14521	002 Cheque	857,115	11.524,01 D	
27/03/2018	1145	14521	002 Cheque	857,116	197,66 D	
27/03/2018	1145	99015	120 Transfendo para Poupança	551.145.510.005.417	2.677,89 D	
			27/03 1145 510005417-0 NIVALDO PEREIR			
27/03/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	552.160.000.025.168	4.500,00 D	
			27/03 2160 FGA - FIN 0000000000000000			
27/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32,701	3.305,15 D	
			341 3205 05631033615 RONALDO CAMPOS MO			
27/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.861.200.211.592	9,70 D	
			Tarifa referente a 27/03/2018			
27/03/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857,096	732,98 D	
27/03/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857,114	5.768,80 D	
27/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30.722,82 C	0,00 C
28/03/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.
Saldo Disponível
Juros

31.594,44 C
31.594,44 C
0,00



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
0000114/2018

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

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

Valor Bruto: 800,00 (oitocentos reais)

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

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	459,72	Processo nº	0000015/2018	DESPESA BRUTA	6,34
Despesa Liquidada	6,34	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	346,62	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	6,34
Saldo Disponível	142.629,36	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000114/2018 - PARCELA: 9

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

Data 28/03/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 38016 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: 0000226/2018

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

Valor: 6,34

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

Data Quitação: 28/03/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	38016	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

17/05/2018

Banco do Brasil

			756 3112 96744561634 AMARILDO MAGNO FA			
26/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.602	2.200,89 D	
			341 4065 50728671620 CELSO SOARES DA C			
26/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.603	2.012,89 D	
			756 3112 03152664656 GIRLEY PEREIRA DO			
26/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.604	883,20 D	
			104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D			
26/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.605	1.777,89 D	
			104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N			
26/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.606	1.777,89 D	
			756 3112 03050751878 JUSCELINO FERREIR			
26/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.607	746,70 D	
			104 0112 09114774623 ROSANGELA APARECI			
26/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.608	1.774,50 D	
			104 2133 11611708630 THAIS LEIDE PEREI			
26/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.609	1.833,57 D	
			104 0112 90007174691 VALDETE RODRIGUES			
26/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.850.900.027.893	9,70 D	
			Tarifa referente a 26/03/2018			
26/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.850.900.027.894	9,70 D	
			Tarifa referente a 26/03/2018			
26/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.850.900.027.895	9,70 D	
			Tarifa referente a 26/03/2018			
26/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.850.900.027.896	9,70 D	
			Tarifa referente a 26/03/2018			
26/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.850.900.027.897	9,70 D	
			Tarifa referente a 26/03/2018			
26/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.850.900.027.898	9,70 D	
			Tarifa referente a 26/03/2018			
26/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.850.900.027.899	9,70 D	
			Tarifa referente a 26/03/2018			
26/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.850.900.027.900	9,70 D	
			Tarifa referente a 26/03/2018			
26/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.850.900.027.901	9,70 D	
			Tarifa referente a 26/03/2018			
26/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.752,20 C	0,00 C
27/03/2018	1145	14521	002 Cheque	857,098	45,55 D	
27/03/2018	1145	14906	002 Cheque	857,102	840,42 D	
27/03/2018	1145	14521	002 Cheque	857,113	1.320,56 D	
27/03/2018	1145	14521	002 Cheque	857,115	11.524,91 D	
27/03/2018	1145	14521	002 Cheque	857,116	197,66 D	
27/03/2018	1145	99015	120 Transferido para Poupança	551.145.510.005.417	2.677,89 D	
			27/03 1145 510005417-0 NIVALDO PEREIR			
27/03/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	552.160.000.025.168	4.500,00 D	
			27/03 2160 FGA - FIN 0000000000000000			
27/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.701	3.305,15 D	
			341 3205 05631033615 RONALDO CAMPOS MO			
27/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.861.200.211.592	9,70 D	
			Tarifa referente a 27/03/2018			
27/03/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857,096	732,98 D	
27/03/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857,114	5.768,80 D	
27/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30.722,82 C	0,00 C
28/03/2018	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	810.870.700.038.016	6,34 D	
			Tarifa referente a 27/03/2018			
28/03/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857,111	233,97 D	
28/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	240,31 C	0,00 C



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 - CÂMARA MUNICIPAL
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 01 - CÂMARA 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
0000061/2018
Tipo de Empenho
Ordinário
Nº da Liquidação
0000080/2018

Favorecido : 527 - SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT - SA
Endereço : R SENADOR DANTAS **UF :** RIO DE JANEIRO **CNPJ/CPF :** 09.248.608/0001-04
Bairro : CENTRO **Nº:** 74 **Cidade :** RIO DE JANEIRO

Especificação do Material ou Serviço LIQUIDACÃO QUE SE FAZ REFERENTE AS DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DPVAT REFERENTE AO VEÍCULO DE PLACA PYZ-0446 EM ATENDIMENTO AO FUNCIONAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor Bruto: 45,55 (quarenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos)

Data do Empenho 14/03/2018 **Ordenador da Despesa** CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	45,55	Processo nº	0000061/2018	DESPESA BRUTA	45,55
Despesa Liquidada	45,55	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	45,55	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	45,55
Saldo Disponível	366,92	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDACÃO: 0000080/2018 - PARCELA: 1

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

Data 14/03/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 8010111081116.117.086-30

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: 0000118/2018

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/ QUITACÃO

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

Valor: 45,55

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT - SA
 CNPJ/CPF 09.248.608/0001-04

Data Quitação: 14/03/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857098	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

Via Convênio

**GUIA DE PAGAMENTO
SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT**

EXERCÍCIO 2018	UF MG	VENCIMENTO CONTRA APRESENTAÇÃO
-------------------	----------	-----------------------------------

NOME: Camara Munic de Sto Ant Itambe			
CNPJ 38.521.829/0001-02		PLACA PYZ0446	
CÓD. RENAVAM 01105993180		MARCA/MODELO FIAT/SIENA ESSENCE 1.6	
ANO/FAB 2016	CÓD. SEGURO 01	CHASSI 9BD19716TH3317661	
PREMIO LÍQUIDO R\$ R\$ 41,40	CUSTO BILHETE R\$ R\$ 4,15	IOF R\$ R\$ 0,00	TOTAL R\$ R\$ 45,55

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

86650000000 9 45550924860 1 80011059931 6 80101111813 1



----- Corte aqui -----

Via Segurado

**GUIA DE PAGAMENTO
SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT**

EXERCÍCIO 2018	UF MG	VENCIMENTO CONTRA APRESENTAÇÃO
-------------------	----------	-----------------------------------

NOME: Camara Munic de Sto Ant Itambe			
CNPJ 38.521.829/0001-02		PLACA PYZ0446	
CÓD. RENAVAM 01105993180		MARCA/MODELO FIAT/SIENA ESSENCE 1.6	
ANO/FAB 2016	CÓD. SEGURO 01	CHASSI 9BD19716TH3317661	
PREMIO LÍQUIDO R\$ R\$ 41,40	CUSTO BILHETE R\$ R\$ 4,15	IOF R\$ R\$ 0,00	TOTAL R\$ R\$ 45,55

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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
0000059/2018

Tipo de Empenho
Ordinário

Nº da Liquidação
0000078/2018

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 REEMBOLSO DAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO (HOSPEDAGEM) EM ATENDIMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E SUPORTE TÉCNICO CONTÁBIL/ADMINISTRATIVO, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS, FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA.

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

Data do Empenho

14/03/2018

Ordenador da Despesa

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior	180,00	Processo nº	0000059/2018	DESPESA BRUTA	180,00
Despesa Liquidada	180,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	180,00	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	180,00
Saldo Disponível	441,37	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura
LIQUIDAÇÃO: 0000078/2018 - PARCELA: 1

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

Data

14/03/2018

Nome

THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

Documento

454 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: 0000116/2018

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

Valor: 180,00

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME

CNPJ/CPF 02.337.635/0001-04

Data Quitação: 14/03/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857094	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018 018	001 001	1145 1145	2 2	0 0	6.485-8 6.485-8	2 2	800 800	857094 857094	9 9

R\$ 300.00 #

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS REAIS _____ x _____

_____ x _____ x _____ x _____ e centavos acima

a FGA - Contabilidade LTDA - ME _____ ou à sua ordem



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

Itambe 14 de março de 2018
[Handwritten Signature]
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
CNPJ 38.921.829/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

0001114999 01885709454 05000064999



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
0000060/2018

Tipo de Empenho
Ordinário

Nº da Liquidação
0000079/2018

Favorecido: 465 - FGA CONTABILIDADE LTDA - ME
Endereço: AV SILVIO FELICIO
Bairro: BOM JESUS

UF: MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 02.337.635/0001-04
Nº: 589 **Cidade:** DIAMANTINA

Especificação do Material ou Serviço

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A REEMBOLSO DAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO (REFEIÇÕES) EM ATENDIMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E SUPORTE TÉCNICO CONTÁBIL/ADMINISTRATIVO, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS, FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA.

Valor Bruto: 120,00 (cento e vinte reais)

Data do Empenho
14/03/2018

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

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	120,00	Processo nº	0000060/2018	DESPESA BRUTA	120,00
Despesa Liquidada	120,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	120,00	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	120,00
Saldo Disponível	-321,37	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000079/2018 - PARCELA: 1

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

Data Nome **Documento**
14/03/2018 THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA 896 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: 0000117/2018

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

CRISTIANO MOURAO DC CNPJ/CPF: 045.639.936-46

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 120,00

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 FGA CONTABILIDADE LTDA - ME
 CNPJ/CPF 02.337.635/0001-04

Data Quitação: 14/03/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857094	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1145	2	0	8.485-8	2	800	857094	9
018	001	1145	2	0	8.485-8	2	800	857094	9

R\$ 300.00 #

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS REAIS x

_____ x _____ x _____ x _____ e centavos acima

a FGA - Contabilidade LTDA - ME ou à sua ordem

Itambe 14 de março de 2018



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

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





CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Função: 01 - Legislativa
 Sub_Função: 031 - Ação Legislativa
 Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
 Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
 Sub_Elemento: 33909301000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE VEREADORES
 Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000028/2018Nº do Empenho
0000062/2018Tipo de Empenho
OrdinárioNº da Liquidação
0000081/2018

Favorecido: 494 - JHONATA GONZAGA DA SILVA

Endereço: AV JOAO ANTONIO BARACHO

Bairro: VENTOSA

UF: MINAS GERAIS

Nº: 326

CNPJ/CPF: 093.621.846-05

Cidade: SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

Especificação do Material ou Serviço

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO AO MOTORISTA DA CÂMARA MUNICIPAL, SR. JHONATA GONZAGA NETO, A CONDUZIR VEREADORES A BELO HORIZONTE - MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor Bruto: 127,74 (cento e vinte e sete reais e setenta e quatro centavos)

Data do Empenho

16/03/2018

Ordenador da Despesa

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior	127,74
Despesa Liquidada	127,74
Total Liquidado	127,74
Saldo Disponível	-239,18

Processo nº	0000062/2018
Modalidade	NÃO APLICÁVEL
Edital nº	
Dispensável	
Inexigível	
Não Aplicável	(X)

DESPESA BRUTA	127,74
TOTAL DESCONTU	0,00
DESPESA LÍQUIDA	127,74

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura**LIQUIDAÇÃO: 0000081/2018 - 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

16/03/2018

Nome

THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

Documento

107542 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: 0000069/2018**

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

CRISTIANO MOURAO DC

CNPJ/CPF: CPF: 045.639.936-46

Assinatura**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

Valor: 127,74

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

JHONATA GONZAGA DA SILVA

CNPJ/CPF 093.621.846-05

Data Quitação: 16/03/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	31602	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

POK

POSTO OLIMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
 AVENIDA TEREZA CRISTINA, 2350 - PADRE EUSTAQUIO
 CEP:30720-230 - BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS
 CNPJ:14.135.978/0001-75
 IE:001.823631-0060
 IM:299.593/001-1
 15/03/2018 13:09:55 CCF:100819 COD:107542

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (RS)	ST	VL ITEM (RS)
1	3	GASOLINA ORIGINAL C 29,861C X4,275 F1	1		127,74		127,74
TOTAL R\$							127,74
Dinheiro							127,74

ND-5: BEE67CD7D89181F04F404A0988202882
 #CF:B11 E11676708 889 EF1676738 770 V29 881
 MINAS LEGAL: 14135978000175 15032018 12774
 PLACA: PYZ-0446 KM: 13628
 TRIBUTOS R\$ 54 22 FED 17 18 EST 37 04 FONTE IBPT
 CX: TURNO 1 MA DP: MANHA/TARDE/NOI V:50
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE
 Aplicativo: LBCPDV 428,00

D55H8BNC DPNGEJBY FEWSIFYG C5LCDBRC HGRA19308ENP
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
 QQQQQQQQORPQTPETR 15/03/2018 13:09:59
 FAB:BE091710100011207936 ER

POSTO OLIMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
 AVENIDA TEREZA CRISTINA, 2350 - PADRE EUSTAQUIO
 CEP:30720-230 - BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS
 CNPJ:14.135.978/0001-75
 IE:001.823631-0060
 IM:299.593/001-1
 15/03/2018 13:09:55 CCF:100819 COD:107542

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (RS)	ST	VL ITEM (RS)
1	3	GASOLINA ORIGINAL C 29,861C X4,275 F1	1		127,74		127,74
TOTAL R\$							127,74
Dinheiro							127,74

ND-5: BEE67CD7D89181F04F404A0988202882
 #CF:B11 E11676708 889 EF1676738 770 V29 881
 MINAS LEGAL: 14135978000175 15032018 12774
 PLACA: PYZ-0446 KM: 13628
 TRIBUTOS R\$ 54 22 FED 17 18 EST 37 04 FONTE IBPT
 CX: TURNO 1 MA DP: MANHA/TARDE/NOI V:50
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE
 Aplicativo: LBCPDV 428,00

D55H8BNC DPNGEJBY FEWSIFYG C5LCDBRC HGRA19308ENP
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
 QQQQQQQQORPQTPETR 15/03/2018 13:09:59
 FAB:BE091710100011207936 ER

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 CORRENTE
Número documento 31.602
Valor 127,74
Data transferência 16/03/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 0AB7EA0EC485454B

Assinada por	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	16/03/2018 15:01:13
	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	16/03/2018 15:02:27

Transação efetuada com sucesso.

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITA

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Sub_Elemento: 33909301000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE VEREADORES
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000028/2018

Nº do Empenho
0000063/2018

Tipo de Empenho
Ordinário

Nº da Liquidação
0000082/2018

Favorecido: 494 - JHONATA GONZAGA DA SILVA

Endereço: AV JOAO ANTONIO BARACHO

Bairro: VENTOSA

UF: MINAS GERAIS

Nº: 326

CNPJ/CPF: 093.621.846-05

Cidade: SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

Especificação do Material ou Serviço

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO AO MOTORISTA DA CÂMARA MUNICIPAL, SR. JHONATA GONZAGA NETO, A CONDUZIR VEREADORES A BELO HORIZONTE - MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor Bruto: 43,00 (quarenta e três reais)

Data do Empenho

16/03/2018

Ordenador da Despesa

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior 43,00
Despesa Liquidada 43,00
Total Liquidado 43,00
Saldo Disponível 282,18

Processo nº 0000063/2018
Modalidade NÃO APLICÁVEL
Edital nº
Dispensável
Inexigível
Não Aplicável (X)

DESPESA BRUTA 43,00
TOTAL DESCONTO 0,00
DESPESA LÍQUIDA 43,00

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000082/2018 - 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

16/03/2018

Nome

THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

Documento

380480, ~~380480~~ 9116.117.086-3C

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: 0000070/2018

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

Valor: 43,00

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

JHONATA GONZAGA DA SILVA

CNPJ/CPF 093.621.846-05

Data Quitação: 16/03/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	31601	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

=Park Manager 32=====4.52=
ESTACIONAMENTO
RUA RODRIGUES CALDAS, 186

[Reimpressao do Comprovante]

SAIDA: 56339 Ent: 14/03/18 14:33:02
Sai: 14/03/18 16:27:40
OPER.: EDMILSDN PERMANENCIA: 1:54

PYZ-0446 SIENA
VALOR: R\$ 28.00
Tipo: AVULSO

CNPJ 29.799.793/0001-32
INSC MUNICIPAL 1.069.669/001-X

AGRADECEMOS A PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE!

G1 PARK ESTACIONAMENTOS
PRACA RIO BRANCO 100 CENTRO
TERMINAL RODUVIARIO DE BH
CNPJ 12.626.861/0002-40
BELO HORIZONTE MG
RECIBO DE ESTACIONAMENTO
Data do recibo 14-MAR-18
No. de Controle 0000380480
(SG) Nu. 0000380480
Caixa 007 Operador 0000000028
Cartao 0006308/001
Barra. Q49000163083218863206
Horario de pagamento14:14
Horario entrada (14-MAR-18) 12:52
Saida ate.....(14-MAR-18) 14:22
Periodo Total.....h 1:30
Tarifa - Tabela 1 R\$ 15,00
TOTAL..... R\$ 15,00
Pago - dinheiro R\$ 15,00-
Troco:..... R\$ 0,00

=Park Manager 32=====4.52=
ESTACIONAMENTO
RUA RODRIGUES CALDAS, 186

[Reimpressao do Comprovante]

SAIDA: 56339 Ent: 14/03/18 14:33:02
Sai: 14/03/18 16:27:40
OPER.: EDMILSON PERMANENCIA: 1:54

PYZ-0446 SIENA
VALOR: R\$ 28.00
Tipo: AVULSO

CNPJ 29.799.793/0001-32
INSC MUNICIPAL 1.069.669/001-X

AGRADECEMOS A PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE!

**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 CORRENTE
Número documento 31.601
Valor 43,00
Data transferência 16/03/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB AC7B388B7A32460A

Assinada por	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	16/03/2018 14:59:35
	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	16/03/2018 15:02:27

Transação efetuada com sucesso.

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Função: 01 - Legislativa
 Sub_Função: 031 - Ação Legislativa
 Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
 Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
 Sub_Elemento: 33909301000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE VEREADORES
 Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000028/2018

Nº do Empenho
0000069/2018

Tipo de Empenho
Ordinário

Nº da Liquidação
0000093/2018

Favorecido : 494 - JHONATA GONZAGA DA SILVA

Endereço : AV JOAO ANTONIO BARACHO

Bairro : VENTOSA

UF : MINAS GERAIS

Nº: 326

CNPJ/CPF : 093.621.846-05

Cidade : SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

Especificação do
Material ou
Serviço

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO MOTORISTA DA CÂMARA MUNICIPAL, SR. JHONATA GONZAGA NETO, A CONDUZIR VEREADORES A PRESIDENTE KUBITSCHKE - MG PARA PARTICIPAREM DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE AS ATRIBUIÇÕES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO AOS INTERESSES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor Bruto: 18,40 (dezoito reais e quarenta centavos)

Data do Empenho
20/03/2018

Ordenador da Despesa

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior 18,40
 Despesa Liquidada 18,40
 Total Liquidado 18,40
 Saldo Disponível 3.951,22

Processo nº 0000069/2018
 Modalidade NÃO APLICÁVEL
 Edital nº
 Dispensável
 Inexigível
 Não Aplicável (X)

DESPESA BRUTA 18,40
 TOTAL DESCONTO 0,00
 DESPESA LÍQUIDA 18,40

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000093/2018 - 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 21/03/2018
 Nome THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

Documento 56498,96
 093.621.846-05

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: 0000071/2018

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

Valor: 18,40

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

Data Quitação: 21/03/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	32101	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

Ticket: 963131
Cupom de Estacionamento: 000962932

ESTACIONAMENTO RIO BRANCO LTDA.

RECIBO DE ESTACIONAMENTO
CNPJ.: 16.503.534/0001-70
RUA SATURNINO DE BRITO, 99 - CENTRO
BELO HORIZONTE - MG CEP.: 30.111-020

RPS: 962932 - Serie: 3
CPF:
NOME:
Ticket: 0375886767
Entrada: Pgto:
20-03-18 13:33:35 20-03-18 14:52:53
Permanencia: 01:19

Placa: PYZ-0446

VALOR PAGO	R\$	11,50
AVULSO	R\$	11,40

DINHEIRO	R\$	11,40
TROCO	R\$	0,10

REGIME ESPECIAL Nº 01.087622.14.76
CONSULTE SUA NFS-e NO SITE
WWW.PBH.GOV.BR/BHISSOIGITAL
NO PRAZO DE ATÉ 03 DIAS ÚTEIS



Ticket: 963131
Cupom de Estacionamento: 000962932

ESTACIONAMENTO RIO BRANCO LTDA.

RECIBO DE ESTACIONAMENTO
CNPJ.: 16.503.534/0001-70
RUA SATURNINO DE BRITO, 99 - CENTRO
BELO HORIZONTE - MG CEP.: 30.111-020

RPS: 962932 - Serie: 3
CPF:
NOME:
Ticket: 0375886767
Entrada: Pgto:
20-03-18 13:33:35 20-03-18 14:52:53
Permanencia: 01:19

Placa: PYZ-0446

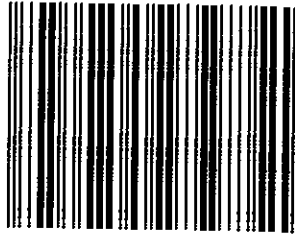
VALOR PAGO	R\$	11,50
AVULSO	R\$	11,40

DINHEIRO	R\$	11,40
TROCO	R\$	0,10

REGIME ESPECIAL Nº 01.087622.14.76
CONSULTE SUA NFS-e NO SITE
WWW.PBH.GOV.BR/BHISSOIGITAL
NO PRAZO DE ATÉ 03 DIAS ÚTEIS

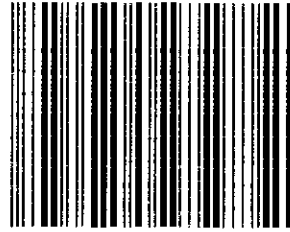


ESTACIONAMENTO RIO ORANCO
Segunda a Sexta - 07 as 21hs
Sabado - 07 as 19hs
Domingo e feriado: FECHADO!
PERDA DE TICKET-R\$26,00 ATE 19H



Ticket 0375886767-71
Placa PYZ-0446 Seq 968434
Data 20/03/2018
Hora 13:33:35

ESTACIONAMENTO RIO ORANCO
Segunda a Sexta - 07 as 21hs
Sabado - 07 as 19hs
Domingo e feriado: FECHADO!
PERDA DE TICKET-R\$26,00 ATE 19H



Ticket 0375886767-71
Placa PYZ-0446 Seq 968434
Data 20/03/2018
Hora 13:33:35

=Park Manager 32=====4.52=
ESTACIONAMENTO
RUA RODRIGUES CALDAS, 186

[Reimpressao do Comprovante]
SAIDA: 56498 Ent: 20/03/18 15:41:45
Sai: 20/03/18 16:11:23
OPER.: EDMILSON PERMANENCIA: 0:29

PYZ-0446 SIENA
VALOR: R\$ 7.00
Tipo: AVULSO

CNPJ 29.799.793/0001-32
INSC MUNICIPAL 1.069.669/001-X

AGRADECEMOS A PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE!

=Park Manager 32=====4.52=
ESTACIONAMENTO
RUA RODRIGUES CALDAS, 186

[Reimpressao do Comprovante]
SAIDA: 56498 Ent: 20/03/18 15:41:45
Sai: 20/03/18 16:11:23
OPER.: EDMILSON PERMANENCIA: 0:29

PYZ-0446 SIENA
VALOR: R\$ 7.00
Tipo: AVULSO

CNPJ 29.799.793/0001-32
INSC MUNICIPAL 1.069.669/001-X

AGRADECEMOS A PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE!

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 CORRENTE
Número documento 32.101
Valor 18,40
Data transferência 21/03/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB A2FECFF2173123BC

Assinada por	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	21/03/2018 16:41:36
	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	21/03/2018 16:42:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Sub_Elemento: 33909302000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PRESIDENTE DA CAMARA
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000028/2018
Nº do Empenho
0000070/2018
Tipo de Empenho
Ordinário
Nº da Liquidação
0000089/2018

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

Especificação do Material ou Serviço
 LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PYZ-0446 AO PRESIDENTE DA CÂMARA, SR. CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS, EM VIAGEM EM ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ.

Valor Bruto: 160,00 (cento e sessenta reais)

Data do Empenho 20/03/2018
Ordenador da Despesa CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	160,00	Processo nº	0000070/2018	DESPESA BRUTA	160,00
Despesa Liquidada	160,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	160,00	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	160,00
Saldo Disponível	532,82	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000089/2018 - PARCELA: 1

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

Data 20/03/2018
Nome THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

Documento 1517972000156.117.086-3C

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: 0000089/2018

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

CRISTIANO MOURAO DC

CNPJ/CPF: 045.639.936-46

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 160,00

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

Data Quitação: 20/03/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	65838	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ
MINAS GERAIS
38.521.829/0001-02
NOTA DE ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Nº 0000001/2018

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determino que seja anulada a liquidação da despesa aqui classificada:

Exercício : 2018
Empenho: 0000067/2018
Ficha : 0000028
Processo : 0000067/2018
Nº AF:

Tipo: Ordinário
Liquidação: 0000089/2018
Data Anul.: 02/04/2018
Valor : 160,00

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Unidade Orçamentária : 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Função : 01 - Legislativa
 Subfunção : 031 - Ação Legislativa
 Programa : 0001
 Projeto/Atividade : 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
 Elemento de Despesa : 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
 Fonte de Recurso : 100 - Recursos Ordinários

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

CNPJ/CPF : 045.639.936-46
Cidade : SANTO ANTONIO DO ITAMBE
UF : MINAS GERAIS

Histórico : ANULAÇÃO QUE SE FAZ NECESSARIO PRA CORREÇÃO EM DOCUMENTO FISCAL

Saldo da Liq.:	160,00	Retenção:	0,00	Desp. Anulada :	160,00	Saldo Disp.:	0,00
-----------------------	---------------	------------------	-------------	------------------------	---------------	---------------------	-------------

(cento e sessenta reais)

Documento :

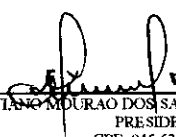
Dispensa/Inexigibilidade :

LANÇAMENTOS


Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Anulação de Liquidação - Indenizações e Restituições				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	160,00	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	160,00
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	160,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	160,00
P 1	218910102000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVER:	160,00	399610000000 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES - CONS	160,00
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	160,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACÃO DE	160,00

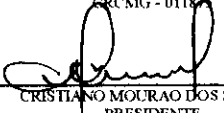
Local/Data/Assinaturas

SANTO ANTONIO DO ITAMBE, 02 de abril de 2018


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


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


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


 CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS
 PRESIDENTE
 CPF: 045.639.936-46



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ
MINAS GERAIS
38.521.829/0001-02
NOTA DE ANULAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 000001/2018

ORÇAMENTÁRIA

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determino a Anulação do Pagamento do Empenho aqui classificada:

Exercício : 2018

Processo : 0000065/2018

Empenho : 0000067/2018

Tipo : Ordinário

Ficha : 0000028

Liquidação : 0000089/2018

Pagamento: 0000089/2018

Valor : 160,00

Data Anul.: 02/04/2018

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária : 01 - CAMARA MUNICIPAL

Função : 01 - Legislativa

Subfunção : 031 - Ação Legislativa

Programa : 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

Projeto/Atividade : 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Elemento Despesa : 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Fonte de Recurso : 100 - Recursos Ordinários

Favorecido : CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS

CNPJ/CPF : 045.639.936-46

Bairro : CENTRO

Cidade : SANTO ANTONIO DO ITAMBE

Endereço : R ARISTIDES ALVES

UF : MINAS GERAIS

Histórico : ANULAÇÃO QUE SE FAZ NECESSARIO PRA CORREÇÃO EM DOCUMENTO FISCAL

Saldo Pagamento :

Valor : 160,00 (cento e sessenta reais)

Saldo Disponível : 0,00

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Valor
001 - Banco do Brasil S/A	1145-2	6.485-8 - CONTA MOVIMENTO	160,00

Dispensa/Inexibibilidade:

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Anulação de Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	160,00	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	160,00
O 1	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	160,00	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	160,00
C 1	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	160,00	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	160,00
Anulação de Pagamento Banco - Bancos				
P 1	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	160,00	218910102000 - INDENIZACOES E RESTITUCOES DIVER	160,00

Local/Data/Assinaturas

SANTO ANTONIO DO ITAMBE, 02 de abril 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

CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 045.639.936-46

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

[Nfse-3121605-15179727000155-00006221-2018-10-611QTF-151BE3]

Nº: 2018/10

Emitida em:
02/04/2018 às 15:14:54

Competência:
02/04/2018

Código de Verificação:
151BE3

VANDERLEI ALVES DOS REIS 04280839603
AVN JOÃO ANTUNES DE OLIVEIRA - CAZ, 950,
39.100-000 - CAZUZA
DIAMANTINA - MG

CNPJ: 15.179.727/0001-55
Telefone: 3835318389

Inscrição Municipal: 00006221
e-Mail: heliomartinslopes@hotmail.com

Tomador dos Serviços:

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
RUA ARISTIDES ALVES, 05,
39.160-000 - CENTRO
SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ - MG

CNPJ: 38.521.829/0001-02
Inscrição Municipal: Não aplic. / Outro munic.
Telefone: 38 3428-131
e-Mail: camara.itambe@yahoo.com.br

Discriminação dos Serviços Prestados:

desempenhar duas rodas e serviço de borracharia.

Classificação CNAE 2.0:

2539-0/01 - Serviços de usinagem, tornearia e solda

Subitem da Lista de Serviços LC 116/2003:

14.05 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação, costura, acabamento, polimento e congêneres de objetos quaisquer.

Código de Tributação do Município:

03.0025 - - FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE METAL, EXCETO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Município de Prestação dos Serviços / Incidência do ISSQN:

3121605 - Diamantina

Natureza da Operação Tributária: Tributação no Município
Regime Especial de Tributação: MEI - Simples Nacional

Optante Pelo Simples Nacional: Sim
Incentivo Fiscal: Não

Valor dos Serviços:	R\$ 160,00	Valor dos Serviços:	R\$ 160,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Outras Retenções:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 160,00
(-) ISS Retido na Fonte (Não):	R\$ 0,00	(x) Alíquota:	% 0,00
(=) Valor Líquido	R\$ 160,00	(=) Valor do ISS:	R\$ 0,00



Prefeitura Municipal de Diamantina
Rua da Glória, Nº 394 - Centro
Cep: 39.100-000 - Diamantina - MG
Telefone: (38) 3531-9557
e-Mail: tributos.dft@hotmail.com

Sítio Oficial do Município Para Fazer a Verificação de Autenticidade Desta NFS-e: <http://www.diamantina.mg.gov.br/>

OK

A35G200639003363020
20/03/2018 07:14:45**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 160,00
Data Nesta data

Assinada por	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	20/03/2018 07:06:31
	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	20/03/2018 07:14:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2018

NOTA DE 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 - CÂMARA MUNICIPAL	Nº da Ficha 0000028/2018
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Nº do Empenho 0000071/2018
Sub_Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Tipo de Empenho Ordinário
Função: 01 - Legislativa	Nº da Liquidação 0000094/2018
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa	
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	
Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	
Sub_Elemento: 33909301000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE VEREADORES	
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	

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

Especificação do Material ou Serviço: LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO AO VEREADOR, SR. ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA, EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor Bruto: 130,12 (cento e trinta reais e doze centavos)

Data do Empenho: 21/03/2018
 Ordenador da Despesa: CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46
 Assinatura:

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	130,12	Processo nº	0000071/2018	DESPESA BRUTA	130,12
Despesa Liquidada	130,12	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	130,12	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	130,12
Saldo Disponível	-3.821,10	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:
 Assinatura:

LIQUIDAÇÃO: 0000094/2018 - 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: 21/03/2018 Nome: THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA Documento: 581897 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: 0000072/2018
 Face a liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao fornecedor ou ao seu procurador.
 CRISTIANO MOURAO DC CNPJ/CPF: 045.639.936-46
 Assinatura:

RECIBO/ QUITAÇÃO
 Declara(amos) que recebi(emos) da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ importância de: cento e trinta reais e doze centavos, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.
 Valor: 130,12
 QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA
 CNPJ/CPF 770.478.936-87
 Data Quitação: 21/03/2018

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

ok

Fok

XAVIER AUTO POSTO LTDA
 RODovia BR 040 KM 501, S/N VIVENDAS BARBOSA
 CEP:35740-000 - ESMERALDAS - MG
 CNPJ:25.834.748/0001-10
 IE:241.655092.0040
 IM:2747
 20/03/2018 19:07:29 CCF:475463 COD:581897
CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
 11 GASOLINA ORIGINAL C 29,58L x4,399 FI 130,12
 TOTAL R\$ 130,12
 Dinheiro 130,12
 ND-5: 099C32E11C0FB4809531DF82CF08E823
 #CF:615 E10472800 320 EFD472829 900 V29 580
 MINAS LEGAL: 25834748000110 20032018 13012
 TRIBUTOS R\$ 55 23 FED 17,50 EST 37,73 FONTE 18PT
 CX-TURNO 3 NO DP: V:7
 PLACA PY20446 KM 14420
 XAVIER AUTO POSTO FONE: (31) 3525 1002
 RIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE
 Aplicativo:LECPDV 028,00

ESPLOGSJ DNRMKEDR ABWGGU1H AK00760J ANTF40050HF
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
 00000000ITPRU000UT 20/03/2018 19:08:26
 FAB:BE0914 10100011209057 BR

XAVIER AUTO POSTO LTDA
 RODovia BR 040 KM 501, S/N VIVENDAS BARBOSA
 CEP:35740-000 - ESMERALDAS - MG
 CNPJ:25.834.748/0001-10
 IE:241.655092.0040
 IM:2747
 20/03/2018 19:07:29 CCF:475463 COD:581897
CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
 11 GASOLINA ORIGINAL C 29,58L x4,399 FI 130,12
 TOTAL R\$ 130,12
 Dinheiro 130,12
 ND-5: 099C32E11C0FB4809531DF82CF08E823
 #CF:615 E10472800 320 EFD472829 900 V29 580
 MINAS LEGAL: 25834748000110 20032018 13012
 TRIBUTOS R\$ 55 23 FED 17,50 EST 37,73 FONTE 18PT
 CX-TURNO 3 NO DP: V:7
 PLACA PY20446 KM 14420
 XAVIER AUTO POSTO FONE: (31) 3525 1002 OB
 RIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE
 Aplicativo:LECPDV 028,00

ESPLOGSJ DNRMKEDR ABWGGU1H AK00760J ANTF40050HF
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
 00000000ITPRU000UT 20/03/2018 19:08:26
 FAB:BE0914 10100011209097 BR

A35G211632695456015
21/03/2018 16:42:37**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

Creditado

Nome ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA
Agência 1145-2
Conta corrente 18737-2
Valor 130,12
Data Nesta data

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 21/03/2018 16:40:02
JB607458 CRISTIANO M SANTOS 21/03/2018 16:42:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.