

CÂMARA MUNICIPAL
DE SANTO ANTÔNIO DO
ITAMBÉ - MG

DESPESAS

NOVEMBRO / 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 11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2018		1145	99056	830 Depósito Online	57.578.051.730.137	60,00 C	
01/11/2018		1145	99056	830 Depósito Online	57.578.051.730.170	60,00 C	
01/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	120,00 D	0,00 C
05/11/2018		1145	14521	830 Depósito Online	2.159.690.573	60,00 C	
05/11/2018		1145	14521	502 Depósito em Dinheiro	11.451.452.100.422	60,00 C	
05/11/2018		1145	99056	830 Depósito Online	57.578.051.730.066	60,00 C	
05/11/2018		1145	99056	830 Depósito Online	57.578.051.730.138	60,00 C	
05/11/2018		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 01/11/2018	813.090.700.041.683	6,00 D	
05/11/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.329	8.000,00 D	
05/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.766,00 C	0,00 C
06/11/2018		1145	14521	502 Depósito em Dinheiro	11.451.452.100.236	60,00 C	
06/11/2018		1145	14521	502 Depósito em Dinheiro	11.451.452.100.446	60,00 C	
06/11/2018		1145	14906	502 Depósito em Dinheiro	11.451.490.600.039	60,00 C	
06/11/2018		1145	14906	502 Depósito em Dinheiro	11.451.490.600.040	60,00 C	
06/11/2018		1145	14906	502 Depósito em Dinheiro	11.451.490.600.041	60,00 C	
06/11/2018		1145	14906	502 Depósito em Dinheiro	11.451.490.600.042	60,00 C	
06/11/2018		1145	99056	830 Depósito Online	57.578.051.730.036	60,00 C	
06/11/2018		1145	99056	830 Depósito Online	57.578.056.400.016	60,00 C	
06/11/2018		1145	99020	870 Transferência recebida 06/11 1145 5593-X BRAULIO MACARI	601.145.000.005.593	60,00 C	
06/11/2018		1145	99020	870 Transferência recebida 06/11 1145 19281-3 MATEUS VINICIU	601.145.000.019.281	60,00 C	
06/11/2018		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 237 1861 13340581649 JOAO ANTONIO B	177.256	60,00 C	
06/11/2018		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe Tarifa referente a 05/11/2018	813.100.700.171.533	8,80 D	
06/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	591,20 D	60,00 C
07/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	60,00 D	0,00 C
08/11/2018		1145	14521	002 Cheque	857.326	233,78 D	
08/11/2018		1145	14521	002 Cheque	857.331	380,00 D	
08/11/2018		1145	14521	002 Cheque	857.340	23,15 D	
08/11/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.325	383,25 D	
08/11/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.335	2.220,00 D	
08/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.240,18 C	0,00 C
09/11/2018		1145	14521	002 Cheque	857.334	407,99 D	
09/11/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.328	477,00 D	
09/11/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.330	219,80 D	
09/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.104,79 C	0,00 C
12/11/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.339	120,00 D	
12/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	120,00 C	0,00 C
20/11/2018		1145	99015	870 Transferência recebida 20/11 1145 4882-8 PREF MUNIC S A	551.145.000.004.882	66.429,91 C	

17/12/2018

Banco do Brasil

20/11/2018	1145	19563	002 Cheque	857.341	5.500,00 D	
20/11/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.336	172,42 D	
20/11/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	60.757,49 D	0,00 C
26/11/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.006.583	1.883,89 D	
			26/11 1145 CRISTIANO 0000000000000000			
26/11/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.018.737	1.763,67 D	
			26/11 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN			
26/11/2018	1145	99015	120 Transferido para Poupança	551.145.510.005.417	2.677,89 D	
			26/11 1145 510005417-0 NIVALDO PEREIR			
26/11/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	552.160.000.025.168	4.628,47 D	
			26/11 2160 FGA - FIN 0000000000000000			
26/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.601	2.033,89 D	
			756 3112 96744561634 AMARILDD MAGNO FA			
26/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.602	2.200,89 D	
			341 4065 60728671620 CELSO SOARES DA C			
26/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.603	1.792,80 D	
			756 3112 03152664656 GIRLEY PEREIRA DO			
26/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.604	1.209,31 D	
			104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D			
26/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.605	1.777,89 D	
			104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N			
26/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.606	1.763,67 D	
			756 3112 03050751878 JUSCELINO FERREIR			
26/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.607	1.833,67 D	
			104 0112 90007174691 VALDETE RODRIGUES			
26/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.608	2.366,00 D	
			104 2133 11611708630 THAIS LEIDE PEREI			
26/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.609	3.305,15 D	
			341 3205 05631033615 RONALDO CAMPOS MO			
26/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.610	5.964,73 D	
			756 0001 022749014000145 COOPERATIVA D			
26/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.611	100,00 D	
			104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D			
26/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.612	865,07 D	
			104 0112 09114774623 ROSANGELA APARECI			
26/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.301.200.562.552	10,15 D	
			Tarifa referente a 26/11/2018			
26/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.301.200.562.553	10,15 D	
			Tarifa referente a 26/11/2018			
26/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.301.200.562.554	10,15 D	
			Tarifa referente a 26/11/2018			
26/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.301.200.562.555	10,15 D	
			Tarifa referente a 26/11/2018			
26/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.301.200.562.556	10,15 D	
			Tarifa referente a 26/11/2018			
26/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.301.200.562.557	10,15 D	
			Tarifa referente a 26/11/2018			
26/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.301.200.562.558	10,15 D	
			Tarifa referente a 26/11/2018			
26/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.301.200.562.559	10,15 D	
			Tarifa referente a 26/11/2018			
26/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.301.200.562.560	10,15 D	
			Tarifa referente a 26/11/2018			
26/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.301.200.562.561	10,15 D	
			Tarifa referente a 26/11/2018			
26/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.301.200.562.562	10,15 D	

Tarifa referente a 26/11/2018							
26/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.301.200.562.563	10,15 D		
Tarifa referente a 26/11/2018							
26/11/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	36.288,79 C	0,00 C	
27/11/2018	1145	14521	002 Cheque	857.343	11.877,32 D		
27/11/2018	1145	14521	002 Cheque	857.344	170,82 D		
27/11/2018	1145	14521	002 Cheque	857.348	1.440,72 D		
27/11/2018	1145	14521	002 Cheque	857.349	308,74 D		
27/11/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.345	165,00 D		
27/11/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.962,60 C	0,00 C	
28/11/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.350	219,80 D		
28/11/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.352	171,66 D		
28/11/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	391,46 C	0,00 C	
30/11/2018	1145	14906	002 Cheque	857.355	380,00 D		
30/11/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	380,00 C		
30/11/2018	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.: 30/11/2018

Emissão: 30/11/2018 12:54:15

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

Agência : 1145-2
Código: 1

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	0,00
Saldo na Contabilidade:	0,00
Diferença:	0,00
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	362,85
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	1.209,87
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	1.572,72


Data	Histórico	Documento	Data	Valor
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS				
A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou				
26/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CH - 857321		171,66
26/11/2018	ADRIANA DE FATIMA DA SILVA	CH - 857346		477,00
26/11/2018	CARLOS ROBERTO DOS SANTOS 01725735644	CH - 857347		150,00
26/11/2018	POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA	CH - 857355		68,00
26/11/2018	COPASA-CIA.DE SANEAMENTO DE MG	CH - 857354		343,21
Total				1.209,87

A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou				
30/11/2018	Resgate Contábil da conta 006.485-8 para a conta 6.485-8	DC		1.572,72
Total				1.572,72

O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou				
25/11/2018	Crédito a Contabilizar	CB		362,85
Total				362,85

Local/Data/Assinaturas


SANTO ANTONIO DO ITAMBE, 30 de novembro 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
CDNTROLE INTERNO
CPF: 535.644.996-87



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334171717953242014
17/12/2018 17:26:54

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	38.856,64			10.762,211490		
01/11/2018	APLICAÇÃO	120,00			33,233936	3,610766964	10.795,445426
05/11/2018	RESGATE	7.766,00			2.150,593176	3,611096737	8.644,852250
	Aplicação 19/10/2018	7.766,00			2.150,593176		
06/11/2018	APLICAÇÃO	591,20			163,702725	3,611424298	8.808,554975
07/11/2018	APLICAÇÃO	60,00			16,612489	3,611740487	8.825,167464
08/11/2018	RESGATE	3.240,18			897,052606	3,612028968	7.928,114858
	Aplicação 19/10/2018	3.240,18			897,052606		
09/11/2018	RESGATE	1.104,79			305,836825	3,612351129	7.622,278033
	Aplicação 19/10/2018	1.104,79			305,836825		
12/11/2018	RESGATE	120,00			33,216393	3,612674052	7.589,061640
	Aplicação 19/10/2018	120,00			33,216393		
20/11/2018	APLICAÇÃO	60.757,49			16.810,700348	3,614215276	24.399,761988
26/11/2018	RESGATE	36.288,79			10.037,155361	3,615445681	14.362,606627
	Aplicação 19/10/2018	26.477,09			7.323,326961		
	Aplicação 24/10/2018	120,22			33,251288		
	Aplicação 25/10/2018	60,10			16,624293		
	Aplicação 31/10/2018	8,35			2,309948		
	Aplicação 01/11/2018	120,16			33,233936		
	Aplicação 06/11/2018	591,86			163,702725		
	Aplicação 07/11/2018	60,06			16,612489		
	Aplicação 20/11/2018	8.850,95			2.448,093721		
27/11/2018	RESGATE	13.962,60			3.861,590652	3,615763880	10.501,015975
	Aplicação 20/11/2018	13.962,60			3.861,590652		
28/11/2018	RESGATE	391,46			108,254765	3,616099500	10.392,761210
	Aplicação 20/11/2018	391,46			108,254765		
30/11/2018	RESGATE	380,00			105,067589	3,616719503	10.287,693621
	Aplicação 20/11/2018	380,00			105,067589		
30/11/2018	SALDO ATUAL	37.207,70			10.287,693621		10.287,693621

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.856,64
APLICAÇÕES (+)	61.528,69
RESGATES (-)	63.253,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENOIMENTO LÍQUIDO	76,19
SALDO ATUAL =	37.207,70

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ
MINAS GERAIS
38.521.829/0001-02
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 30/11/2018

Emissão: 30/11/2018 12:54:35

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 :	37.207,70
Saldo na Contabilidade:	35.634,98
Diferença:	1.572,72
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	1.572,72
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00


Data	Histórico	Documento	Data	Valor
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS				
A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou				
30/11/2018	Resgate Contábil da conta 006.485-8 para a conta 6.485-8	DC		1.572,72
Total				1.572,72

Local/Data/Assinaturas


SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ, 30 de novembro de 2018



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



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



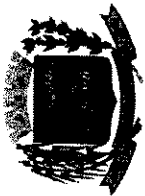
 FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 011875
 CONTADOR
 CRCMG - 011875



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

PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIO
Período 01/11/2018 a 30/11/2018

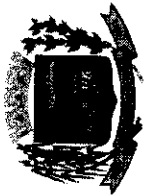
EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO							
Número	Credor	Valor	Número	Valor	Banco	Recurso	Conta/Doc.	OP	Data	Valor	
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS											
	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES(DESCONTO)				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR - 000010	491	26/11/2018	95,13	
	ADRIANA DE FATIMA DA SILVA(DESCONTO)				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857346	492	26/11/2018	477,00	
	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMICÇÃO DE CURV				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR - 000001	493	26/11/2018	5.964,71	
	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES(DESCONTO)				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR - 000014	499	26/11/2018	31,71	
	I.N.S.S.(DESCONTO)				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857343	505	26/11/2018	4.013,73	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL(DESCONTO)				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857352	507	26/11/2018	171,66	
								TOTAL DA FICHA:			10.753,94
								TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			10.753,94
								TOTAL DO RECURSO			10.753,94



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

PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIO
Período 01/11/2018 a 30/11/2018

EMPENHO			LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO				
Número	Credor	Valor	Número	Valor	Banco	Recurso	Conta/Doc.	OP	Data	Valor
101 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
01 - CAMARA MUNICIPAL										
0000007/2018 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - 0101.0103100012.001.31901100000										
0000010	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	39.000,00	0000429	3.062,10	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR - 000001	488	26/11/2018	3.062,10
0000228	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	48.993,60	0000430	24.496,80	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR - 000002	489	26/11/2018	10.853,32
							TR - 000003	489	26/11/2018	2.033,89
							TR - 000004	489	26/11/2018	1.763,67
							TR - 000005	489	26/11/2018	1.792,80
							TR - 000006	489	26/11/2018	1.777,89
							TR - 000007	489	26/11/2018	1.763,67
							TR - 000008	489	26/11/2018	2.677,89
							TR - 000009	489	26/11/2018	1.833,67
									TOTAL DA FICHA:	27.558,90
0000012/2018 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - 0101.0103100012.003.33903600000										
0000226	JORDAN PIERRE BARACHO	120,00	0000417	120,00	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857339	482	07/11/2018	120,00
									TOTAL DA FICHA:	120,00
0000013/2018 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - 0101.0103100012.003.33903900000										
0000227	SISTEMA DE COMUNICAÇÃO ATUANTE LTDA - Jornal Anual	5.500,00	0000420	5.500,00	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857341	487	19/11/2018	5.500,00
									TOTAL DA FICHA:	5.500,00
0000014/2018 - Contratação por Tempo Determinado - 0101.0103100012.004.31900400000										
0000048	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	10.280,00	0000434	1.280,00	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR - 000014	498	26/11/2018	1.280,00
									TOTAL DA FICHA:	1.280,00
0000015/2018 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - 0101.0103100012.004.31901100000										
0000013	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	33.952,62	0000431	2.710,80	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857348	490	26/11/2018	1.940,86
0000014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	76.050,00	0000432	6.500,00	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR - 000019	490	26/11/2018	769,94
							TR - 000013	495	26/11/2018	4.134,00
							TR - 000014	495	26/11/2018	2.366,00
									TOTAL DA FICHA:	9.210,80
0000016/2018 - Obrigações Patronais - 0101.0103100012.004.31901300000										
0000017	N.S.S.	100.000,00	0000436	7.990,43	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857343	504	26/11/2018	7.990,43
									TOTAL DA FICHA:	7.990,43
0000020/2018 - Contribuições - 0101.0103100012.004.33504100000										
0000006	ASSOCIAÇÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE VEREADORES	2.371,92	0000418	170,82	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857344	475	26/11/2018	170,82
									TOTAL DA FICHA:	170,82
0000022/2018 - Material de Consumo - 0101.0103100012.004.33903000000										
0000024	POSTO PE DA SERRA DO ITAMBÊ LTDA	3.000,00	0000412	407,99	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857334	541	09/11/2018	407,99
			0000433	68,00	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857355	497	26/11/2018	68,00
0000219	MERCEARIA SALICA LTDA	172,42	0000411	172,42	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857336	472	07/11/2018	172,42



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

PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIO
 Período 01/11/2018 a 30/11/2018

EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO						
Número	Credor	Valor	Número	Valor	Banco	Recurso	(Conts./Doc.	OP	Data	Valor
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
TOTAL DA FICHA: 648,41										
0000024/2018 -	Serviços de Consultoria - 0101.0103100012.004.3390350000									
00000225	FGA CONTABILIDADE LTDA - ME	4.628,47	0000424	4.628,47	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR - 251682	506	26/11/2018	4.628,47
TOTAL DA FICHA: 4.628,47										
0000026/2018 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - 0101.0103100012.004.339039000000										
00000001	FXnet - Conexões Inteligentes	1.400,00	0000435	219,80	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857350	503	26/11/2018	219,80
00000002	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MG	300,00	0000415	23,15	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857340	483	07/11/2018	23,15
			0000421	26,57	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857349	478	26/11/2018	26,57
			0000422	20,39	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857349	479	26/11/2018	20,39
			0000423	343,21	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857354	500	26/11/2018	343,21
00000003	TEIJMAR NORTE LESTE S/A	2.000,00	0000419	96,75	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857349	477	26/11/2018	96,75
00000004	OI MOVEI S.A.	900,00	0000414	63,72	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 657349	476	06/11/2018	63,72
00000015	BANCO DO BRASIL S/A	800,00	0000461	136,60	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	DB - 1015880	532	26/11/2018	136,60
00000018	RKM INFORMATICA LTDA - ME	4.560,00	0000413	380,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857331	485	06/11/2018	380,00
			0000437	380,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857355	502	29/11/2018	380,00
00000019	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	500,00	0000426	40,58	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857349	480	26/11/2018	40,58
0000179	ABSOLUTO RH EIRELI - ME		0000427	60,73	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857349	481	26/11/2018	60,73
00000223	ALAN ALVES CÂNDIDO 13483417699 - INFORLAN MANUTEN	2.220,00	0000416	2.220,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857335	484	07/11/2018	2.220,00
00000224	CARLOS ROBERTO DOS SANTOS 01725735644	165,00	0000428	165,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857345	486	26/11/2018	165,00
			0000425	150,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857347	496	26/11/2018	150,00
TOTAL DA FICHA: 4.326,50										
0000028/2018 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES - 0101.0103100012.004.339093000000										
00000235	THONATA GONZAGA DA SILVA	100,00	0000463	100,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TE - 112611	537	26/11/2018	100,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 61.534,33										
TOTAL DO RECURSO 61.534,33										
TOTAL NO PERÍODO 72.288,27										
TOTAL ATÉ O PERÍODO 847.772,34										
 CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS PRESIDENTE CPF: 045.639.936-46		 WILSON MAGNO DA SILVA CONTROLADOR INTERNO CPF: 535.644.996-87		FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 011875		CONTROLADOR CRCMG - 011875				



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

N° da Ficha
N° do Empenho
Tipo de Empenho
N° do Pagamento
 0000491/2018

Favorecido: 471 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
Endereço: R ALVARO DE CASSIA E SOUZA **UF:** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 99.999.999/9999-99
Bairro: CENTRO **N°:** **Cidade:** SANTO ANTONIO DO ITAÍ
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 NOVEMBRO DE 2018.

Valor Bruto: 95,13 (noventa e cinco reais e treze 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 95,13
Despesa Liquidada		Modalidade	TOTAL DESCONTO 0,00
Total Liquidado	0,00	Edital n°	DESPESA LÍQUIDA 95,13
Saldo Disponível	0,00	Dispensável	
		Inexigível	
		Não Aplicável	

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

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

Assinatura

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000491/2018
 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: 95,13 (noventa e cinco reais e treze centavos)
 QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 CNPJ/CPF 99.999.999/9999-99
 Data Quitação: 26/11/2018

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	10	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO
 EMISSÃO...: 26/11/2018 14:12:02 PAGAMENTO...:
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSÃO CONTABILIDADE
 SEÇÃD.....: 003003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL EFETIVOS

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
00100	SALARIO BASE		2	2.259,00	2.259,00	00403	INSS		2	2.710,80	216,86
00105	QUINQUENIC		2	2.259,00	451,80	00470	EMP CEF		1	171,66	171,66
00122	SALARIC FAMILIA		1	31,71	95,13	00475	EMPRESTIMO SICOOB		1	111,62	111,62
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....			2.805,93			TOTAL DOS DESCONTOS.....				500,14	
						TOTAL LIQUIDO.....				2.305,79	

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....	2.710,80	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS..	2.710,80	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.....	569,27	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....	0,00
Empregados/Avulsos..	542,16	VALOR PATRONAL NDRMAL INSTITUTO..	0,00
Rat.....	27,11	VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO....	0,00
Rat Agente Nocivos..	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....	0,00
VALOR RETIDO INSS.....	216,86	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....	95,13	VALDR CUSTEIO	0,00
VALOR TOTAL INSS.....	691,00	VALOR CUSTEIO 13º	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....	0,00	VALOR TOTAL INSTITUTO.....	0,00
		VALOR PATRONAL FGTS.....	0,00
		VALOR APORTE.....	0,00
		VALOR APORTE 13º	0,00
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN....	0,00
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA..	0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER....	95,13	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....	0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....	2.710,80	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....	500,14
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....	2.710,80	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....	2.210,66
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER....	95,13		

TOTAL DE EFETIVO	2
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	2

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTOS
000000	TESOURARIA	2.805,93
*	SUBTOTAL BANCO...: 000000-TESOURARIA	2.805,93
	TOTAL DE SALARIC MATERNIDADE :	
	TOTAL DE SALARIC FAMILIA :	
***	TOTAL : 000000-TESOURARIA	
SOMA DAS AGÊNCIAS		2.805,93

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 Novembro de 2018			
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL:		SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA			
SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL		MUNICIPAL EFETIVOS REGIME: Efetivo			
FUNCIONÁRIO: 000012 - ROSANGELA APARECIDA DA SILVA		AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/			
CARGO: 00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS		DATA ADM: 08/09/2008			
C. CUSTO : 003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL					
PADRÃO: 000000 EFETIVOS -1 -2					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00100	SALARIO BASE	30 Dias	954,00		
00105	QUINQUENIO	10,00	190,80		
00122	SALARIO FAMILIA	3,00	95,13		
00403	INSS	8,00 %		91,58	
00470	EMP CEF	65/96		171,66	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	19/48		111,62	
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2018.			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.239,93	374,86	
			Valor Líquido	865,07	
Salário Base	Base Previdenciária	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
954,00	1.144,80				

DECLARO, TER

26/11/2018

Banco do Brasil

G331261430804264014
26/11/2018 14:36:04**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 112 DIAMANTINA
Conta corrente (com DV) 81648
CPF 091.147.746-23
Nome favorecido ROSANGELA APARECIDA DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 112.612
Valor 865,07
Data transferência 26/11/2018
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB E6D8B2B66A66393A

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT
JB607458 CRISTIANO M SANTOS

26/11/2018 14:34:22
26/11/2018 14:36:04

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

N° da Ficha

N° do Empenho

Tipo de Empenho

N° do Pagamento
0000492/2018

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 **N°:** **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 NOVEMBRO CONFORME ANEXO

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 N° 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior		Processo n°	DESPEZA BRUTA	477,00
Despesa Liquidada		Modalidade	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	0,00	Edital n°	DESPEZA LÍQUIDA	477,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável		
		Inexigível		
		Não Aplicável		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO -

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

Data	Nome	Documento	Assinatura
	THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA 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: 0000492/2018

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

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

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

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

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

Data Quitação: 26/11/2018

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857346	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

OP 492

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

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

19/11/2018 15:57:49

Lançamento: 00314 - PENSÃO ALIMENTÍCIA

Seleção:

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	
018 018	001 001	1145 1145	2 2	0 0	6.485-8 6.485-8	2 2	800 800	857346 857346	8 8	R\$ 477.00 #

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

_____ X _____ X _____ e centavos acima
 a miguel Costa Silva ou à sua ordem



SERRO MG
 00.000.000/1329.34
 PESSOA JURIDICA
 R ANTONIO H PIRES 45
 CDNFECAD: 09/2018

Itambé 26 de Novembro de 2018
Adriana de Latimio da Silva
 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ANTONIO DO ITAMBÉ
 CNPJ 38.521.829/0001-02
 CLIENTE BANCARIO DESOE 01/2001

⑈001414455⑈ 01885734654 072000648583⑈

28/11/2018

Adriana de Latimio 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
0000493/2018

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 NOVEMBRO CONFORME ANEXO

Valor Bruto: 5.964,71 (cinco mil novecentos e sessenta e quatro reais e setenta e um centavos)

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

Assinatura

Demonstrativo Liquidação

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

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

Processo nº
Modalidade
Edital nº
Dispensável
Inexigível
Não Aplicável

DESPESA BRUTA 5.964,71
 TOTAL DESCONTO 0,00
 DESPESA LÍQUIDA 5.964,71

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: 0000493/2018

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: 5.964,71 (cinco mil novecentos e sessenta e quatro reais e setenta e um centavos)

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

Data Quitação: 26/11/2018

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

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

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

19/11/2018 15:58:44

Lançamento: 00475 - EMPRESTIMO SICOOB

Seleção:

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade	
Ordem: Alfabética							
000005	AMARILDO MAGNO FAUSTINO	00001 - VEREADOR	644,00	22/47	644,00	0,00	
000001	CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS	00001 - VEREADOR	794,00	21/36	794,00	0,00	
000003	ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA	00001 - VEREADOR	900,00	22/47	900,00	0,00	
000015	GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS	00001 - VEREADOR	665,00	22/47	665,00	0,00	
000006	JOSE DOS SANTOS NETO	00001 - VEREADOR	900,00	22/47	900,00	0,00	
000008	JUSCELINO FERREIRA DO NASCIMENTO	00001 - VEREADOR	900,00	22/47	900,00	0,00	
000012	ROSANGELA APARECIDA DA SILVA	00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS	111,62	19/48	111,62	0,00	
000002	VALDETE RODRIGUES MARTINS	00001 - VEREADOR	501,00	22/47	501,00	0,00	
Quantidade de Funcionários.....			8	Totalizador de Quebrao	5.415,62	5.415,62	0,00
Quantidade total de funcionários			8	Total geral da verba	5.415,62	5.415,62	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

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

19/11/2018 15:58:44

Lançamento: 00476 - EMPRESTIMO SICOOB II

Seleção:

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade
Ordem: Alfabética						
000015	GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS	00001 - VEREADOR	220,09	6/31	220,09	0,00
000002	VALDETE RODRIGUES MARTINS	00001 - VEREADOR	329,00	12/37	329,00	0,00
Quantidade de Funcionários.....		2	Totalizador de Quebra d		549,09	0,00
Quantidade total de funcionários		2	Total geral de verba		549,09	0,00

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV) 1 MATRIZ
Conta corrente (com DV) 3152000006
CNPJ 22.749.014/0001-45
Nome favorecido COOPERATIVA DE CREDITO DA REGIAO CENTRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 112.610
Valor 5.964,73
Data transferência 26/11/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 3A4235B30C2FA132

Assinada por	JB607457 JOSÉ DOS SANTOS NT	26/11/2018 14:12:59
	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	26/11/2018 14:20:16

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 0000499/2018

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 CONTRATADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ. COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2018. CONFORME ANEXO

Valor Bruto: 31,71 (trinta e um reais e setenta e um centavos)

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

Assinatura

Demonstrativo Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93	Execução Financeira	
Saldo Anterior		Processo nº	DESPESA BRUTA	31,71
Despesa Liquidada		Modalidade	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	0,00	Edital nº	DESPESA LÍQUIDA	31,71
Saldo Disponível	0,00	Dispensável		
		Inexigível		
		Não Aplicável		

Assinatura

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: 0000499/2018

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: 31,71 (trinta e um reais e setenta e um centavos)

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES **Data Quitação:** 26/11/2018
 CNPJ/CPF 99.999.999/9999-99

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	14	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO
EMISSÃO...: 19/11/2018 15:38:36 PAGAMENTO...:
SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSÃO CONTABILIDADE
SEÇÃO.....: 000005 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATO

FOLHA(S) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CODIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CODIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
00100	SALARIO BASE		1	960,00	960,00	00403	INSS		1	1.280,00	102,40
00122	SALARIO FAMILIA		1	31,71	31,71						
00474	1/3 FERIAS		1	960,00	320,00						

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:	1.311,71	TOTAL DOS DESCONTOS.....:	102,40
		TOTAL LIQUIDO.....:	1.209,31

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	1.280,00	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...:	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS...:	1.280,00	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.....:	268,80	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,00
Empregados/Avulsos...:	256,00	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO...:	0,00
Rat.....:	12,80	VALDR PATRONAL 13º INSTITUTO...:	0,00
Rat Agente Nocivos...:	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR RETIDO INSS.....:	102,40	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	31,71	VALOR CUSTEIO.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	339,49	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.....:	31,71	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	1.280,00	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	102,40
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	1.280,00	TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....:	1.177,60
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	31,71		
TOTAL DE CONTRATO	1		
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	1		

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
000000	TESOURARIA	1.311,71	102,40	1.209,31
*	SUBTOTAL BANCO...: 000000-TESOURARIA	1.311,71	102,40	1.209,31
	TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE :			0,00
	TOTAL DE SALARIO FAMILIA :			31,71
***	TOTAL : 000000-TESOURARIA			1.177,60
SOMA DAS AGÊNCIAS		1.311,71	102,40	1.177,60

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMISSION...: 19/11/2018 15:38:36

PAGAMENTO...:

FOLHA(S) DO MÊS DE NOVENBRO DE 2018

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAD CONTABILIDADE

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

FUNCIONÁRIO: 000016 - JHONATA GONZAGA DA SILVA

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

DATA ADMISSÃO...: 04/09/2017

REGIME.....: 009 CONTRATO

NÍVEL.....: 1-1-11

CARGO.....: 00006 - MOTORISTA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00100	SALARIO BASE		30 DIA	960,00	960,00	00403	INSS		8,00 %	1.280,00	102,40
00122	SALARIO FAMILIA		1,00	31,71	31,71						
00474	1/3 FERIAS		1,00	960,00	320,00						
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					1.311,71			TOTAL DOS DESCONTOS...:			102,40
								TOTAL LÍQUIDO.....:			1.209,31

08 499

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

FUNCIONÁRIO: 000016 - JHONATA GONZAGA DA SILVA REGIME: Contrato
 CARGO: 00006 - MOTORISTA AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00100	SALARIO BASE	30 Dias	960,00	
00122	SALARIO FAMILIA	1,00	31,71	
00474	1/3 FERIAS	1,00	320,00	
00403	INSS	8,00 %		102,40

FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2018.		Total de Vencimentos 1.311,71	Total de Descontos 102,40
		Valor Líquido	1.209,31
Salário Base 960,00	Salário Contr. INSS 1.280,00	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês
		Base Cál. IRRF	Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

26/11/2018

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
 Número documento 112.604
 Valor 1.209,31
 Data transferência 26/11/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 1A972313893D078A

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 26/11/2018 13:49:19
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS 26/11/2018 14:20:16

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 0000505/2018

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

Especificação do Material ou Serviço: REFERENTE AS DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAL PARTE FUNCIONAL JUNTO AO INSS, DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ. COMPETENCIA DE NOVEMBRO CONFORME ANEXO

Valor Bruto: 4.013,73 (quatro mil treze reais e setenta e três 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 4.013,73
Despesa Liquidada		Modalidade	TOTAL DESCONTO 0,00
Total Liquidado	0,00	Edital n°	DESPESA LÍQUIDA 4.013,73
Saldo Disponível	0,00	Dispensável	
		Inexigível	
		Não Aplicável	

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187/

Assinatura

LIQUIDAÇÃO -

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

Data	Nome	Documento	Assinatura
	THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA 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: 0000505/2018

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: 4.013,73 (quatro mil treze reais e setenta e três centavos)

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES **Data Quitação:** 26/11/2018
 CNPJ/CPF 99.999.999/9999-99

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857343	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

08 505

SEFIP 8.40 TAB. 36,0 DATA: 19/11/2018 HORA: 16:04:26

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
4 - COMPETÊNCIA 11/2018
5 - IDENTIFICADOR
6 - VALOR DO INSS (+)
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/ (+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 11.877,32

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100001184 773202702405 238521829003 010220181192

SEFIP 8.40 TAB. 36,0 DATA: 19/11/2018 HORA: 16:04:26

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 11/2018
5 - IDENTIFICADOR 38.521.829/0001-02
6 - VALOR DO INSS (+) 11.877,32
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/ (+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 11.877,32

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100001184 773202702405 238521829003 010220181192



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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITA N° ARQUIVO: A0gPOz7vtLT0000-5
 COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 N° CONTROLE: Pc6BBjCyn9H0000-5 INSCRIÇÃO: 38.521.829/0001-02
 TOMADOR/OBRA: BAIRRO: CENTRO CNAB PREPONDERANTE: 8411600
 LOGRAVOURO: ARISTEDES ALVES UF: MG CEP: 39160-000 TELEFONE: 0033-34281233 CNAB: 8411600
 CIDADE: SANTO ANTONIO DO ITA APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 744 779 TOTAL

SEGUARADO	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUINTE INDIVIDUAIS	EMPRESA	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUINTE INDIVIDUAIS	RAT	RAT - AGENTES NOCIVOS	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS	ADICIONAL COOPERATIVAS	COMERCIALIZAÇÃO PRODUÇÃO	EVENTO DESPORTIVO/PATROCÍNIO	RECDLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	(-) RETENÇÃO LEI 9.711/98	(-) SAL. FAMÍLIA/SAL. MATERNIDADE	(-) COMPENSAÇÃO	VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	OUTRAS ENTIDADES	RECOLH COMP ANT - VALOR ENTID	VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	TOTAL A RECOLHER
	4.013,73	0,00		7.609,94	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,84	0,00	11.877,32	0,00	0,00	11.877,32	
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00																		

Consulmuno

27/11/2018
11.875,32

COMPANHIA

Companhia de C...

Code de barras

NR. AUTENTICACAO

27/11/2018

11.875,32

COBE, DAE 554

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Chaque Nº
018 018	001 001	1143 1124	2 2	0 0	6.485-8 6.485-8	2 2	800 800	8123

Pague por este cheque a quantia de Onze mil, oitocentos e setenta e
trinta e dois Centavos — x —
 a INSS

 **BANCO DO BRASIL**

SERRO MG
 00.000.000/1329.34
 PESSOA JURIDICA
 R ANTONIO H PIRES 45
 CONFECCAO: 09/2018

Itambé 26
Itambé, 26 de Novembro de 2018
Antônio H. Pires
 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ
 CNPJ 38.521.829/0001-02
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

0001111433001885734354 0740006485891



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
 0000507/2018

Favorecido : 4 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Endereço : SIT RUA DIREITA - 86

Bairro : CENTRO

Banco:

UF : MINAS GERAIS

Nº:

Conta:

CNPJ/CPF : 00.360.305/0001-04

Cidade : DIAMANTINA

Agência:

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

Valor Bruto: 171,66 (cento e setenta e um reais e sessenta e seis centavos)

Data do Empenho: Ordenador da Despesa

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

Demonstrativo Liquidação

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior
 Despesa Liquidada
 Total Liquidado
 Saldo Disponível

0,00
 0,00

Processo nº
 Modalidade
 Edital nº
 Dispensável
 Inexigível
 Não Aplicável

DESPESA BRUTA
 TOTAL DESCONTO
 DESPESA LÍQUIDA

171,66
 0,00
 171,66

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

Assinatura

THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA 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: 0000507/2018

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: 171,66 (cento e setenta e um reais e sessenta e seis centavos)

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

Data Quitação: 26/11/2018

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857352	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO
ITAMBE
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO
ITAMBE

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

26/11/2018 14:16:33

Lançamento: 00470 - EMP CEF

Seleção: IMPRESSAO CONTABILIDADE

Código	Funcionário	Cargo	Base	Valor	Entidade
Ordem: Alfabética					
000012	ROSANGELA APARECIDA DA SILVA	00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS	171,66	65,86	171,66
Quantidade de Funcionários: 1					
Quantidade total de funcionários: 1					

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 Novembro de 2018			
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL:		SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA			
SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL		MUNICIPAL EFETIVOS REGIME: Efetivo			
FUNCIONÁRIO: 000012 - ROSANGELA APARECIDA DA SILVA		AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/			
CARGO: 00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS		DATA ADM: 08/09/2008			
C. CUSTO : 003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL					
PADRÃO: 0000000000 -1 -2					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00100	SALARIO BASE	30 Dias	954,00		
00105	QUINQUENID	10,00	190,80		
00122	SALARIO FAMILIA	3,00	95,13		
00403	INSS	8,00 %		91,58	
00470	EMP CEF	65/96		171,66	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	19/48		111,62	
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2018.			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.239,93	374,86	
			Valor Líquido	365,07	
Salário Base	Base Previdenciária	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
954,00	1.144,80				

DECLARO VERDADE

26/11/2018

Banco do Brasil

G331261430804264014
26/11/2018 14:36:04**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 112 DIAMANTINA
Conta corrente (com DV) 81648
CPF 091.147.746-23
Nome favorecido ROSANGELA APARECIDA DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 112.612
Valor 865,07
Data transferência 26/11/2018
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB E6D8B2B66A66393A

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT
JB607458 CRISTIANO M SANTOS

26/11/2018 14:34:22
26/11/2018 14:36:04

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: 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 0000429/2018
---	---

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

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

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

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

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	8.441,10	Processo nº	0000010/2018	DESPESA BRUTA	3.062,10
Despesa Liquidada	3.062,10	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	EMPRESTIMO SICOOB CAMARA	794,00
Total Liquidado	33.621,00	Edital nº		INSS C/CONSIGNACOES CAMARA	336,83
Saldo Disponível	5.379,00	Dispensável		IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	47,38
		Inexigível		TOTAL DESCONTO	1.178,21
		Não Aplicável	(X)	DESPESA LIQUIDA	1.883,89

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187;

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000429/2018 - PARCELA: 11

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

Data	Nome	Documento	Assinatura
26/11/2018	THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA	11 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: 0000488/2018

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

CRISTIANO MOURAO DC CNPJ/CPF: 045.639.936-46

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 1.883,89

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

Data Quitação: 26/11/2018

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

RELATÓRIO DA FDLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO
EMISSÃO.: 19/11/2018 15:38:36 PAGAMENTO...:
SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAD CONTABILIDADE
SEÇÃO.....: 000002 - CORPO LEGISLATIVO - PRESIDENTE

FOLHA(S) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALDR	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	794,00	794,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		3.062,10			TOTAL DOS DESCONTOS.....:				1.178,21
					TOTAL LIQUIDO.....:				1.883,89

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 INSTITUTO...:	0,00
Rat Agente Nocivos...:	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR RETIDO INSS.....:	336,83	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	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.....:	1.178,21
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	3.062,10	TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....:	1.883,89
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	0,00		

TOTAL DE AGENTE POLÍTICO	1
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	1

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	VALDR LÍQUIDO
000000	TESOURARIA	3.062,10	1.178,21	1.883,89
*	SUBTOTAL BANCO.: 000000-TESOURARIA	3.062,10	1.178,21	1.883,89
	TOTAL DE SALARID MATERNIDADE :			0,00
	TOTAL DE SALARID FAMILIA :			0,00
***	TOTAL : 000000-TESOURARIA			1.883,89
SOMA DAS AGÊNCIAS		3.062,10	1.178,21	1.883,89

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO
EMISSÃO.: 19/11/2018 15:38:36 PAGAMENTO.:
SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE
SEÇÃO.....: 000002 - CORPO LEGISLATIVO - PRESIDENTE

FDLHA(S) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018

FUNCIÓNÁRIO: 000001 - CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS C.P.F.: 045.639.936-46 DATA ADMISSÃO.: 01/01/2017
REGIME.....: 011 AGENTE PDLÍTICO NÍVEL.....: 1-1-1
CARGO.....: 00001 - VEREADOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSIDIO		1,00	3.062,10	3.062,10	00403	INSS		11,00	3.062,10	336,83
						00404	IRRF		7,50 %	2.535,68	47,38
						00475	EMPRESTIMO SICDDB		21/36	794,00	794,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					3.062,10	TOTAL DOS DESCONTOS...:					1.178,21
						TOTAL LÍQUIDO.....:					1.883,89

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE			Recibo de Pagamento de Salário		
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02			Folha Nº 01 do Mês de Novembro de 2018		
ORGAD:			SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO - PRESIDENTE		
DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL			REGIME: Agente Político		
FUNCIONÁRIO: 000001 - CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS			AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/		
CARGO: 00001 - VEREADOR			DATA ADM: 01/01/2017		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.062,10		
00403	INSS	11,00 %		336,83	
00404	IRRF	7,50 %		47,38	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	21/36		794,00	
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2018.			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.062,10	1.178,21	
			Valor Líquido	1.883,89	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.062,10	3.062,10			2.535,68	15%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

/ DATA

26/11/2018

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 1.883,89
 Data Nesta data

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 26/11/2018 13:45:12
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS 26/11/2018 14:20:16

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: 2.001 - Manutenção do Corpo Legislativo Sub_Elemento: 31901106000 - Subsídio de Vereador Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	Nº da Ficha 0000007/2018 Nº do Empenho 0000228/2018 Tipo de Empenho Estimativo Nº da Liquidação 0000430/2018
---	---

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

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

Valor Bruto: 48.993,60 (quarenta e oito mil novecentos e noventa e três reais e sessenta centavos)

Data do Empenho 05/11/2018 **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	48.993,60	Processo nº	0000228/2018	DESPESA BRUTA	24.496,80
Despesa Liquidada	24.496,80	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	EMPRESTIMO SICOOB CAMARA	5.059,09
Total Liquidado	24.496,80	Edital nº		INSS C/CONSIGNACOES CAMARA	2.694,64
Saldo Disponível	24.496,80	Dispensável		Pensão Alimentícia	477,00
		Inexigível		IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	421,70
		Não Aplicável	(X)	TOTAL DESCONTO	8.652,43
				DESPESA LIQUIDA	15.844,37

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187: Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000430/2018 - PARCELA: 1

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

Data	Nome	Documento	Assinatura
26/11/2018	THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA	11 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: 0000489/2018

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

Valor: 15.844,37

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES **Data Quitação:** 26/11/2018
 CNPJ/CPF 99.999.999/9999-99

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

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO
EMIÇÃO...: 19/11/2018 15:38:36 PAGAMENTO...:
SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE
SEÇÃO.....: 000001 - CDRPO LEGISLATIVO - VEREADORES

FDLHA(S) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018

TDIALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

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

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	24.496,80	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...:	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	24.496,80	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO...:	0,00
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS.....:	0,00	BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO...:	0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:	5.144,32	VALOR PATRONAL INSTITUTO...:	0,00
Empregados/Avulsos...:	4.899,36	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO...:	0,00
Rat.....:	244,96	VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO...:	0,00
Rat Agente Nociivos...:	0,00	VALDR 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 13°.....:	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR TOTAL INSTITUTO...:	0,00
		VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,00
		VALOR APORTE.....:	0,00
		VALOR APORTE 13°.....:	0,00
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:	0,00
		VALDR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA...:	0,00

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

TOTAL DE AGENTE POLÍTICO 8
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 8

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	VALDR LIQUIDO
000000	TESDURARIA	24.496,80	8.652,43	15.844,37
*	SUBTOTAL BANCO...: 000000-TESDURARIA	24.496,80	8.652,43	15.844,37
	TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE :			0,00
	TOTAL DE SALARIO FAMILIA :			0,00
***	TOTAL : 000000-TESDURARIA			15.844,37
SOMA DAS AGÊNCIAS		24.496,80	8.652,43	15.844,37

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM DE SEÇÃO

EMISSÃO...: 19/11/2018 15:38:36 PAGAMENTO...:

FOLHA(S) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSÃO CONTABILIDADE
 SEÇÃO.....: 000001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES

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
 CARGO.....: 00001 - VEREADOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALDR
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		22/47	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
 CARGO.....: 00001 - VEREADOR

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

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALDR
00112	SUBSIDIO		1,00	3.062,10	3.062,10	00403	INSS		11,00	3.062,10	336,83
						00404	IRRF		7,50 %	2.725,27	61,60
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		22/47	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
 CARGO.....: 00001 - VEREADOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALDR
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		22/47	665,00	665,00
						00476	EMPRESTIMO SICOOB II		6/31	220,09	220,09
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					3.062,10	TOTAL DOS DESCONTOS...:				1.269,30	
						TOTAL LÍQUIDO.....:				1.792,80	

FUNCIONÁRIO: 000006 - JOSE DOS SANTOS NETO C.P.F....: 040.378.186-80 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2017
 REGIME.....: 011 AGENTE POLÍTICO NIVEL.....:1-1-1
 CARGO.....: 00001 - VEREADOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALDR
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		22/47	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
 CARGO.....: 00001 - VEREADOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALDR
00112	SUBSIDIO		1,00	3.062,10	3.062,10	00403	INSS		11,00	3.062,10	336,83
						00404	IRRF		7,50 %	2.725,27	61,60
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		22/47	900,00	900,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					3.062,10	TOTAL DOS DESCONTOS...:				1.298,43	
						TOTAL LÍQUIDO.....:				1.763,67	

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

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

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMISSION...: 19/11/2018 15:38:36 PAGAMENTO...:

FOLHA(S) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE

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

FUNCIONÁRIO: 000002 - VALDETE RODRIGUES MARTINS

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

DATA ADMISSÃO...: 01/01/2017

REGIME.....: 011 AGENTE POLÍTICO

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

CARGO.....: 00001 - VEREADOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSIDIO		1,00	3.062,10	3.062,10	00403	INSS		11,00	3.062,10	336,83
						00404	IRRF		7,50 %	2.725,27	61,60
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		22/47	501,00	501,00
						00476	EMPRESTIMO SICDOB II		12/37	329,00	329,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					3.062,10		TOTAL DDS DESCONTOS...:				1.228,43
							TOTAL LÍQUIDO.....:				1.833,67

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPDRTÁNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

26/11/2018

Banco do Brasil

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
 Agência (sem DV) 4065 SERRO MG
 Conta corrente (com DV) 27718
 CPF 607.286.716-20
 Nome favorecido CELSO SOARES DA COSTA
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 112.602
 Valor 2.200,89
 Data transferência 26/11/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB F3AA6A15B996984C

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 26/11/2018 13:43:32
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS 26/11/2018 14:20:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		Recibo de Pagamento de Salário			
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02		Folha Nº 01 do Mês de Novembro de 2018			
ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL		SEÇÃO CDRPO LEGISLATIVO - VEREADORES			
FUNÇÃO: 000005 - AMARILDO MAGNO FAUSTINO		REGIME: Agente Político			
CARGO: 00001 - VEREADOR		AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/			
DATA ADM: 01/01/2017					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.062,10		
00403	INSS	11,00 %		336,83	
00404	IRRF	7,50 %		47,38	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	22/47		644,00	
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2018.			Total de Vencimentos 3.062,10	Total de Descontos 1.028,21	
			Valor Líquido	2.033,89	
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 15%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

26/11/2018

Banco do Brasil



G332261412784091046
26/11/2018 14:20:16

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV) 3112 SICOOB CREDICENTRO
Conta corrente (com DV) 859850
CPF 967.445.616-34
Nome favorecido AMARILDO MAGNO FAUSTINO CARVALHAIS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 112.601
Valor 2.033,89
Data transferência 26/11/2018
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 13FF3EFBC6C563D8

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 26/11/2018 13:37:41
JB607458 CRISTIANO M SANTOS 26/11/2018 14:20:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE **Recibo de Pagamento de Salário**
 C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 Folha Nº 01 do Mês de Novembro de 2018
 ORGÃO: SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES
 DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL
 FUNCIONÁRIO: 000003 - ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA REGIME: Agente Político
 CARGO: 00001 - VEREADOR AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/
 DATA ADM: 01/01/2017

DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DO FUNCIONÁRIO

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 SICODB	22/47		900,00

FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2018.			Total de Vencimentos	3.062,10
			Valor Líquido	2.763,67
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cálç. FGTS	FGTS do Mês	
3.062,10	3.062,10		153,105	

26/11/2018

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
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS

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

FUNCIONÁRIO: 000015 - GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS REGIME: Agente Político
 CARGO: 00001 - VEREADOR AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/
 DATA ADM: 01/01/2017

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00112	SUBSIDIO	1,00	3.062,10	
00403	INSS	11,00 %		336,83
00404	IRRF	7,50 %		47,38
00475	EMPRESTIMO SICOOB	22/47		665,00
00476	EMPRESTIMO SICOOB II	6/31		220,09

FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2018.		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		3.062,10	1.269,30
		Valor Líquido	1.792,80
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês
3.062,10	3.062,10		
		Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
		2.535,68	15%

DECLAR TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

26/11/2018

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
 Número documento 112.603
 Valor 1.792,80
 Data transferência 26/11/2018
 "C" - CNPJ diferente
 Autenticação SISBB E20EA02C7057FDC6

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 26/11/2018 13:47:30
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS 26/11/2018 14:20:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00112		SUBSIDIO	1,00	3.062,10	
00403		INSS	11,00 %		336,83
00404		IRRF	7,50 %		47,38
00475		EMPRESTIMO SICOOB	22/47		900,00
FDLHA DE PAGAMENTD DD MES DE NOVEMBRO DE 2018.				Total de Vencimentos 3.062,10	Total de Descontos 1.284,21
				Valor Líquido	1.777,89
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF
3.062,10	3.062,10				Faixa IRRF
					15%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

26/11/2018

Banco do Brasil

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Agência (sem DV) 2133 SERRO
 Conta corrente (com DV) 19993
 CPF 040.378.186-80
 Nome favorecido JOSE DOS SANTOS NETO
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 112.605
 Valor 1.777,89
 Data transferência 26/11/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 589249441863164A

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT
 JB607458 CRISTIANO.M SANTOS

26/11/2018 13:51:05
 26/11/2018 14:20:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE			Recibo de Pagamento de Salário		
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02			Folha Nº 01 do Mês de Novembro de 2018		
DRGAO:			SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES		
DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL					
FUNCIONÁRIO: 000008 - JUSCELINO FERREIRA DO NASCIMENTO			REGIME: Agente Político		
CARGO: 00001 - VEREADOR			AGÊNCIA/CONTA: TESOUREARIA-000000/		
DATA ADM: 01/01/2017					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.062,10		
00403	INSS	11,00 %		336,63	
00404	IRRF	7,50 %		61,60	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	22/47		900,00	
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2018.			Total de Vencimentos 3.062,10	Total de Descontos 1.298,43	
			Valor Líquido	1.763,67	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.062,10	3.062,10			2.725,27	15%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

26/11/2018

Banco do Brasil

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
 Agência (sem DV) 3112 SICOOB CREDICENTRO
 Conta corrente (com DV) 860719
 CPF 030.507.518-78
 Nome favorecido JUSCELINO FERREIRA DO NASCIMENTO
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 112.606
 Valor 1.763,67
 Data transferência 26/11/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 1AA4B724326C72A7

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 26/11/2018 13:52:22
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS 26/11/2018 14:20:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DD ITAMBE -			Recibo de Pagamento de Salário		
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02			Folha Nº 01 do Mês de Novembro de 2018		
ORGAD: CAMARA MUNICIPAL			SEÇÃO CORPD LEGISLATIVO - VEREADORES		
FUNÇÃO: 000007 - NIVALDO PEREIRA DA FONSECA			REGIME: Agente Político		
CARGO: 00001 - VEREADOR			AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/		
DATA ADM: 01/01/2017					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.062,10		
00403	INSS	11,00 %		336,83	
00404	IRRF	7,50 %		47,38	
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2018.			Total de Vencimentos 3.062,10	Total de Descontos 384,21	
			Valor Líquido	2.677,89	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.062,10	3.062,10			2.535,68	15%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

26/11/2018

Banco do Brasil

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 26/11/2018 13:53:30
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS 26/11/2018 14:20:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00112		SUBSIDIO	1,00	3.062,10	
00403		INSS	11,00 %		336,83
00404		IRRF	7,50 %		61,60
00475		EMPRESTIMO SICOOB	22/47		501,00
00476		EMPRESTIMO SICODB II	12/37		329,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2018.				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				3.062,10	1.228,43
				Valor Líquido	1.833,67
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
3.062,10	3.062,10				2.725,27
					Faixa IRRF
					15%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

26/11/2018

Banco do Brasil

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Agência (sem DV) 112 DIAMANTINA
 Conta corrente (com DV) 84175
 CPF 900.071.746-91
 Nome favorecido VALDETE RODRIGUES MARTINS
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 112.607
 Valor 1.833,67
 Data transferência 26/11/2018
 "C" - CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 964699A646EF368C

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 26/11/2018 13:55:18
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS 26/11/2018 14:20:16

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: 33903699000 - Outros Serviços de Pessoa Física Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	Nº da Ficha 0000012/2018 Nº do Empenho 0000226/2018 Tipo de Empenho Ordinário Nº da Liquidação 0000417/2018
---	--

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

Especificação do Material ou Serviço: LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONFECCÃO DE FAIXA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ.

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

Data do Empenho: 05/11/2018
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	0000226/2018	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	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187;

 Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000417/2018 - PARCELA: 1

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

Data: 07/11/2018
Nome: THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA
Documento: 355 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: 0000482/2018

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

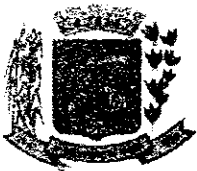
RECIBO/ QUITAÇÃO

Declaro(a) que recebi(emos) da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ importância de: cento e 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
 JORDAN PIERRE BARACHO
 CNPJ/CPF 058.199.886-39
 Data Quitação: 07/11/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857339	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

957
Nota Fiscal Avulsa de Prestacao de Servicos

Serie "A"

Numero: 0000355

Data Emissao: 07/11/2018

1ª Via - DESTINATARIO

3ª Via - CONTABILIDADE

2ª Via - FISCALIZACAO

4ª Via - FIXO-ARQUIVO

NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTACAO DE SERVICOS

Prestador de Servicos

Nome/Razao Social: JORDAN PIERRE BARACHO

Insc Municipal: 0000989

Endereco: RUA RUA SANTO ANTONIO, Nº 72, CEBTRO

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

CNPJ/CPF: 058.199.886-39

Insc. Estadual:

PIS/PASEP:

Tomador do Servico

Nome/Razao Social: SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL

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

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

CNPJ/CPF: 38.521.829/0001-02

Insc. Estadual:

ISENTA

Quant.	DISCRIMINACAO DO SERVICIO/LOCAL DA PRESTACAO	Aliq.	Valor Unit.	Valor
1,00	PRESTACAO DE SERVICIO PARA CAMARA MUNICIPAL COM CONFECCAO DE FAIXAS.	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%	0,00
Valor Total do SEST	0%	0,00
Valor Total do SENAT	0%	0,00
Valor Total do ISSQN	5,00%	6,00
Valor Total Liquido:		114,00
Valor Total Nota:		120,00

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

Secretario de Fazenda



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

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

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

01 - Carne de ISS Mensal (00019)

07/11/2018

08:40:58

Codigo Febraban 3961	Exercicio 2018	Mes 11	Parcela 1	Data de Emissao 07/11/2018
Nº DAM 20180000404	Aliquota 5,000	Inscricao Municipal 0000989	Vencimento 07/11/2018	
Identificacao do Contribuinte (Nome e Endereco) JORDAN PIERRE BARACHO RUA RUA SANTO ANTONIO 72 CEBTR0 SANTO ANTONIO DO ITAMBE MG				CPF/CNPJ 058.199.886-39
Tomador: SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA			CNPJ:38521829000102	

DISCRIMINACAO DA RECEITA

Discriminacao	Valor	Valor de Origem
Base de Calculo:	120,00	6,00
Imposto Sobre Servico:	6,00	Multa
Castigos:	0,00	Juros
N. F. Insigni:	N. F. Fical:	Correcao
N. F. Avulsa: 0000566		Expediente
Obs.:		0,00
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO		Total R\$
		6,00

Pagavel nas agencia: Casas Lotericas e CEF.

Autenticacao Mecanica

DOCUMENTO DE CAIXA NAO PRECISA DE VALIDACAO

CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

311-707037144-7

07/Nov/2018

HORA DE 08:45:41

LOT. 11.022554-6

TERM 055836

LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE

AG. VINCULADA: 2133

CUMPROVANTE DE PAGAMENTO
PM SANTO ANTONIO DO ITAMBE

VALOR DO PAGAMENTO: 6,00

816700000002 060039612019

811070200001 989181101779

311-707037144-7

1ª VIA

rias

terias

CAIXA Loterias

CAI

CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

311-707037144-7

07/Nov/2018

HORA DE 08:45:41

LOT. 11.022554-6

TERM 055836

LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE

AG. VINCULADA: 2133

CUMPROVANTE DE PAGAMENTO
PM SANTO ANTONIO DO ITAMBE

VALOR DO PAGAMENTO: 6,00

816700000002 060039612019

811070200001 989181101779

311-707037144-7

rias

rias

terias

CAIXA Loterias

CAI

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018 018	001 001	1148 1148	2 2	0 0	8.483-8 8.483-8	2 2	800 800	857339 857339	3 3

R\$ 120,00 #

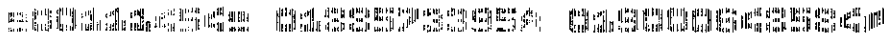
Pague por este cheque a quantia de Dois e vinte reais x x x e centavos acima

a Jordan Pierre Baracho ou à sua ordem



SERRC MG
00.000.000/1329.34
PESSOA JURÍDICA
R ANTONIO H PIRES 45
CONFECÇÃO: 09/2018

Itambe 07 de Novembro de 2018
Jordan Pierre Baracho
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
CNPJ 38.521.829/0001-02
CLIENTE BANCÁRIO OESDE 01/2001



Jordan Pierre Baracho



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.003 - Despesas com Publicidades e Propagandas
Sub_Elemento: 33903935000 - Produções Jornalísticas
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000013/2018
Nº do Empenho
0000227/2018
Tipo de Empenho
Ordinário
Nº da Liquidação
0000420/2018

Favorecido: 553 - SISTEMA DE COMUNICAÇÃO ATUANTE LTDA - Jornal Atuante
Endereço: AV GOVERNADOR MILTOM CAMPOS **UF:** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 12.981.311/0001-68
Bairro: CENTRO **Nº:** 2520 **Cidade:** GUANHÃES

Especificação do Material ou Serviço: LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE AS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE REVISTA EM DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CÂMARA.

Valor Bruto: 5.500,00 (cinco mil quinhentos reais)

Data do Empenho: 05/11/2018
Ordenador da Despesa: CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	5.500,00	Processo nº	0000227/2018	DESPESA BRUTA	5.500,00
Despesa Liquidada	5.500,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	5.500,00	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	5.500,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000420/2018 - 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: 19/11/2018 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento:** 1064 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: 0000487/2018

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

CRISTIANO MOURAO DC

CNPJ/CPF: CPF: 045.639.936-46

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 5.500,00

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 SISTEMA DE COMUNICAÇÃO ATUANTE LTDA - Jornal Atuante
 CNPJ/CPF 12.981.311/0001-68

Data Quitação: 19/11/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857341	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



Prefeitura Municipal de Guanhaes
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SETOR DE TRIBUTOS



420

PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: SISTEMA DE COMUNICAÇÃO ATUANTE LTDA

Nome Fantasia: JORNAL ATUANTE
 Endereço: RUA AV. GOV. MILTON CAMPOS, 2520, - CENTRO
 GUANHAES - MG - CEP: 39740-000
 E-mail: jomalatuante@hotmail.com/setec@ghnet.com.br - Fone: (33)3421-1652 - Site: www.jornalatuante.com.br
 Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 0951694 - CPF/CNPJ: 12.981.311/0001-68

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão 19/11/2018	Codigo de Verificação para Autenticação 8ac5ee1266dcb7e7016731af17172e7c	Regime Tributário Tributação Normal	Número RPS	Nº da Nota Fiscal 1064
Tipo de Recolhimento Não Retido	Simples Optante	Local de Prestação No Município		

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL		CPF/CNPJ 38.521.829/0001-02	Inscrição Estadual
Endereço RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA	Número 05	Complemento	Bairro CENTRO
CEP 39160-000	Município SANTO ANTONIO DO ITAMBE	UF MG	Telefone
			e-mail

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

(Valores em R\$)

Serviço Principal: 13.05 - Composição gráfica, foto-composição, clichês, zincografia, litografia, fotolitografia					
Descrição do Serviço CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPRESSÃO DE INFORMATIVO COM TIRAGEM DE 2.000 EXEMPLARES (FORMATO 21X29,7CM) PAPEL COUCHÉ 115 G/M², 20 PÁGINAS E DOIS GRAMPOS.	Un. UN	Quant. 1,0000	Valor 5.500,0000	Aliquot 2,79 %	Valor Serviço 5.500,00

VALOR TOTAL DA NOTA 5.500,00	DEDUÇÕES 0,00	BASE DE CÁLCULO 5.500,00	ISS A RECOLHER 153,45
--	-------------------------	------------------------------------	---------------------------------

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					TOTAL DEMONSTRATIV	DESCONTOS DIVERSOS	VALOR LÍQUIDO
INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00

OBSERVAÇÕES

OUTRAS INFORMAÇÕES

Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte optantes pelo Simples Nacional estão enquadradas no Art. 23 da LC 123/2006.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site www.guanhaes.mg.gov.br e clique no link do NFSe

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: SISTEMA DE COMUNICAÇÃO ATUANTE LTDA A NOTA FISCAL Nº 1064, EMITIDA EM 19/11/2018 NO VALOR R\$ 5.500,00

DATA DO RECEBIMENTO:.....

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO



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: 31900499000 - Outros
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

N° da Ficha
0000014/2018
N° do Empenho
0000048/2018
Tipo de Empenho
Estimativo
N° da Liquidação
0000434/2018

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

Especificação do Material ou Serviço
 LIQUIDACÃO QUE SE FAZ REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ REFRENTE AO ANO DE 2018. COMPETENCIA NOVEMBRO 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	2.880,00	Processo nº	0000048/2018	DESPESA BRUTA	1.280,00
Despesa Liquidada	1.280,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	INSS C/CONSIGNACOES CAMARA	102,40
Total Liquidado	8.960,00	Edital nº		TOTAL DESCONTO	102,40
Saldo Disponível	1.600,00	Dispensável		DESPESA LÍQUIDA	1.177,60
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

LIQUIDACÃO: 0000434/2018 - 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	Nome	Documento	Assinatura
26/11/2018	THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA	11 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

AUTORIZACÃO DE PAGAMENTO: 0000498/2018

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

Valor: 1.177,60
QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES **Data Quitação:** 26/11/2018
 CNPJ/CPF 99.999.999/9999-99

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	14	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMISSION.: 19/11/2018 15:38:36 PAGAMENTO..:

FOLHA(S) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAD 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	1.280,00	102,40
00122	SALARIO FAMILIA		1	31,71	31,71						
00474	1/3 FERIAS		1	960,00	320,00						

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 1.311,71
TOTAL DOS DESCONTOS.....: 102,40
TOTAL LIQUIDO.....: 1.209,31

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	1.280,00	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...:	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS..:	1.280,00	BASE DE CALCULO NDRMAL INSIITUTD...:	0,00
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS.....:	0,00	BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO.....:	0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:	268,80	VALOR PATRONAL INSTITUTD.....:	0,00
Empregados/Avulsos.: 256,00		VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO...:	0,00
Rat.....: 12,80		VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO.....:	0,00
Rat Agente Nocivos.: 0,00		VALDR RETICO INSTITUTD.....:	0,00
VALDR RETIDO INSS.....:	102,40	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	31,71	VALOR CUSTEIO.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	339,49	VALOR CUSTEIO 13°.....:	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	0,00
		VALDR PATRONAL FGTS.....:	0,00
		VALDR APORTE.....:	0,00
		VALOR APORTE 13°.....:	0,00
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:	0,00
		VALDR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA...:	0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER.....:	31,71	TOTAL DE DESCNTOS A ABATER.....:	0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	1.280,00	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	102,40
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	1.280,00	TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....:	1.177,60
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	31,71		
TOTAL DE CONTRATO	1		
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	1		

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	VALOR LIQUIDO
000000	TESOURARIA	1.311,71	102,40	1.209,31
*	SUBDITAL BANC. : 000000-TESDURARIA	1.311,71	102,40	1.209,31
	TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE :			0,00
	TOTAL DE SALARIO FAMILIA :			31,71
***	TOTAL : 000000-TESDURARIA			1.177,60
SOMA DAS AGÊNCIAS		1.311,71	102,40	1.177,60

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇAD

EMIÇÃO...: 19/11/2018 15:38:36

PAGAMENTO...:

FOLHA(S) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE

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

FUNCIONÁRIO: 000016 - JHONATA GONZAGA DA SILVA

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

DATA ADMISSÃO...: 04/09/2017

REGIME.....: 009 CONTRATO

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

CARGO.....: 00006 - MDTORISTA

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 %	1.280,00	102,40
00122	SALARIO FAMILIA		1,00	31,71	31,71						
00474	1/3 FERIAS		1,00	960,00	320,00						
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					1.311,71	TOTAL DOS DESCONTOS...:					102,40
						TOTAL LIQUIDO.....:					1.209,31

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00100		SALARIO BASE	30 Dias	960,00	
00122		SALARIO FAMILIA	1,00	31,71	
00474		1/3 FERIAS	1,00	320,00	
00403		INSS	8,00 %		102,40
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2018.				Total de Vencimentos 1.311,71	Total de Descontos 102,40
				Valor Líquido	1.209,31
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
960,00	1.280,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

26/11/2018

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
 Número documento 112.604
 Valor 1.209,31
 Data transferência 26/11/2018
 "C" - CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 1A972313893D078A

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 26/11/2018 13:49:19
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS 26/11/2018 14:20:16

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: 31901104000 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000015/2018
Nº do Empenho
0000013/2018
Tipo de Empenho
Estimativo
Nº da Liquidação
0000431/2018

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

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

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

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

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	8.129,82	Processo nº	0000013/2018	DESPESA BRUTA	2.710,80
Despesa Liquidada	2.710,80	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	INSS C/CONSIGNACOES CAMARA	216,86
Total Liquidado	28.533,60	Edital nº		Consignação Caixa Econômica Federal	171,66
Saldo Disponível	5.419,02	Dispensável		EMPRESTIMO SICOOB CAMARA	111,62
		Inexigível		TOTAL DESCONTO	500,14
		Não Aplicável	(X)	DESPESA LÍQUIDA	2.210,66

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000431/2018 - PARCELA: 11

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

Data: 26/11/2018 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento:** 11 **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: 0000490/2018

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: dois mil duzentos e dez 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: 2.210,66

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

Data Quitação: 26/11/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	19	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO
 EMISSÃO.: 25/11/2018 14:12:02 PAGAMENTO...:
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE
 SEÇÃO.....: 000003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL EFETIVOS

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
00100	SALARIO BASE	2	2.259,00	2.259,00	00403	INSS	2	2.710,80	216,86
00105	QUINQUENIO	2	2.259,00	451,80	00470	EMP CEF	1	171,66	171,66
00122	SALARIO FAMILIA	1	31,71	95,13	00475	EMPRESTIMO SICOOB	1	111,62	111,62
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		2.805,93			TOTAL DOS DESCONTOS.....:				500,14
					TOTAL LIQUIDO.....:				2.305,79

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	2.710,80	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...:	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS..:	2.710,80	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.....:	569,27	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,00
Empregados/Avulsos..:	542,16	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO...:	0,00
Rat.....:	27,11	VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO.....:	0,00
Rat Agente Nocivos..:	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR RETIDO INSS.....:	216,86	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	95,13	VALOR CUSTEIO.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	691,00	VALOR CUSTEIO 13º.....:	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	0,00
		VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,00
		VALOR APORTE.....:	0,00
		VALOR APORTE 13º.....:	0,00
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:	0,00
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA...:	0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:	95,13	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	2.710,80	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	500,14
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	2.710,80	TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....:	2.210,66
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	95,13		

TOTAL DE EFETIVO	2
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	2

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTOS
000000	TESOURARIA	2.805,93
*	SUBDITAL BANCO.: 000000-TESOURARIA	2.805,93
	TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE :	
	TOTAL DE SALARIO FAMILIA :	
***	TOTAL : 000000-TESOURARIA	
SOMA DAS AGÊNCIAS		2.805,93

500,14

RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMISSION: 26/11/2018 14:12:02 PAGAMENTO...

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE

SEÇÃO: 001003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL EFETIVOS

FUNCIONÁRIO: 001012 - ROSANGELA APARECIDA DA SILVA

C.P.F.: 091.147.746-23

DATA ADMISSÃO: 08/09/2008

REGIME: 002 EFETIVO

NIVEL: 1-1-2

CARGO: 00102 - 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 %	1.144,80	91,58
00105	QUINQUENIO		10,00	954,00	190,80	00470	EMP CEF		65/96	171,66	171,66
00122	SALARIO FAMILIA		3,00	31,71	95,13	00475	EMPRESTIMO SICOOB		19/48	111,62	111,62
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					1.239,93	TOTAL DOS DESCONTOS...:					374,86
						TOTAL LÍQUIDO.....:					865,07

FUNCIONÁRIO: 001013 - WELINTON MAGNO DA SILVA

C.P.F.: 535.644.996-87

DATA ADMISSÃO: 08/09/2008

REGIME: 002 EFETIVO

NIVEL: 1-1-7

CARGO: 00103 - 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 %	1.566,00	125,28
00105	QUINQUENIO		10,00	1.305,00	261,00						
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					1.566,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:					125,28
						TOTAL LÍQUIDO.....:					1.440,72



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

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

Nº da Ficha
0000015/2018
Nº do Empenho
0000014/2018
Tipo de Empenho
Estimativo
Nº da Liquidação
0000432/2018

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

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

Valor Bruto: 76.050,00 (setenta e seis mil cinquenta 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	17.550,00	Processo nº	0000014/2018	DESPESA BRUTA	6.500,00
Despesa Liquidada	6.500,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	INSS C/CONSIGNACOES CAMARA	663,00
Total Liquidado	65.000,00	Edital nº		IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	165,85
Saldo Disponível	11.050,00	Dispensável		TOTAL DESCONTO	828,85
		Inexigível		DESPESA LIQUIDA	5.671,15
		Não Aplicável	(X)		

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

LIQUIDAÇÃO: 0000432/2018 - PARCELA: 11

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

Data 26/11/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 11 **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: 0000495/2018

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

Valor: 5.671,15

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

Data Quitação: 26/11/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	13	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

RELATÓRIO DA FDLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMISSION...: 19/11/2018 15:38:36

PAGAMENTO...:

FOLHA(S) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAD CONTABILIDADE *

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

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	6.500,00	663,00	
00474	1/3 FERIAS		1	1.950,00	650,00	00404	IRRF		1	3.471,00	165,85	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				6.500,00	TOTAL DOS DESCNTOS.....:						828,85	
					TDAL LIQUIDO.....:						5.671,15	
BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:				6.500,00	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...:						0,00	
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS..:				6.500,00	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:						0,00	
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS.....:				0,00	BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO....:						0,00	
VALOR PATRONAL INSS.....:				1.365,00	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:						0,00	
Empregados/Avulsos..:				1.300,00	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO..:						0,00	
Rat.....:				65,00	VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO....:						0,00	
Rat Agente Nocivos..:				0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:						0,00	
VALOR RETIDO INSS.....:				663,00	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:						0,00	
VALOR ABATIMENTD INSS.....:				0,00	VALOR CUSTEIO.....:						0,00	
VALOR TOTAL INSS.....:				2.028,00	VALOR CUSTEIO 13°.....:						0,00	
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:				0,00	VALOR TOTAL INSTITUTO.....:						0,00	
					VALOR PATRONAL FGTS.....:						0,00	
					VALOR APORTE.....:						0,00	
					VALOR APORTE 13°.....:						0,00	
					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
TDAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	6.500,00	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	828,85
TDAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	6.500,00	TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....:	5.671,15
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	6.500,00	828,85	5.671,15
*	SUBTOTAL BANC...: 000000-TEOURARIA	6.500,00	828,85	5.671,15
	TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE :			0,00
	TOTAL DE SALARIO FAMILIA :			0,00
***	TOTAL : 000000-TEOURARIA			5.671,15
SOMA DAS AGÊNCIAS		6.500,00	828,85	5.671,15

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO
EMISSION.: 19/11/2018 15:38:36 PAGAMENTO...:
SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAD CONTABILIDADE
SEÇÃO.....: 000004 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL COMMISSIONADO

FOLHA(S) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018

FUNÇÃOÁRIO: 000017 - RONALDO CAMPOS MOURAO C.P.F....: 056.310.336-15 DATA ADMISSÃO...: 01/09/2017
REGIME.....: 003 COMMISSIONADO NIVEL.....:1-1-5
CARGO.....: 00007 - ASSESSOR JURIDICO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00100	SALARIO BASE		30 DIA	3.900,00	3.900,00	00403	INSS		11,00	3.900,00	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

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00100	SALARIO BASE		30 DIA	1.950,00	1.950,00	00403	INSS		9,00	2.600,00	234,00
00474	1/3 FERIAS		1,00	1.950,00	650,00						
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					2.600,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:					234,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:					2.366,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

26/11/2018

Banco do Brasil

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
 Agência (sem DV) 3205 BARAO DE COCAIS MG
 Conta corrente (com DV) 4991
 CPF 056.310.336-15
 Nome favorecido RONALDO CAMPOS MOURAO
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 112.609
 Valor 3.305,15
 Data transferência 26/11/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 80E1C2D3D1919518

Assinada por JB607457 JOSÉ DOS SANTOS NT 26/11/2018 14:08:40
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS 26/11/2018 14:20:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		Recibo de Pagamento de Salário			
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02		Folha Nº 01 do Mês de Novembro de 2018			
ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL		SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL COMMISSIONADO			
FUNÇÃO: 000014 - THAIS LEIDE PEREIRA DE MIRANDA		REGIME: Comissionado			
CARGO: 00004 - SECRETARIA GERAL		AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/			
DATA ADM: 02/01/2017					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00100	SALARIO BASE	30 Dias	1.950,00		
00474	1/3 FERIAS	1,00	650,00		
00403	INSS	9,00 %		234,00	
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2018.			Total de Vencimentos 2.600,00	Total de Descontos 234,00	
			Valor Líquido	2.366,00	
Salário Base 1.950,00	Salário Contr. INSS 2.600,00	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF

DECLARAR TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

26/11/2018

Banco do Brasil

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Agência (sem DV) 2133 SERRO
 Conta corrente (com DV) 53725
 CPF 116.117.086-30
 Nome favorecido THAIS LEIDE PEREIRA DE MIRANDA
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 112.608
 Valor 2.366,00
 Data transferência 26/11/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB A06AEA4D3E991AA7

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS

26/11/2018 13:56:41
 26/11/2018 14:20:16

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	N° da Ficha 0000016/2018
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	N° do Empenho 0000017/2018
Sub_Elemento: 31901303000 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	Tipo de Empenho Estimativo
N° da Liquidação 0000436/2018	

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

UF : MINAS GERAIS **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0001-40
N°: 171 **Cidade :** DIAMANTINA

Especificação do Material ou Serviço LIQUIDACÃO QUE SE FAZ REFERENTE AS DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAL PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ PARA O EXERCICIO DE 2018. COMP. NOVEMBRO 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 N° 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	32.009,76	Processo n°	0000017/2018	DESPESA BRUTA	7.990,43
Despesa Liquidada	7.990,43	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	Salário Família	126,84
Total Liquidado	92.695,60	Edital n°		TOTAL DESCONTO	126,84
Saldo Disponível	24.019,33	Dispensável		DESPESA LIQUIDA	7.863,59
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDACÃO: 0000436/2018 - PARCELA: 11

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

Data	Nome	Documento	Assinatura
26/11/2018	THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA	11 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

AUTORIZACÃO DE PAGAMENTO: 0000504/2018

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

Valor: 7.863,59

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 I.N.S.S. **Data Quitação:** 26/11/2018
 CNPJ/CPF 29.979.036/0001-40

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857343	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

SEFIP 8.40 TAB. 36,0 DATA: 19/11/2018 HORA: 16:04:26

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 11/2018

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

6 - VALOR DO INSS(+) 11.877,32

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.

7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 11.877,32

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100001184 773202702405 238521829003 010220181192

SEFIP 8.40 TAB. 36,0 DATA: 19/11/2018 HORA: 16:04:26

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 11/2018

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

6 - VALOR DO INSS(+) 11.877,32

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.

7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES

858100001184 773202702405 238521829003



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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITA N° ARQUIVO: A0gpoz7vltLT0000-5
 COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 N° CONTROLE: Pc6BBjCyn9H0000-5 INSCRIÇÃO: 38.521.829/0001-02
 TOMADOR/OBRA: SIMELES: 1 ALIQ RAT: 2,0 RAT AJUSTADO: 1,00
 LOGRADOURO: ARISTEDES ALVES BAIRRO: 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

SEGUARADO							
Empregados/Avulsos	4.013,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.013,73
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA							
Empregados/Avulsos	7.609,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.609,94
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	380,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,49
RAT - Agentes Nocivos	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
Adicional Cooperativas	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
Evento Desportivo/Patrocínio	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
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	126,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,84
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDENCIA SOCIAL	11.877,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.877,32
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR INSS	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
TOTAL A RECOLHER	11.877,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.877,32

(*) Os valores de recolhimento de família/salário-maternidade a ser recolhidos pelo empregador são devidos à Previdência Social e ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) e constituem obrigação de natureza salarial, devendo ser recolhidos pelo empregador e constituem crédito (s) passivo(s) da Previdência Social e do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) e constituem obrigação de natureza salarial, devendo ser recolhidos pelo empregador e constituem crédito (s) passivo(s) da Previdência Social e do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).

O EMPREGADOR/OUTRAS ENTIDADES ASSUME INTEGRALMENTE A RESPONSABILIDADE POR OMISSÃO OU ERRO NA DECLARAÇÃO DO MONVANTE DECLARADO PARA O CÁLCULO DO VALOR A RECOLHER, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA OU NÃO DE ERRO.

O EMPREGADOR/OUTRAS ENTIDADES ASSUME INTEGRALMENTE A RESPONSABILIDADE POR OMISSÃO OU ERRO NA DECLARAÇÃO DO MONVANTE DECLARADO PARA O CÁLCULO DO VALOR A RECOLHER, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA OU NÃO DE ERRO.

DOCUMENTO COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DO VALOR A RECOLHER DEBEM SER APRESENTADOS PARA A EXATIDÃO DO MONVANTE DECLARADO PARA O CÁLCULO DO VALOR A RECOLHER, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA OU NÃO DE ERRO.

DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALIQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL, E ALIQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL, E ALIQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL.

27/11/2018
114514521

13:41:08
0233

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CDB BARRA

Convenio GPS - 0501111-4
Codigo de Barras 7320270240-5
Data do pagamento 27/11/2018
Valor Total 11.471,32

NR. AUTENTICACAO DE IMAGEM

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°
018 018	001 001	1145 1145	2 2	0 0	6.483-8 6.483-8	2 2	800 800	897345 897345

Pague por este cheque a quantia de Onze mil, Oitocentos e setenta e seis reais e trinta e dois Centavos x centavos acima
a INSS ou à sua ordem



SERRO MG
00.000.000/1329.34
PESSOA JURIDICA
R ANTONIO H PIRES 45
CONFECÇÃO: 09/2018

Itambé 26 de Novembro de 2018
Danieli Moreira dos Santos Neto
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ
CNPJ 38.521.829/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

000114521 0188973435 897345



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

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

Nº da Ficha
0000020/2018
Nº do Empenho
0000006/2018
Tipo de Empenho
Estimativo
Nº da Liquidação
0000418/2018

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 REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS E VEREADORES, ASSOCIAÇÃO PARA ATENDER OS INTERESSES DA POPULAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS VEREADORES NO SETOR PÚBLICO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 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	556,36	Processo nº	0000006/2018	DESPESA BRUTA	170,82
Despesa Liquidada	170,82	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	1.986,38	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	170,82
Saldo Disponível	385,54	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000418/2018 - PARCELA: 11

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

Data 14/11/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 146 **CPF:** 116.117.086-3C **Assinatura**

CONTROLE INTERNO

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000475/2018

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

CRISTIANO MOURAO DC

CNPJ/CPF: CPF: 045.639.936-46

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 170,82

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

Data Quitação: 26/11/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857344	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

418



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

Número da Nota - Série
000000050148 - 1
 Autenticidade
711H-FPAJ
 Data de Emissão
14/11/2018

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR CONTRIBUIÇÃO REFERENTE A NOVEMBRO/2018.

Processo executado por: 177.74.232.3

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

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço
9999 - Entidades Imunes de ISS

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	170,82	0,0000%	0,00	

VALOR TOTAL = R\$ 170,82 VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 170,82

27/11/2018 13:30:11
 114514521 0227
 BANCO DO BRASIL -
 COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
 EM DINHEIRO

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

DATA: 27/11/2018
 NR. DOCUMENTO: 11.451.452.100.227
 VALOR CHEQUE BB LIQUID.: 170,82
 VALOR TOTAL: 170,82

NR. AUTENTICACAO: B.EB6.FF6.743.C/D.93E
 LEIA NO VERSO COM CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

27/11/2018 13:30:11
 114514521 0227
 BANCO DO BRASIL -
 COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
 EM DINHEIRO

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

DATA: 27/11/2018
 NR. DOCUMENTO: 11.451.452.100.227
 VALOR CHEQUE BB LIQUID.: 170,82
 VALOR TOTAL: 170,82

NR. AUTENTICACAO: B.EB6.FF6.743.C/D.93E
 LEIA NO VERSO COM CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	1145	2	0	6.483-8	2	800	857344	1
018	001	1145	2	0	6.483-8	2	800	857344	1

R\$ 170,82 #

Pague por este cheque a quantia de cento e setenta reais e oitenta e dois cen-
tauos X X

a Associação das Câmaras municipais

BANCO DO BRASIL

SERRO MG
 00.000.000/1329.34
 PESSOA JURIDICA
 R ANTONIO H PIRES 45
 CONFECCAO: 09/2018

Itambe 26
 Câmara Municipal de Santo Antônio do Itambe
 CNPJ 38.521.829/0001-16
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

0001114521 01885734451 0050006485831



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL	Nº da Ficha 0000022/2018
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: 33903001000 - Combustíveis Automotivos	Nº do Empenho 0000024/2018
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	Tipo de Empenho Estimativo
	Nº da Liquidação 0000412/2018

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

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

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	2.550,48	Processo nº	0000024/2018	DESPESA BRUTA	407,99
Despesa Liquidada	407,99	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	4.857,51	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	407,99
Saldo Disponível	2.142,49	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

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

LIQUIDAÇÃO: 0000412/2018 - 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: 01/11/2018 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento:** 5532 **CPF:** 116.117.086-30 **Assinatura:** _____

CONTROLE INTERNO

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000541/2018

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

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

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 407,99
QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA **Data Quitação:** 09/11/2018
 CNPJ/CPF 01.417.332/0001-39

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857334	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

20 V 10

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA
 RODOVIA MG 010 KM 248, SN-CENTRO - CEP:39160-000
 SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - TEL: (33)3428-1209
 CNPJ:01.417.332/0001-39
 IE:602240522.00-52
 10/10/2018 14:14:58V CCF:109584 CDD:147868
 CNPJ/CPF consumidor:38521829000102
 NOME:33-CAMARA MUNICIPAL DE SANTO
 END:RUA ALVARD DE CA, 05 CENTRD SANTO ANTONID MG
 39160000 IE:ISENTO

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
 00T 000000000000007 #0600200#27101259#GASOLINA C
 COMUM
 36,66LT X 5,32 F1 ----- 195,036
 TDAL R\$ 195,03
 A faturar 195,03
 #CF:801 EI0142257,380 EF0142294,040 V36,660
 MINAS LEGAL: 01417332000139 10102018 19503
 Trib.Aprox R\$: Fed:26,23 Est:60,46 Mun:0,00
 Fonte: IBPT D529CB
 Nota: 146640 Data: 10/10 CX: 02 Func: 4
 PLACA:PYZ0446 KM:24,787,00 MEDIA:0,00

Aplicativo:MD-5:1e5fac1f955991fb9c28a873d1128486

7HMF6THK CHMF6006 EXVKCNBS 6DF7ALFD G8L6AF0SE0PI
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
 QQQQQQQQPPYYTIWRW 10/10/2018 14:15:01V
 FAB:BE091510100011275919

ER

20 V 10

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA
 RODOVIA MG 010 KM 248, SN-CENTRO - CEP:39160-000
 SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - TEL: (33)3428-1209
 CNPJ:01.417.332/0001-39
 IE:602240522.00-52
 10/10/2018 14:14:58V CCF:109584 CDD:147868
 CNPJ/CPF consumidor:38521829000102
 NOME:33-CAMARA MUNICIPAL DE SANTO
 END:RUA ALVARD DE CA, 05 CENTRO SANTO ANTONIO MG
 39160000 IE:ISENTO

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
 00T 000000000000007 #0600200#27101259#GASOLINA C
 COMUM
 36,66LT X 5,32 F1 ----- 195,036
 TOTAL R\$ 195,03
 A faturar 195,03
 #CF:801 EI0142257,380 EF0142294,040 V36,660
 MINAS LEGAL: 01417332000139 10102018 19503
 Trib.Aprox R\$: Fed:26,23 Est:60,46 Mun:0,00
 Fonte: IBPT D529CB
 Nota: 146640 Data: 10/10 CX: 02 Func: 4
 PLACA:PYZ0446 KM:24,787,00 MEDIA:0,00

Aplicativo:MD-5:1e5fac1f955991fb9c28a873d1128486

7HMF6THK CHMF6006 EXVKCNBS 6DF7ALFD G8L6AF0SE0PI
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
 QQQQQQQQPPYYTIWRW 10/10/2018 14:15:01V
 FAB:BE091510100011275919

ER

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA
 RODOVIA MG 010 KM 248, SN-CENTRO - CEP:39160-000
 SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - TEL: (33)3428-1209
 CNPJ:01.417.332/0001-39
 IE:602240522.00-52
 26/10/2018 16:25:08V CCF:111437 CDD:150392
 CNPJ/CPF consumidor:38521829000102
 POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA
 RODOVIA MG 010 KM 248, SN-CENTRO - CEP:39160-000
 SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - TEL: (33)3428-1209
 CNPJ:01.417.332/0001-39
 IE:602240522.00-52
 26/10/2018 16:25:15V GNF:034771 CDD:150393
 GRG:034707 CER:0027

RELATORIO GERENCIAL

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
 Relatório Geral
 CONTROLE GERENCIAL
 A faturar 212,96
 CDD:150392

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA
 RODOVIA MG 010 KM 248, SN-CENTRO - CEP:39160-000
 SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - TEL: (33)3428-1209
 CNPJ:01.417.332/0001-39
 IE:602240522.00-52
 26/10/2018 16:25:08V CCF:111437 CDD:150392
 CNPJ/CPF consumidor:38521829000102
 POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA
 RODOVIA MG 010 KM 248, SN-CENTRO - CEP:39160-000
 SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - TEL: (33)3428-1209
 CNPJ:01.417.332/0001-39
 IE:602240522.00-52
 26/10/2018 16:25:15V GNF:034771 CDD:150393
 GRG:034707 CER:0027

RELATORIO GERENCIAL

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
 Relatório Geral
 CONTROLE GERENCIAL
 A faturar 212,96
 CDD:150392

Km-25245

40 Litros 5,32 = R\$ 212,95
 placa. PYZ 0446

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018 018	001 001	1147 1149	002 002	0 0	6.485-8 6.485-8	2 2	800 800	837334 837334	4 4

R\$ 407,99#

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e Sete reais e noventa e nove cen-
tavos e centavos acima

a Posto Pé da Serra ou à sua ordem



SERRA MG
 00.000.000/1329.34
 PESSOA JURIDICA
 R ANTONIO H PIRES 45
 CONFECCAO: 09/2018

Itambe de NOVEMBRO de 2018
Antonio Jose dos Santos Neto
 CAIXA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 CNPJ 38.521.829/0001-01
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001



[Handwritten signature]



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Sub_Elemento: 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
0000433/2018

Favorecido: 9 - POSTO PE DA SERRA DO ITAMBÉ 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 A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACA PYZ 0446 EM ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 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	
Soldo Anterior	2.142,49	Processo nº	0000024/2018	DESPESA BRUTA	68,00
Despesa Liquidada	68,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	4.925,51	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	68,00
Saldo Disponível	2.074,49	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000433/2018 - PARCELA: 10

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

Data: 26/11/2018 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento:** 5552 **CPF:** 116.117.086-30 **Assinatura:**

CONTROLE INTERNO

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000497/2018

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

CRISTIANO MOURAO DC

CNPJ/CPF: CPF: 045.639.936-46

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 68,00

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

Data Quitação: 26/11/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857355	6.485-8	CONTA MOVIMENTO


433

F/OK

Recebemos de POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 26/11/2018 Dest/Rem: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE Valor Total: 68,00

NF-e
Nº 000.005.552
Série 001

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

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
MG 010 KM 248, 000, SN - VENTOSA - SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG - CEP: 39160-000 Fone: (33)3428-1209	0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 3118 1101 4173 3200 0139 5500 1000 0055 5212 3271 2924
		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 131183123903772 26/11/2018 13:16:20
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 26/11/2018
ENDEREÇO RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA, 005	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 39160-000
MUNICÍPIO SANTO ANTONIO DO ITAMBE	UT MG	TELEFONE / FAX (33)3428-1311
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 13:16:07

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 5653 - Valor Original: R\$ 68,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 68,00
-----------------	--

DUPLICATAS

Número : 001	
Vencimento: 26/12/2018	
Valor : R\$ 68,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VAPOR. TRIBUTOS 28,87 (42,46 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 68,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 68,00

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	CTOP	UNTD.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	Alíq. % ICMS IPI	
1	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LT	13,360	5,0900	0,00	68,00	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: 1e5fac11955991fb9e28d873d1128486 Serie : BED91510100011275919 Modelo: MP4000 T11-P1 Marca: BEMATECH1 COO: 154452 PYZ0446 Trib. Aprox. R\$ 9,15 Fed. R\$ 19,72 Est. R\$ 0,00 Mun. Fonte: 1BPT W7m9E1	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

gavia

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA
RODOVIA MG 010 KM 248, SN-CENTRO - CEP:39160-000
SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - TEL: (33)3428-1209
CNPJ:01.417.332/0001-39
IE:602240522,00-52
22/11/2018 15:22:10V CCF:114341 CDD:154452
CNPJ/CPF consumidor:38521829000102
NOME:33-CAMARA MUNICIPAL DE SANTO
END:RUA ALVARO DE CA, 05 CENTRO SANTO ANTONIO MG
39160000 IE:ISENTO

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	000000000000001	#0600200#27101259#GASOLINA C					
		COMUM					
		13,36LT X 5,09		F1			68,00
TOTAL R\$							68,00
A faturar							68,00
#CF:01 E10154564,820 EF0154578,180 V13,360							
MINAS LEGAL: 01417332000139 22112018 6800							
Trib.Aprox R\$: Fed:9,15 Est:21,08 Mun:0,00							
Fonte: IBPT D529CB							
Nota: 151477 Data: 22/11 CX: 01 Func: 3							
PLACA:PYZ0446 KM:25.352,00 MEDIA:0,00							

Aplicativo:MD-5:1e5fac1f955991fb9c28d873d1128486

2AJFGDSJ BQIAFHJ+UMPV7ESE 15FB1BQC 6HH1A64UDFY
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
000000001RPEWPEO 22/11/2018 15:22:13V
FAB:BE091510100011275919

BR

gavia

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA
RODOVIA MG 010 KM 248, SN-CENTRO - CEP:39160-000
SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - TEL: (33)3428-1209
CNPJ:01.417.332/0001-39
IE:602240522,00-52
22/11/2018 15:22:10V CCF:114341 CDD:154452
CNPJ/CPF consumidor:38521829000102
NOME:33-CAMARA MUNICIPAL DE SANTO
END:RUA ALVARO DE CA, 05 CENTRO SANTO ANTONIO MG
39160000 IE:ISENTO

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	000000000000001	#0600200#27101259#GASOLINA C					
		COMUM					
		13,36LT X 5,09		F1			68,00
TOTAL R\$							68,00
A faturar							68,00
#CF:01 E10154564,820 EF0154578,180 V13,360							
MINAS LEGAL: 01417332000139 22112018 6800							
Trib.Aprox R\$: Fed:9,15 Est:21,08 Mun:0,00							
Fonte: IBPT D529CB							
Nota: 151477 Data: 22/11 CX: 01 Func: 3							
PLACA:PYZ0446 KM:25.352,00 MEDIA:0,00							

Aplicativo:MD-5:1e5fac1f955991fb9c28d873d1128486

2AJFGDSJ BQIAFHJ+UMPV7ESE 15FB1BQC 6HH1A64UDFY
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
000000001RPEWPEO 22/11/2018 15:22:13V
FAB:BE091510100011275919

BR



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

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
0000219/2018

Tipo de Empenho
Ordinário

Nº da Liquidação
0000411/2018

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: 172,42 (cento e setenta e dois reais e quarenta e dois centavos)

Data do Empenho: 03/10/2018
Ordenador da Despesa: CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	172,42	Processo nº	0000219/2018	DESPESA BRUTA	172,42
Despesa Liquidada	172,42	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL ODESCONTO	0,00
Total Liquidado	172,42	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	172,42
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

LIQUIDAÇÃO: 0000411/2018 - PARCELA: 1

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

Data: 31/10/2018 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento:** 839 **CPF:** 116.117.086-30 **Assinatura:**

Assinatura

CONTROLE INTERNO

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000472/2018

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

CRISTIANO MOURAO DC

CNPJ/CPF: CPF: 045.639.936-46

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 172,42

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

Data Quitação: 07/11/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857336	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

411

RECEBEMOS DE MERCEARIA SALICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO. EMISSÃO: 31/10/2018, VALOR TOTAL: 172,42 DESTINATÁRIO: 00000378 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE.

NF-e
Nº 000.000.839
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente
MERCEARIA SALICA LTDA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº **000.000.839**
SÉRIE **001**
FOLHA **1/2**

CHAVE DE ACESSO
3118 1001 9838 2200 0100 5500 1000 0008 3912 1327 7812
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102/5403 VEND MER C A E S V ST D U F

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131183098373090 31/10/2018 14:45:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL 6027101350074 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 01.983.822/0001-00
DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL 00000378-CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE CNPJ/CPF 38.521.829/0001-02 DATA EMISSÃO 31/10/2018
ENDEREÇO AV ORESTE DUARTE 252 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 39.160-000 DT. ENT/SAÍDA 31/10/2018
MUNICÍPIO SANTO ANTONIO DO ITAMBÊ FONE/FAX E-MAIL camara_itambe@yahoo.com.br UF MG INSCRIÇÃO ESTADUAL 15:45 HORA DE SAÍDA 15:45

FATURA/DUPLICATA table with columns: FAT/DUP, VENCIMENTO, VALOR, FAT/DUP, VENCIMENTO, VALOR, FAT/DUP, VENCIMENTO, VALOR, FAT/DUP, VENCIMENTO, VALOR

OUTROS

CÁLCULO DO IMPOSTO table with columns: BASE CÁLCULO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE CÁLCULO ICMS ST, VALOR ICMS ST, VALOR IMP. IMPORT., VALOR DO PIS, VALOR TOTAL PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESPESAS, VALOR DO IPI, VALOR DO COFINS, VALOR TOTAL DA NDTA

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - Emitente CÓDIGO ANTT PLACA VEÍC UF CNPJ/CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIOD UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

Table with columns: QUANTIDADE, ESPÉCIE, MARCA, NÚMERO, PESO BRUTO, PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS table with columns: CÓD. PRDD, DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS, NCM/SH, CSOSN, CFOP, UNID, QUANT., VLR UNITÁRIO, VLR TOTAL, B.CALC ICMS, VLR ICMS, VLR IPI, ALIQUOTAS ICMS, IPI

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

Retenção de tributos table with columns: Vir.Retido PIS, Vir.Retido COFINS, Vir.Retido CSLL, Vir.Retido IRRF, Vir.Retido INSS, Vir.Retido ISS

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5: 08C6E25C2F56B698B299532455CE157B DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI / Trib. aprox.: R\$ 19,58 Federal e R\$ 22,96 Estadual
Fonte: IBPT D529CB /

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MERCEARIA SALICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO
EMIÇÃO: 31/10/2018, VALDR TOTAL: 172,42 DESTINATÁRIO: 00000378 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE.

NF-e
Nº 000.000.839
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 - SAÍDA

Nº 000.000.839
SÉRIE 001
FOLHA 2/2



31181001983822000100550010000008391213277812

CHAVE DE ACESSO
3118 1001 9838 2200 0100 5500 1000 0008 3912 1327 7812

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
131183098373090 31/10/2018 14:45:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102/5403 VEND MER C/E S/ST DA UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
6027101350074

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
01.983.822/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF
38.521.829/0001-02

DATA EMISSÃO
31/10/2018

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VLR	VLR	B.CALC.	VLR	VLR	ALÍQUOTAS	
							UNITÁRIO	TOTAL	ICMS	ICMS	IPI	ICMS	IPI
016241	COPO DESCARTAVEL TOTAL PLAST 200ML	22042100	0500	5403	UN	4,00	3,20	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0

X Claudio Gomes 7



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

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: 33903500000 - Serviços de Consultoria
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000024/2018
Nº do Empenho
0000225/2018
Tipo de Empenho
Ordinário
Nº da Liquidação
0000424/2018

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

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

Data do Empenho 01/11/2018
Ordenador da Despesa CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	4.628,47	Processo nº	0000001/2017	DESPESA BRUTA	4.628,47
Despesa Liquidada	4.628,47	Modalidade	TOMADA DE PREÇOS	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	4.628,47	Edital nº	000001/2017	DESPESA LÍQUIDA	4.628,47
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável			

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000424/2018 - 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 20/11/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 281 **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: 0000506/2018

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

Valor: 4.628,47

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 FGA CONTABILIDADE LTDA - ME
 CNPJ/CPF 02.337.635/0001-04

Data Quitação: 26/11/2018

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

281/2018

Data de Emissão

20/11/2018 14.59

Código Verificador

Z8GKT9K7VY3Q


MUNICÍPIO DE ITAMARANDIBA

SETOR DE TRIBUTAÇÃO

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

Natureza da Operação

Serviço

Simples Nacional

Sim

Tributado no Município

Sim

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Endereço: R ARISTIDES ALVES , SN

Bairro: CENTRO

Tel.

MUNICÍPIO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

Município: SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

UF: MG

CEP: 39160000

**SANTO ANTÔNIO DO
ITAMBÉ/MG**

CNPJ / CPF: 38521829000102

Insc. Est.

Insc. Mun.

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social *****

CNPJ / CPF *****

Insc. Mun. *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	V. UNIT.	QTD.	TOTAL	ALL	IMPOSTO	RETIDO
SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. (Empresa optante pelos simples nacional)	4.628,47	1,00	4.628,47	4,17	193,01	0,00

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Base Cálculo ISSQN	Valor ISSQN	Valor ISSQN Retido	Valor de Deduções	Valor de Descontos	Valor CSLL	
4.628,47	193,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valor INSS Retido	Valor IRRF Retido	Valor SEST/SENAT	Valor PIS	COFINS	Outras Retenções	Total Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Inf. Adic.

Consulta realizada em 20/11/2018 às 14:59:33.

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

Recebi (emos) de FGA CONTABILIDADE EIRELI - ME os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ____ / ____ / ____	281/2018 Nº da NFS-e/Ano do exercício Z8GKT9K7VY3Q Competência 2018/11	Número de Controle do Município
--	--	------------------------------------

Consulta realizada em 20/11/2018 às 14:59:33.

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

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

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

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 26/11/2018 14:14:05
JB607458 CRISTIANO M SANTOS 26/11/2018 14:20:16

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

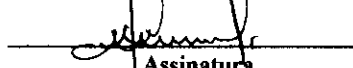
O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

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: 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 0000435/2018
---	---

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

Especificação do Material ou Serviço	LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM FORNECIMENTO DE INTERNET (FXnet - Conexões Inteligentes) EM ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO 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
--------------------------------------	--	---

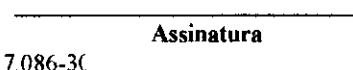
Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	329,70	Processo nº	0000001/2018	DESPESA BRUTA	219,80
Despesa Liquidada	219,80	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	1.711,31	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	219,80
Saldo Disponível	109,90	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000435/2018 - PARCELA: 13

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

Data 26/11/2018	Nome THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA	Documento 7744000000009906.117.086-30	Assinatura 
---------------------------	--	---	--

CONTROLE INTERNO

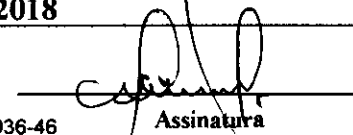
Foi verificado que a despesa está em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8'

Assinatura

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000503/2018

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

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

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 219,80

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
FXnet - Conexoes Inteligentes
CNPJ/CPF 06.537.806/0001-08

Data Quitação: 26/11/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857350	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

Informativo

R\$ 109,90 - Contrato 5010156-Plano 5 Mops (Novembro/2018)

435

Recibo do Pagador



756-0

75691.30466 01016.51400 12861.320013 9 77440000010990

Beneficiário FXnet - Conexões Inteligentes		CPF/CNPJ do Beneficiário 06.537.806/0001-08	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 0128613-2
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista Rua do Carmo, 77. Centro. Diamantina/MG. CEP: 39.100-000. Fone: (38) 3531-3827					
Número do documento 981.375.074.384	Agência/Código Beneficiário 3046 / 0165140	Vencimento 20/12/2018	Valor do documento 109,90		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado	

Pagador
Câmara Municipal De Itambé - 38.521.829/0001-02

Informativo

R\$ 109,90 - Contrato 5012961-Plano 5 Mbps (Novembro/2018)

Recibo do Pagador



756-0

75691.30466 01016.51400 12861.400013 2 77440000010990

Beneficiário FXnet - Conexões Inteligentes		CPF/CNPJ do Beneficiário 06.537.806/0001-08	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 0128614-0
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista Rua do Carmo, 77. Centro. Diamantina/MG. CEP: 39.100-000. Fone: (38) 3531-3827					
Número do documento 981.375.074.385	Agência/Código Beneficiário 3046 / 0165140	Vencimento 20/12/2018	Valor do documento 109,90		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado	

Pagador
Câmara Municipal De Itambé - 38.521.829/0001-02



Recibo de Pagamento Nro: 0138718

Origem Documento a Receber	Lançamento	Vencimento	Valor
Documento 981.375.074.384	26/11/2018	20/12/2018	RS 109,90

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

Data Recebimento: 27/11/2018

Recebido por: carolina.miranda

FAXT Telecomunicacoes LTDA
CNPJ: 06.537.806/0001-08

Baixa em 27/11/2018 às 13:35:44

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



Recibo de Pagamento Nro: 0138719

Origem Documento a Receber	Lançamento	Vencimento	Valor
Documento 981.375.074.385	26/11/2018	20/12/2018	RS 109,90

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

Data Recebimento: 27/11/2018

Recebido por: carolina.miranda

FAXT Telecomunicacoes LTDA
CNPJ: 06.537.806/0001-08

Baixa em 27/11/2018 às 13:35:58

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



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
0000415/2018

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 AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ REFERENTE A OUTUBRO 2018. IDENTIFICADOR 00143957147

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	770,98	Processo nº	0000002/2018	DESPESA BRUTA	23,15
Despesa Liquidada	23,15	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	482,17	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	23,15
Saldo Disponível	747,83	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000415/2018 - PARCELA: 14

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

Data: 06/11/2018 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento:** 14395714 **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: 0000483/2018

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

Valor: 23,15

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

Data Quitação: 07/11/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857340	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 - Insc. Est.: 062.000139.00-14

915

**AGÊNCIA
 MAIS
 PRÓXIMA**

 AV JOAO PORFIRIO FIGUEIREDO 10
 CENTRO
 De 14:00 as 16:00

**Fale com a
 COPASA 115**

Pag.: 01/01

 CAMARA M SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 R ARISTIDES ALVES S/N CENTRO
 SANTO ANTONIO DO ITAMBE MG
 39160-000

REFERÊNCIA DA FATURA					IDENTIFICADOR USUÁRIO	MATRÍCULA
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo	0 014 395 714 7	0 014 395 716 3
001.18.59659565-3	22/10/2018	25/10/2018	10/2018	968		

HIDRÔMETRO	LEITURA			CONSUMO FATURADO		QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
	Atual	Anterior	Próxima	Faturado	Médio	Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Y15L 0100396	30 18/10/2018	30 18/09/2018	20/11/2018	1	1.000	Água					1
				Esgoto:		Esgoto					

HISTÓRICO DE CONSUMO	TARIFA											
----------------------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CÁLCULO PÚBLICO												
	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros	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\$
Out/2018	1.000	30	33	FIXA	-	1	-	-	19,94	-	0,00	19,94
Set/2018	1.000	29	34	0 A 5	1,00000	1	1,00	2,75000	2,75	0,00000	0,00	2,75
Ago/2018	1.000	32	31									
Jul/2018	1.000	29	34									
Jun/2018												
Mai/2018												
Abr/2018	1.000	30	33									
Mar/2018				SOMA	1,00000		1,00		22,69		0,00	22,69
Fev/2018	1.000	32	31									
Jan/2018												
Dez/2017	2.000	32	62									
Nov/2017												

CONSUMO MÉDIO			DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS									
m³	litros											
1	1000											
SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO			ABASTECIMENTO DE AGUA 22,69									
33 litros de água			MULTA P/ATRASSO /MES 09/2018 FAT: 00118537423990 0,45									
			JUROS DE MORA 0,01									

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
33 litros de água	
Água	Esgoto
0,75	0,00

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$1,52(VIDE NOTA 1 NO VERSO)

 POUPE TEMPO. DEBITO AUTOMATICO.
 MELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.
VENCIMENTO

06/11/2018

TOTAL A PAGAR

*****R\$23,15

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA
 (Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XX do MS - Decreto nº 5440)

Período:	08/2018	Número de Amostras				
	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	10	10	5	10	0	10
Analisadas	33	20	26	20	26	20
Fora Padrões	0	0	0	0	0	0
Dentro Padrões	33	20	26	20	26	20
Observações: *Não obrigatório		Significado dos parâmetros: vide verso				

INFORMAÇÕES GERAIS

FAT. CONSUMO MEDIO -

BAIXE O APP COPASA DIGITAL NO SEU CELULAR

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

312 810269648 4

08/Nov/2018

HORA DE 15:09:08

LOT. 11.015592-0
LOCALIDADE: SERRO
AG. VINCULADA: 2133

TERM 013806

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COPASA CIA SAN MINAS GERAIS

VALOR DO PAGAMENTO: 23,15

826400000004 231500191003
118596595652 331602005224

312-810269648-4

Loterias CAIXA

A 1ª VIA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

312-810269648-4

08/Nov/2018

HORA DE 15:09:08

LOT. 11.015592-0
LOCALIDADE: SERRO
AG. VINCULADA: 2133

TERM 013806

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COPASA CIA SAN MINAS GERAIS

VALOR DO PAGAMENTO: 23,15

826400000004 231500191003
118596595652 331602005224

312-810269648-4

Loterias CAIXA

A 1ª VIA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	1143	2	0	6.485-8	2	800	857340	9
018	001	1143	2	0	6.485-8	2	800	857340	9

R\$ 23,15 #

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

_____ x _____ x _____ e centavos acima

a Câmara Municipal de Santo Antonio do Itambe ou à sua ordem:

Itambe 07 de Novembro de 2018

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

BANCO DO BRASIL

SERRO MG
00.000.000/1329.34
PESSOA JURIDICA
R ANTONIO H PIRES 45
CONFECCAO: 09/2018

826400000004 231500191003 118596595652 331602005224



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
0000421/2018

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 AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. IDENTIFICADOR 0 014 395 323 1

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	747,83	Processo nº	0000002/2018	DESPESA BRUTA	26,57
Despesa Liquidada	26,57	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	872,34	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	26,57
Saldo Disponível	721,26	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

LIQUIDAÇÃO: 0000421/2018 - PARCELA: 12

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

Data 20/11/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 1439532 **Assinatura**
CPF: 116.117.086-30

CONTROLE INTERNO

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000478/2018

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

Valor: 26,57

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

Data Quitação: 26/11/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857349	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS
Companhia de Saneamento de Minas Gerais
 Rua Mar de Espanha, 525 - Santo Antônio - Belo Horizonte - MG - CEP.: 30.330-900
 CNPJ: 17.281.106/0001-03 - Inscrição Estadual: 092.000139.00-14

921

AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA: **Fale com a COPASA 115**

PREF. M. SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ
 R. ARIESTIDES ALVES, 0
 CENTRO
 SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

39.160.000
 MG

REFERÊNCIA DA FATURA					MATRÍCULA		
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês de Referência	Grupo	0 014 395 717 1		
00118596595661	10/2018	10/2018	10/2018	362	IDENTIFICADOR USUÁRIO		
QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					0 014 395 323 1		
SERVIÇO	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Publica		
Água							
Esgoto							
HIDRÔMETRO	PERÍODO CONSUMO/LEITURA		PRÓXIMA LEITURA	CONSUMO FATURADO			
10000	Atual	Anterior	10000	Dias	m³	Litros	
	10000	10000		30			
HISTÓRICO DE CONSUMO				CONSUMO MÉDIO			
Volume Faturado Litros		Dias entre medições		m³		litros	
				30			
SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO							
litros de água							
Água			Esgoto				
R\$ 19,94			R\$ 6,63				

TARIFA									
Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R\$/ Mil Litros Água	Valor Água R\$	R\$/ Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$	
FIXA		1			19,94		6,00	19,94	
	0,00000	0,00			19,94		6,00	19,94	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS		
ABASTECIMENTO DE ÁGUA		19,94
MULTA P/ATRASSO /MES 10/2018 FAT: 00118596595661		6,63

TRIBUTOS INCLUIDOS SOBRE O FATURAMENTO POSIÇÕES - VALOR R\$ 1,32

MELHOR PARA VOCE, CONSULTE SEU BANCO.

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
09/12/2018	*****R\$26,57

MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO	MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO	MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO
10/2018	26,57	09/12/2018						

ATE 13/11/2018 NÃO ACUSAMOS PAGAMENTO (DOL'S) SEUS(AS) DEBITOS(S).
 DESCRIÇÃO Nº. CASO NA ÚLTIMA COLUNA PAGA

INFORMAÇÕES GERAIS
 FATURADO PELO CONSUMO MÍNIMO
 LEITURA CONFIRMADA

BAIXE O APP COPASA DIGITAL NO SEU CELULAR

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA (Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XX do MS - Decreto nº 5440)						
Período:	Número de Amostras					
	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	0,2	0	5	0	10	10
Analisadas	11	11	11	11	11	11
Fora Padrões	0	0	0	0	0	0
Dentro Padrões	11	11	11	11	11	11

Observações: *Não obrigatório. Significado dos parâmetros: vide verso



AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA
 AV. JOÃO PAVÃO BRIGADEIRO, 711 - CENTRO - 30130-000 - Belo Horizonte - MG

Fale com a **115**
COPASA

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

39.160.000
 MG

REFERÊNCIA DA FATURA					MATRÍCULA	
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês de Referência	Grupo		
001.18.6540b/33-7	20/11/2018	20/11/2018	11/2018	998	0 014 395 717 1	
QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					IDENTIFICADOR USUÁRIO	
SERVIÇO	Social	Residencial	Comercial	Industrial		
Água					0 014 395 323 1	
Esgoto						

HIDRÔMETRO	PERÍODO CONSUMO/LEITURA		PRÓXIMA LEITURA	CONSUMO FATURADO		
	Atual	Anterior		Dias	m³	Litros
118 000000	073	053	18/12/2018	53		

HISTÓRICO DE CONSUMO				CDNSUMO MÉDIO	
	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros	m³	litros
Nov/2018	42.000	30	1.400	39	
Out/2018	57.000	30	1.900		
Set/2018	39.000	30	1.300		
Ago/2018	42.000	30	1.400		
Jul/2018	47.000	30	1.566		
Jun/2018	39.000	30	1.300		
Mai/2018	59.000	30	1.966		
Abr/2018	53.000	29	1.827		
Mar/2018	51.000	30	1.700		
Fev/2018	39.000	30	1.300		
Jan/2018	41.000	31	1.322		

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

TARIFA								
Faixa de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	RS / Mil Litros Água	Valor Água R\$	RS / Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$
FIXA	1				19,94		0,00	19,94
CONTA	0,00000	0,00			19,94		0,00	19,94

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS		
ABASTECIMENTO DE AGUA		19,94
MULTA P/ATRASSO /MES 10/2018 FAT: 00118596595661		6,63

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 1,32

POR TEMPO DEBITO AUTOMATICO.
 MELHOR PARA VOCE, CONSULTE SEU BANCO.

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
09/12/2018	*****R\$26,57

AVISO DE CONTAS VENCIDAS					
MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO	MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO
10/2018	343,21	06/11/2018			

ATE 13/11/2018 NAO ACUSAMOS PAGAMENTO DO(S) SEU(S) DEBITO(S). DESCONSIDERE, CASO JA TENHA SIDO PAGO.

INFORMAÇÕES GERAIS
 FATURADO PELO CONSUMO MÍNIMO
 LEITURA CONFIRMADA

BAIXE O APP COPASA DIGITAL NO SEU CELULAR

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA (Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XX do MS - Decreto nº 5440)						
Período:	Número de Amostras					
	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	2,7	17	21	17	21	17
Analisadas	0	0	0	0	10	0
Fora Padrões	0	0	0	0	0	0
Dentro Padrões	27	17	21	17	11	17

Observações: *Não obrigatório Significado dos parâmetros: vide verso

15 CAIXA Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, AP

331 388905780-4

27/Nov/2018

HORA DF 13:55:3

LOT. 11.015592-0
LOCALIDADE: SERRO
AG. VINCULADA: 2133

TERM 01380

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COPASA CIA SAN MINAS GERAIS

VALOR DO PAGAMENTO: 26,57

826800000000 265700191009
118654057330 731602005225

331-388905780-4

1ª VIA

15 CAIXA Loterias CAIXA

15 CAIXA Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, AP

331-388905780-4

27/Nov/2018

HORA DF 13:55:3

LOT. 11.015592-0
LOCALIDADE: SERRO
AG. VINCULADA: 2133

TERM 01380

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COPASA CIA SAN MINAS GERAIS

VALOR DO PAGAMENTO: 26,57

826800000000 265700191009
118654057330 731602005225

331-388905780-4

1ª VIA

15 CAIXA Loterias CAIXA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	1143	2	0	8.485-8	2	800	657349	2
018	001	1143	2	0	8.485-8	2	800	657349	2

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e oito reais e cento e
centavos x

a Câmara municipal de Santo Antônio

BANCO DO BRASIL

SERRO MG
00.000.000/1329.34
PESSOA JURIDICA
R ANTONIO H PIRES 45
CONFECCAO: 09/2018

CLIENTE BAZIANO DE SAUS

0001111051200 01885734950000



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
0000422/2018

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 AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. IDENTIFICADOR 0 014 395 714 7

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	721,26	Processo nº	0000002/2018	DESPESA BRUTA	20,39
Despesa Liquidada	20,39	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	872,34	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	20,39
Saldo Disponível	700,87	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000422/2018 - PARCELA: 13

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

Data 20/11/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 14395714 **Assinatura**
 CPF: 116.117.086-30

CONTROLE INTERNO

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000479/2018

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

CRISTIANO MOURAO DC

CNPJ/CPF: CPF: 045.639.936-46

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 20,39

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

Data Quitação: 26/11/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857349	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS
Companhia de Saneamento de Minas Gerais
 Rua Mar de Espanha, 525 - Santo Antônio - Belo Horizonte - MG - CEP: 30.330-900
 CNPJ: 17.281.106/0001-03 - Inscrição Estadual: 062.000139.00-14

922

AGÊNCIA
MAIS
PRÓXIMA

Fale com a
COPASA 115

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

39.160.000
MG

REFERÊNCIA DA FATURA				
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês de Referência	Grupo
00118596595653	10/10/2018	10/10/2018	10/2018	999

MATRÍCULA
0 014 395 716 3

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

IDENTIFICADOR USUÁRIO
0 014 395 714 7

HIDRÔMETRO	PERÍODO CONSUMO/LEITURA		PRÓXIMA LEITURA	CDNSUMD FATURADD
	Atual	Anterior		

CDNSUMD FATURADD		
Dias	m ³	Litros

HISTÓRICO DE CONSUMO			
	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
10/10/2018			
09/10/2018			
08/10/2018			
07/10/2018			
06/10/2018			
05/10/2018			
04/10/2018			
03/10/2018			
02/10/2018			
01/10/2018			
30/09/2018			

CONSUMO MÉDIO	
m ³	litros

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

TARIFA

Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R\$/ Mil Litros Água	Valor Água R\$	R\$/ Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$
FIXA					10,94		0,00	10,94
0,00	0,0000	0,00			10,94		0,00	10,94

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

ABASTECIMENTO DE ÁGUA	10,94
MULTA P/ATRASSO /MES 10/2018 FAT: 00118596595653	0,45

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 1,32

PRIMEIRO DEBITO AUTOMÁTICO
 MELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
09/12/2018	*****R\$20,39



INFORMAÇÕES GERAIS

BAIXE O APP COPASA DIGITAL NO SEU CELULAR

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA (Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XX do MS - Decreto nº 5440)

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

Observações: *Não obrigatório

Significado dos parâmetros: vide verso

AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA
 AV. JOÃO PONTES FERREIRA, 111
 CENTRO
 CEP: 14.100-000

Fale com a COPASA **115**

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

39.160.000
 MG

REFERÊNCIA DA FATURA					MATRÍCULA
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês de Referência	Grupo	
001.18.6546732-9	20/11/2018	20/11/2018	11/2018	998	0 014 395 716 3

QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS						IDENTIFICADOR USUÁRIO
SERVIÇO	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública	
Água						0 014 395 714 7
Esgoto						

HIDRÔMETRO	PERÍODO CONSUMO/LEITURA		PRÓXIMA LEITURA	CONSUMO FATURADO		
	Atual	Anterior		Dias	m³	Litros
Y92 110129	20/11/2018 30	16/10/2018 30	18/12/2018			

HISTÓRICO DE CONSUMO				CONSUMO MÉDIO	
	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros	m³	litros
Nov/2018	0	31	0		
Out/2018	1.000	30	33		
Sep/2018	1.000	30	33		
Ago/2018	1.000	31	32		
Jul/2018	1.000	31	32		
Jun/2018	1.000	30	33		
Mai/2018	1.000	31	32		
Abr/2018	1.000	30	33		
Mar/2018	1.000	31	32		
Fev/2018	1.000	31	31		
Jan/2018	1.000	31	31		
Dez/2017	2.000	31	62		

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

TARIFA									
CÁLCULO PÚBLICO									
Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R\$ / Mil Litros Água	Valor Água R\$	R\$ / Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$	
FIXA		1			19,94		0,00	19,94	
SOMA	0,00000		0,00		19,94		0,00	19,94	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS		
ABASTECIMENTO DE ÁGUA		19,94
MULTA P/ATRASSO /MES 10/2018 FAT: 00118596595653		0,45

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 1,32

POLÍTIPO DE DEBITO AUTOMÁTICO.
 MELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
09/12/2018	*****R\$20,39



INFORMAÇÕES GERAIS

BAIXE O APP COPASA DIGITAL NO SEU CELULAR

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA (Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XX do MS - Decreto nº 5440)						
Período:	Número de Amostras					
	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	1,0	0	5	0	10	10
Analisadas	27	17	21	17	21	17
Fora Padrões	0	0	0	0	10	0
Dentro Padrões	27	17	21	17	11	17

Observações: *Não obrigatório Significado dos parâmetros: vida verso

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

331-388905778-2

27/Nov/2018

HORA DE 13:55

LOT. 11.015592-0

LOCALIDADE: SERRO

AG. VINCULADA: 2133

TERM 013800

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COPASA CIA SAN MINAS GERATS

VALOR DO PAGAMENTO: 20,39

826400000004 203900191008
118654057322 931602005221

331-388905778-2

1ª VIA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

331-388905778-2

27/Nov/2018

HORA DE 13:55

LOT. 11.015592-0

LOCALIDADE: SERRO

AG. VINCULADA: 2133

TERM 013800

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COPASA CIA SAN MINAS GERAIS

VALOR DO PAGAMENTO: 20,39

826400000004 203900191008
118654057322 931602005221

331-388905778-2

1ª VIA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	1143	2	0	6.485-8	2	800	857349	2
018	001	1143	2	0	6.485-8	2	800	857349	2

R\$ 308,74 #

Pague por este cheque a quantia de Trezentas e oito reais e setenta e quatro

centavos e centavos acima

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

BANCO DO BRASIL

Itambe 26 de Novembro de 2018

SERRO MG
00.000.000/1329.34
PESSOA JURIDICA
R ANTONIO H PIRES 45
CONFECCAO: 09/2018

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
CNPJ 88.521.829/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESOE 01/2001

000111105120 01885734954 032000648587



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
0000423/2018

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 ITAMBÉ REFERENTE AO EXERCÍCIO 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	700,87	Processo nº	0000002/2018	DESPESA BRUTA	343,21
Despesa Liquidada	343,21	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	872,34	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	343,21
Saldo Disponível	357,66	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000423/2018 - PARCELA: 15

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

Data 20/11/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

Documento 1439532 **CPF:** 116.117.086-30

Assinatura

Assinatura

CONTROLE INTERNO

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000500/2018

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

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 343,21

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

Data Quitação: 26/11/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857354	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

423

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 - Insc. Est.: 062.000139.00-14

AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA
AV JOAO PORFIRIO FIGUEIREDO 10
CENTRO
De 14:00 as 16:00

Fale com a COPASA **115**

Pag.: 01/01

PREF M SANTO ANTONIO DO ITAMBE
R ARISTIDES ALVES S/N CENTRO
SANTO ANTONIO DO ITAMBE MG
39160-000

REFERÊNCIA DA FATURA					IDENTIFICADOR USUÁRIO	MATRÍCULA
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo	0 014 395 323 1	0 014 395 717 1
001.18.59659566-1	22/10/2018	25/10/2018	10/2018	968		

HIDRÔMETRO	LEITURA			CONSUMO FATURADO		QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS						
	Atual	Anterior	Próxima	Faturado	Médio	Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública	
Y15L 0100395	993 18/10/2018	951 18/09/2018	20/11/2018	42	42,000	Água						1
				Esgoto:		Esgoto						

HISTÓRICO DE CONSUMO TARIFA

Mês	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros	Faixas de consumo em 1.000 litros		Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R\$ / Mil Litros Água	Valor Água R\$	R\$ / Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$
				Fixa	Variação								
Out/2018	42.000	30	1.400	Fixa	-	-	1	-	-	19,94	-	0,00	19,94
Set/2018	57.000	29	1.965	0 A 5	5,00000	5,00000	1	5,00	2,75000	13,75	0,00000	0,00	13,75
Ago/2018	35.000	32	1.093	5 A 10	5,00000	5,00000	1	5,00	3,48700	17,44	0,00000	0,00	17,44
Jul/2018	42.000	29	1.448	10 A 20	10,00000	10,00000	1	10,00	8,07800	80,78	0,00000	0,00	80,78
Jun/2018	47.000	30	1.566	20 A 40	20,00000	20,00000	1	20,00	8,97700	179,54	0,00000	0,00	179,54
Mai/2018	39.000	32	1.218	40 A 200	2,00000	2,00000	1	2,00	10,21100	20,42	0,00000	0,00	20,42
Abr/2018	39.000	30	1.300										
Mar/2018	53.000	29	1.827										
Fev/2018	51.000	32	1.593										
Jan/2018	39.000	30	1.300										
Dez/2017	41.000	32	1.281										
Nov/2017	31.000	30	1.033										
				SOMA	42,00000	42,00000		42,08		331,87		8,00	331,87

CONSUMO MÉDIO		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS	
m³	litros		
44	44000	ABASTECIMENTO DE AGUA	331,87
		MULTA P/ATRASSO /MES 09/2018 FAT: 00118537424007	9,70
		JUROS DE MORA	1,64

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
Água	Esgoto
1.400 litros de água	
11,06	0,00

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$22,65(VI0E NOTA 1 NO VERSO)

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

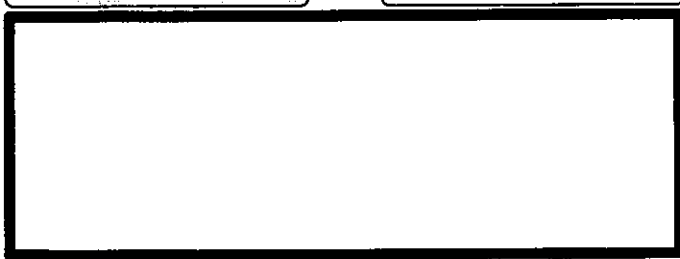
VENCIMENTO
06/11/2018

TOTAL A PAGAR
*******R\$343,21**

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA
(Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XX do MS - Decreto nº 5440)

Período:	08/2018	Número de Amostras			
	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*) Turbidez
Mínimo	10	10	5	10	0 10
Analisadas	33	20	26	20	26 20
Fora Padrões	0	0	0	0	0 0
Dentro Padrões	33	20	26	20	26 20

Observações: *Não obrigatório Significado dos parâmetros: vide verso



INFORMAÇÕES GERAIS

CONSUMO MÉDIO - PORTÃO FECHADO

BAIXE O APP COPASA DIGITAL NO SEU CELULAR

Loterias Caixa

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, AP

340-836566271-8

06/Dez/2018

HORA DE 15:09:50

LOT. 11.022554-6

TERM 048056

LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE

AG. VINCULADA: 2133

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COPASA CIA SAN MINAS GERAIS

VALOR DO PAGAMENTO: 343,21

826200000030 432100191001
118596595660 131602005228

340-836566271-8

VIA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, AP

340-836566271-8

06/Dez/2018

HORA DE 15:09:50

LOT. 11.022554-6

TERM 048056

LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE

AG. VINCULADA: 2133

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COPASA CIA SAN MINAS GERAIS

VALOR DO PAGAMENTO: 343,21

826200000030 432100191001
118596595660 131602005228

340-836566271-8

VIA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018 018	001 001	1143 1143	2 2	0 0	6.485-8 6.485-8	2 2	800 800	837354 837354	9 9

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e quarenta e três reais e
vinte e um centavos x x x e centavos acima

a Câmara Municipal de Santo Antônio do Itambe ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

SERRO MG
00.000.000/1329.34
PESSOA JURIDICA
R ANTONIO H PIRES 45
CONFECCAO: 09/2018

Itambe 26 de novembro de 2018
Camila Rose dos Santos Neto
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
CNPJ 08.521.829/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

001111520 0188573545 034000648589



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
0000419/2018

Favorecido: 6 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
Endereço: AV AFONSO PENA
Bairro: CENTRO

UF: MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 33.000.118/0003-30
Nº: 4001 **Cidade:** BELO HORIZONTE

Especificação do Material ou Serviço: LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NO NUMERO (33) 3428-13 11 EM ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.

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	175,25	Processo nº	0000003/2018	DESPESA BRUTA	96,75
Despesa Liquidada	96,75	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	1.122,51	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	96,75
Saldo Disponível	78,50	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

LIQUIDAÇÃO: 0000419/2018 - PARCELA: 11

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

Data: 19/11/2018 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento:** 17004256RH6716.117.086-30 **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: 0000477/2018

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

Valor: 96,75

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ/CPF 33.000.118/0003-30

Data Quitação: 26/11/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857349	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL
 RUA ALVARO DE CASSIA SOUZA, 5 SL 2
 CENTRO
 39160-000 SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG

Referência

NOVEMBRO /2018

Telefone

(33) 3428-1311

Vencimento

01/12/2018

Total a pagar

R\$ 96,75

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	77,99
	OI FIXO		77,99
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	18,76
	LIGACOES FIXO-FIXO		15,65
	LIGACOES FIXO-MOVEL		0,76
	OUTROS VALORES		2,35

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



SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL RUA ALVARO DE CASSIA SOUZA, 5 SL 2 CENTRO 3916D-000 SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG	DATA DE EMISSAO 19/11/2018	TELEFONE/CONTRATO 3428-1311 0 2
	CNPJ / CPF 385218290001D2	VALOR A PAGAR R\$ 96,75
	INSCRICAO ESTADUAL 00000000000000	VENCIMENTO 01/12/2018
	TIPD DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL COD. DEB. AUTOMATICO 021706221171 CODIGO DDD 33	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	11/18: 1:30	10/18: 2:00	09/18:
BASICO		08/18:	07/18:	06/18: 2:18

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
------------	------	-----------	------------	-------------	---------	---------	--------	-------

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
 P8702 - NOVO PORT EMP

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00004756149/SERIE /SUB-SERIE
 TELEFONE 06390 3428-1311 D 2

SERVICOS MENSAIS								
0001/01	19/11/2018	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	DE 01/11/18 A 30/11/18					77,99
SUBTOTAL								77,99
LIGACOES LOCAIS								
0001/02	19/11/2018	CONSUMO MINUTOS	1:30 FRANQUIA	150:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00		0,00
SUBTOTAL								0,00
LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR								
0001/03	14/11/2018	MG - COD AREA 33		33	98711-9870	16:48:16	00:01:24 NORMAL	P8702 0,76
SUBTOTAL								0,76
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31								
0001/04	07/11/2018	MG SERRO		38	3541-1209	17:15:18	00:01:36 DIFERENCIADA	0,74
0001/05	07/11/2018	MG ITAMARANDIBA		38	3521-1857	17:24:23	00:09:30 DIFERENCIADA	6,97
0001/06	12/11/2018	MG DIAMANTINA		38	3532-6067	15:39:20	00:00:30 DIFERENCIADA	0,23
0001/07	12/11/2018	MG DIAMANTINA		38	3532-6275	15:46:37	00:00:36 DIFERENCIADA	0,28
0001/08	13/11/2018	MG ITAMARANDIBA		38	3521-1857	14:39:35	00:01:48 DIFERENCIADA	1,32
0001/09	13/11/2018	MG SERRO		38	3541-1368	15:35:14	00:00:30 DIFERENCIADA	0,23
0001/10	13/11/2018	MG SERRO		38	3541-1368	15:38:21	00:00:30 DIFERENCIADA	0,23
0001/11	09/11/2018	MG BELO HORIZONTE		31	2126-6388	11:04:09	00:07:42 DIFERENCIADA	5,66
SUBTOTAL								15,65

BASE DE CALCULO ICMS	94,40	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	94,40
ALIQUOTA	27%		
VALOR	25,48		

ISS

RESERVADO AO FISCO

eea4.d9ee.cc6d.9ed3.3c78.0957.bfdc.4166

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:

- Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês.
- Suspensão do serviço: Parcial, 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
- Durante o período de Bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua apta a receber chamadas.
- Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.

Oi informa que, a partir de julho 2018, os ofertas de Fixo, Banda larga e os serviços de valor adicional Oi Antivírus + Backup terão novos valores, em decorrência do reajuste dos Planos de Serviço (sendo mantidos, no entanto, os descontos promocionais, nos termos dos seus respectivos regulamentos). Mais informações em www.oi.com.br/reajuste

FATURA N.: 1700425691167 TELEMAR NORTE LESTE S/A - PCA MILTON CAMPOS, 16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
 CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47


OUTROS VALORES DI FIXO
 TELEFONE 06390 3428-1311 D 2

0001/12	08/11/2018	JUROS DE MORA	CONTA 10/2018	0,78
0001/13	08/11/2018	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	CONTA 10/2018	1,57
TOTAL OUTROS VALORES				2,35

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
06390	3428-1311	0	2	96,75
TOTAL				96,75

CONTRIBUICOES PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.
 *** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***



ATENDIMENTO AO CLIENTE 10221
INTERNET www.voi.com.br
AUXÍLIO À LISTA 102*
Telefone: 0800 21000000 - Cx. Postal 4110 51007

INFORMAÇÕES

A utilização do serviço de pagamento em lotérico, sem a apresentação do fatura, está sujeita a cobrança. Para mais informações ligue 103 31.

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

01 01 - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
 17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
 28 Alparmayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
 38 Engovox - 41 TIM - 63 Ostara - 65 Telecam 65 - 71 Dalarphone
 81 Sermantel - 81 IPCorp Telecom - 88 Amigo Telecom

ANATEL - 1331
 Caixa Postal 01: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES				
RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	25,48	0,00	0,61	2,83
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRIBUTOS	25,48	0,00	0,61	2,83

NOTA: Fundo de rateio legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

021706221171



LOCAL: 0639D TELEFONE/CONTRATO: 3428-1311 CJ: 0 SU: 2 CONTA MES: 11/2018 DATA DE EMISSAO: 19/11/2018

SEQUENCIAL	DATA	DESCRICAO	MINUTOS FRANQUEADOS	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
------------	------	-----------	---------------------	------------	-------------	---------	---------	--------	-------

DEMONSTRATIVO DE LIGACOES FATURADAS EM CONTA TELEFONICA:

TELEFONE 06390 3428-1311 0 2

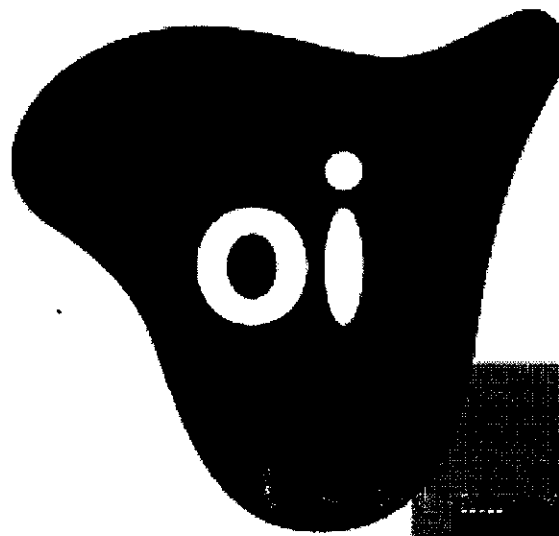
LIGACOES LOCAIS:

L000001	06/11/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30	33	3428-1273	14:14:15	0001:30	NORMAL	0,00
---------	------------	------------	--------------------	----	-----------	----------	---------	--------	------

FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 1:30

TOTAL MINUTOS CONSUMIDOS:	1:30	MINUTOS COBRADOS:	0:00						0,00
---------------------------	------	-------------------	------	--	--	--	--	--	------

APP OI MAIS EMPRESAS. MAIS RAPIDEZ E EFICIÊNCIA.



**FAÇA SUAS
SOLICITAÇÕES
QUANDO E ONDE
QUISER, PELO
SEU COMPUTADOR,
TABLET OU CELULAR.**

**VOCÊ FALA COM A OI SEM LIGAR
PARA O ATENDIMENTO.**

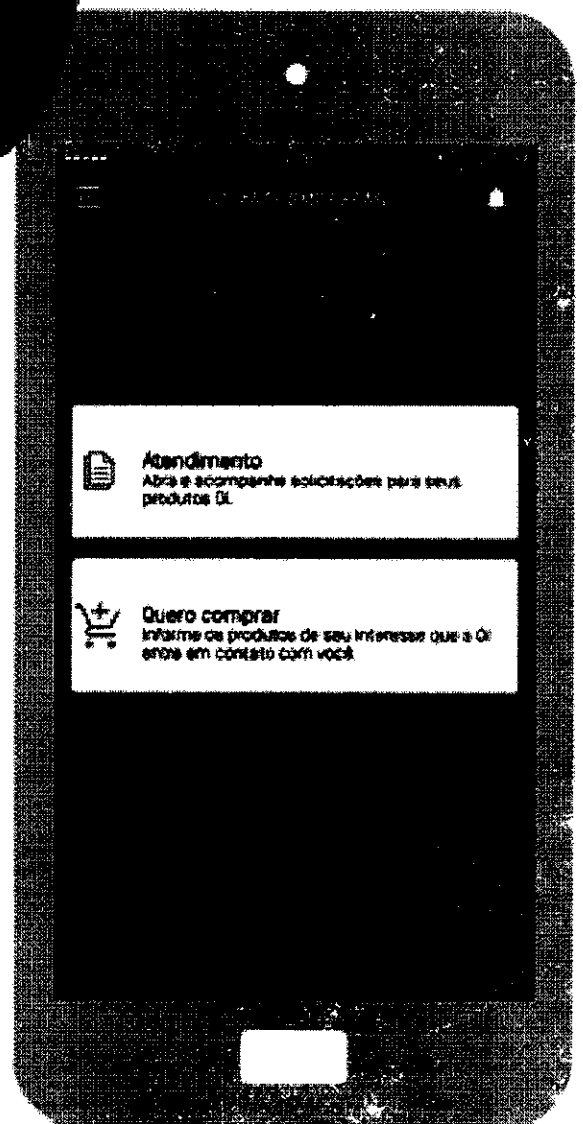
Aproveite este benefício do seu plano Oi Mais Empresas. Você pode pedir 2ª via da conta, alteração de vencimento, novos serviços, migração de plano, ativação de roaming, abertura de reparo e muito mais. E ainda acompanha o andamento das suas solicitações.

**COMECE LOGO
A APROVEITAR.**

SE AINDA NÃO TEM O APP, BAIXE AGORA:



OU ACESSE OI.COM.BR/EMPRESAS



Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

331-388905776-6

27/Nov/2018

HORA DF 13:54:5

LOT. 11.015592-0
LOCALIDADE: SERRO
AG. VINCULADA: 2139

TERM 013806

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 96,75

846400000002 967500240106
180639003425 813110218118

331-388905776-6

1ª VIA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

331-388905776-6

27/Nov/2018

HORA DF 13:54:5

LOT. 11.015592-0
LOCALIDADE: SERRO
AG. VINCULADA: 2139

TERM 013806

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 96,75

846400000002 967500240106
180639003425 813110218118

331-388905776-6

1ª VIA

Loterias CAIXA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	857349	2
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	857349	2

R\$ 308,74 #

Pague por este cheque a quantia de Trezentas e oito reais e setenta e quatro centavos e centavos acima

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

BANCO DO BRASIL

Itambe 26 de novembro de 2018

SERRO MG
00.000.000/1329.34
PESSOA JURIDICA
R ANTONIO H PIRES 45
CONFECCAO: 09/2018

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
CNPJ 58.521.829/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

00011105120 013889734954 0320000648587



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - Legislativa Sub_Função: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Sub_Elemento: 33903943000 - Serviços de Telecomunicações Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	Nº da Ficha 0000026/2018 Nº do Empenho 0000004/2018 Tipo de Empenho Estimativo Nº da Liquidação 0000414/2018
---	---

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

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

Especificação do Material ou Serviço
 LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 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	127,44	Processo nº	0000004/2018	DESPESA BRUTA	63,72
Despesa Liquidada	63,72	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	700,92	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	63,72
Saldo Disponível	63,72	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000414/2018 - PARCELA: 11

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

Data	Nome	Documento	Assinatura
06/11/2018	THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA	5465900 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: 0000476/2018

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: 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: 06/11/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	657349	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



EMPRESAS

FATURA DE NOV/2018

VENCIMENTO 11/12/2018

PAGAR (R\$) 63,72

414

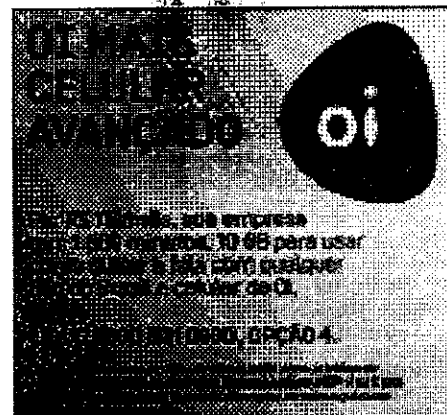
Emissão em 06/11/2018
Período de 03/10/2018 a 03/11/2018



CTC BELO HORIZONTE MG PL14
SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL
RUA ARISTIDES ALVES 0 ZZ S/N
CENTRO
39160-000 - SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG



7200039896 00000 00000000000 10 061118



SERVIÇOS UTILIZADOS	
OI EMPRESA CONTROLE	54,90
<hr/>	
MÓVEL	
+ Seu Plano Oi Controle	50,00
<hr/>	
TOTAL DE MENSALIDADES	104,90
<hr/>	
SUBTOTAL	
Descontos e Créditos	-41,18
TOTAL DA SUA FATURA	63,72

SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 38.521.829/0001-02
NÚMERO DO CLIENTE: 2120983452
NÚMERO DA FATURA: 54659004
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401357524207
QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

PRECISA DE AJUDA?

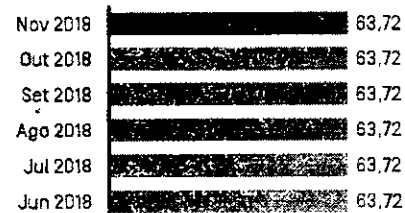


WWW.OI.COM.BR

Confira outros serviços para sua empresa no nosso site.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses



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

PLANO	0000000001	Oi Empresa Controle	54,90
		Assinatura por acesso Plano Oi Controle	
	0000000002	Seu Plano Oi Controle	50,00
		Cobrança proporcional do plano a 05/10/2018	
		Franquia	
	Subtotal do plano		104,90
NUMERO	☎ (33) 98828-3935		
TOTAL DO PLANO			104,90
	Descontos e Créditos		-41,18
	Confira o sequencial para entender os itens acima		
Total da Fatura			63,72

☎ DETALHAMENTO DO USO: (33) 98828-3935

CRÉDITOS DIVERSOS

Créditos Diversos
0000000003 Bônus R\$50,00

DESCONTOS

	Descrição	Valor (R\$)
0000000004	Desconto Especial 25% - Assinatura Oi Empresa Controle	-19,73
0000000005	Desconto Especial 50% - Assinatura Oi Empresa Controle	-27,45
Total Descontos: tudo o que você ganhou		-41,18

Fim do demonstrativo Oi: 33 98828 3935

63,72

Total a pagar 0.

63,72

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

Contato Anatel: 1331

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 35 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
Alíquota	0%
Valor	0,00

Resumo de Tributos - ISS Móvel / TV N° 0

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

Resumo de tributos ICMS

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

Serviço Não Telecom	
Valor Assinatura	50,00
Alíquota	0

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviço Telecom	3,70	0,00	0,09	0,41
Serviço Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
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 832/2014

SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL
 CNPJ: 05.423.969/0163-87
 RUA ARISTIDES ALVES G Z Z 574
 CENTRO - SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 36160-000 - MG

Até 05/11/2018 não recebemos a confirmação do pagamento da fatura do mês de Out 2018. Totalizando R\$ 63,72

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES			NÚMERO DA NF: 2341237	SÉRIE: U	SUB-SÉRIE: 1
Oi Móvel S.A. CNPJ: 05.423.969/0163-87 INSC. ESTADUAL: 022.102.040.00-73 INSC. MUNICIPAL: 184.286.00-23 Praça Milton Campos 16 And 6 - Serra - Belo Horizonte - MG - 36100-040 Registro Especial: PTA 16.83353.84 VIA: Linha CEP: 5207 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações			RESUMO DOS TRIBUTOS		
			ICMS		
			Base de Cálculo 13,72 Alíquota 27% Valor 3,70		
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> RESERVADO AO FISCO 7943.A140.7A9D.8341.C657.049F.E046.B980 </div>		
Seu Plano Oi	54,90	27			
Descontos	-41,18	0			
Total nota fiscal		13,72			

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

331-388905774-0

27/Nov/2018

HORA DE 13:54:44

LOT. 11.015592-0
LOCALIDADE: SERRO
AG. VINCULADA: 2133

TERM 01380

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

VALOR DO PAGAMENTO: 63,72

846000000006 637201132122
098345200541 659004001007

331-388905774-0

1ª VIA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

331-388905774-0

27/Nov/2018

HORA DE 13:54:44

LOT. 11.015592-0
LOCALIDADE: SERRO
AG. VINCULADA: 2133

TERM 01380

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

VALOR DO PAGAMENTO: 63,72

846000000006 637201132122
098345200541 659004001007

331-388905774-0

1ª VIA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
016	001	1143	2	0	6.485-8	2	800	657349	2
016	001	1143	2	0	6.485-8	2	800	657349	2

R\$ 308,74 #

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e oito reais e setenta e quatro centavos e centavos acima

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

Itambe 26 de novembro de 2018
Antonio José dos Santos Neto

BANCO DO BRASIL

SERRO MG
00.000.000/1329.34
PESSOA JURIDICA
R ANTONIO H PIRES 45
CONFECCAO: 09/2018

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
CNPJ: 08.521.629/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

000111452 01885734951 032000648587



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
0000461/2018

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 às despesas com tarifas bancárias para manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal de Santo Antônio do Itambé referente à competência novembro 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	388,35	Processo nº	0000015/2018	DESPESA BRUTA	136,60
Despesa Liquidada	136,60	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	1.360,22	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	136,60
Saldo Disponível	251,75	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000461/2018 - PARCELA: 35

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: 26/11/2018 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento:** 1015880 CPF: 116.117.086-3C **Assinatura:**

CONTROLE INTERNO

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000532/2018

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

CRISTIANO MOURAO DC CNPJ/CPF: 045.639.936-46

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 136,60

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

Data Quitação: 26/11/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	1015880	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 11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2018		1145	99056	830 Depósito Online	57.578.051.730.137	60,00 C	
01/11/2018		1145	99056	830 Depósito Online	57.578.051.730.170	60,00 C	
01/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	120,00 D	0,00 C
05/11/2018		1145	14521	830 Depósito Online	2.159.690.573	60,00 C	
05/11/2018		1145	14521	502 Depósito em Dinheiro	11.451.452.100.422	60,00 C	
05/11/2018		1145	99056	830 Depósito Online	57.578.051.730.066	60,00 C	
05/11/2018		1145	99056	830 Depósito Online	57.578.051.730.138	60,00 C	
05/11/2018		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 01/11/2018	813.090.700.041.683	6,00 D	
05/11/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.329	8.000,00 D	
05/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.766,00 C	0,00 C
06/11/2018		1145	14521	502 Depósito em Dinheiro	11.451.452.100.236	60,00 C	
06/11/2018		1145	14521	502 Depósito em Dinheiro	11.451.452.100.446	60,00 C	
06/11/2018		1145	14906	502 Depósito em Dinheiro	11.451.490.600.039	60,00 C	
06/11/2018		1145	14906	502 Depósito em Dinheiro	11.451.490.600.040	60,00 C	
06/11/2018		1145	14906	502 Depósito em Dinheiro	11.451.490.600.041	60,00 C	
06/11/2018		1145	14906	502 Depósito em Dinheiro	11.451.490.600.042	60,00 C	
06/11/2018		1145	99056	830 Depósito Online	57.578.051.730.036	60,00 C	
06/11/2018		1145	99056	830 Depósito Online	57.578.056.400.016	60,00 C	
06/11/2018		1145	99020	870 Transferência recebida 06/11 1145 5593-X BRAULIO MACARI	601.145.000.005.593	60,00 C	
06/11/2018		1145	99020	870 Transferência recebida 06/11 1145 19281-3 MATEUS VINICIU	601.145.000.019.281	60,00 C	
06/11/2018		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 237 1861 13340581649 JOAO ANTONIO B	177.256	60,00 C	
06/11/2018		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe Tarifa referente a 05/11/2018	813.100.700.171.533	8,50 D	
06/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	591,20 D	60,00 C
07/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	60,00 D	0,00 C
08/11/2018		1145	14521	002 Cheque	857.326	263,78 D	
08/11/2018		1145	14521	002 Cheque	857.331	380,00 D	
08/11/2018		1145	14521	002 Cheque	857.340	23,15 D	
08/11/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.325	383,25 D	
08/11/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.335	2.220,00 D	
08/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.240,18 C	0,00 C
09/11/2018		1145	14521	002 Cheque	857.334	407,99 D	
09/11/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.328	477,00 D	
09/11/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.330	219,80 D	
09/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.184,79 C	0,00 C
12/11/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.339	120,00 D	
12/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	120,00 C	0,00 C
20/11/2018		1145	99015	870 Transferência recebida 20/11 1145 4882-8 PREF MUNIC S A	551.145.000.004.882	66.429,91 C	

20/11/2018	1145	19563	002 Cheque	857.341	5.500,00 D	
20/11/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.336	172,42 D	
20/11/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	60.757,49 D	0,00 C
26/11/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.006.583	1.883,89 D	
			26/11 1145 CRISTIANO 0000000000000000			
26/11/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.018.737	1.763,67 D	
			26/11 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN			
26/11/2018	1145	99015	120 Transferido para Poupança	551.145.510.005.417	2.677,89 D	
			26/11 1145 510005417-0 NIVALDO PEREIR			
26/11/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	552.160.000.025.168	4.628,47 D	
			26/11 2160 FGA - FIN 0000000000000000			
26/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.601	2.033,89 D	
			756 3112 96744561634 AMARILDO MAGNO FA			
26/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.602	2.200,89 D	
			341 4065 60728671620 CELSO SOARES DA C			
26/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.603	1.792,80 D	
			756 3112 03152664656 GIRLEY PEREIRA DO			
26/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.604	1.209,31 D	
			104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D			
26/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.605	1.777,89 D	
			104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N			
26/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.606	1.763,67 D	
			756 3112 03050751878 JUSCELINO FERREIR			
26/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.607	1.833,67 D	
			104 0112 90007174691 VALDETE RODRIGUES			
26/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.608	2.365,00 D	
			104 2133 11611708630 THAIS LEIDE PEREI			
26/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.609	3.305,15 D	
			341 3205 05631033615 RONALDO CAMPOS MO			
26/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.610	5.964,73 D	
			756 0001 022749014000145 COOPERATIVA D			
26/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.611	100,00 D	
			104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D			
26/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.612	865,07 D	
			104 0112 09114774623 ROSANGELA APARECI			
26/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.301.200.562.552	10,15 D	
			Tarifa referente a 26/11/2018			
26/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.301.200.562.553	10,15 D	
			Tarifa referente a 26/11/2018			
26/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.301.200.562.554	10,15 D	
			Tarifa referente a 26/11/2018			
26/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.301.200.562.555	10,15 D	
			Tarifa referente a 26/11/2018			
26/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.301.200.562.556	10,15 D	
			Tarifa referente a 26/11/2018			
26/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.301.200.562.557	10,15 D	
			Tarifa referente a 26/11/2018			
26/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.301.200.562.558	10,15 D	
			Tarifa referente a 26/11/2018			
26/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.301.200.562.559	10,15 D	
			Tarifa referente a 26/11/2018			
26/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.301.200.562.560	10,15 D	
			Tarifa referente a 26/11/2018			
26/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.301.200.562.561	10,15 D	
			Tarifa referente a 26/11/2018			
26/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.301.200.562.562	10,15 D	

Tarifa referente a 26/11/2018

26/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.301.200.562.563	10.15 D	
				Tarifa referente a 26/11/2018		
26/11/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	36.288,79 C	0,00 C
27/11/2018	1145	14521	002 Cheque	857.343	11.877,32 D	
27/11/2018	1145	14521	002 Cheque	857.344	170,82 D	
27/11/2018	1145	14521	002 Cheque	857.348	1.440,72 D	
27/11/2018	1145	14521	002 Cheque	857.349	308,74 D	
27/11/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.345	165,00 D	
27/11/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.962,60 C	0,00 C
28/11/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.350	219,80 D	
28/11/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.352	171,66 D	
28/11/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	391,46 C	0,00 C
30/11/2018	1145	14906	002 Cheque	857.355	380,00 D	
30/11/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	380,00 C	
30/11/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Sub_Elemento: 33903905000 - Serviços Técnicos Profissionais
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000026/2018
Nº do Empenho
0000018/2018
Tipo de Empenho
Estimativo
Nº da Liquidação
0000413/2018

Favorecido: 492 - RKM INFORMATICA LTDA - ME
Endereço: R DAVID MUSSI
Bairro: CENTRO
UF: MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 08.895.194/0001-42
Nº: 263 **Cidade:** NOVO CRUZEIRO

Especificação do Material ou Serviço
 LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ NO EXERCICIO DE 2018. COMPETENCIA DE OUTUBRO CONFORME ANEXO

Valor Bruto: 4.560,00 (quatro mil quinhentos e sessenta reais)

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

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	1.140,00	Processo nº	0000018/2018	DESPESA BRUTA	380,00
Despesa Liquidada	380,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	3.800,00	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	380,00
Saldo Disponível	760,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000413/2018 - PARCELA: 10

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

Data 01/11/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 1372/2018 **CPF:** 116.117.086-30 **Assinatura**

Assinatura

CONTROLE INTERNO

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000485/2018

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**

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 380,00

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 RKM INFORMATICA LTDA - ME
 CNPJ/CPF 08.895.194/0001-42

Data Quitação: 06/11/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857331	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

453




PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO CRUZEIRO
SETOR DE TRIBUTAÇÃO
 (33) 3533-1200 -
<http://sistema.sintesetecnologia.com.br/NFEWeb/verificar?Param=PmNovoCruzeiro>

Número da NFS-e/Ano
1372/2018

Data de Emissao Tributado outro Município
 01/11/2018 10:43 Não

Código Verificador
 ZW8L9GWWTV0M



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

PRESTADORES DE SERVIÇO

	RKM INFORMATICA LTDA - ME	CNPJ / CPF: 08895194000142 Insc. Est.:
	RUA DAVID MUSSI, 263	Insc. Mun.: 5971 Telefone: (33) 3533-1257
	CEP: 39820000, BAIRRO: CENTRO	Email: rkm@rkminformatica.com.br
	MUNICIPIO: NOVO CRUZEIRO-MG	Simplex Nacional: Sim

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ**

Endereço: **RUA ARISTIDES ALVES**

Bairro: CENTRO	Tel. (33) 3428-1311	MUNICIPIO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ/MG
Município: SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ	UF: MG CEP: 39160000	
CNPJ/CPF: 38521829000102	Insc. Est.	
	Insc. Mun.	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social ***** CNPJ / CPF ***** Insc. Mun. *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	V. UNIT.	QTD.	TOTAL	ALI.	IMPOSTO	RETIDO
Manutenção do Portal da Transparência referente ao mês de Outubro de 2018.	380,00	1,00	380,00	0,00	0,00	0,00

1.08 - Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas.

Base Cálculo ISSQN	ISSQN	ISSQN Retido	Deduções	Descontos	CSLL
380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSS Retido	IRRF Retido	SEST/SENAT Retido	PIS	COFINS	Outras Retenções	Total Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Bruto: 380,00 **Valor Líquido:** 380,00

Info. Adic.

Consulta realizada em 01/11/2018 às Para consultar a autenticidade, acesse: <http://sistema.sintesetecnologia.com.br/NFEWeb/verificar?>

Recebi (emos) de RKM INFORMATICA LTDA - ME os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____ / ____ / ____	1372/2018 Nº da NFS-e/Ano do exercício ZW8L9GWWTV0M Competência 2018/11	Número de Controle do Município
---	---	------------------------------------

CLIENTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

RKM INFORMATICA LTDA - ME

CPF/CNPJ
38.521.829/0001-02

Detalhes da Fatura

Vencimento
12/11/2018

Descrição

Valor

Referente: Contrato / Fatura 1012

R\$ 380,00

Subtotal R\$ 380,00

Desconto R\$ 0,00

Total R\$ 380,00

Boleto Bancário

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CORTE NESTA LINHA DIGITÁVEL



BANCO BRADESCO S.A. 237
23793.38128 60008.001160 33000.050808 5 77060000038000

80011633

LOCAL DE PAGAMENTO
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

NOSSO NÚMERO
80011633

DEBENTE
RKM INFORMATICA LTDA - ME
CNPJ: 08.895.194/0001-42

INTERMEDIADO POR
Iugu Serviços na Internet SA
CNPJ: 15.111.975/0001-64

VENCIMENTO
12/11/2018

INSTRUÇÕES
Não receber após o vencimento.

VALOR DO DOC
R\$ 380,00

MULTIPLICAÇÃO

CLIENTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

VALOR A PAGAR

Linha Digitável
23793.38128 60008.001160 33000.050808 5 77060000038000

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

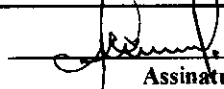
O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL	Nº da Ficha 0000026/2018
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL	Nº do Empenho 0000018/2018
Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL	Tipo de Empenho Estimativo
Função: 01 - Legislativa	Nº da Liquidação 0000437/2018
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa	
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	
Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	
Sub_Elemento: 33903905000 - Serviços Técnicos Profissionais	
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	


Favorecido : 492 - RKM INFORMATICA LTDA - ME	UF : MINAS GERAIS	CNPJ/CPF : 08.895.194/0001-42
Endereço : R DAVID MUSSI	Nº: 263	Cidade : NOVO CRUZEIRO
Bairro : CENTRO		

Especificação do Material ou Serviço	LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ NO EXERCICIO DE 2018. COMPETENCIA DE NOVEMBRO CONFORME ANEXO
--------------------------------------	---

Valor Bruto: 4.560,00 (quatro mil quinhentos e sessenta reais)

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

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	760,00	Processo nº	0000018/2018	DESPESA BRUTA	380,00
Despesa Liquidada	380,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	4.180,00	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	380,00
Saldo Disponível	380,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

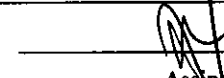
FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:	 Assinatura
--	---

LIQUIDAÇÃO: 0000437/2018 - PARCELA: 11

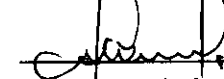
A liquidação da despesa empenhada nesta nota de empenho foi procedida no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.

Data	Nome	Documento	Assinatura
29/11/2018	THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA	1445/2018 PF: 116.117.086-30	

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: 0000502/2018

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

RECIBO/ QUITAÇÃO

Declara(amos) que recebi(emos) da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ importância de: trezentos e oitenta reais , referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.
Valor: 380,00
QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO RKM INFORMATICA LTDA - ME CNPJ/CPF 08.895.194/0001-42
Data Quitação: 29/11/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857355	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

437



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO CRUZEIRO
SETOR DE TRIBUTAÇÃO
 (33) 3533-1200 -
<http://sistema.sintesetecnologia.com.br/NFEWeb/verificar?Param=PmNovoCruzeiro>

Número da NFS-e/Ano
1445/2018

Data de Emissao Tributado outro Município
 29/11/2018 11:10 Não

Código Verificador
 ZW8L9GWWTV2P



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

PRESTADOR DE SERVIÇO

RKM **RKM INFORMATICA LTDA - ME** CNPJ / CPF: 08895194000142 Insc. Est.:
 RUA DAVID MUSSI, 263 Insc. Mun.: 5971 Telefone: (33) 3533-1257
 CEP: 39820000, BAIRRD: CENTRO Email: rkm@rkminformatica.com.br
 MUNICIPIO: NOVO CRUZEIRO-MG Simples Nacional: Sim

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ**
 Endereço: **RUA ARISTIDES ALVES**
 Bairro: CENTRO Tel. (33) 3428-1311
 Município: **SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ** UF: MG CEP: 39160000
 CNPJ/CPF: 38521829000102 Insc. Est. . Insc. Mun. **SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ/MG**

IDENTIFICADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social ***** CNPJ / CPF ***** Insc. Mun. *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTD	UNIT.	VAL.	TOTAL	CSLL	IMPOSTO	RETIDO
Manutenção do Portal da Transparência referente ao mês de Novembro de 2018.		380,00	1,00	380,00	0,00	0,00	0,00

1.08 - Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas.

Base Cálculo ISSQN	ISSQN	ISSQN Retido	Deduções	Descontos	CSLL
380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSS Retido	IRRF Retido	SEST/SENAT Retido	PIS	COFINS	Outras Retenções	Total Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Bruto: 380,00 **Valor Líquido: 380,00**

Info. Adic.

Consulta realizada em 29/11/2018 às Para consultar a autenticidade, acesse: <http://sistema.sintesetecnologia.com.br/NFEWeb/verificar?>

Recebi (emos) de RKM INFORMATICA LTDA - ME os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____/_____/_____	1445/2018 Nº da NFS-e/Ano do exercício ZW8L9GWWTV2P Competência 2018/11	Número de Controle do Município
--	---	------------------------------------

CLIENTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

RKM INFORMATICA LTDA - ME

CPF/CNPJ
38.521.829/0001-02

IDENTIFICAÇÃO DA FATURA 01beraaLa8134700x68980117d3U3Z2c

Detalhes da Fatura

Vencimento
07/12/2018

Descrição	Valor
Referente: Contrato / Fatura 1084	R\$ 380,00
Subtotal	R\$ 380,00
Desconto	R\$ 0,00
Total	R\$ 380,00

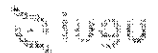
Boleto Bancário

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CORTE NESTA LINHA PONTILHADA



BANCO BRADESCO S.A. 237
23793.38128 60003.034695 76000.050807 7 77310000038000



LOCAL DE PAGAMENTO
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

NOSSO NÚMERO
30346976

CEDENTE
RKM INFORMATICA LTDA - ME
CNPJ: 08.895.194/0001-42

INTERMEDIÁRIO POR
Iugu Serviços na Internet SA
CNPJ: 15.111.975/0001-64

VENCIMENTO
07/12/2018

INSTRUÇÕES
Não receber após o vencimento.

VALOR DO DOC.
R\$ 380,00

MULTA/JUROS

CLIENTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

VALOR A PAGAR

Linha Digitável
23793.38128 60003.034695 76000.050807 7 77310000038000

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



30/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:58:41
114514906 0201

30/11/2018 BANCO DO BRASIL - 13:58:41
114514906 0201

CUMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CUMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

BANCO BRADESCO S.A.

23793381286000303469576000508077731000038000
BENEFICIARIO:
IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A
NOME FANTASIA:
IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A
CNPJ: 15.111.975/0001-64
PAGADOR:
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO D
CNPJ: 38.521.829/0001-02

23793381286000303469576000508077731000038000
BENEFICIARIO:
IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A
NOME FANTASIA:
IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A
CNPJ: 15.111.975/0001-64
PAGADOR:
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO D
CNPJ: 38.521.829/0001-02

DATA DE VENCIMENTO 07/12/2018
DATA DO PAGAMENTO 30/11/2018
VALOR DO DOCUMENTO 380,00
VALOR COBRADO 380,00

DATA DE VENCIMENTO 07/12/2018
DATA DO PAGAMENTO 30/11/2018
VALOR DO DOCUMENTO 380,00
VALOR COBRADO 380,00

NR. AUTENTICACAO 8.5DF.7D5.F42.CCF.BDD
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

NR. AUTENTICACAO 8.5DF.7D5.F42.CCF.BDD
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
018	001	1145	2	0	6.465-8	2	800	657355	7	R\$ 380,00 #
018	001	1145	2	0	6.465-8	2	800	657355	7	

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e oitenta reais x _____ e centavos acima

a RKM - Informatica LTDA - ME ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
SERRO MG
00.000.000/1329.34
PESSOA JURIDICA
R ANTONIO H PIRES 45
CONFECCAO: 09/2018

Itambé 29 de novembro, de 2018
Deputado José dos Santos Neto
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
CNPJ 38.521.829/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

000101053 04885735554 033000648580



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 0000019/2018
Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL	Tipo de Empenho Estimativo
Função: 01 - Legislativa	Nº da Liquidação 0000426/2018
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa	
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	
Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	
Sub_Elemento: 33903929000 - Serviços de Energia Elétrica	
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	

Favorecido: 5 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Endereço: AV BARBACENA
Bairro: SANTO AGOSTINHO

UF: MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 06.981.180/0001-16
Nº: 1.200 **Cidade:** BELO HORIZONTE

Especificação do Material ou Serviço: LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE NO EXERCICIO DE 2018. COMPETENCIA DE OUTUBRO (NO ENDEREÇO RUA ARISTIDES ALVES 5) CONFORME ANEXO

Valor Bruto: 500,00 (quinhentos reais)

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

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	222,42	Processo nº	0000019/2018	DESPESA BRUTA	40,58
Despesa Liquidada	40,58	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	678,89	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	40,58
Saldo Disponível	181,84	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000426/2018 - PARCELA: 13

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

Data	Nome	Documento	Assinatura
22/11/2018	THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA	0755461 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: 0000480/2018

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

Valor: 40,58

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CNPJ/CPF 06.981.180/0001-16

Data Quitação: 26/11/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857349	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

CEMIG CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
 CNPJ: 09.581.731/0001-00
 Inscr. Estadual: 062.920.364.028
 Av. Barão de São João, 100 - Santa Teresinha - Belo Horizonte - MG - Brasil
 CEP: 31160-000

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica
 Série: 01 NF: 075548130
 Controle: 02.104/R4S0DBA276/0097

Emissão: 22/11/2018 Impressão: 22/11/2018 11:29:42 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela
 Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 45.800009762.37 - SEF/MG Lei nº 18.438 de abril de 2002

CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 RUA ARISTIDES ALVES 5 CO

Nº DO CLIENTE: 7005359003

Nº da Instalação: 3005588870 Subclasse: Poder Público Municipal Classe: Poder Público Bifásico

Centro: SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG
 CEP: 39160-000

Medidor Nº: AEA993033096

Datas de Leitura: Anterior: 23/10 Atual: 22/11 Próxima: 20/12
 Modalidade Tarifária: Tarifa Convencional

Informações Técnicas				
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo
Energia Elétrica	41671	41684	1	13

VALORES FATURADOS			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Custo de Disponibilidade			39,77
ENCARGOS/CDBRANÇAS			
Descrição			Valor R\$
Juros mora 1%am: 1 dia(s) sobre R\$40,03			0,01
Variação do IGPM: R\$40,04			0,01
Multa 2% conta de 10/2018 sobre R\$ 40,03			0,80
Compensação DMIC - 09/2018			-0,01
TARIFAS APLICADAS(Sem impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,80750667	
ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluído no Valor a Pagar)			
Bandeira Vermelha			0,86
Bandeira Amarela			0,48

CNPJ: 38.521.829/0001-02

7FE1.6CF1.867F.592A.1247.1D90.C388.0D4F

REFERENTE A NOV/2018 **VENCIMENTO** 06/12/2018 **VALOR A PAGAR** R\$ 40,58

Base de Cálculo do ICMS: 39,77	Alíquota: 10%	Valor: R\$ 3,98
PASEP: 39,77		Valor: R\$ 0,38
COFINS: 39,77		Valor: R\$ 1,86

Mês/Ano	Consumo kWh	Medição kWh/dia	Dias de Faturam.
OUT/2018	9	0,27	33
SET/2018	16	0,80	30
AGO/2018	29	0,87	33
JUL/2018	35	1,28	29
JUN/2018	24	0,82	29
MAI/2018	30	0,93	32
ABR/2018	33	1,18	30
MAR/2018	39	1,39	28
FEV/2018	24	0,80	30
JAN/2018	18	0,56	32
DEZ/2017	84	2,28	28
NOV/2017	21	0,67	31

Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.386, de 02/06/2010 e 02/06/2010 - Gerais
 QUIT/2018 Band. Verm. P2 - NOV/2018 Band. Amar.
 O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas.
 É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local.
 Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando www.cemig.com.br
 Letra realizada conf. calendário de faturamento.

RECEBA SUA FATURA DE ENERGIA POR E-MAIL DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA E SEGURA.
 ACESSE AGORA www.cemig.com.br



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
 CNPJ 06.981.180/0001-16
 Inscr. Estadual 062.322.136.0087
 Av. Barbacena, 1200 - 17º Andar - Ala A1
 São Agostinho - CEP 30.190-131
 Belo Horizonte - MG - Brasil

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica
 Série: D1 Nº: 075548130

Controle:
 02.104/R4S00BA276/0097

Emissão: 22/11/2018 Impressão: 22/11/2018 11:29:42 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criada pela
 Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 45.00009762.37 - SEF/MG Lei nº 10.438 de abril de 2002

CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO
 DO ITAMBE
 RUA ARISTIDES ALVES 5 CO
 CENTRO
 SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG
 CEP: 39160-000
 MEDIDOR Nº: AEA993033096

Nº DO CLIENTE: 7005359003

Nº da Instalação 3005566670	Subclasse Poder Público Municipal	Classe Poder Público Básico
Datas de Leitura		Modalidade Tarifária
Anterior 23/10	Atual 22/11	Próxima 20/12
		Tarifa Convencional

Informações Técnicas				
Tipo da Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo
Energia Elétrica	41671	41684	1	13

VALORES FATURADOS			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Custo de Disponibilidade			39,77

ENCARGOS/COBRANÇAS		Valor R\$
Descrição		
Juros mora 1%am: 1 dia(s) sobre R\$40,03		0,01
Variação do IGPM: R\$40,04		0,01
Multa 2% conta de 10/2018 sobre R\$ 40,03		0,80
Compensação DMIC - 09/2018		-0,01

TARIFAS APLICADAS(Sem impostos)		
Energia Elétrica kWh	0,80750867	
ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluído no Valor a Pagar)		
Bandeira Vermelha		0,86
Bandeira Amarela		0,48

CNPJ: 38.521.829/0001-02

RESERVADO AO FISCO
 7FE1.6CF1.867F.592A.1247.1D90.C388.0D4F

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
NOV/2018	06/12/2018	R\$ 40,58

	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota:	VR R\$
ICMS	39,77	0,98	R\$ 0,38
PASEP	39,77	4,89	R\$ 1,88
COPINS			

Mês/Ano	Consumo kWh	Consumo kWh/dia	Dias de Faturam.	REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES
OUT/2018	9	0,27	33	
SET/2018	18	0,66	30	
AGO/2018	29	0,87	33	
JUL/2018	35	1,20	29	
JUN/2018	24	0,82	29	
MAY/2018	30	0,93	31	
ABR/2018		1,10	30	

Pague por
 cheque
 ou
 cartão





CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
 CNPJ 06.981.180/0001-16
 Inscr. Estadual 062.322136.0087
 Av. Barbacena, 1200 - 17º Andar - Ala A1
 Santo Agostinho - CEP 30.190-131
 Belo Horizonte - MG - Brasil

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica
 Série: 01 NF: 075548130

Controle:
 02.104/R4SODBA276/0097

Emissão: 22/11/2018 Impressão: 22/11/2018 11:29:42 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criada pela
 Lei nº 10.438 de abril de 2002
 Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 45.000009762.37 - SEF/MG

CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 RUA ARISTIDES ALVES 5 CD

Nº DO CLIENTE: 7005359003

CENTRO
 SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG
 CEP: 39180-000

MEDIDOR Nº: AEA993033098

Nº da Instalação 3005588870	Subclasse Poder Público Municipal	Classe Poder Público Bifásico
Datas de Leitura		Modalidade Tarifária Tarifa Convencional
Anterior 23/10	Atual 22/11	Próxima 20/12

Informações Técnicas				
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo
Energia Elétrica	41671	41684	1	13

VALORES FATURADOS

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Custo de Disponibilidade			39,77

ENCARGOS/COBRANÇAS

Descrição	Valor R\$
Juros mora 1%am: 1 dia(s) sobre R\$40,03	0,01
Variação do IGPM: R\$40,04	0,01
Multa 2% conta de 10/2018 sobre R\$ 40,03	0,80
Compensação DMIC - 09/2018	-0,01

TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)

Descrição	Valor R\$
Energia Elétrica kWh	0,80750867
ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluído no Valor a Pagar)	
Bandeira Vermelha	0,86
Bandeira Amarela	0,48

CNPJ: 38.521.829/0001-02

7FE1.6CF1.867F.592A.1247.1D90.C388.0D4F

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
NOV/2018	06/12/2018	R\$ 40,58

	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota:	Valor R\$
ICMS	39,77	0,98	R\$ 0,38
FASEP	39,77	4,69	R\$ 1,66
COFINS			

Mês/Ano	Consumo kWh	Consumo médio kWh/dia	Dias de Faturam.	REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES
OUT/2018	9	0,27	33	
SET/2018	18	0,88	38	
AGO/2018	29	0,87	33	
JUL/2018	35	1,20	29	
JUN/2018	24	0,82	29	
MAI/2018	30	0,93	32	
ABR/2018	33	1,10	38	
MAR/2018	39	1,39	28	
FEV/2018	24	0,80	30	
JAN/2018	10	0,56	32	
DEZ/2017	84	2,26	28	
NOV/2017	21	0,87	31	

Tarifa vigente conforme Res Anel nº 2.396, de 22/08/2016 - Gerais
 OUT/2018 Band. Verm. P2 - NOV/2018 Band. Amar.
 O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas.
 É dever do consumidor manter as dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local.
 Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando www.cemig.com.br
 Leitura realizada conf. calendário de faturamento.

RECEBA SUA FATURA DE ENERGIA POR E-MAIL DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA E SEGURA.
 ACESSSE AGORA www.cemig.com.br



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_Elements: 33903929000 - Serviços de Energia Elétrica
 Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000026/2018

Nº do Empenho
0000019/2018

Tipo de Empenho
Estimativo

Nº da Liquidação
0000427/2018

Favorecido : 5 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A

Endereço : AV BARBACENA

Bairro : SANTO AGOSTINHO

UF : MINAS GERAIS

Nº: 1.200

CNPJ/CPF : 06.981.180/0001-16

Cidade : BELO HORIZONTE

Especificação do Material ou Serviço

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE NO EXERCICIO DE 2018. COMPETENCIA DE SETEMBRO (NO ENDEREÇO RUA ARISTIDES ALVES 5 A) CONFORME ANEXO

Valor Bruto: 500,00 (quinhentos reais)

Data do Empenho
02/01/2018

Ordenador da Despesa

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior 181,84
 Despesa Liquidada 60,73
 Total Liquidado 678,89
 Saldo Disponível 121,11

Processo nº 000019/2018
 Modalidade NÃO APLICÁVEL
 Edital nº
 Dispensável
 Inexigível
 Não Aplicável (X)

DESPESA BRUTA 60,73
 TOTAL DESCONTO 0,00
 DESPESA LÍQUIDA 60,73

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

LIQUIDAÇÃO: 0000427/2018 - PARCELA: 14

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

Data

Nome

Documento

Assinatura

22/11/2018

THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

7554611 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: 0000481/2018

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

Valor: 60,73

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
 CNPJ/CPF 06.981.180/0001-16

Data Quitação: 26/11/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857349	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

331-388905784-7

27/Nov/2018

HORA DF 13:56:12

LOT. 11.015592-0
LOCALIDADE: SERRO
AG. VINCULADA: 2133

TERM 013806

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CEMIG DISTRIBUICAO S/A

VALOR DO PAGAMENTO: 40,58

836400000003 405801380008
261596593119 080289981708

331-388905784-7

1ª VIA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

331-388905784-7

27/Nov/2018

HORA DF 13:56:12

LOT. 11.015592-0
LOCALIDADE: SERRO
AG. VINCULADA: 2133

TERM 013806

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CEMIG DISTRIBUICAO S/A

VALDR DO PAGAMENTO: 40,58

836400000003 405801380008
261596593119 080289981708

331-388905784-7

1ª VIA

Loterias CAIXA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série
018	001	1143	2	0	6.485-8	2	800
018	001	1143	8	0	6.485-8	8	800

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e oito reais

centavos

a Câmara municipal de Santo Antônio

Itambe 26 de Novembro de 2018

BANCO DO BRASIL

SERRO MG
00.000.000/1329.34
PESSOA JURIDICA
R ANTONIO H PIRES 45
CONFECCAO: 09/2018

00111452 0138573495 0320005495



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
 CNPJ: 08.907.889/0001-92
 Inscr. Estadual: 062.322.38/0067
 Av. Barbacena, 1000 - 147ª Anel - Ala A -
 Santo Agostinho - CEP: 30.180-913
 Belo Horizonte - MG - Brasil

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica
 Série: 01 NF: 075548110

Controle:
 02.104/R4S0DBA276/0066

Emissão: 22/11/2018 Impressão: 22/11/2018 11:29:56 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criada pela
 Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 45.080089762.37 - SEF/MG Lei nº 18.438 de abril de 2002

CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO
 DO ITAMBE
 RUA ARISTIDES ALVES 5 CS A

Nº DO CLIENTE: 7005359003

Nº da Instalação: 3007719457
 Subclasse: Poder Público Municipal
 Classe: Poder Público Bifásico

CENTRO
 SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG
 CEP: 39160-000
 MEDIDOR Nº: AFD977016557

Datas de Leitura
 Anterior: 23/10 Atual: 22/11 Próxima: 20/12
 Modalidade Tarifária: Tarifa Convencional

Informações Técnicas				
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo
Energia Elétrica	33647	33722	1	75

VALORES FATURADOS			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	75	0,79589502	59,67
ENCARGOS/COBRANÇAS			
Descrição			Valor R\$
Juros mora 1%am: 1 dia(s) sobre R\$51,25			0,02
Variação do IGPM: R\$51,27			0,02
Multa 2% conta de 10/2018 sobre R\$ 51,25			1,03
Compensação DMIC - 09/2018			-0,01
TARIFAS APLICADAS(Sem impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,60750867	
ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluído no Valor a Pagar)			
Bandeira Vermelha			1,29
Bandeira Amarela			0,72

CNPJ: 38.521.829/0001-02

RESERVADO AO FISCO
 5A29.9856.B589.9A70.0232.8774.1CE9.48D1

REFERENTE A VENCIMENTO VALOR A PAGAR
 NOV/2018 06/12/2018 R\$ 60,73

	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota	Valor
ICMS	59,67	0,98	R\$ 0,58
PASEP	59,67	4,69	R\$ 2,79
COFINS			

Mês/Ano	Consumo kWh	Consumo kWh/dia	Dias de Faturam.
OUT/2018	64	1,93	33
SET/2018	28	0,93	30
AGO/2018	8	0,24	33
JUL/2018	8	0,08	29
JUN/2018	33	1,13	29
MAY/2018	98	3,06	32
ABR/2018	100	3,33	30
MAR/2018	89	3,17	28
FEV/2018	113	3,76	30
JAN/2018	98	3,06	32
DEZ/2017	104	3,71	28
NOV/2017	108	3,48	31

Tarifa vigente conforme Res Anel nº 2.396, de 22/05/2018 e Gerais
 OUT/2018 Band. Verm. P2 - NOV/2018 Band. Amar.
 O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais
 vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas.
 É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade
 exercida no local.
 Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando www.cemig.com.br
 Leitura realizada conf. calendário de faturamento.

RECEBA SUA FATURA DE ENERGIA POR E-MAIL DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA E SEGURA.
 ACESSE AGORA www.cemig.com.br



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
 CNPJ 06.981.180/0001-16
 Inscr. Estadual 062.322136.0087
 Av. Barbacena, 1200 - 17º Andar - Ala A1
 Santo Agostinho - CEP 30.190-131
 Belo Horizonte - MG - Brasil

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica

Série: 01 NF: 075546110

Controla:

02.104/R4S0DBA276/0066

Emissão: 22/11/2018 Impressão: 22/11/2018 11:29:56 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela
 Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 45.086009762.37 - SEF/MG Lei nº 10.438 de abril de 2002

CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 RUA ARISTIDES ALVES 5 CS A

Nº DO CLIENTE: 7005359003

CENTRO
 SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG
 CEP: 39160-000
 MEDIDOR Nº: AFD977016557

Nº da Instalação 3007719457	Subclasse Poder Público Municipal	Classe Poder Público Básico
Datas de Leitura		Modalidade Tarifária
Anterior 23/10	Atual 22/11	Próxima 20/12
		Tarifa Convencional

Informações Técnicas				
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo
Energia Elétrica	33647	33722	1	75

VALORES FATURADOS

Descrição	Quantidade	Valor
Energia Elétrica kWh		
ENCARGOS		
Descrição		
Juros mora 1%am: 1 dia(s) sobre R\$51,25		0,82
Varição do IGPM: R\$51,27		0,02
Multa 2% conta de 10/2018 sobre R\$ 51,25		1,03
Compensação DMIC - 09/2018		-0,01
TARIFAS APLICADAS(Sem impostos)		
Energia Elétrica kWh		0,80750667
ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluído no Valor a Pagar)		
Bandeira Vermelha		1,29
Bandeira Amarela		0,72

CNPJ: 38.521.829/0001-02

RESERVADO AO FISCO
 5A29.9856.B389.9A10.0232.B714.1CE9.48D1

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
NOV/2018	06/12/2018	R\$ 60,73

	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	59,67	0,96	R\$ 0,56
PASEP	59,67	4,69	R\$ 2,79
CDFINS			

Mês/Ano	Consumo kWh	Consumo kWh/dia	Dias de Faturam.	REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES
OUT/2018	64	1,93	33	
SET/2018	28	0,93	30	
AGO/2018	8	0,24	33	
JUL/2018	8	0,00	29	
JUN/2018	33	1,13	29	
MAI/2018	98	3,86	32	
ABR/2018	100	3,33	30	
MAR/2018	89	3,17	28	
FEV/2018	113	3,76	30	
JAN/2018	98	3,06	32	
DEZ/2017	104	3,71	28	
NOV/2017	108	3,48	31	

Tarifa vigente conforme Res Anel nº 2.386, de 22/05/2018 - Gerais
 OUT/2018 Band. Verm. P2 - NOV/2018 Band. Amar.
 O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas.
 É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local.
 Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando www.cemig.com.br
 Leitura realizada cont. calendário de faturamento.

RECEBA SUA FATURA DE ENERGIA POR E-MAIL DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA E SEGURA.
 ACESSE AGORA www.cemig.com.br



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
0000179/2018
Tipo de Empenho
Ordinário
Nº da Liquidação
0000416/2018

Favorecido : 552 - ABSOLUTO RH EIRELI - ME
Endereço : R DOS TUPIS
Bairro : CENTRO

UF : MINAS GERAIS **CNPJ/CPF :** 16.846.945/0001-69
Nº: 485 **Cidade :** BELO HORIZONTE

Especificação do Material ou Serviço

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE AS DESPESAS COM PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.

Valor Bruto: 2.220,00 (dois mil duzentos e vinte reais)

Data do Empenho
06/08/2018

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	2.220,00	Processo nº	0000179/2018	DESPESA BRUTA	2.220,00
Despesa Liquidada	2.220,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	2.220,00	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	2.220,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

LIQUIDAÇÃO: 0000416/2018 - PARCELA: 1

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

Data	Nome	Documento	Assinatura
06/11/2018	THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA	121 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: 0000484/2018

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

Valor: 2.220,00

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 ABSOLUTO RH EIRELI - ME
 CNPJ/CPF 16.846.945/0001-69

Data Quitação: 07/11/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857335	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

ABSOLUTO RH EIRELI - ME.

TEL: (31) 2526-5757

Rua dos Tupis, 485 - Bloco: OA Sala 506, Centro
Belo Horizonte - Minas Gerais CEP 30.190-906
Email: atendimentoabsoluto@gmail.com

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SERIE "A"

AIDF PMBH Nº 000690/2018
Válida para uso até 24/01/2023

Nº 00127

1.ª Via
Usuário: *des. Sergio*

CNPJ 16.846.945/0001-69 - Insc. Municipal 0464753/0017

Natureza da Operação:

Via de Transporte:

Data da Emissão: 06 de novembro de 2018

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

Cliente: *Camara Municipal de Santo Antonio do Itambi*
Endereço: *Rua Alvaro de Casna e Souza, 05 Centro CEP: 39100000*
Município: *Sto Antônio do Itambi* Estado: *MG* Insc. Munic.:
CNPJ/CPF: *385218290001-02* Insc. Est.:
Local de Entrega: Cond. de Pagto:

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS - R\$	
			UNITÁRIO	TOTAL
01		<i>1ª parcela ref Contrato 3/2018 Planejamento, organização e realização de Concurso Público</i>		2.220,00
		<i>Banco Santander</i>		
		<i>AG: 4275</i>		
		<i>CLC: 13004996-8</i>		

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES

CSLL _____ % R\$	VALOR DOS SERVIÇOS R\$	<i>2.220,00</i>
CDFINS _____ % R\$	ALÍQUOTA DO I.S.S.Q.N.	_____ %
PIS _____ % R\$	VALOR DO I.S.S.Q.N. R\$	_____
IRRF _____ % R\$	LÍQUIDO RECEBIDO R\$	_____

ABSOLUTO RH EIRELI - ME.

TEL:(31) 2526-5757

Rua dos Tupis , 485 - Bloco: OA Sala 506, Centro
Belo Horizonte - Minas Gerais CEP 30.190-906
Email: atendimentoabsoluto@gmail.com

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SERIE "A"

AIDF PMBH Nº 000690/2018
Válida para uso até 24/01/2023

Nº 000121

1.ª Via
Usuário dos Serviços

CNPJ 16.846.945/0001-69 - Insc. Municipal 0463.713/001-7

Natureza da Operação:

Via de Transporte:

Data da Emissão:

06 de novembro de 2018

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

Cliente: Câmara Municipal de Santo Antônio do Itambé
Endereço: Rua Alvaro de Lima e Souza, 05 Centro CEP: 39100000
Município: São Antônio do Itambé Estado: MG Insc. Munic.:
CNPJ/CPF: 385218290001-02 Insc. Est.:

Local de Entrega:

Cond. de Pagto:

QUANT	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	
01		1ª parcela ref Contrato 3/2018 Planejamento, organização e realização de Concurso Público	2.220,00	00
		Barco Santander		
		AG. 4275		
		CIC: 13004996-8		

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES

CSLL	%	R\$	
COFINS	%	R\$	
PIS	%	R\$	
IRRF	%	R\$	

VALOR DOS SERVIÇOS	R\$	2.220,00
ALÍQUOTA DO I.S.S.Q.N.	%	
VALOR DO I.S.S.Q.N.	R\$	
LÍQUIDO RECEBIDO	R\$	

Santo Antônio do Itambé

b) A Comissão de Concurso emitirá parecer técnico sobre o acervo da empresa vencedora 03 (três) dias após a sessão de licitação.

III) Comunicar à Contratada, através do executor designado, qualquer problema que ocorra na execução do serviço.

IV) Os valores arrecadados com taxa de inscrição deverão ser recolhidos em conta corrente específica da Câmara Municipal aberta para esse fim.

CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR E DA FORMA DE PAGAMENTO

5.1 O valor total a ser pago deste contrato é R\$ 7.400,00 (Sete mil e quatrocentos reais).

5.2 A forma de pagamento pela prestação dos serviços objeto deste certame dar-se-á, proporcionalmente, à realização das atividades desempenhadas, assim compreendido:

- a) 30% (trinta por cento) do valor do contrato após o encerramento das inscrições;
- b) 30% (trinta por cento) do valor do contrato após aplicação das provas;
- d) 40% (dez por cento) do valor do contrato após a entrega do resultado final.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os preços incluem todas as despesas com impostos, seguros, fretes, taxas ou outros encargos eventualmente incidentes sobre os serviços, não podendo sofrer reajuste de qualquer natureza.

CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1 As despesas decorrentes da execução deste contrato estão asseguradas no orçamento da Câmara Municipal de Santo Antônio do Itambé e correrão à conta da Dotação Orçamentária própria do orçamento previsto para o exercício de 2018 de acordo com identificação a seguir:

Dotação Orçamentária: 0101.0103100012.004.33903900000

CLÁUSULA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO

7.1 - A fiscalização do contrato será exercida pela Comissão de Concurso designada pela Câmara Municipal de Santo Antônio do Itambé - MG, para fins de fiscalização e acompanhamento da execução do serviço, conforme Inciso II, Cláusula quarta deste contrato.

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES

8.1 O descumprimento, por parte da contratada, de qualquer obrigações ora estabelecidas, implicará na aplicação de penalidades previstas no art. 87 da Lei federal nº 8.666/1993.

8.2 O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a inadimplência da Contratada, ficando a mesma, garantido o contraditório e a ampla defesa, sujeita às seguintes penalidades:

I - Advertência;



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

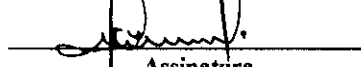
O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

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: 33903905000 - Serviços Técnicos Profissionais Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	Nº da Ficha 0000026/2018 Nº do Empenho 0000223/2018 Tipo de Empenho Ordinário Nº da Liquidação 0000428/2018
--	--

Favorecido : 549 - ALAN ALVES CÂNDIDO 13483417699 - INFORLAN MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
Endereço : R ORESTES DUARTES **UF :** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF :** 30.613.218/0001-82
Bairro : CENTRO **Nº:** 102 **Cidade :** SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

Especificação do Material ou Serviço LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES E INSTALAÇÃO DE REDE INTERNA EM ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DESTA CÂMARA.

Valor Bruto: 165,00 (cento e sessenta e cinco reais)

Data do Empenho 01/11/2018 **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	165,00	Processo nº	0000223/2018	DESPESA BRUTA	165,00
Despesa Liquidada	165,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	165,00	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	165,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

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

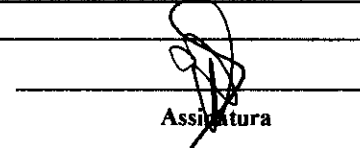
LIQUIDAÇÃO: 0000428/2018 - PARCELA: 1

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 22/11/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 017199646 **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: 0000486/2018

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

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

RECIBO/ QUITAÇÃO



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

Valor: 165,00
QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 ALAN ALVES CÂNDIDO 13483417699 - INFORLAN MANUTENÇÃO E SER **Data Quitação:** 26/11/2018
 CNPJ/CPF 30.613.218/0001-82

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857345	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

923

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº: 017.199.666 SÉRIE: 890
---------------------	---	--

 <p>GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS</p> <p>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS</p> <p>CNPJ: 16907746000113</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nº: 017.199.666 Série: 890 Folha: 001 / 001</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3118 1116 9077 4600 0113 5589 0017 1996 6619 0440 2291</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO OUTRAS SAÍDAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131183119941202 - 22/11/2018
---------------------------------------	---

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL ALAN ALVES CANDIDO 13483417699		CPF / CNPJ 30.613.218/0001-82		DATA DA EMISSÃO 22/11/2018
	ENDEREÇO RUA Orestes Duarte, 102, SETOR		BAIRRO / DISTRITO centro		CEP 39160-000
	MUNICÍPIO 3799 - SANTO ANTONIO DO ITAMBE	FONE / FAX 38997244308	UF MG	PAÍS BRASIL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 003204818.00-60

DESTINATÁRIO	NOME / NOME EMPRESARIAL SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ CÂMARA MUNICIPAL		CPF / CNPJ 38.521.829/0001-02	
	ENDEREÇO RUA Alvaro de Cássia e Souza, 05		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	
	MUNICÍPIO 3799 - SANTO ANTONIO DO ITAMBE	FONE / FAX 3334281311	UF MG	PAÍS BRASIL

CÁLCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS R\$ 0,00	VALOR ICMS R\$ 0,00	BASE CALC. ICMS ST R\$ 0,00	VALOR ICMS ST R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PROD. R\$ 165,00
	VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	VALOR DO DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00
	Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO		Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO		NÚMERO E DATA (AAD / AI)

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS	NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE 2 - POR CONTA DE TERCEIROS <input type="checkbox"/>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
	ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
	QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO 0	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00	

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
1	OUTROS - Manutenção De desktops e instalação de rede interna	49114010	400	5949	UN	3,00	56,0000	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alan Alves Candido
134834.176-99

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO</p> <p>Manutenção de Computadores (Hardware e Software) e manutenção na rede interna.Tipo de documento referenciado: Nota Fiscal Avulsa, Número: 03, Série: 02, Modelo: 01, UF do emitente: MG, CNPJ do emitente: 16.907.746/0001-13, Mês e ano de emissão (mm/aa): 11/18 Tipo de Emissão: Normal </p>	



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
0000235/2018
Tipo de Empenho
Ordinário
Nº da Liquidação
0000463/2018

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

Especificação do Material ou Serviço LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE AO REEMBOLSO AO MOTORISTA, SR. JHONATA GONZAGA NETO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA PYZ-0446, EM MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ.

Valor Bruto: 100,00 (cem reais)

Data do Empenho 23/11/2018 **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	0000235/2018	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	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000463/2018 - 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 23/11/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 728965 CPF: 116.117.086-30 **Assinatura**

Assinatura

CONTROLE INTERNO

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000537/2018

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**

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 100,00

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

Data Quitação: 26/11/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	112611	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

F
OK

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
 23/11/2018 13:39:06 CCF: 597533 COD: 728965

CUPOM FISCAL
 ITEM 00160 DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
 1 1 GASOLINA ORIGINAL C 21,792L X4,589 F1 100,00
 TOTAL R\$ 100,00
 REDE DEBITO 100,00
 NO-5: 432F05A88557894976C9F1C53C676F5F
 #CF: 815 E10626391,538 EF0626413,330 V21,792
 MINAS LEGAL: 25834748000110 23112018 10000
 PLACA: PYZ-0448 KM: 25761
 TRIB R\$ 44,45 FED 13,45 EST 31,00 (BPT D529CB)
 CX: TURNO 2 01 DP: V-28
 XAVIER AUTO POSTO, FONE: (31) 3525 1002 HS
 RIGADO PELA PREFERENCIA E
 Aplicativo: LBCPDV v31.60

EAWSDQUJ RENCIVS GEYTDITN 780J74SJ TEE506KGCJR
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 004 LJ: 0001
 QQQQQQQWUTDQWR 23/11/2018 13:39:10
 FAB: BE09141010001 ER

XAVIER AUTO POSTO LTDA
 RODOVIA BR 040 KM 501, S/N VIVENDAS BARBOSA
 CEP: 35740-000 - ESMERALDAS - MG
 CNPJ: 25.834.748/0001-10
 IE: 241.655092.0040
 IM: 2747
 23/11/2018 13:39:06 CCF: 597533 COD: 728965

CUPOM FISCAL
 ITEM 00160 DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
 1 1 GASOLINA ORIGINAL C 21,792L X4,589 F1 100,00
 TOTAL R\$ 100,00
 REDE DEBITO 100,00
 NO-5: 432F05A88557894976C9F1C53C676F5F
 #CF: 815 E10626391,538 EF0626413,330 V21,792
 MINAS LEGAL: 25834748000110 23112018 10000
 PLACA: PYZ-0448 KM: 25761
 TRIB R\$ 44,45 FED 13,45 EST 31,00 (BPT D529CB)
 CX: TURNO 2 01 DP: V-28
 XAVIER AUTO POSTO, FONE: (31) 3525 1002 HS
 RIGADO PELA PREFERENCIA E
 Aplicativo: LBCPDV v31.60

EAWSDQUJ RENCIVS GEYTDITN 780J74SJ TEE506KGCJR
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 004 LJ: 0001
 QQQQQQQWUTDQWR 23/11/2018 13:39:10
 FAB: BE09141010001 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
Número documento 112.611
Valor 100,00
Data transferência 26/11/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 4EE31BD892E402F1

Assinada por JB607457 JOSE OOS SANTOS NT 26/11/2018 14:16:04
JB607458 CRISTIANO M SANTOS 26/11/2018 14:20:16

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: 33903916000 - Manutenção e Conservação de Veículos Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	Nº da Ficha 0000026/2018 Nº do Empenho 0000224/2018 Tipo de Empenho Ordinário Nº da Liquidação 0000425/2018
---	--

Favorecido : 490 - CARLOS ROBERTO DOS SANTOS 01725735644

Endereço : AV ORESTES DUARTE

UF : MINAS GERAIS

CNPJ/CPF : 15.070.966/0001-72

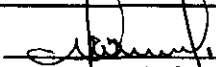
Bairro : CENTRO

Nº:66

Cidade : SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

Especificação do Material ou Serviço	LIQUIDACÃO QUE SE FAZ REFERENTE A LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA PYZ0446 EM ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ.
---	---

Valor Bruto: 150,00 (cento e cinquenta reais)

Data do Empenho 01/11/2018	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	150,00	Processo nº	0000224/2018	DESPESA BRUTA	150,00
Despesa Liquidada	150,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	150,00	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	150,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDACÃO: 0000425/2018 - PARCELA: 1

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

Data	Nome	Documento	Assinatura
21/11/2018	THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA	5 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

AUTORIZACÃO DE PAGAMENTO: 0000496/2018

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

Valor: 150,00

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS 01725735644

CNPJ/CPF 15.070.966/0001-72

Data Quitação: 26/11/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857347	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	
018	001	1143	2	0	6.485-8	2	800	857347	6	R\$ 150.00 #
018	001	1143	2	0	6.485-8	2	800	857347	6	

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

a Carlos Roberto dos Santos ou à sua ordem



SERRO MG
00.000.000/1329.34
PESSOA JURÍDICA
R ANTONIO H PIRES 45
CONFECÇÃO: 09/2018

Itambé 26 de Novembro de 2018

Carlos Roberto dos Santos Auto
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ
CNPJ 38.521.829/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO QESDE 01/2001



Handwritten signature