

CÂMARA MUNICIPAL  
DE SANTO ANTÔNIO DO  
ITAMBÉ - MG

DESPESAS

OUTUBRO / 2018

1 º VIA

PRESIDENTE: CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS

CONTADOR: FGA CONTABILIDADE LTDA - ME



## Extrato conta corrente

A35G301538907288011  
30/10/2018 15:45:01

### Cliente - Conta atual

Agência 1145-2  
Conta corrente 6485-8 C M SANTO ANTONIO ITAMBE  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2018		1145	14521	002 Cheque	857.275	170,82 D	
01/10/2018		1145	14521	002 Cheque	857.282	109,90 D	
01/10/2018		1145	14521	002 Cheque	857.283	109,90 D	
01/10/2018		1145	14521	002 Cheque	857.284	274,50 D	
01/10/2018		1145	14521	002 Cheque	857.286	11.761,78 D	
01/10/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.281	171,66 D	
01/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.598,56 C	0,00 C
02/10/2018		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 01/10/2018	812.750.700.061.158	6,00 D	
02/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6,00 C	0,00 C
03/10/2018		1145	14521	502 Depósito em Dinheiro	11.451.452.100.226	60,00 C	
03/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	60,00 D	0,00 C
08/10/2018		1145	14906	002 Cheque	857.288	524,94 D	
08/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	524,94 C	0,00 C
09/10/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.276	525,00 D	
09/10/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.278	477,00 D	
09/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.002,00 C	0,00 C
10/10/2018		1145	14906	002 Cheque	857.287	380,00 D	
10/10/2018		1145	14906	002 Cheque	857.313	22,69 D	
10/10/2018		1145	14906	002 Cheque	857.316	271,29 D	
10/10/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.285	85,00 D	
10/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	758,98 C	0,00 C
11/10/2018		1145	99056	830 Depósito Online	57.578.051.730.092	60,00 C	
11/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	60,00 D	0,00 C
15/10/2018		1145	99056	830 Depósito Online	57.578.056.090.219	60,00 C	
15/10/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.277	390,00 D	
15/10/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.315	375,00 D	
15/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	705,00 C	0,00 C
17/10/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.291	667,56 D	
17/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	667,56 C	0,00 C
19/10/2018		1145	99015	870 Transferência recebida 19/10 1145 4882-8 PREF MUNIC S A	551.145.000.004.882	66.429,91 C	
19/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	66.429,91 D	0,00 C
24/10/2018		1145	99056	830 Depósito Online	57.578.051.730.131	60,00 C	
24/10/2018		1145	99056	830 Depósito Online	57.578.051.730.151	60,00 C	
24/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	120,00 D	0,00 C
25/10/2018		1145	99056	830 Depósito Online	57.578.051.730.117	60,00 C	
25/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	60,00 D	0,00 C
26/10/2018		1145	14521	502 Depósito em Dinheiro	11.451.452.100.310	60,00 C	
26/10/2018		1145	14521	002 Cheque	857.317	240,00 D	
26/10/2018		1145	14521	002 Cheque	857.319	65,00 D	
26/10/2018		1145	14521	002 Cheque	857.322	170,82 D	
26/10/2018		1145	14521	002 Cheque	857.324	1.440,72 D	

30/10/2018 ,

Banco do Brasil

26/10/2018	1145	14521	002 Cheque	857.327	11.589,52 D	
26/10/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.006.583	1.918,57 D	
			26/10 1145 CRISTIANO 0000000000000000			
26/10/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.018.737	1.763,67 D	
			26/10 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN			
26/10/2018	1145	99015	120 Transferido para Poupança	551.145.510.005.417	2.677,89 D	
			26/10 1145 510005417-0 NIVALDD PEREIR			
26/10/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	552.160.000.025.168	4.628,47 D	
			26/10 2160 FGA - FIN 0000000000000000			
26/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.601	1.777,89 D	
			104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N			
26/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.602	2.033,89 D	
			756 3112 96744561634 AMARILDO MAGNO FA			
26/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.603	2.200,89 D	
			341 4065 60728671620 CELSO SOARES DA C			
26/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.604	1.792,80 D	
			756 3112 03152664656 GIRLEY PEREIRA DO			
26/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.605	914,91 D	
			104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D			
26/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.606	1.763,67 D	
			756 3112 03050751878 JUSCELINO FERREIR			
26/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.607	1.833,67 D	
			104 0112 90007174691 VALDETE RODRIGUES			
26/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.608	1.774,50 D	
			104 2133 11611708630 THAIS LEIDE PEREI			
26/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.609	865,07 D	
			104 0112 09114774623 ROSANGELA APARECI			
26/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.610	3.305,15 D	
			341 3205 05631033615 RONALDO CAMPOS MO			
26/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.611	5.930,03 D	
			756 0001 022749014000145 COOPERATIVA D			
26/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.991.200.021.774	10,15 D	
			Tarifa referente a 26/10/2018			
26/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.991.200.021.775	10,15 D	
			Tarifa referente a 26/10/2018			
26/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.991.200.021.776	10,15 D	
			Tarifa referente a 26/10/2018			
26/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.991.200.021.777	10,15 D	
			Tarifa referente a 26/10/2018			
26/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.991.200.021.778	10,15 D	
			Tarifa referente a 26/10/2018			
26/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.991.200.021.779	10,15 D	
			Tarifa referente a 26/10/2018			
26/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.991.200.021.780	10,15 D	
			Tarifa referente a 26/10/2018			
26/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.991.200.021.781	10,15 D	
			Tarifa referente a 26/10/2018			
26/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.991.200.021.782	10,15 D	
			Tarifa referente a 26/10/2018			
26/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.991.200.021.783	10,15 D	
			Tarifa referente a 26/10/2018			
26/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.991.200.021.784	10,15 D	
			Tarifa referente a 26/10/2018			
26/10/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	48.738,78 C	0,00 C
29/10/2018	1145	99056	830 Depósito Online	57.578.051.730.072	60,00 C	
29/10/2018	1145	14906	002 Cheque	857.323	286,70 D	

30/10/2018

Banco do Brasil

29/10/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.318	147,00 D	
29/10/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	373.70 C	0,00 C
30/10/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

Invest.com Resgate Autom.						38.844,77 C
Saldo						38.844,77 C
Juros						0,00
Data de Debito de Juros						31/10/2018
IOF						0,00
Data de Debito de IOF						01/11/2018

**Saldo de fundos de investimento**

---

S PUBLICO SUPREMO						38.844,77
-------------------	--	--	--	--	--	-----------

---

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ**  
**MINAS GERAIS**  
**38.521.829/0001-02**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DATA.: 31/10/2018**

Emissão: 31/10/2018 12:16:50

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

**Agência :** 1145-2  
**Código:** 1


**CONTA CORRENTE**


<b>Saldo no Banco :</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo na Contabilidade:</b>	<b>0,00</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	<b>0,00</b>
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	<b>362,87</b>
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	<b>9.485,49</b>
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	<b>9.848,36</b>

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Documento</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
<b>DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS</b>				
<b>A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou</b>				
25/10/2018	ZENILIA FRANCISCA DE AGUIAR FIGUEIREDO	CH - 857325		383,25
25/10/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	CH - 857326		78,78
25/10/2018	OI MOVEL S.A.	CH - 857326		63,72
25/10/2018	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	CH - 857326		40,03
25/10/2018	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	CH - 857326		51,25
26/10/2018	ADRIANA DE FATIMA DA SILVA	CH - 857328		477,00
26/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CH - 857321		171,66
26/10/2018	JADER BENEDITO ARAÚJO	CH - 857329		8.000,00
30/10/2018	FXnet - Conexoes Inteligentes	CH - 857330		219,80
<b>Total</b>				<b>9.485,49</b>
<b>A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou</b>				
31/10/2018	Resgate Contábil da conta 006.485-8 para a conta 6.485-8	DC		9.848,36
<b>Total</b>				<b>9.848,36</b>
<b>O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou</b>				
25/09/2018	Crédito a Contabilizar	CB		362,87
<b>Total</b>				<b>362,87</b>

**Local/Data/Assinaturas**

SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ, 31 de outubro de 2018

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

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

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	37.415,46			10.382,990569		
01/10/2018	RESGATE	12.598,56			3.495,845383	3,603866481	6.887,145186
	Aplicação 20/09/2018	12.598,56			3.495,845383		
02/10/2018	RESGATE	6,00			1,664735	3,604177384	6.885,480451
	Aplicação 20/09/2018	6,00			1,664735		
03/10/2018	APLICAÇÃO	60,00			16,645832	3,604505833	6.902,126283
08/10/2018	RESGATE	524,94			145,595678	3,605464170	6.756,530605
	Aplicação 20/09/2018	524,94			145,595678		
09/10/2018	RESGATE	1.002,00			277,886506	3,605788612	6.478,644099
	Aplicação 20/09/2018	1.002,00			277,886506		
10/10/2018	RESGATE	758,98			210,471085	3,606101054	6.268,173014
	Aplicação 20/09/2018	758,98			210,471085		
11/10/2018	APLICAÇÃO	60,00			16,637039	3,606410772	6.284,810053
15/10/2018	RESGATE	705,00			195,469405	3,606702543	6.089,340648
	Aplicação 20/09/2018	705,00			195,469405		
17/10/2018	RESGATE	667,56			185,057059	3,607319844	5.904,283589
	Aplicação 20/09/2018	667,56			185,057059		
19/10/2018	APLICAÇÃO	66.429,91			18.412,216942	3,607925662	24.316,500531
24/10/2018	APLICAÇÃO	120,00			33,251288	3,608882686	24.349,751819
25/10/2018	APLICAÇÃO	60,00			16,624293	3,609176002	24.366,376112
26/10/2018	RESGATE	48.738,78			13.502,951303	3,609490911	10.863,424809
	Aplicação 20/09/2018	21.191,32			5.871,000718		
	Aplicação 03/10/2018	60,08			16,645832		
	Aplicação 11/10/2018	60,05			16,637039		
	Aplicação 19/10/2018	27.427,33			7.598,667714		
29/10/2018	RESGATE	373,70			103,523267	3,609816537	10.759,901542
	Aplicação 19/10/2018	373,70			103,523267		
30/10/2018	SALDO ATUAL	38.844,77			10.759,901542		10.759,901542

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.415,46
APLICAÇÕES (+)	66.729,91
RESGATES (-)	65.375,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,92
SALDO ATUAL =	38.844,77
Disponível p/ Resg =	38.844,77
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

## Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
19/10/2018	909.114.519	66.429,91	18.412,216942	10.710,025961
24/10/2018	909.114.524	120,00	33,251288	33,251288
25/10/2018	909.114.525	60,00	16,624293	16,624293

## Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
30/10/2018	3,610141640

## Rentabilidade

30/10/2018

Banco do Brasil

No mês	0,1833
No ano	1,9073
Últimos 12 meses	2,3991

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**

Projeção para 30/10/2018 - Cota: 3,610141640

---

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ**  
**MINAS GERAIS**  
**38.521.829/0001-02**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DATA.: 31/10/2018**

Emissão: 31/10/2018 12:17:07

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

**Agência :** 1145-2  
**Código:** 3


**CONTA CORRENTE**


<b>Saldo no Banco :</b>	<b>38.856,64</b>
<b>Saldo na Contabilidade:</b>	<b>29.008,28</b>
<b>Diferença:</b>	<b>9.848,36</b>
(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)	9.848,36
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
<b>DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS</b>				
<b>A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou</b>				
31/10/2018	Resgate Contabil da conta 006.485-8 para a conta 6.485-8	DC		9.848,36
<b>Total</b>				<b>9.848,36</b>

**Local/Data/Assinaturas**

SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ, 31 de outubro de 2018

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

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

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





**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO 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 01/10/2018 a 31/10/2018

EMPENHO			LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO				
Número	Credor	Valor	Número	Valor	Banco	Recurso	Conta/Doc.	OP	Data	Valor
<b>100 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
<b>01 - CAMARA MUNICIPAL</b>										
<b>000007/2018 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - 0101.0103100012.001.31901100000</b>										
0000010	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	39.000,00	0000405	3.062,10	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR - 000001	452	26/10/2018	3.062,10
0000011	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	240.000,00	0000409	24.496,80	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR - 000001	458	26/10/2018	10.686,32
							TR - 000002	458	26/10/2018	2.200,89
							TR - 000003	458	26/10/2018	1.763,67
							TR - 000004	458	26/10/2018	1.792,80
							TR - 000005	458	26/10/2018	1.777,89
							TR - 000006	458	26/10/2018	1.763,67
							TR - 000007	458	26/10/2018	2.677,89
							TR - 000008	458	26/10/2018	1.833,67
							<b>TOTAL DA FICHA:</b>			<b>27.558,90</b>
<b>0000012/2018 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - 0101.0103100012.004.31903300000</b>										
0000217	JORDAN PIERRE BARACHO	65,00	0000398	65,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857319	446	23/10/2018	65,00
0000220	JORDAN PIERRE BARACHO	240,00	0000393	240,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857317	447	15/10/2018	240,00
							<b>TOTAL DA FICHA:</b>			<b>305,00</b>
<b>0000014/2018 - Contratação por Tempo Determinada - 0101.0103100012.004.31900400000</b>										
0000048	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	10.560,00	0000407	960,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR - 000026	436	26/10/2018	960,00
							<b>TOTAL DA FICHA:</b>			<b>960,00</b>
<b>0000015/2018 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - 0101.0103100012.004.31901100000</b>										
0000013	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	33.952,62	0000406	2.710,80	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857324	453	26/10/2018	1.940,86
							TR - 000001	453	26/10/2018	769,94
							TR - 000001	457	26/10/2018	4.075,50
							TR - 000002	457	26/10/2018	1.774,50
							<b>TOTAL DA FICHA:</b>			<b>8.560,80</b>
<b>0000016/2018 - Obrigações Patronais - 0101.0103100012.004.31901300000</b>										
0000017	J.N.S.S.	100.000,00	0000404	7.786,73	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857327	469	25/10/2018	7.786,73
							<b>TOTAL DA FICHA:</b>			<b>7.786,73</b>
<b>0000020/2018 - Contribuições - 0101.0103100012.004.33504100000</b>										
0000016	ASSOCIAÇÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE VEREAJÓRI	2.371,92	0000395	170,82	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857322	451	25/10/2018	170,82
							<b>TOTAL DA FICHA:</b>			<b>170,82</b>
<b>0000022/2018 - Material de Consumo - 0101.0103100012.004.33903000000</b>										
0000024	POSTO PE DA SERRA DO ITAMBÊ LTDA	3.000,00	0000388	524,94	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857288	409	03/10/2018	524,94
0000205	MERCERIA SALICA LTDA	667,56	0000391	667,56	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857291	405	03/10/2018	667,56
0000208	PAPELARIA POINT DO PAPEL LTDA	286,70	0000394	286,70	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857323	449	25/10/2018	286,70
0000212	BAR E RESTAURANTE MOINHO SANTO ANTONIO LTDA	375,00	0000392	375,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857315	404	04/10/2018	375,00
0000221	PAPELARIA VILA DO PRINCEPE LTDA - ME	147,00	0000396	147,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857318	466	22/10/2018	147,00



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

PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIO  
 Período 01/10/2018 a 31/10/2018

EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO						
Número	Credor	Valor	Número	Valor	Banco	Recurso	Conta/Dac.	OP	Data	Valor
1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
TOTAL DA FICHA: 2.001,20										
0000024/2018	FGA CONTABILIDADE LTDA - ME	4.628,47	0000397	4.628,47	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR - 000001	450	26/10/2018	4.628,47
TOTAL DA FICHA: 4.628,47										
0000025/2018	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - 0101.0103100012.004.33903600000									
0000209	ZENILIA FRANCISCA DE AGUIAR FIGUEIREDO	383,25	0000399	383,25	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857325	448	25/10/2018	383,25
0000236	JADER BENEDITO ARAÚJO	8.000,00	0000464	8.000,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857329	539	26/10/2018	8.000,00
TOTAL DA FICHA: 8.383,25										
0000026/2018	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - 0101.0103100012.004.33903900000									
0000001	EXnet - Conexões Inteligentes	1.400,00	0000410	219,80	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857330	460	30/10/2018	219,80
0000002	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MG	300,00	0000366	22,69	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857313	407	03/10/2018	22,69
0000003	THELEMAR NORTE LESTE S/A	2.000,00	0000389	271,29	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857316	470	05/10/2018	271,29
0000004	OI MOVEEL S.A.	900,00	0000401	78,78	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857326	461	25/10/2018	78,78
0000015	BANCO DO BRASIL S/A	800,00	0000300	63,72	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857326	463	25/10/2018	63,72
0000018	RKM INFORMATICA LTDA - ME	4.560,00	0000387	111,65	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	DB - 001015	531	26/10/2018	111,65
0000019	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	500,00	0000402	6,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	DB - 061158	471	02/10/2018	6,00
				380,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857287	406	03/10/2018	380,00
				500,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857326	464	25/10/2018	40,03
				51,25	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857326	465	25/10/2018	51,25
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 61.600,38										
TOTAL DO RECURSO 61.600,38										
TOTAL NO PERÍODO 72.235,54										
TOTAL ATÉ O PERÍODO 775.484,07										

*(Assinatura)*

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

**WELINGTON MAGNO DA SILVA**  
 CONTROLADOR INTERNO  
 CPF: 535.644.996-87

**CONTA DOZOR**  
 CRCMG - 011875

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME - 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

**Nº da Ficha**

**Nº do Empenho**

**Tipo de Empenho**

**Nº do Pagamento**  
0000454/2018

**Favorecido:** 471 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

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

**UF:** MINAS GERAIS

**CNPJ/CPF:** 99.999.999/9999-99

**Bairro:** CENTRO

**Nº:**

**Cidade:** SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

**Banco:**

**Conta:**

**Agência:**

**Especificação do Material ou Serviço**

PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DE SERVIDOR EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ. COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2018. CONFORME ANEXO

**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 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

95,13  
0,00  
95,13

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

**CONTROLE INTERNO**

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000454/2018**

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

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

CNPJ/CPF CPF: 045.639.936-46

Assinatura

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

**Valor:** 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:** 26/10/2018

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

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO  
 EMISSÃO...: 18/10/2018 17:49:05 PAGAMENTO...:  
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE  
 SEÇÃO.....: 000003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL EFETIVOS

FOLHA(S) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018

FUNÇÃO.....: 000012 - ROSANGELA APARECIDA DA SILVA C.P.F....: 091.147.746-23 DATA ADMISSÃO...: 08/09/2008  
 REGIME.....: 002 EFETIVO NIVEL.....:1-1-2  
 CARGO.....: 00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00100	SALARIO BASE		30 DIA	954,00		954,00	00403	INSS		8,00	1.144,80		91,58
00105	QUINQUENIO		10,00	954,00		190,80	00470	EMP CEF		64/96	171,65		171,66
00122	SALARIO FAMILIA		3,00	31,71		95,13	00475	EMPRESTIMO SICOOB		18/48	111,62		111,62
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.239,93	TOTAL DOS DESCONTOS...:						374,86
							TOTAL LÍQUIDO.....:						865,07

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00100	SALARIO BASE		13 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

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 Outubro de 2018

ORGÃO:

SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL EFETIVOS

DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL

FUNCIONÁRIO: 000012 - ROSANGELA APARECIDA DA SILVA

REGIME: Efetivo

CARGO: 00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS

AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/

DATA ADM: 08/09/2008

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00100	SALARIO BASE	30 Dias	954,00	
00105	QUINQUENIO	10,00	190,80	
00122	SALARIO FAMILIA	3,00	95,13	
00403	INSS	8,00 %		91,58
00470	EMP CEF	64/96		171,66
00475	EMPRESTIMO SICOOS	18/48		111,62

FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018.	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.239,93	374,86
	<b>Valor Líquido</b>	<b>865,07</b>

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
954,00	1.144,80				

DECLARO TER LIDO

26/10/2018

Banco do Brasil

## DOC ou TED Eletrônico

## Debitado

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

## Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 Agência (sem DV) 112 DIAMANTINA  
 Conta corrente (com DV) 81648  
 CPF 091.147.746-23  
 Nome favorecido ROSANGELA APARECIDA DA SILVA  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 102.809  
 Valor 865,07  
 Data transferência 26/10/2018  
 "C" - CNPJ diferente  
 Autenticação SISBB 5EBCE3673267B9A1

Assinada por JB607457 JOSÉ DOS SANTOS NT  
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS

26/10/2018 10:34:37  
 26/10/2018 10:53:04

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

**Nº da Ficha**  
**Nº do Empenho**  
**Tipo de Empenho**  
**Nº do Pagamento**  
 0000455/2018

**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 OUTUBRO DE 2018.

**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:

**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: 0000455/2018**  
 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  
 CNPJ/CPF 99.999.999/9999-99  
**Data Quitação:** 26/10/2018

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	26	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO  
 EMISSÃO...: 18/10/2018 17:49:05 PAGAMENTID...:  
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE  
 SEÇÃO.....: 000005 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATO

FOLHA(S) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCDNTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
00100	SALARIO BASE		1	960,00	960,00	00403	INSS		1	960,00	76,80
00122	SALARIO FAMILIA		1	31,71	31,71						

TDIAL DOS VENCIMENTOS.....: 991,71  
 TOTAL DOS DESCONTOS.....: 76,80  
 TOTAL LIQUIDO.....: 914,91

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	960,00	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...:	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	960,00	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO...:	0,00
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS....:	0,00	BASE DE CALCULO 13º INSTITUID...:	0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:	201,60	VALDR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,00
Empregados/Avulsos.: 192,00		VALDR PATRONAL NORMAL INSTITUTO...:	0,00
Rat.....: 9,60		VALOR PATRONAL 13º INSTITUID...:	0,00
Rat Agente Nocivos.: 0,00		VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR RETIDO INSS.....:	76,80	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	31,71	VALOR CUSTEIO.....:	0,00
		VALOR CUSTEIO 13º.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	246,69	VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,00
		VALOR APORTE.....:	0,00
		VALOR APORTE 13º.....:	0,00
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:	0,00
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA...:	0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...: 31,71  
 TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 960,00  
 TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 960,00  
 TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...: 31,71  
 TOTAL DE DESCNTOS A ABATER.....: 0,00  
 TOTAL DE DESCNTOS ATUAL.....: 76,80  
 TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....: 883,20

TOTAL OE CONTRATO 1  
 TOTAL OE FUNCIONÁRIOS 1

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
000000	TESOURARIA	991,71	76,80	914,91
*	SUBTOTAL BANCO...: 000000-TEOURARIA	991,71	76,80	914,91
	TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE :			0,00
	TOTAL DE SALARIO FAMILIA :			31,71
***	TDIAL : 000000-TESDURARIA			883,20
SOMA DAS AGÊNCIAS		991,71	76,80	883,20

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMISSION...: 18/10/2018 17:49:05 PAGAMENTO...:

FOLHA(S) DO MÊS DE OUTUBRO 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 - MDTDRISTA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00100	SALARIO BASE		30 DIA	960,00	960,00	00403	INSS		8,00 %	960,00	76,80
00122	SALARIO FAMILIA		1,00	31,71	31,71						
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:											
TOTAL DDS DESCONTOS...: 76,80											
TOTAL LÍQUIDO.....: 914,91											



CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		<b>Recibo de Pagamento de Salário</b>			
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02		Folha Nº 01 do Mês de Outubro de 2018			
ORGÃO: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL		SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATO			
FUNCIONÁRIO: 000016 - JHONATA GONZAGA DA SILVA		REGIME: Contrato			
CARGO: 00006 - MOTORISTA		AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/			
DATA ADM: 04/09/2017					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00100	SALARIO BASE	30 Dias	960,00		
00122	SALARIO FAMILIA	1,00	31,71		
00403	INSS	8,00 %		76,80	
FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018.			<b>Total de Vencimentos</b> 991,71	<b>Total de Descontos</b> 76,80	
			<b>Valor Líquido</b>	914,91	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
960,00	960,00				

DECLARO TEBATA

26/10/2018

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 102.605  
 Valor 914,91  
 Data transferência 26/10/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 4A80C162F76663B2

Assinada por JB607457 JOSE OOS SANTOS NT  
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS

26/10/2018 10:27:03  
 26/10/2018 10:53:04

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

**Nº da Ficha**

**Nº do Empenho**

**Tipo de Empenho**

**Nº do Pagamento**  
0000459/2018

**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 OUTUBRO CONFORME ANEXO

**Valor Bruto:** 5.930,03 (cinco mil novecentos e trinta reais e três 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 5.930,03  
 TOTAL DESCONTO 0,00  
 DESPESA LÍQUIDA 5.930,03

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: 0000459/2018**

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:** 5.930,03 (cinco mil novecentos e trinta reais e três centavos )

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

**Data Quitação:** 26/10/2018

<b>Banco</b>	<b>Cheque/Débito em conta</b>	<b>Conta</b>	<b>Recurso</b>
Banco do Brasil S/A	33	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

OP 459

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

Lançamentos Específicos 00030 - Mês Outubro de 2018

18/10/2018 18:31:53

Lançamento: 00475 - EMPRESTIMO SICOOB

Seleção: IMPRESSAO CONTABILIDADE

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade
<b>IMPRESSAO CONTABILIDADE</b>						
Ordem: Seção Alfabética						
Seção Atual:						
Seção: 000001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES						
000005	AMARILDO MAGNO FAUSTINO	00001 - VEREADOR	644,00	21/47	644,00	
000003	ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA	00001 - VEREADOR	900,00	21/47	900,00	
000015	GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS	00001 - VEREADOR	665,00	21/47	665,00	
000006	JOSE DOS SANTOS NETO	00001 - VEREADOR	900,00	21/47	900,00	
000008	JUSCELINO FERREIRA DO NASCIMENTO	00001 - VEREADOR	900,00	21/47	900,00	
000002	VALDETE RODRIGUES MARTINS	00001 - VEREADOR	501,00	21/47	501,00	
<b>Quantidade de Funcionários:</b>			<b>6</b>		<b>Totalizador da Quota d</b>	<b>4.510,00</b>
					<b>4.510,00</b>	

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

Lançamentos Específicos 00030 - Mês Outubro de 2018

18/10/2018 18:31:53

Lançamento: 00475 - EMPRESTIMO SICOOB

Seleção: IMPRESSAO CONTABILIDADE

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade
<b>IMPRESSAO CONTABILIDADE</b>						
Ordem: Seção Alfabética						
Seção Atual:						
Seção: 00003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL EFETIVOS						
00012	ROSANGELA APARECIDA DA SILVA	00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS	111,62	18/48	111,62	
Quantidade de Funcionários		1	Totalizador da Quebra d		111,62	111,62
Quantidade total de funcionários		8	Total geral da verba		5.380,94	5.380,94

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

Lançamentos Específicos 00030 - Mês Outubro de 2018

18/10/2018 18:31:53

Lançamento: 00475 - EMPRESTIMO SICOOB

Seleção: IMPRESSAO CONTABILIDADE

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade
IMPRESSAO CONTABILIDADE						
Ordem: Seção Alfabética						
Seção Atual:						
Seção: 000002 - CORPO LEGISLATIVO - PRESIDENTE						
00001	CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS	00001 - VEREADOR	759,32	20/36	759,32	
Quantidade de Funcionários:			759,32		759,32	
			Totalizador da Quebra n		759,32	



**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

---

Agência 1145-2  
 Conta corrente 6485-8 C M SANTO ANTDNID 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 102.611  
 Valor 5.930,03  
 Data transferência 26/10/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 9AFA0DEA17A99536

---

Assinada por	JB607457 JOSÉ DOS SANTOS NT	26/10/2018 10:39:10
	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	26/10/2018 10:53:04

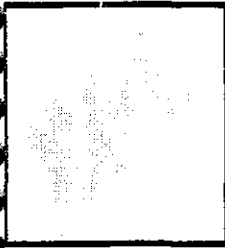
Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

OP 462

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE



Lançamentos Específicos 00030 - Mês Outubro de 2018

18/10/2018 18:31:53

Lançamento: 00314 - PENSÃO ALIMENTÍCIA

Seleção: IMPRESSÃO CONTABILIDADE

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade
Quantidade total de funcionários		Total geral da verba		0,00		0



Comp 018 Banco 001 Agência 1143 DV 2 C1 0 Conta 6.483-8 C2 2 Série 800 Cheque Nº 857328 C3 0 R\$ 477.00 #

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

ICA 1145-10000 H

\_\_\_\_\_ e centavos acima

a Miguel Costa Silva ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

Itambé 25 de Outubro de 2018  
Daniel José dos Santos Neto  
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ  
CNPJ 38.521.829/0001-02  
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

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

⑈000141057⑈ 01885732854 063000848582⑈

Miguel Costa Silva



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

**NOTA DE PAGAMENTO**

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

**Exercício de 2018**

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

Nº da Ficha  
 Nº do Empenho  
 Tipo de Empenho  
 Nº do Pagamento  
 0000467/2018

Favorecido : 4 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 Endereço : SIT RUA DIREITA - 86 UF : MINAS GERAIS CNPJ/CPF : 00.360.305/0001-04  
 Bairro : CENTRO Nº: Cidade : DIAMANTINA  
 Banco: Conta: Agência:

Especificação do Material ou Serviço: REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE NO EXERCICIO DE 2018. COMPETENCIA DE OUTUBRO 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		Processo nº	DESPESA BRUTA	171,66
Despesa Liquidada		Modalidade	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	0,00	Edital nº	DESPESA LÍQUIDA	171,66
Saldo Disponível	0,00	Dispensável		
		Inexigível		
		Não Aplicável		

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

**LIQUIDAÇÃO -**

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

Data	Nome	Documento	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: 0000467/2018**

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

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

Assinatura

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

Valor: 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: 26/10/2018

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857321	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO  
 EMISSÃO...: 18/10/2018 17:49:05 PAGAMENTO...  
 ELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE  
 SEÇÃO.....: 000003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL EFETIVOS

FOLHA(S) 00 MÊS DE OUTUBRO DE 2018

FUNCIONÁRIO: 000012 - ROSANGELA APARECIDA DA SILVA C.P.F....: 091.147.746-23 DATA ADMISSÃO...: 08/09/2008  
 REGIME.....: 002 EFETIVO NIVEL.....:1-1-2  
 CARGO.....: 00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00100	SALARIO BASE		30 DIA	954,00	954,00	00403	INSS		8,00 %	1.144,80	91,58
00105	QUINQUENIO		10,00	954,00	190,80	00470	EMP CEF		54/96	171,66	171,66
00122	SALARIO FAMILIA		3,00	31,71	95,13	00475	EMPRESTIMO SICOOB		18/48	111,62	111,62
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					1.239,93	TOTAL DOS DESCONTOS...:					374,86
						TOTAL LÍQUIDO.....:					865,07

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00100	SALARIO BASE		13 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

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE			<b>Recibo de Pagamento de Salário</b>		
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02			Folha Nº 01 do Mês de Outubro de 2018		
ORGAO: CAMARA MUNICIPAL			SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL EFETIVOS		
FUNCIONÁRIO: 000012 - ROSANGELA APARECIDA DA SILVA			REGIME: Efetivo		
CARGO: 00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS			AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/		
DATA ADM: 08/09/2008					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00100	SALARIO BASE	30 Dias	954,00		
00105	QUINQUENIO	10,00	190,80		
00122	SALARIO FAMILIA	3,00	95,13		
00403	INSS	8,00 %		91,58	
00470	EMP CEF	64/96		171,66	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	18/48		111,62	
FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018.			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.239,93	374,86	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>865,07</b>	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
954,00	1.144,80				

DECLARO TEBARA

26/10/2018

Banco do Brasil

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 Agência (sem DV) 112 DIAMANTINA  
 Conta corrente (com DV) 81648  
 CPF 091.147.746-23  
 Nome favorecido ROSANGELA APARECIDA DA SILVA  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 102.609  
 Valor 865,07  
 Data transferência 26/10/2018  
 "C" - CNPJ diferente  
 Autenticação SISBB 5EBCE3673267B9A1

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT  
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS

26/10/2018 10:34:37  
 26/10/2018 10:53:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

OP 467.

*KATIE MATOS DA SILVA*  
Gerente de Relacionamento PF  
Matr. 126011-1  
Ag. Serro - MG

Comp 018 Banco 001 Agência 1145 DV 2 C1 0 Conta 6.485-8 C2 2 Série 800 Cheque Nº 857321 C3 2  
018 001 1145 2 0 6.485-8 2 800 857321 2

R\$ 171,66 #

Pague por este cheque a quantia de Cento e setenta e um reais e sessenta e seis centavos e centavos acima  
a Caixa Econômica Federal ou à sua ordem

 **BANCO DO BRASIL**

SERRO MG  
00.000.000/1329.34  
PESSOA JURÍDICA  
R ANTONIO H PIRES 45  
CONFECCAD: 09/2018

Itambé 25 de outubro de 2018  
*Daniel José dos Santos Neto*  
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ  
CNPJ 08.521.829/0001-02  
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

0001144504 01885732154 087000648581



**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**  
 0000468/2018

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

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

**Valor Bruto:** 3.929,63 (três mil novecentos e vinte e nove reais e sessenta e três centavos)

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

Demonstrativo Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93	Execução Financeira
Saldo Anterior		Processo nº	DESPESA BRUTA 3.929,63
Despesa Liquidada		Modalidade	TOTAL DESCONTO 0,00
Total Liquidado	0,00	Edital nº	DESPESA LÍQUIDA 3.929,63
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: 0000468/2018**

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

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

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

**Valor:** 3.929,63 (três mil novecentos e vinte e nove reais e sessenta e três centavos)

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

**Data Quitação:** 25/10/2018

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857327	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

08 468

SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 18/10/2018 HORA: 18:39:59

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 10/2018

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITA

ARISTEDES ALVES

CENTRO

39160-000

SANTO ANTONIO DO ITA

MG

(0033) 34281233

5 - IDENTIFICADOR 38.521.829/0001-02

6 - VALOR DO INSS(+) 11.589,52

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 11.589,52

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000001158

895202702402

238521829003

010220181095

SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 18/10/2018 HORA: 18:39:59

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 10/2018

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITA

ARISTEDES ALVES

CENTRO

39160-000

SANTO ANTONIO DO ITA

MG

(0033) 34281233

5 - IDENTIFICADOR 38.521.829/0001-02

6 - VALOR DO INSS(+) 11.589,52

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 11.589,52

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000001158

895202702402

238521829003

010220181095



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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITA N° CONTROLE: KCR00GIVLXF0000-8 N° ARQUIVO: 081R.W10HMMG000-4  
 COMP: 10/2018 COD REC: 115 COD GFS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 RAT AJUSTADO: 1,30  
 TONADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:  
 LOGRADOURO: ARISTEDES ALVES BAIRRO: CENTRO CNAE PRECORDERANTE: 8411600  
 CIDADE: SANTO ANTONIO DO ITA UF: MG CEP: 39160-000 TELEFONE: 0033-34281233 CNAE: 8411600  
 AFORAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

SEGURO

Empregados/Avulsos	3.929,63	0,00	0,00	0,00	3.929,63
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	7.415,94	0,00	0,00	0,00	7.415,94
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	370,79	0,00	0,00	0,00	370,79
RAT - Agentes Nativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	126,84	0,00	0,00	0,00	126,84
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.589,52	0,00	0,00	0,00	11.589,52
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	11.589,52	0,00	0,00	0,00	11.589,52

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

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(ES) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

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

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



26/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:11:47  
114514521 0307

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
 Codigo de Barras 8580000115-8 89520270240-2  
 23852182900-3 01022018109-5  
 Data do pagamento 26/10/2018  
 Valor Total 11.589,52  
 NR.AUTENTICACAO 5.FEE.BF3.EC7.602,104

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	1143	2	0	6.465-8	2	800	857327	1
018	001	1143	2	0	6.465-8	2	800	857327	0

R\$ 11.589,52 #

Pague por este cheque a quantia de Onze mil, quinhentos e oitenta e nove reais e  
Cinquenta e dois Centavos x \_\_\_\_\_ e centavos acima  
 a INSS ou à sua ordem



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

Itambé 25 de Outubro de 2018  
Domini José dos Santos Neto  
 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ  
 CNPJ 18.521.829/0001-02  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

00011145210001895732759049000868581



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 0000007/2018
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL	Nº do Empenho 0000010/2018
Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL	Tipo de Empenho Estimativo
Função: 01 - Legislativa	Nº da Liquidação 0000405/2018
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	

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 OUTUBRO

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	11.503,20	Processo nº	0000010/2018	DESPESA BRUTA	3.062,10
Despesa Liquidada	3.062,10	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	EMPRESTIMO SICOOB CAMARA	759,32
Total Liquidado	30.558,90	Edital nº		INSS C/CONSIGNACOES CAMARA	336,83
Saldo Disponível	8.441,10	Dispensável		IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	47,38
		Inexigível		TOTAL DESCONTO	1.143,53
		Não Aplicável	( X )	DESPESA LÍQUIDA	1.918,57

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:  
 Assinatura:

**LIQUIDAÇÃO: 0000405/2018 - 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: 26/10/2018 Nome: THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA Documento: 10 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: 0000452/2018**  
 Face a liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao fornecedor ou ao seu procurador.  
 CRISTIANO MOURAO DC CNPJ/CPF: 99.999.999/9999-99  
 Assinatura:

**RECIBO/ QUITAÇÃO**  
 Declara(amos) que recebi(emos) da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ importância de: um mil novecentos e dezoito 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: 1.918,57  
 QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO  
 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
 CNPJ/CPF 99.999.999/9999-99  
 Data Quitação: 26/10/2018

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

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO  
 EMISSÃO...: 18/10/2018 17:49:05 PAGAMENTO...:  
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE  
 SEÇÃO.....: 000002 - CORPO LEGISLATIVO - PRESIDENTE

FOLHA(S) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSÍDIO		1	3.062,10	3.062,10	00403	INSS		1	3.062,10	336,83
						00404	IRRF		1	2.535,68	47,38
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		1	759,32	759,32

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 3.062,10  
 TOTAL DOS DESCONTOS.....: 1.143,53  
 TOTAL LÍQUIDO.....: 1.918,57

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 VENCIMENTOS ATUAL.....: 3.062,10  
 TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 3.062,10  
 TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...: 0,00  
 TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....: 0,00  
 TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....: 1.143,53  
 TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....: 1.918,57

TOTAL DE AGENTE POLÍTICO 1  
 TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 1

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
000000	TESOURARIA	3.062,10	1.143,53	1.918,57
*	SUBTOTAL BANCO...: 000000-TESOURARIA	3.062,10	1.143,53	1.918,57
	TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE :			0,00
	TOTAL DE SALARIO FAMILIA :			0,00
***	TOTAL : 000000-TESOURARIA			1.918,57
SOMA DAS AGÊNCIAS		3.062,10	1.143,53	1.918,57

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO  
EMISSION.: 18/10/2018 17:49:05 PAGAMENTO.:  
SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE  
SEÇÃO.....: 00002 - CORPO LEGISLATIVO - PRESIDENTE

FOLHA(S) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018

FUNCIONÁRIO: 00001 - CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS C.P.F.: 045.639.936-46 DATA ADMISSÃO.: 01/01/2017  
REGIME.....: 011 AGENTE POLÍTICO NIVEL.....:1-1-1  
CARGO.....: 00001 - VEREADOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSIDIO		1,00	3.062,10	3.062,10	00403	INSS		11,00	3.062,10	336,83
						00404	IRRF		7,50	2.535,68	47,38
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		20/36	759,32	759,32
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					3.062,10	TOTAL DOS DESCONTOS...:					1.143,53
						TOTAL LÍQUIDO.....:					1.918,57

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 Outubro de 2018		
ORGAO: CAMARA MUNICIPAL			SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO - PRESIDENTE		
FUNCIONÁRIO: 000001 - CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS			REGIME: Agente Político		
CARGO: 00001 - VEREADOR			AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/		
DATA ADM: 01/01/2017					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.062,10		
00403	INSS	11,00 %		336,83	
00404	IRRF	7,50 %		47,38	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	20/36		759,32	
FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018.			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.062,10	1.143,53	
			Valor Líquido	1.918,57	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.062,10	3.062,10			2.535,68	15%

DECLARO TEBATA

26/10/2018

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 1.918,57  
 Data Nesta data

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT  
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS

26/10/2018 10:23:52  
 26/10/2018 10:53:04

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  
0000011/2018

Tipo de Empenho  
Estimativo

Nº da Liquidação  
0000409/2018

Favorecido : 471 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

Endereço : R ALVARO DE CASSIA E SOUZA

UF : MINAS GERAIS

CNPJ/CPF : 99.999.999/9999-99

Bairro : CENTRO

Nº: 05

Cidade : SANTO ANTONIO DO ITAM

Especificação do Material ou Serviço

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE PARA O EXERCICIO DE 2018. COMPETENCIA OUTUBRO

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

Data do Empenho  
02/01/2018

Ordenador da Despesa

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior 24.496,80  
 Despesa Liquidada 24.496,80  
 Total Liquidado 244.471,20  
 Saldo Disponível 0,00

Processo nº 0000011/2018  
 Modalidade NÃO APLICÁVEL  
 Edital nº  
 Dispensável  
 Inexigível  
 Não Aplicável ( X )

DESPESA BRUTA 24.496,80  
 EMPRESTIMO SICOOB CAMARA 5.059,09  
 INSS C/CONSIGNACOES CAMARA 2.694,64  
 Pensão Alimentícia 477,00  
 IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte 421,70  
 TOTAL DESCONTO 8.652,43  
 DESPESA LÍQUIDA 15.844,37

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

## LIQUIDAÇÃO: 0000409/2018 - 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  
26/10/2018

Nome  
THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

Documento  
10 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: 0000458/2018

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

Valor: 15.844,37

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

Data Quitação: 26/10/2018

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

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO  
 EMISSÃO...: 18/10/2018 17:49:05 PAGAMENTO...:  
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE  
 SEÇÃO.....: 000001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES

FOLHA(S) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018

TOTALIZAÇÂO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSIDIO		8	24.496,80	24.496,80	00314	PENSAO ALIMENTICIA		1	954,00	477,00
						00403	INSS		8	24.496,80	2.694,64
						00404	IRRF		8	20.854,21	421,79
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		6	4.510,00	4.510,00
						00476	EMPRESTIMO SICDOB		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 INSTITUID.....:	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	24.496,80	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUID.....:	0,00
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS.....:	0,00	BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO.....:	0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:	5.144,32	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,00
Empregados/Avulsos.....:	4.899,36	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.....:	0,00
Rat.....:	244,96	VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO.....:	0,00
Rat Agente Nocivos.....:	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR RETIDO INSS.....:	2.694,64	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	0,00	VALOR CUSTEID.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	7.838,96	VALOR CUSTEIO 13º.....:	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	0,00
		VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,00
		VALOR APORTE.....:	0,00
		VALDR APORTE 13º.....:	0,00
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN.....:	0,00
		VALDR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.....:	0,00

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

DIAL DE AGENTE POLÍTICO 8  
 TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 8

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	VALOR LIQUIDO
000003	TESOURARIA	24.496,80	8.652,43	15.844,37
*	SUBTOTAL BANCO...: 000000-TEOURARIA	24.496,80	8.652,43	15.844,37
	TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE :			0,00
	TOTAL DE SALARIO FAMILIA :			0,00
***	TOTAL : 000000-TEOURARIA			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...: 18/10/2018 17:49:05 PAGAMENTO...:  
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE  
 SEÇÃO.....: 000001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES

FOLHA(S) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018

FUNCIONÁRIO: 000005 - AMARILDO MAGNO FAUSTINO C.P.F....: 967.448.616-34 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	VALOR	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.062,10	3.062,10	00403	INSS	11,00	3.062,10	336,83	
					00404	IRRF	7,50 %	2.535,68	47,38	
					00475	EMPRESTIMO SICOOB	21/47	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	VALOR	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.062,10	3.062,10	00314	PENSAO ALIMENTICIA	1,00	954,00	477,00	
					00403	INSS	11,00	3.062,10	336,83	
					00404	IRRF	7,50 %	2.535,68	47,38	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				3.062,10	TOTAL DOS DESCONTOS...:				861,21	
					TOTAL LÍQUIDO.....:				2.200,89	

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.062,10	3.062,10	00403	INSS	11,00	3.062,10	336,83	
					00404	IRRF	7,50 %	2.725,27	61,60	
					00475	EMPRESTIMO SICOOB	21/47	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	VALOR	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.062,10	3.062,10	00403	INSS	11,00	3.062,10	336,83	
					00404	IRRF	7,50 %	2.535,68	47,38	
					00475	EMPRESTIMO SICOOB	21/47	665,00	665,00	
					00475	EMPRESTIMO SICOOB II	5/31	220,09	220,09	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				3.062,10	TOTAL DOS DESCONTOS...:				1.269,30	
					TOTAL LÍQUIDO.....:				1.792,80	

FUNCIONÁRIO: 000006 - JDSE 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	VALOR	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.062,10	3.062,10	00403	INSS	11,00	3.062,10	336,83	
					00404	IRRF	7,50 %	2.535,68	47,38	
					00475	EMPRESTIMO SICOOB	21/47	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	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	21/47	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	VALOR	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.062,10	3.062,10	00403	INSS	11,00	3.062,10	336,83	
					00404	IRRF	7,50 %	2.535,68	47,38	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				3.062,10	TOTAL DOS DESCONTOS...:				384,21	
					TOTAL LÍQUIDO.....:				2.677,89	



RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO  
EMIÇÃO...: 18/10/2018 17:49:05 PAGAMENTO...:  
SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE  
SEÇÃO.....: 00001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES

FOLHA(S) DO MÉS DE OUTUBRO DE 2018

FUNCIONÁRIO: 00002 - VALDETE RODRIGUES MARTINS C.P.F....: 900.071.746-91 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2017  
REGIME.....: 011 AGENTE POLÍTICO NIVEL.....: 1-1-1  
CARGO.....: 0001 - 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		21/47	561,00	501,00
						00476	EMPRESTIMO SICOOB II		11/37	329,00	329,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					3.062,10	TOTAL DOS DESCONTOS...:					1.228,43
						TOTAL LÍQUIDO.....:					1.833,67

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00112		SUBSIDIO	1,00	3.062,10	
00403		INSS	11,00 %		336,83
00404		IRRF	7,50 %		47,38
00475		EMPRESTIMO SICOOB	21/47		644,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018.				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				3.062,10	1.028,21
				<b>Valor Líquido</b>	<b>2.033,89</b>
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.062,10	3.062,10			2.535,68	15%

DECLARO TEBARA

26/10/2018

Banco do Brasil

A35F261043453697045  
26/10/2018 10:53:04

## 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 102.602  
Valor 2.033,89  
Data transferência 26/10/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 6138FCBFC89C526C

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT  
JB607458 CRISTIANO M SANTOS26/10/2018 10:21:45  
26/10/2018 10:53:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		<b>Recibo de Pagamento de Salário</b>			
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02		Folha Nº 01 do Mês de Outubro de 2018			
ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL		SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES			
FUNCIONÁRIO: 000004 - CELSO SOARES DA COSTA		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		
00314	PENSAO ALIMENTICIA	1,00		477,00	
00403	INSS	11,00 %		336,83	
00404	IRRF	7,50 %		47,38	
FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018.			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.062,10	861,21	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>2.200,89</b>	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.062,10	3.062,10			2.535,68	15%

DECLARO TEBATA

26/10/2018

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 102.603  
 Valor 2.200,89  
 Data transferência 26/10/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 880D6E01EF1577EE

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT  
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS

26/10/2018 10:22:56  
 26/10/2018 10:53:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE			<b>Recibo de Pagamento de Salário</b>		
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02			Folha Nº 01 do Mês de Outubro de 2018		
ORGAO: CAMARA MUNICIPAL			SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES		
FUNCIONÁRIO: 000003 - ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA			REGIME: Agente Político		
CARGO: 00001 - VEREADOR			AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/		
DATA ADM: 01/01/2017					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.062,10		
00403	INSS	11,00 %		336,83	
00404	IRRF	7,50 %		61,60	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	21/47		900,00	
FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018.			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.062,10	1.298,43	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.763,67</b>	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.062,10	3.062,10			2.725,27	15%

DECLARO TEBARA

26/10/2018

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

26/10/2018 10:24:36  
 26/10/2018 10:53:04

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 Outubro de 2018		
ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL			SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES		
FUNCIONÁRIO: 000015 - GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS			REGIME: Agente Político		
CARGO: 00001 - VEREADOR			AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/		
DATA ADM: 01/01/2017					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.062,10		
00403	INSS	11,00 %		336,83	
00404	IRRF	7,50 %		47,38	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	21/47		665,00	
00476	EMPRESTIMO SICOOB II	5/31		220,09	
FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018.			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.062,10	1.269,30	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.792,80</b>	
Salário Base	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 TEBATA

26/10/2018

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 102.604  
 Valor 1.792,80  
 Data transferência 26/10/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SiSBB 5CAE49CF394E7D2B

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT  
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS

26/10/2018 10:25:39

26/10/2018 10:53:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		<b>Recibo de Pagamento de Salário</b>			
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02		Folha Nº 01 do Mês de Outubro de 2018			
ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL		SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES			
FUNCIONÁRIO: 000006 - JOSE DOS SANTOS NETO		REGIME: Agente Político			
CARGO: 00001 - VEREADOR		AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/			
DATA ADM: 01/01/2017					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.062,10		
00403	INSS	11,00 %		336,83	
00404	IRRF	7,50 %		47,38	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	21/47		900,00	
FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018.			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.062,10	1.284,21	
			<b>Valor Líquido</b>	1.777,89	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.062,10	3.062,10			2.535,68	15%

DECLARO TEBARA

26/10/2018

Banco do Brasil

A33G261007170134017  
26/10/2018 10:16:01**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 102.601  
 Valor 1.777,89  
 Data transferência 26/10/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 8085514CBD0A0297

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT  
JB607458 CRISTIANO M SANTOS26/10/2018 10:14:36  
26/10/2018 10:16:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		<b>Recibo de Pagamento de Salário</b>			
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02		Folha Nº 01 do Mês de Outubro de 2018			
ORGAO:		SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES			
DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL					
FUNCIONÁRIO: 000008 - JUSCELINO FERREIRA DO NASCIMENTO			REGIME: Agente Político		
CARGO: 00001 - VEREADOR			AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/		
DATA ADM: 01/01/2017					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.062,10		
00403	INSS	11,00 %		336,83	
00404	IRRF	7,50 %		61,60	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	21/47		900,00	
FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018.			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			3.062,10	1.298,43	
			<b>Valor Líquido</b>	1.763,67	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.062,10	3.062,10			2.725,27	15%

DECLARO TEBATA

26/10/2018

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 102.606  
 Valor 1.763,67  
 Data transferência 26/10/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SiSBB BD9207C18A756337

Assinada por JB607457 JOSÉ DOS SANTOS NT  
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS

26/10/2018 10:28:38  
 26/10/2018 10:53:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE			<b>Recibo de Pagamento de Salário</b>		
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02			Folha Nº 01 do Mês de Outubro de 2018		
ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL			SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES		
FUNCIONÁRIO: 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 DE DUTUBRD DE 2018.			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.062,10	384,21	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>2.677,89</b>	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.062,10	3.062,10			2.535,68	15%

DECLARO TEBATA

26/10/2018

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  
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS

26/10/2018 10:29:32  
 26/10/2018 10:53:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE			Recibo de Pagamento de Salário		
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02			Folha Nº 01 do Mês de Outubro de 2018		
ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL			SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES		
FUNÇÃO: 000002 - VALDETE RODRIGUES MARTINS			REGIME: Agente Político		
CARGO: 00001 - VEREADOR			AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/		
DATA ADM: 01/01/2017					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSÍDIO	1,00	3.062,10		
00403	INSS	11,00 %		336,83	
00404	IRRF	7,50 %		61,60	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	21/47		501,00	
00476	EMPRESTIMO SICOOB II	11/37		329,00	
FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018.			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.062,10	1.228,43	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.833,67</b>	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.062,10	3.062,10			2.725,27	15%

DECLARO TEB

26/10/2018

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 102.607  
 Valor 1.833,67  
 Data transferência 26/10/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB F49AAF938ADA2A9A

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT  
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS

26/10/2018 10:32:43

26/10/2018 10:53:04

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 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: 2.003 - Despesas com Publicidades e Propagandas  
 Sub\_Elemento: 33903699000 - Outros Serviços de Pessoa Física  
 Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha  
0000012/2018Nº do Empenho  
0000217/2018Tipo de Empenho  
OrdinárioNº da Liquidação  
0000398/2018

Favorecido : 496 - JORDAN PIERRE BARACHO

Endereço : R SANTO ANTONIO

Bairro : CENTRO

UF : MINAS GERAIS

Nº: 72

CNPJ/CPF : 058.199.886-39

Cidade : SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

Especificação do  
Material ou  
Serviço

LIQUIDACÃO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ.

Valor Bruto: 65,00 (sessenta e cinco reais )

Data do Empenho  
01/10/2018

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 65,00  
 Despesa Liquidada 65,00  
 Total Liquidado 65,00  
 Saldo Disponível 0,00

Processo nº 0000217/2018  
 Modalidade NÃO APLICÁVEL  
 Edital nº  
 Dispensável  
 Inexigível  
 Não Aplicável ( X )

DESPESA BRUTA 65,00  
 TOTAL DESCONTO 0,00  
 DESPESA LÍQUIDA 65,00

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDACÃO: 0000398/2018 - 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  
22/10/2018Nome  
THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDADocumento  
350 CPF: 116.117.086-30

Assinatura

**CONTROLE INTERNO**

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

**AUTORIZACÃO DE PAGAMENTO: 0000446/2018**

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

CRISTIANO MOURAO DC

CNPJ/CPF: 045.639.936-46

Assinatura

**RECIBO/ QUITACÃO**

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

Valor: 65,00

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

JORDAN PIERRE BARACHO

CNPJ/CPF 058.199.886-39

Data Quitação: 23/10/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857319	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE ITAMBE

CNPJ: 18.303.222.0001-49

RUA ARISTIDES ALVES Nº 54, CENTRO

SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG

Nota Fiscal Avulsa de Prestação de Serviços

Serie "A" Numero: 0000350

Data Emissao: 22/10/2018

1ª Via - DESTINATARIO

3ª Via - CONTABILIDADE

2ª Via - FISCALIZACAO

4ª Via - FIXO-ARQUIVO

**NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS**

**Prestador de Serviços**

Nome/Razao Social: JORDAN PIERRE BARACHO  
 Insc Municipal: 0000989  
 Endereço: RUA RUA SANTO ANTONIO, Nº 72, CENTRO  
 Municipio: SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - Cep.: 39.160-000  
 CNPJ/CPF: 058.199.886-39 Insc. Estadual: PIS/PASEP:

**Tomador do Serviço**

Nome/Razao Social: SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL  
 Endereço: 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.	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO/LOCAL DA PRESTACAO	Alíq.	Valor Unit.	Valor
1,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CAMARA MUNICIPAL COM INSTALAÇÃO DE VENTILADORES.	5,00%	65,00	65,00

OBSERVAÇÃO:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

<b>Valor Total :</b>		<b>65,00</b>
<b>Valor Total de INSS</b>	95,00%	
<b>Valor Total de IRRF</b>	0,00%	<b>0,00</b>
<b>Valor Total de SEST</b>	0%	<b>0,00</b>
<b>Valor Total de SENAT</b>	0%	<b>0,00</b>
<b>Valor Total do ISSQN</b>	5,00%	<b>3,25</b>
<b>Valor Total Líquido:</b>		<b>61,75</b>
<b>Valor Total Nota:</b>		<b>65,00</b>

SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG, 22 de outubro de 2018

Secretario de Fazenda



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

RUA ARISTIDES ALVES 54 , CENTRO, 39160000

CNPJ: 16.203.222/0001-49

E-mail: Tel.: 3334281223

**DAM**

DAM - Documento de Arrecadação Municipal

Código Febraban 3961	Exercício 2018	Código Movimento 00000377	Data Emissão 22/10/2018
Processo	Código Geral 0002498	Data Lançamento 22/10/2018	Vencimento 22/10/2018

Identificação do Contribuinte (Nome e Endereço)

JORDAN PIERRE BARACHO

RUA SANTO ANTONIO, 72 - CENTRO, SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG, 39.160-000

Observações

TAXA DE ISSQN

**Resumo de Valores**

Taxa	Valor	Valor Original
ISS	3,25	3,25
		Multa
		9,00
		Juros
		0,00
		Descontos
		0,00
		Valor Total Cobrado
		3,25

**Autenticação Mecânica**

Pague apenas na Caixa Econômica

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

295-661794381-7

22/Out/2018

HORA DE 14:20:47

LOT. 11.022554-6 TERM 055836

LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
AG. VINCULADA: 2133

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
PM SANTO ANTONIO DO ITAMBE

VALOR DO PAGAMENTO: 3,25

816800000001 032539612013  
810222018006 000377099106

295-661794381-7

1ª VIA

CAIXA Loterias CAIXA Loterias

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

295-661794381 7

22/Out/2018

HORA DE 14:20:47

LOT. 11.022554-6 TERM 055836

LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
AG. VINCULADA: 2133

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
PM SANTO ANTONIO DO ITAMBE

VALOR DO PAGAMENTO: 3,25

816800000001 032539612013  
810222018006 000377099106

295-661794381-7

1ª VIA

CAIXA Loterias CAIXA Loterias

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	R\$	65,00 #
018	001	1143	2	0	6.485-8	2	800	857319	0		
018	001	1143	2	0	6.485-8	2	800	857319	0		

Pague por este cheque a quantia de sessenta e cinco reais x

x x e centavos acima

a Jordan Pierre Baracho ou à sua ordem



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

Itambe 23 de Outubro de 2018  
Ademir José dos Santos Neto  
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
CNPJ 38.521.829/0001/02  
CLIENTE BANCARIO OESDE 01/2001

⑆001114358⑆ 0188573195⑆ 004000948586⑆

*Jose Adriano do Carmo*



**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\_Elements:** 33903699000 - Outros Serviços de Pessoa Física  
**Fonte de Recurso:** 100 - Recursos Ordinários

**Nº da Ficha**  
0000012/2018

**Nº do Empenho**  
0000220/2018

**Tipo de Empenho**  
Ordinário

**Nº da Liquidação**  
0000393/2018

**Favorecido:** 496 - JORDAN PIERRE BARACHO

**Endereço:** R SANTO ANTONIO

**Bairro:** CENTRO

**UF:** MINAS GERAIS

**Nº:** 72

**CNPJ/CPF:** 058.199.886-39

**Cidade:** SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

**Especificação do Material ou Serviço**

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONFECÇÃO DE FAIXA DE PUBLICIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ.

**Valor Bruto:** 240,00 (duzentos e quarenta reais)

**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** 240,00  
**Despesa Liquidada** 240,00  
**Total Liquidado** 240,00  
**Saldo Disponível** 0,00

**Processo nº** 0000220/2018  
**Modalidade** NÃO APLICÁVEL  
**Edital nº**  
**Dispensável**  
**Inexigível**  
**Não Aplicável** ( X )

DESPESA BRUTA 240,00  
 TOTAL DESCONTO 0,00  
 DESPESA LÍQUIDA 240,00

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

**LIQUIDAÇÃO: 0000393/2018 - 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**  
09/10/2018

**Nome**  
THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

**Documento**  
330 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: 0000447/2018**

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

**Valor:** 240,00

**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**  
 JORDAN PIERRE BARACHO  
 CNPJ/CPF 058.199.886-39

**Data Quitação:** 15/10/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857317	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE ITAMBE**  
 CNPJ: 18.303.222.0001-49  
 RUA ARISTIDES ALVES Nº 54, CENTRO  
 SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG

**Nota Fiscal Avulsa de Prestacao de Servicos**  
 Serie "A" Numero: 0000330  
 Data Emissao: 09/10/2018  
 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, CENTRO  
 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%	240,00	240,00

OBSERVACAO: PRESTACAO DE SERVICIO.	<b>Valor Total :</b>		<b>240,00</b>
	<b>Valor Total do INSS</b>	240,00%	
	<b>Valor Total de IRRF</b>	0,00%	<b>0,00</b>
	<b>Valor Total de SESP</b>	0%	<b>0,00</b>
	<b>Valor Total do SENAT</b>	0%	<b>0,00</b>
	<b>Valor Total do ISSQN</b>	5,00%	<b>12,00</b>
	<b>Valor Total Liquide:</b>		<b>228,00</b>
	<b>Valor Total Nota:</b>		<b>240,00</b>

SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG, 9 de outubro 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 )

09/10/2018

Codigo Febraban 3981	Exercicio 2018	Mes 10	Parcela 1	Data de Emissao 09/10/2018
Nº-DAM 20180000398				
Identificacao do Contribuinte (Nome e Endereco) JORDAN PIERRE BARACHO RUA RUA SANTO ANTONIO 72 CEBTRO SANTO ANTONIO DO ITAMBE MG				CPF/CNPJ 058.199.886-39
Tomador: <b>SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA</b>				CNPJ:385218200018

DISCRIMINACAO DA RECEITA

Discriminacao	Valor	Valor de Origem
Base de Calculo:	240,00	19,80
Imposto Sobre Servico:	12,00	Mofa
Outros:	0,00	Juros
N. F. Inscrit:	N. F. Emiss:	Gonçalo
N. F. Avulsa: 0000398		Expediente
Obs.:		0,00
<b>NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO</b>		Total R\$
		12,00

Pagavel nas agencias: Casas Lotericas e CEF.

Autenticacao Mecanica

DOCUMENTO DE CAIXA - NAO PERFURE OU RASURE O CODIGO DE BARRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE				
Codigo do Municipio 3981	Exercicio 2018	Mes 10	Parcela 1	Data de Emissao 09/10/2018
Controle 20180000398	Aliquota 5,000	Inscricao Municipal 0000398	Vencimento 09/10/2018	
Nome do Contribuinte JORDAN PIERRE BARACHO				Total R\$ 12,00
Tomadora: <b>SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL</b>				

Autenticacao Mecanica

81800000000-9 1200001201-1 81800000000-9 98918199177-1



PREF. MUNIC. STO. ANTONIO DO ITAMBE

*Recebemos*

*09/10/2018*

*Baracho*

Antônio Ronaldo Baracho  
SEC FAZENDA  
CPF: 163.426.316-20



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N° C3  
018 001 1145 2 0 6.485-8 2 800 857317 4/8 R\$ 240,00 #

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e quarenta reais x

ICA-1145-0001-44

a Jordan Pierre Baracho ou à sua ordem



Itambé 15 de Outubro de 2018  
D. D. José das Fontes Neto  
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ  
CNPJ 38.521.829/0001-02  
CLIENTE BANCARIO GESOE 01/2001

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

00014145000 01885731758 051000848587

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:** 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
**Sub\_Elemento:** 31900499000 - Outros  
**Fonte de Recurso:** 100 - Recursos Ordinários

**Nº da Ficha**  
0000014/2018  
**Nº do Empenho**  
0000048/2018  
**Tipo de Empenho**  
Estimativo  
**Nº da Liquidação**  
0000407/2018

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

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

**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	3.840,00	Processo nº	0000048/2018	DESPESA BRUTA	960,00
Despesa Liquidada	960,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	INSS C/CONSIGNACOES CAMARA	76,80
Total Liquidado	7.680,00	Edital nº		TOTAL DESCONTD	76,80
Saldo Disponível	2.880,00	Dispensável		DESPESA LÍQUIDA	883,20
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

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

**LIQUIDAÇÃO: 0000407/2018 - PARCELA: 8**

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

**Data:** 26/10/2018 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento:** 10 **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: 0000456/2018**

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

**Valor:** 883,20  
**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**  
**FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES**  
**CNPJ/CPF 99.999.999/9999-99**  
**Data Quitação:** 26/10/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	26	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO  
 EMISSÃO...: 18/10/2018 17:49:05 PAGAMENTO...:  
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAD CONTABILIDADE  
 SEÇÃO.....: 000005 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATO

FOLHA(S) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
00100	SALARIO BASE		1	960,00	960,00	00403	INSS		1	960,00	76,80
00122	SALARIO FAMILIA		1	31,71	31,71						
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			991,71			TOTAL DOS DESCONTOS.....:					76,80
						TOTAL LIQUIDO.....:					914,91

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	960,00	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO.....:	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	960,00	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO.....:	0,00
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS.....:	0,00	BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO.....:	0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:	201,60	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,00
Empregados/Avulsos.:	192,00	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.....:	0,00
Rat.....:	9,60	VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO.....:	0,00
Rat Agente Nocivos.:	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR RETIDO INSS.....:	76,80	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	31,71	VALOR CUSTEIO.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	246,69	VALOR CUSTEIO 13º.....:	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	0,00
		VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,00
		VALOR APORTES.....:	0,00
		VALOR APORTES 13º.....:	0,00
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN.....:	0,00
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.....:	0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER.....:	31,71	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	960,00	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	76,80
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	960,00	TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....:	883,20
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER.....:	31,71		

TOTAL DE CONTRATO	1
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	1

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	AGÊNCIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
000000	TESOURARIA		991,71	76,80	914,91
*	SUBTOTAL BANCC...: 000000-TESSOURARIA		991,71	76,80	914,91
	TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE :				0,00
	TOTAL DE SALARIO FAMILIA :				31,71
***	TOTAL : 000000-TESSOURARIA				883,20
SOMA DAS AGÊNCIAS			991,71	76,80	883,20

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMISSÃO...: 18/10/2018 17:49:05

PAGAMENTO...

FOLHA(S) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE

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

FUNCIONÁRIO: 008018 - JHONATA GONZAGA DA SILVA

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

DATA ADMISSÃO...: 04/09/2017

REGIME.....: 009 CONTRATO

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

CARGO.....: 00006 - MOTDRISTA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR			
00100	SALARIO BASE		30 DIA	960,00	960,00	00403	INSS		8,00 %	960,00	76,80			
00122	SALARIO FAMILIA		1,00	31,71	31,71									
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:											991,71		TOTAL DOS DESCONTOS...:	76,80
													TOTAL LÍQUIDO.....:	914,91

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00100		SALARIO BASE	30 Dias	960,00		
00122		SALARIO FAMILIA	1,00	31,71		
00403		INSS	8,00 %		76,80	
FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018.				Total de Vencimentos	Total de Descontos	
				991,71	76,80	
				<b>Valor Líquido</b>	914,91	
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
960,00		960,00				

DECLARO TEBATA

26/10/2018

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 102.605  
 Valor 914,91  
 Data transferência 26/10/2018  
 "C" - CNPJ diferente  
 Autenticação SISBB 4A80C162F76663B2

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT  
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS

26/10/2018 10:27:03  
 26/10/2018 10:53:04

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:** 2.004 - 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**  
0000406/2018

**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 DE OUTUBRO

**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	10.840,62	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	25.822,80	Edital nº		Consignação Caixa Econômica Federal	171,66
Saldo Disponível	8.129,82	Dispensável		EMPRESTIMO SICOOB CAMARA	111,62
		Inexigível		TOTAL DESCONTO	500,14
		Não Aplicável	( X )	DESPESA LÍQUIDA	2.210,66

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

**LIQUIDAÇÃO: 0000406/2018 - 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** 26/10/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 10 **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: 0000453/2018**

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:** 26/10/2018

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

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA DRDE4 SEÇÃO

EMIÇÃO...: 19/10/2018 17:49:05

PAGAMENTO...:

FOLHA(S) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE

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

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
07100	SALARIO BASE		2	2.259,00	2.259,00	00403	INSS		2	2.710,80	216,86
09105	QUINQUENIO		2	2.259,00	451,80	00470	EMP CEF		1	171,66	171,66
09122	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 INSTIITUTO.....:	0,00
VALOR RETIDO INSS.....:	216,86	VALOR ABATIMENTO INSTIITUTO.....:	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 VENCIMENTOS ATUAL.....: 2.710,80  
 TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 2.710,80  
 TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...: 95,13  
 TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....: 0,00  
 TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....: 500,14  
 TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....: 2.210,66

TOTAL DE EFETIVO 2  
 TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 2

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
000000	TESOURARIA	2.805,93	500,14	2.305,79
*	SUBTOTAL BANCD...: 000000-TESOURARIA	2.805,93	500,14	2.305,79
	TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE :			0,00
	TOTAL DE SALARIO FAMILIA :			95,13
***	TOTAL : 000000-TESOURARIA			2.210,66
SDMA	DAS AGÊNCIAS	2.805,93	500,14	2.210,66

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMISSION...: 18/10/2018 17:49:05

PAGAMENTO...:

FOLHA(S) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAD CONTABILIDADE

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

FUNCIONÁRIO: 000012 - ROSANGELA APARECIDA DA SILVA

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

DATA ADMISSÃO...: 08/09/2008

REGIME.....: 002 EFETIVO

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

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00100	SALARIO BASE		30 DIA	954,00		954,00	00403	INSS		8,00 %	1.144,80		91,58
00105	QUINQUENIO		10,00	954,00		190,80	00470	EMP CEF		64/96	171,66		171,66
00122	SALARIO FAMILIA		3,00	31,71		95,13	00475	EMPRESTIMO SICDOB		18/48	111,62		111,62
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.239,93	TOTAL DOS DESCONTOS...:						374,86
							TOTAL LÍQUIDO.....:						865,07

FUNCIONÁRIO: 000013 - WELINTON MAGNO DA SILVA

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

DATA ADMISSÃO...: 08/09/2008

REGIME.....: 002 EFETIVO

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

CARGO.....: 00003 - AGENTE LEGISLATIVO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00100	SALARIO BASE		13 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 DESCONTOS...:						125,28
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.566,00	TOTAL LÍQUIDO.....:						1.440,72



CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		<b>Recibo de Pagamento de Salário</b>			
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02		Folha Nº 01 do Mês de Outubro de 2018			
ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL		SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL EFETIVOS			
FUNCIONÁRIO: 000012 - ROSANGELA APARECIDA DA SILVA		REGIME: Efetivo			
CARGO: 00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS		AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/			
DATA ADM: 08/09/2008					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00100	SALARIO BASE	30 Dias	954,00		
00105	QUINQUENIO	10,00	190,80		
00122	SALARIO FAMILIA	3,00	95,13		
00403	INSS	8,00 %		91,58	
00470	EMP CEF	64/96		171,66	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	18/48		111,62	
FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018.			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.239,93	374,86	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>865,07</b>	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
954,00	1.144,80				

DECLARO TEBATA

26/10/2018

Banco do Brasil

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 Agência (sem DV) 112 DIAMANTINA  
 Conta corrente (com DV) 81648  
 CPF 091.147.746-23  
 Nome favorecido ROSANGELA APARECIDA DA SILVA  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 102.609  
 Valor 865,07  
 Data transferência 26/10/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 5EBCE3673267B9A1

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT  
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS

26/10/2018 10:34:37

26/10/2018 10:53:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

FUNCIONÁRIO: 000013 - WELINTON MAGNO DA SILVA

REGIME: Efetivo

CARGO: 00003 - AGENTE LEGISLATIVO

AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/

DATA ADM: 08/09/2008

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00100	SALARIO BASE	13 Dias	1.305,00		
00105	QUINQUENIO	10,00	261,00		
00403	INSS	8,00 %		125,28	
FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018.			Total de Vencimentos 1.566,00	Total de Descontos 125,28	
			Valor Líquido	1.440,72	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.305,00	1.566,00				

*Handwritten signature and date: Welinton Magno da Silva 25/10/2018*

DECLARO VERAZ

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque Nº C3  
 018 001 1143 2 0 6.485-8 2 800 857324 7 R\$ 1.440,72 #  
 018 001 1143 2 0 6.485-8 2 800 857324 7

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, quatrocentos e quarenta reais  
e setenta e dois centavos e centavos acima  
 a Welinton magno da Silva ou à sua ordem



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

Itambe 25 de outubro de 2018  
Cam. Vere. Santo Antonio do Itambe  
 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 CNPJ 38.521.829/0001-02  
 CLIENTE BANCARIO 0250E 01/2001

000013 00003 0188573245 008000648587  
*Handwritten signature: Welinton Magno da Silva*



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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO**

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

**Orgão:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Unidade:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Sub\_Unidade:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função:** 01 - Legislativa  
**Sub\_Função:** 031 - Ação Legislativa  
**Programa:** 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL  
**Projeto/Atividade:** 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
**Sub\_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**  
0000408/2018

**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 OUTUBRO

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

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

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	23.400,00	Processo nº	0000014/2018	DESPESA BRUTA	5.850,00
Despesa Liquidada	5.850,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	INSS C/CONSIGNACOES CAMARA	604,50
Total Liquidado	58.500,00	Edital nº		IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	165,85
Saldo Disponível	17.550,00	Dispensável		TOTAL DESCONTO	770,35
		Inexigível		DESPESA LIQUIDA	5.079,65
		Não Aplicável	( X )		

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

**LIQUIDAÇÃO: 0000408/2018 - 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** 26/10/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 10 **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: 0000457/2018**

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

Valor: 5.079,65

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

**Data Quitação:** 26/10/2018

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

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO  
 EMISSÃO.: 18/10/2018 17:49:05 PAGAMENTO...  
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE  
 SEÇÃO.....: 000004 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL COMMISSIONADO

FOLHA(S) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
00100	SALARIO BASE	2	5.850,00	5.850,00	00403	INSS	2	5.850,00	604,50
					00404	IRRF	1	3.471,00	165,85

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 5.850,00  
 TOTAL DOS DESCONTOS.....: 770,35  
 TDTAL LIQUIDO.....: 5.079,65

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	5.850,00	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...:	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	5.850,00	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTE:	0,00
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS.....:	0,00	BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO...:	0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:	1.228,50	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,00
Empregados/Avulsos.: 1.170,00		VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:	0,00
Rat.....: 58,50		VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO.....:	0,00
Rat Agente Nocivos.: 0,00		VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR RETIDO INSS.....:	604,50	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	0,00	VALOR CUSTEIO.....:	0,00
		VALOR CUSTEIO 13º.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	1.833,00	VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,00
		VALOR APORTE.....:	0,00
		VALDR 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 VENCIMENTOS ATUAL.....: 5.850,00  
 TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 5.850,00  
 TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...: 0,00  
 TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....: 0,00  
 TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....: 770,35  
 TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....: 5.079,65

TOTAL DE COMMISSIONADO 2  
 TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 2

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

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

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

FOLHA(S) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018

EMISSÃO...: 18/10/2018 17:49:05 PAGAMENTO...:

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE

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

FUNCIONÁRIO: 000017 - RONALDO CAMPOS MOURAO

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

DATA ADMISSÃO...: 01/09/2017

REGIME.....: 003 COMISSIDNADO

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

CARGO.....: 00007 - ASSESSOR JURIDICO

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

FUNCIONÁRIO: 000014 - THAIS LEIDE PEREIRA DE MIRANDA

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

DATA ADMISSÃO...: 02/01/2017

REGIME.....: 003 COMISSIONADO

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

CARGO.....: 00004 - SECRETARIA GERAL

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

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

## Recibo de Pagamento de Salário

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

Folha Nº 01 do Mês de Outubro de 2018

ORGAO:

DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL

SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL COMISSIONADO

FUNCIONÁRIO: 000017 - RONALDO CAMPOS MOURAO

REGIME: Comissionado

CARGO: 00007 - ASSESSOR JURIDICO

AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/

DATA ADM: 01/09/2017

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00100	SALÁRIO BASE	30 Dias	3.900,00		
00403	INSS	11,00 %		429,00	
00404	IRRF	15,00 %		165,85	
FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018.			Total de Vencimentos 3.900,00	Total de Descontos 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 TEBARA

26/10/2018

Banco do Brasil

## DOC ou TED Eletrônico

## Debitado

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

## Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
 Agência (sem DV) 3205 BARAO DE COCAIS MG  
 Conta corrente (com OV) 4991  
 CPF 056.310.336-15  
 Nome favorecido RONALDO CAMPOS MOURAO  
 Finalidade CREITO EM CONTA  
 Número documento 102,610  
 Valor 3.305,15  
 Data transferência 26/10/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 6F3027FF729E39BF

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT  
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS

26/10/2018 10:35:48

26/10/2018 10:53:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00100	SALARIO BASE	30 Dias	1.950,00		
00403	INSS	9.00 %		175,50	
FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018.			Total de Vencimentos 1.950,00	Total de Descontos 175,50	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.774,50</b>	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.950,00	1.950,00				

DECLARO TEBARA

26/10/2018

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 102.608  
 Valor 1.774,50  
 Data transferência 26/10/2018  
 "C" - CNPJ diferente  
 Autenticação SISBB 3CBA20FADBF48678

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT  
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS

26/10/2018 10:33:42  
 26/10/2018 10:53:04

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: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
 Sub\_Elemento: 31901303000 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)  
 Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha  
0000016/2018

Nº do Empenho  
0000017/2018

Tipo de Empenho  
Estimativo

Nº da Liquidação  
0000404/2018

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

Endereço: PÇA DR. PRADO

Bairro: CENTRO

UF: MINAS GERAIS

Nº: 171

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cidade: DIAMANTINA

Especificação do Material ou Serviço

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

Valor Bruto: 100.000,00 (cem mil reais)

Data do Empenho  
02/01/2018

Ordenador da Despesa

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior 23.081,56  
 Despesa Liquidada 7.786,73  
 Total Liquidado 84.705,17  
 Saldo Disponível 15.294,83

Processo nº 0000017/2018  
 Modalidade NÃO APLICÁVEL  
 Edital nº  
 Dispensável  
 Inexigível  
 Não Aplicável ( X )

DESPESA BRUTA 7.786,73  
 Salário Família 126,84  
 TOTAL DESCONTO 126,84  
 DESPESA LÍQUIDA 7.659,89

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

## LIQUIDAÇÃO: 0000404/2018 - 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  
25/10/2018

Nome  
THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

Documento  
10 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: 0000469/2018

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

CRISTIANO MOURAO DC

CNPJ/CPF: CPF: 045.639.936-46

Assinatura

## RECIBO/ QUITAÇÃO

Declaro(amos) que recebi(emos) da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ importância de: sete mil seiscentos e cinquenta e nove 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: 7.659,89

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

I.N.S.S.

CNPJ/CPF 29.979.036/0001-40

Data Quitação: 25/10/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857327	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 18/10/2018 HORA: 18:39:59

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 10/2018

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITA

ARISTEDES ALVES

CENTRO

39160-000

5 - IDENTIFICADOR 38.521.829/0001-02

SANTO ANTONIO DO ITA

MG

(0033) 34281233

6 - VALOR DO INSS(+) 11.589,52

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 11.589,52

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000001158

895202702402

238521829003

010220181095

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 18/10/2018 HORA: 18:39:59

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 10/2018

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITA

ARISTEDES ALVES

CENTRO

39160-000

5 - IDENTIFICADOR 38.521.829/0001-02

SANTO ANTONIO DO ITA

MG

(0033) 34281233

6 - VALOR DO INSS(+) 11.589,52

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 11.589,52

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000001158

895202702402

238521829003

010220181095



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 18/10/2018  
HORA: 18:39:59  
PÁG: 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECEBER A PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FIAS  
EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITA Nº CONTRÔLE: KCB00GIVIXF0000-8 N° ARQUIVO: GRARW14HMM0000-4  
COMP: 10/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FIAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 EAP: 9,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:  
LOGRADOURO: ARISTIDES ALVES BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600  
CIDADE: SANTO ANTONIO DO ITA CEP: 39160-000 TELEFONE: 0033-34281233 CNAE: 8411600  
AFORAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

SEGURO

Empregados/Avulsos	3.929,63	0,00	0,00	0,00	3.929,63
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	7.415,94	0,00	0,00	0,00	7.415,94
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	370,79	0,00	0,00	0,00	370,79
RAT - Agentes Nativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	126,84	0,00	0,00	0,00	126,84
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.589,52	0,00	0,00	0,00	11.589,52
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	11.589,52	0,00	0,00	0,00	11.589,52

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

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

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

26/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:11:47  
114514521 0307

CDMPROVANTE DE PAGAMENTOS CDM CDD.BARRA

Convenio GPS - CDDIGD DE BARRAS  
Codigo de Barras 8580000115-8 89520270240-2  
23852182900-3 01022018109-5  
Data do pagamento 26/10/2018  
Valor Total 11.589,52  
NR.AUTENTICACAO 5.FEE.BF3.EC7.602.104

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	857527	1	R\$ 11.589,52 #
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	857527	1	

Pague por este cheque a quantia de Onze mil, quinhentos e oitenta e nove reais e  
Cinquenta e dois Centavos x \_\_\_\_\_ e centavos acima  
a INSS ou à sua ordem

 **BANCO DO BRASIL**

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

Itambé 25 de Outubro de 2018  
João da Santa Neto  
CARRA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ  
CNPJ: 18.521.829/0001-02  
CLIENTE BANCARIO CESOE 01/2001

0001145210307018857327540490006485810



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  
0000395/2018

Favorecido : 506 - ASSOCIAÇÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE VEREADORES

Endereço : AV JK

Bairro : CENTRO

UF : MINAS GERAIS

Nº: 380

CNPJ/CPF : 27.735.266/0001-39

Cidade : CONCEIÇÃO DO MATO DE

Especificação do Material ou Serviço

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ NECESSARIO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS E VEREADORES, ASSOCIAÇÃO PARA ATENDER OS INTERESSES DA POPULAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS VEREADORES NO SETOR PÚBLICO. REFERENTE AO EXERCICIO 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	727,18	Processo nº	0000006/2018	DESPESA BRUTA	170,82
Despesa Liquidada	170,82	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	1.815,56	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	170,82
Saldo Disponível	556,36	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000395/2018 - 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	Nome	Documento	Assinatura
17/10/2018	THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA	135-1 CPF: 116.117.086-30	

**CONTROLE INTERNO**

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000451/2018**

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

CRISTIANO MOURAO DC

CNPJ/CPF: CPF: 045.639.936-46

Assinatura

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

Valor: 170,82

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

Data Quitação: 25/10/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857322	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



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

Número da Nota - Serie  
**00000000135 - 1**

Autenticidade  
**FGDJ-H7MT**

Data de Emissão  
**17/10/2018**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

VALOR CONTRIBUIÇÃO REFERENTE A 10/2018.

Processo executado por: 177.74.231.34

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**

26/10/2018 BANCO DO BRASIL - 15:13:14  
114514521 0309

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

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

DATA 26/10/2018  
NR. DOCUMENTO 11.451.452.100.309  
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 170,82  
VALOR TOTAL 170,82

NR. AUTENTICACAO B.D5C.5A4.DCF.2E9.806  
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	6.485-8	2	800	857322	0
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	857322	0

R\$ 170,82 #

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

CA 1145-1000184

centavos e centavos acima

a Acam - Associação das Câmaras Municipais ou à sua ordem

Itambe 25 de outubro de 2018

 **BANCO DO BRASIL**

Dom. José dos Santos Neto  
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ANTONIA DO ITAMBE  
CNPJ 38.521.829/0001-02  
CLIENTE BANCARIO 0250E 01/2001

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

0001145210309 01885732254 0670001

26/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:13:14  
114514521 0309  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

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

DATA 26/10/2018  
NR. DOCUMENTO 11.451.452.100.309  
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 170,82  
VALOR TOTAL 170,82

NR. AUTENTICACAO B.D5C.5A4.DCF.2E9.806  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO**

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

**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**  
0000388/2018

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

**Especificação do Material ou Serviço:** LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO PLACA PYZ 0446 EM ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 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	3.075,42	Processo nº	000024/2018	DESPESA BRUTA	524,94
Despesa Liquidada	524,94	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	4.449,52	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	524,94
Saldo Disponível	2.550,48	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000388/2018 - PARCELA: 8**

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

**Data:** 01/10/2018 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento:** 5132 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: 0000409/2018**

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

Valor: 524,94

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

**Data Quitação:** 03/10/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857288	6.485-8	CONTA MOVIMENTO


388

Recebemos de POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 01/10/2018 Dest/Rem: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE Valor Total: 524,94

F  
OK

NF-e  
Nº 000.005.132  
Série 001

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

<b>POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA</b>  MG 010 KM 248. 000. SN - VENTOSA - SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG - CEP: 39160-000 Fone: (33)3428-1209	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA <b>Nº 000.005.132</b> <b>SÉRIE 001</b> <b>FOLHA 1/1</b>	
		CHAVE DE ACESSO <b>3118 1001 4173 3200 0139 5500 1000 0051 3215 4737 4628</b>  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTODLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>131183067880552 01/10/2018 12:01:54</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 6022405220052	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO TRIBUTÁRIO CNPJ 01.417.332/0001-39

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		38.521.829/0001-02	01/10/2018
ENDEREÇO RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA, 005	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 39160-000	DATA DA SAÍDA 01/10/2018
MUNICÍPIO SANTO ANTONIO DO ITAMBE	UF MG	TELEFONE / FAX (33)3428-1311	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 12:01:36

<b>FATURA</b>	DADOS DA FATURA	Número: 5358 - Valor Original: R\$ 524,94 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 524,94
---------------	-----------------	--

<b>DUPLICATAS</b>	Número 001	Vencimento 31/10/2018	Valor R\$ 524,94
-------------------	------------	-----------------------	------------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALDR DO ICMS SUBST	V APRDX. TRIBUTDS	VALDR TOTAL DOS PRDDTDS
0,00	0,00	0,00	0,00	222,84 (42,45 %)	524,94
VALDR DO FRETE	VALDR DO SEGURD	DESCDNTD	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TDOTAL DA NDTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,94

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CDNTA	CDDIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALDR UNITÁRIO	VALDR DESCONTO	VALDR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LT	35,601	5,2300	0,00	186,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LT	35,801	5,2700	0,00	188,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LT	28,211	5,3200	0,00	150,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AD FISC'D
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) referente documentos fiscais: Cupons ECF MD5: 1e5fac1f955991b9c28d873d1128486 Serie BE091510100011275919 Modelo: MP4000 TH-PI Marca: BEMATECH COO 142250 PYZ0446,144442 PYZ0446,145402 PYZ0446 Trib. Aprox R\$ 70,61 Fed. R\$ 152,23 Est. R\$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT W7m9E1	



20110

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  
05/09/2018 13:08:36V CCF:105532 COD:142250  
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 CDQ160 DESCRICAO QTD UN VL UNIT( R\$) ST VL ITEM( R\$)  
00T 00000000000000T #0600200#27101259#GASOLINA C  
COMUM  
35,601LT X 5,23 F1 ----- 186,19#  
TOTAL R\$ 186,19  
A faturar 186,19  
#CF:B01 EI0132303,820 EF0132339,420 V35,601  
MINAS LEGAL: 01417332000139 05092018 18619  
Trib.Aprox R\$: Fed:25,04 Est:57,72 Mun:0,00  
Fonte: IBPT F3L1P3  
Nota: 142555 Data: 05/09 CX: 01 Func: 4  
PLACA:PYZ0446 KM:23.464,00 MEDIA:22,19

Aplicativo:MG-5:1e5fac1f955991fb9c28d873d1128486

85TEGFMJ FMK1ABKZ IFQVDBXG 71RCBFKC ADJ950CK5AJS  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001  
00000000PYEEUPUTU 05/09/2018 13:08:41V  
FAB:BE091510100011275919 BR

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA  
RODOVIA MG 010 KM 248, SN-CENTRO - CEP:39160-000  
SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - TEL: (33)3428-1209  
CNPJ:01.417.332/0001-39  
IE:602240522,00-52  
05/09/2018 13:08:36V CCF:105532 COD:142250  
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 CDQ160 DESCRICAO QTD UN VL UNIT( R\$) ST VL ITEM( R\$)  
00T 00000000000000T #0600200#27101259#GASOLINA C  
COMUM  
35,601LT X 5,23 F1 ----- 186,19#  
TOTAL R\$ 186,19  
A faturar 186,19  
#CF:B01 EI0132303,820 EF0132339,420 V35,601  
MINAS LEGAL: 01417332000139 05092018 18619  
Trib.Aprox R\$: Fed:25,04 Est:57,72 Mun:0,00  
Fonte: IBPT F3L1P3  
Nota: 142555 Data: 05/09 CX: 01 Func: 4  
PLACA:PYZ0446 KM:23.464,00 MEDIA:22,19

Aplicativo:MG-5:1e5fac1f955991fb9c28d873d1128486

85TEGFMJ FMK1ABKZ IFQVDBXG 71RCBFKC ADJ950CK5AJS  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001  
00000000PYEEUPUTU 05/09/2018 13:08:41V  
FAB:BE091510100011275919 BR

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA  
RODOVIA MG 010 KM 248, SN-CENTRO - CEP:39160-000  
SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - TEL: (33)3428-1209  
CNPJ:01.417.332/0001-39  
IE:602240522.00-52  
05/09/2018 13:08:44V GNF:032764 COD:142251  
GRG:032700 CER:0022

RELATÓRIO GERENCIAL  
Relatório Geral  
CONTROLE GERENCIAL

Forma de Pagamento :  
A faturar 186,19

Referente ao cupom (COD): 142250  
Data da compra: 05/09/2018

CNPJ/CPF... 38521829000102  
CLIENTE... 33 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AN  
NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
CONVENIADO: -  
ENDEREÇO... RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA, 05  
BAIRRO... CENTRO  
CEP... 39160000  
CIDADE... S  
ANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG  
PLACA... PYZ0446 KM: 23.464,00  
FROTA... MOTORISTA:

MEDIA KM.: 22,19  
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Placa: PYZ0446  
Produto: GASOLINA C COMUM  
Qtde: 35,601  
\*\*\*\*\*

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

ASS: Jonata Cruzage  
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Aplicativo:MD-5:1e5facTf95599Tfb9c28d873d1128486

68M9RCTI MGSTCCAV HGXZLEXB F4K7FRRB H7R9712G4BSN  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001  
00000000PYEEUPUTU 05/09/2018 13:08:46V  
FAB:BE091510100011275919

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA  
RODOVIA MG 010 KM 248, SN-CENTRO - CEP:39160-000  
SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - TEL: (33)3428-1209  
CNPJ:01.417.332/0001-39  
IE:602240522.00-52  
05/09/2018 13:08:44V GNF:032764 COD:142251  
GRG:032700 CER:0022

RELATÓRIO GERENCIAL  
Relatório Geral  
CONTROLE GERENCIAL

Forma de Pagamento :  
A faturar 186,19

Referente ao cupom (COD): 142250  
Data da compra: 05/09/2018

CNPJ/CPF... 38521829000102  
CLIENTE... 33 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AN  
NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
CONVENIADO: -  
ENDEREÇO... RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA, 05  
BAIRRO... CENTRO  
CEP... 39160000  
CIDADE... S  
ANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG  
PLACA... PYZ0446 KM: 23.464,00  
FROTA... MOTORISTA:

MEDIA KM.: 22,19  
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Placa: PYZ0446  
Produto: GASOLINA C COMUM  
Qtde: 35,601  
\*\*\*\*\*

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

ASS: Jonata Cruzage  
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Aplicativo:MD-5:1e5facTf95599Tfb9c28d873d1128486

68M9RCTI MGSTCCAV HGXZLEXB F4K7FRRB H7R9712G4BSN  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001  
00000000PYEEUPUTU 05/09/2018 13:08:46V  
FAB:BE091510100011275919

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  
19/09/2018 14:13:12V CCF:107156 CDD:144442  
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 UM VL UNIT( R\$) ST VL ITEM( R\$)  
00T 00000000000000T #0600200#27101259#GASOLINA C  
COMUM  
35,801LT X 5,27 F1 ----- 188,676  
TOTAL R\$ 188,67  
A faturar 188,67  
#CF:001 E10136036,510 EF0136072,310 V35,801  
MINAS LEGAL: 01417332000139 19092018 18867  
Trib.Aprox R\$: Fed:25,38 Est:58,49 Mun:0,00  
Fonte: IBPT F3L1P3  
Nota: 144184 Data: 19/09 CX: 01 Func: 4  
PLACA:PY20446 KM:23.844,00 MEDIA:10,61

Aplicativo:MD-5:1e5fac1f955991fb9c28d873d1128486

7EVMDFNF EISC7JDP KQWVCLM 6BR19DL8 99R3283NFH0  
BEHATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001  
00000000PUPEWRQRE 19/09/2018 14:13:14V  
FAB:BE091510100011275919 BR

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA  
RODOVIA MG 010 KM 248, SN-CENTRO - CEP:39160-000  
SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - TEL: (33)3428-1209  
CNPJ:01.417.332/0001-39  
IE:602240522.00-52  
19/09/2018 14:13:12V CCF:107156 CDD:144442  
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 UM VL UNIT( R\$) ST VL ITEM( R\$)  
00T 00000000000000T #0600200#27101259#GASOLINA C  
COMUM  
35,801LT X 5,27 F1 ----- 188,676  
TOTAL R\$ 188,67  
A faturar 188,67  
#CF:001 E10136036,510 EF0136072,310 V35,801  
MINAS LEGAL: 01417332000139 19092018 18867  
Trib.Aprox R\$: Fed:25,38 Est:58,49 Mun:0,00  
Fonte: IBPT F3L1P3  
Nota: 144184 Data: 19/09 CX: 01 Func: 4  
PLACA:PY20446 KM:23.844,00 MEDIA:10,61

Aplicativo:MD-5:1e5fac1f955991fb9c28d873d1128486

7EVMDFNF EISC7JDP KQWVCLM 6BR19DL8 99R3283NFH0  
BEHATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001  
00000000PUPEWRQRE 19/09/2018 14:13:14V  
FAB:BE091510100011275919 BR

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA  
RODOVIA MG 010 KM 248, SN-CENTRO - CEP:39160-000  
SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - TEL: (33)3428-1209  
CNPJ:01.417.332/0001-39  
IE:602240522.00-52  
19/09/2018 14:13:17V GNF:033271 COD:144443  
GRG:033207 CER:0025

NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
**RELATÓRIO GERENCIAL**  
Relatório Geral  
CONTROLE GERENCIAL

Forma de Pagamento :  
A faturar 188,67

Referente ao cupom (COD): 144442  
Data da compra: 19/09/2018

CNPJ/CPF...: 38521829000102  
CLIENTE...: 33 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AN  
NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
CONVENIADO: -  
ENDERECO...: RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA, 05  
BAIRRO...: CENTRO  
CEP...: 39160000  
CIDADE...: S  
ANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG  
PLACA...: PYZ0446 KM: 23.844,00  
FROTA...: MOTORISTA:

MEDIA KM...: 10,61  
NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
Placa: PYZ0446  
Produto: GASOLINA C COMUM  
Qtde: 35,801  
\*\*\*\*\*

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

ASS: Shelata Cordeiro  
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

-----NÃO É DOCUMENTO FISCAL-----  
Aplicativo:MD-5:1e5fac1f955991fb9c28d873d1128486

GGV65RTG EQDTHFBS EK1OLM2G FCRC1HR9 9AN9C4TQ9BUH  
BEHATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001  
QQQQQQQQPUPEVRQRE 19/09/2018 14:13:19V  
FAB:BE091510100011275919

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA  
RODOVIA MG 010 KM 248, SN-CENTRO - CEP:39160-000  
SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - TEL: (33)3428-1209  
CNPJ:01.417.332/0001-39  
IE:602240522.00-52  
19/09/2018 14:13:17V GNF:033271 COD:144443  
GRG:033207 CER:0025

NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
**RELATÓRIO GERENCIAL**  
Relatório Geral  
CONTROLE GERENCIAL

Forma de Pagamento :  
A faturar 188,67

Referente ao cupom (COD): 144442  
Data da compra: 19/09/2018

CNPJ/CPF...: 38521829000102  
CLIENTE...: 33 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AN  
NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
CONVENIADO: -  
ENDERECO...: RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA, 05  
BAIRRO...: CENTRO  
CEP...: 39160000  
CIDADE...: S  
ANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG  
PLACA...: PYZ0446 KM: 23.844,00  
FROTA...: MOTORISTA:

MEDIA KM...: 10,61  
NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
Placa: PYZ0446  
Produto: GASOLINA C COMUM  
Qtde: 35,801  
\*\*\*\*\*

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

ASS: Shelata Cordeiro  
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

-----NÃO É DOCUMENTO FISCAL-----  
Aplicativo:MD-5:1e5fac1f955991fb9c28d873d1128486

GGV65RTG EQDTHFBS EK1OLM2G FCRC1HR9 9AN9C4TQ9BUH  
BEHATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001  
QQQQQQQQPUPEVRQRE 19/09/2018 14:13:19V  
FAB:BE091510100011275919

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA  
RODDVIA MG 010 KM 248, SN-CENTRO - CEP:39160-000  
SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - TEL: (33)3428-1209  
CNPJ:01.417.332/0001-39  
IE:602240522,00-52  
25/09/2018 16:25:11V CCF:107821 COD:145402  
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\$)  
00T 00000000000000T #0600200#27101259#GASOLINA C  
COMUM  
28,211LT X F1 ----- 150,08  
TOTAL R\$ 150,08  
A faturar 150,08  
#CF:B01 E10137562,380 EF0137590,590 V28,211  
MINAS LEGAL: 01417332000139 25092018 15008  
Trib. Aprox R\$: Fed:20,19 Est:46,52 Mun:0,00  
Fonte: IBPT F3L1P3  
Nota: 144857 Data: 25/09 CX: 02 Func: 3  
PLACA:PYZ0446 KM:24,163,00 MEDIA:11,31

Aplicativo:MD-5:1e5fac1f955991f69c28a873d1128486

FBWABMKF DPULGOLX JKOVKHA E7R6BK78 8GTCB08UDJ00  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001  
00000000P1UWYWDTE 25/09/2018 16:25:14V  
FAB:BE091510100011275919 BR

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA  
RODDVIA MG 010 KM 248, SN-CENTRO - CEP:39160-000  
SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - TEL: (33)3428-1209  
CNPJ:01.417.332/0001-39  
IE:602240522,00-52  
25/09/2018 16:25:11V CCF:107821 COD:145402  
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\$)  
00T 00000000000000T #0600200#27101259#GASOLINA C  
COMUM  
28,211LT X 5,32 F1 ----- 150,08  
TOTAL R\$ 150,08  
A faturar 150,08  
#CF:B01 E10137562,380 EF0137590,590 V28,211  
MINAS LEGAL: 01417332000139 25092018 15008  
Trib. Aprox R\$: Fed:20,19 Est:46,52 Mun:0,00  
Fonte: IBPT F3L1P3  
Nota: 144857 Data: 25/09 CX: 02 Func: 3  
PLACA:PYZ0446 KM:24,163,00 MEDIA:11,31

Aplicativo:MD-5:1e5fac1f955991f69c28a873d1128486

FBWABMKF DPULGOLX JKOVKHA E7R6BK78 8GTCB08UDJ00  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001  
00000000P1UWYWDTE 25/09/2018 16:25:14V  
FAB:BE091510100011275919 BR

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA  
RODOVIA MG 010 KM 248, SN-CENTRO - CEP:39160-000  
SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - TEL: (33)3428-1209  
CNPJ:01.417.332/0001-39  
IE:602240522.00-52  
25/09/2018 16:25:17V GNF:033540 COD:145403  
GRG:033476 CER:0030

NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
**RELATÓRIO GERENCIAL**  
Relatório Geral  
CONTROLE GERENCIAL

Forma de Pagamento :  
A faturar 150,08

Referente ao cupom (COD): 145402  
Data da compra: 25/09/2018

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

CONVENIADO: -  
ENDEREÇO...: RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA, 05  
BAIRRO...: CENTRO  
CEP...: 39160000  
CIDADE...: S  
ANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG  
PLACA...: PYZ0446 KM: 24.163,00  
FROTA...: MOTORISTA:

MEDIA KM...: 11,31  
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Placa: PYZ0446  
Produto: GASOLINA C COMUM  
Qtde: 28,211

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

ASS: Juanete Silva  
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

-----NÃO É DOCUMENTO FISCAL-----

Aplicativo:MD-5:1e5fac f955991fb9c28a873a1128486

67NG68SD 8MKAA11# IE+UBDVG 53TC6806 3DJ1578SCDUH  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001  
00000000PIUWY01E 25/09/2018 16:25:19V  
FAB:BE091510100011275919

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA  
RODOVIA MG 010 KM 248, SN-CENTRO - CEP:39160-000  
SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - TEL: (33)3428-1209  
CNPJ:01.417.332/0001-39  
IE:602240522.00-52  
25/09/2018 16:25:17V GNF:033540 COD:145403  
GRG:033476 CER:0030

NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
**RELATÓRIO GERENCIAL**  
Relatório Geral  
CONTROLE GERENCIAL

Forma de Pagamento :  
A faturar 150,08

Referente ao cupom (COD): 145402  
Data da compra: 25/09/2018

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

CONVENIADO: -  
ENDEREÇO...: RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA, 05  
BAIRRO...: CENTRO  
CEP...: 39160000  
CIDADE...: S  
ANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG  
PLACA...: PYZ0446 KM: 24.163,00  
FROTA...: MOTORISTA:

MEDIA KM...: 11,31  
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Placa: PYZ0446  
Produto: GASOLINA C COMUM  
Qtde: 28,211

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

ASS: Juanete Silva  
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

-----NÃO É DOCUMENTO FISCAL-----

Aplicativo:MD-5:1e5fac f955991fb9c28a873a1128486

67NG68SD 8MKAA11# IE+UBDVG 53TC6806 3DJ1578SCDUH  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001  
00000000PIUWY01E 25/09/2018 16:25:19V  
FAB:BE091510100011275919





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  
0000205/2018

Tipo de Empenho  
Ordinário

Nº da Liquidação  
0000391/2018

Favorecido: 42 - MERCEARIA SALICA LTDA

Endereço: R DO ROSARIO

Bairro: CENTRO

UF: MINAS GERAIS

Nº: 148

CNPJ/CPF: 01.983.822/0001-00

Cidade: SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

Especificação do Material ou Serviço

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ-MG.

Valor Bruto: 667,56 (seiscentos e sessenta e sete reais e cinquenta e seis centavos)

Data do Empenho  
06/09/2018

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	667,56	Processo nº	0000205/2018	DESPESA BRUTA	667,56
Despesa Liquidada	667,56	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	667,56	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	667,56
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

**LIQUIDAÇÃO: 0000391/2018 - 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
03/10/2018	THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA	834 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: 0000405/2018**

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

CRISTIANO MOURAO DC

CNPJ/CPF: 045.639.936-46

Assinatura

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

Valor: 667,56

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

Data Quitação: 03/10/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857291	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



RECEBEMOS DE MERCEARIA SALICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.000.834 DA EMISSÃO 03/10/2018. VALOR TOTAL 667,56 DESTINATÁRIO: 00000378 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

NF-e

Nº 000.000.834

SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente  
**MERCEARIA SALICA LTDA**

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



31181001983822000100550010000008341039222616  
CHAVE DE ACESSO  
3118 1001 9838 2200 0190 5500 1000 0008 3410 3922 2616

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

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
Nº 000.000.834  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/3

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

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE SELV  
131183070184469 03/10/2018 08:41:52  
CNPJ  
01.983.822/0001-00

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
5102/5403 VEND MER COM EST DA UF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL 6027101350074 INSCR. ESTADUAL DO SUBST TRIBUT.

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

ENDEREÇO AV ORESTE DUARTE 252 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 39160000  
MUNICÍPIO SANTO ANTONIO DO ITAMBE UF MG INSCRIÇÃO ESTADUAL 6027101350074 HORAS DE SERVIÇO 08:41

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table with columns: BASE CÁLCULO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE CÁLCULO ICMS ST, VALOR ICMS ST, VALOR IMP IMPORT, VALOR ICMS, VALOR TOTAL PROY TO, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESPESAS, VALOR DO IPI, VALOR DO COFINS, VALOR TOTAL BRUTO

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

Table with columns: RAZÃO SOCIAL, FRETE POR CONTA, CÓDIGO ANTT, UNIDADE, VALOR, PESO BRUTO, PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Main product table with columns: COD PROD, DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS, NCM/ESH, CSOSN, CFOP, UNID, QUANT, VLR UNITÁRIO, VLR TOTAL, B.CÁLC ICMS, VLR ICMS, VLR TOTAL COM ICMS

CÁLCULO DO ISSQN

Table with columns: INSCRIÇÃO MUNICIPAL, VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS, BASE DE CÁLCULO DO ISSQN, VALOR DO ISSQN

Retenção de tributos

Table with columns: Vlr Retido PIS, Vlr Retido COFINS, Vlr Retido CSLL, Vlr Retido IRRF, Vlr Retido INSS, Vlr Retido IPI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
MID-5 08C6E25C2F56B698B299532455CE157B DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Trib aprox R\$ 74,87 Federal e R\$ 93,60 Estadual  
Fonte: IBPT D529CB

RECEBEMOS DE MERCEARIA SALICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.000.834, DATA DE EMISSÃO 03/10/2018, VALOR TOTAL: 667,56 DESTINATÁRIO: 00000378 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

**NF-e**  
**Nº 000.000.834**  
**SÉRIE 001**

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente  
**MERCEARIA SALICA LTDA**

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA



3118100198382220010055001000008341039222616

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

0 - ENTRADA 1  
 1 - SAIDA

CHAVE DE ACESSO:  
**3118 1001 9838 2220 0100 5500 1000 0008 3410 3922 2616**

**Nº 000.000.834**  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 2/3**

Consulta de autenticação no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Setraz  
 Autorizadora

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

INSCR. ESTADUAL DO SUBST TRIBUT

PROTOCOLO DE ACESSO A DADOS  
**131183070184460** 03/10/2018 08:41:52  
 CNPJ  
 01.983.822/0001-02

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

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

CNPJ  
 39.531.829/0001-02 DATA DE EMISSÃO  
 03/10/2018

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VLR UNITÁRIO	ICMS	B.CALC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	VLR OUTROS IMPOSTOS
001855	SUKITA 2L	22021000	0500	5403	UN	1,00	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002261	AGUA MINERAL IGARAPE 20LT	22011000	0500	5403	UN	1,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002261	AGUA MINERAL IGARAPE 20LT	22011000	0500	5403	UN	1,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003070	PAPEL TOALHA SNOB BCA	48183000	0500	5403	UN	5,00	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004009	LIMPA PEDRAS PEDREN 2 LTS	34029039	0500	5403	UN	6,00	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004982	BISC AYMORE AMANTEIGADOS COCO 330G	19053100	0500	5403	UN	4,00	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005192	BISC AYMORE CRACKER G TERRA 2 GRAOS 200G	19053100	0500	5403	UN	2,00	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005193	BISC AYMORE CRACKER G TERRA LINHA 185G	19053100	0500	5403	UN	2,00	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005221	PAPEL HIG CARINHO PLUS 12RL 60MTS	48181000	0500	5403	UN	2,00	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005289	SUCO MAGUARY MARACUJA CONCENTRADO 500ML	20093100	0500	5403	UN	1,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005468	CHAMATE LEAO 250G	09030090	0500	5403	UN	2,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005685	BISC AYMORE AMANTEIGADO LEITE 330G	19053100	0500	5403	UN	2,00	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008564	PAPEL TOALHA SNOB DECORADA C2	48183000	0500	5403	UN	8,00	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009497	LIMPA AZULIM 500ML TIRA LIMO	28289011	0500	5403	UN	5,00	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010919	BISC PALITOS ESCALDADO 150G DINHAUMA	02023000	0500	5403	UN	2,00	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011255	PANO CRI	63071000	0500	5403	UN	5,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012104	SACO P. LIXO FIX LIXO 50LT 10UN	39232190	0500	5403	UN	4,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012455	BISC PALITO QUEJÃO PARMESAO DINHAUMA 100G	02012010	0500	5403	UN	4,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013406	FLANELA VIMAC AMARELA 38X58	74181000	0500	5403	UN	4,00	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014091	BISC POLVILHO DINHAUMA QUEJÃO 300G	19053100	0500	5403	UN	1,00	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014379	ALCOOL 96 SANTA CRUZ 1L	29051100	0500	5403	UN	2,00	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014379	ALCOOL 96 SANTA CRUZ 1L	29051100	0500	5403	UN	2,00	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014776	PAO DE QUEJÃO TALENTO MINEIRO 500GR	19012000	0500	5403	KG	4,00	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016052	ACUCAR BRILH CAR 5G	17019900	0500	5403	UN	2,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016112	LEITE INTEGRAL ITAMBE 1L	04012010	0500	5403	UN	6,00	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016241	COPO DESCARTAVEL TOTAL PLAST 200ML	22042100	0500	5403	UN	2,00	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016265	SODA LIMONADA ANTARTICA 2LT	22021000	0500	5403	UN	1,00	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016677	SUCO CAMPO LARGO INTEGRAL 1,5LT	20096900	0500	5403	UN	1,00	18,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017244	DESINF LAVANDA BIOIMMA 2LT	38099190	0500	5403	UN	2,00	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017409	SACO LIXO FIX ROLO PRETO 15LTS 100UN	39232990	0500	5403	UN	1,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE MERCEARIA SALICA LTDA OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETROÔNICA Nº 001 DO  
EMISSION: 03/10/2018, VALOR TOTAL: 667,56 DESTINATÁRIO: 00000378 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

**NF-e**  
**Nº 000.000.834**  
**SÉRIE 001**

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emissor  
**MERCEARIA SALICA LTDA**

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETROÔNICA



3118100198382200100150010000008341030222616

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

0 - ENTRADA 1  
1 - SAIDA

CHAVE DE ACESSO  
3118 1001 9838 2200 0100 8500 1000 0008 3410 3022 2616

Nº 000.000.834  
SÉRIE 001  
FOLHA 3/3

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefiz  
Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE SINAL  
131183070184469 03/10/2018 08:41:52  
CNPJ  
01.983.822/0001-00

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
5102/5403 VEND MER C/E SV ST DV UF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL 6027101350074

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

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

UF: MG DATA EMISSÃO  
3118100198382200100150010000008341030222616 03/10/2018

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ALÍQUOTA
017412	SACO LIXO FIX ROLO 50LTS 50UN	39232990	0500	5403	UN	1,00	11,90	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	1143	2	0	6.485-8	2	800	857291	7
018	001	1143	2	0	6.485-8	2	800	857291	7

R\$ 667,56 #

Pague por este cheque a quantia de seiscentos e sessenta e sete reais e cinquenta e seis centavos e centavos acima  
 a Mercearia Solica LTDA ou à sua ordem



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

Itambe 03 de outubro de 2018  
*[Signature]*  
 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 CNPJ 38.521.829/0001-02  
 CLIENTE BANCARIO DESOE 01/2001

0001412500 01885729151 061000648586

*Daiane Cristina Machado*



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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO**

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

**Orgão:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Unidade:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Sub\_Unidade:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função:** 01 - Legislativa  
**Sub\_Função:** 031 - Ação Legislativa  
**Programa:** 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL  
**Projeto/Atividade:** 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
**Sub\_Elemento:** 33903016000 - Material de Expediente  
**Fonte de Recurso:** 100 - Recursos Ordinários

**Nº da Ficha**  
0000022/2018

**Nº do Empenho**  
0000208/2018

**Tipo de Empenho**  
Ordinário

**Nº da Liquidação**  
0000394/2018

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

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

**Valor Bruto:** 286,70 (duzentos e oitenta e seis reais e setenta centavos)

**Data do Empenho:** 12/09/2018  
**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	286,70	Processo nº	0000208/2018	DESPESA BRUTA	286,70
Despesa Liquidada	286,70	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	286,70	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	286,70
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

**LIQUIDAÇÃO: 0000394/2018 - PARCELA: 1**

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

**Data:** 16/10/2018 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento:** 497 **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: 0000449/2018**

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

Valor: 286,70

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

Data Quitação: 25/10/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857323	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

396

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

**NF-e**  
**000000497**  
**SÉRIE 0**

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

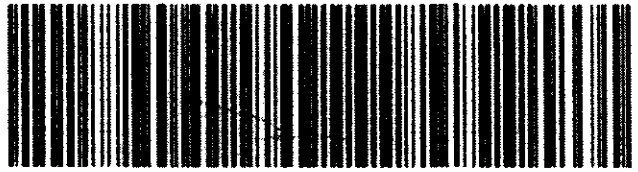


**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA  
0 - ENTRADA   
N.º **000000497**  
SÉRIE **0**

CONTROLE DO FISCO



**PAPELARIA POINT DO PAPEL LTDA.**  
PRACA JOAO PINHEIRO, 146 E 39150000  
SERRA MG

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**131183082711924 2018-10-16T14:31:43-**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**6712274550019**

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
**05.578.792/0001-08**

CHAVE DE ACESSO DA NF-e: CONSULTA DE AUTENTICAÇÃO NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR  
**3118 1005 5787 9200 0108 5500 0000 0004 9710 0000 4972**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**CAMARA MUN. DE STO ANTONIO DO ITAMBE**

CNPJ / CPF  
**38521829000102**

DATA DA EMISSÃO  
**16/10/2018**

ENDEREÇO  
**AV JOAO ANTONIO BARACHO N 252**

**000**

BARRIO / DISTRITO  
**CENTRO**

CEP

DATA DA SAÍDA  
**16/10/2018**

MUNICÍPIO  
**STO ANTONIO DO ITAMBE**

FONE / FAX  
**00003334281311**

UF  
**MG**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
**14:32:26**

**NATUREZA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>R\$ 0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>R\$ 0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>R\$ 0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>R\$ 0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>R\$ 286,70</b>
VALOR DO FRETE <b>R\$ 0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>R\$ 0,00</b>	DESCONTO <b>R\$ 0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>R\$ 0,00</b>	VALOR DO IPI <b>R\$ 0,00</b>
				VALOR TOTAL DA NOTA <b>R\$ 286,70</b>

**TRANSPORTADOR / PRODUTOS TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-Gratuito 2-Cobrança 3-Sem. 2 mes	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE <b>0</b>	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V UNITÁRIO	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	ALIO ICMS
185055	CLIPS ACC 1/0 ACO GALVAN C/100 UND	83059000	0 500	5101	CX	3.00	3.10	9.30	0.00	0.00	0.00
134980	PAPEL CHAMEX RINO A4 210X297M 500 FLS	48025610	0 500	5403	PT	8.00	25.00	200.00	0.00	0.00	0.00
137923	ENV. SACO KN 33 229X324MM 80GRS	48171000	0 102	5102	UN	30.00	0.45	13.50	0.00	0.00	0.00
106861	ENV. SACO KN 25 178X250MM 80GRS	48171000	0 102	5102	UN	30.00	0.25	7.50	0.00	0.00	0.00
106872	ENV. SACO KN 34 240X340MM 80GRS	48171000	0 102	5102	UN	50.00	0.50	25.00	0.00	0.00	0.00
104836	TINTA PARA CARIMBO 30 ML PRETO	32159000	0 500	5403	UN	2.00	6.25	12.50	0.00	0.00	0.00
103848	BORRACHA MERCUR N 20 UN	40169200	0 500	5403	UN	3.00	1.30	3.90	0.00	0.00	0.00
101358	CANETA COMPACTOR 0.7 AZUL UN	96081000	0 500	5403	UN	10.00	1.50	15.00	0.00	0.00	0.00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
**EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA CREDITO DO ICMS. VENDEDOR: 100 GEOVANI**

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

018 001 1145 2 0 6.485-8 2 800 857323 9

018 001 1122 2 0 6.485-8 2 800 857323 9

R\$ 286,70 #

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e oitenta e seis reais e setenta e sete centavos \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ a centavos acima

a Papelaria Point do Papel LTDA ou à sua ordem



Itambe 25 de Outubro de 2018  
Antonio Jose dos Santos Neto  
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
CNPJ 08.521.829/0001-02  
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

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

⑈001414512⑈ 0185732351⑈ 003000648583⑈

*Rua da Cunha M. Miranda*



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITA

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Sub\_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Função: 01 - Legislativa  
 Sub\_Função: 031 - Ação Legislativa  
 Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL  
 Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
 Sub\_Elemento: 33903007000 - Gêneros de Alimentação  
 Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha  
0000022/2018

Nº do Empenho  
0000212/2018

Tipo de Empenho  
Ordinário

Nº da Liquidação  
0000392/2018

Favorecido : 477 - BAR E RESTAURANTE MOINHO SANTO ANTONIO LTDA

Endereço : R ALVARO DE CASSIA E SOUZA

UF : MINAS GERAIS

CNPJ/CPF : 09.546.510/0001-33

Bairro : CENTRO

Nº: 05

Cidade : SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

Especificação do  
Material ou  
Serviço

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ.

Valor Bruto: 375,00 (trezentos e setenta e cinco reais )

Data do Empenho

21/09/2018

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 375,00  
 Despesa Liquidada 375,00  
 Total Liquidado 375,00  
 Saldo Disponível 0,00

Processo nº 0000212/2018  
 Modalidade NÃO APLICÁVEL  
 Edital nº  
 Dispensável  
 Inexigível  
 Não Aplicável ( X )

DESPESA BRUTA 375,00  
 TOTAL DESCONTO 0,00  
 DESPESA LÍQUIDA 375,00

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

## LIQUIDAÇÃO: 0000392/2018 - 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

04/10/2018

Nome

THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

Documento

108 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: 0000404/2018

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

CRISTIANO MOURAO DC

CNPJ/CPF: CPF: 045.639.936-46

Assinatura

## RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 375,00

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

BAR E RESTAURANTE MOINHO SANTO ANTONIO LTDA

CNPJ/CPF 09.546.510/0001-33


Data Quitação: 04/10/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857315	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



392

RECEBEMOS DE PDU SADA E RESTAURANTE MOINHO SANTO ANTONIO LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CDN STANTES DA NDTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.108
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>POUSADA E RESTAURANTE MOINHO SANTO ANTONIO LTDA ME</b>  RUA FARINHA SECA, SN - - SAO CAETANO, Santo Antonio do Itambe, MG - CEP: 39160000 - Fone/Fax: 3334281405	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000.000.108 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3118 1009 5465 1000 0133 5500 1000 0001 0810 3000 7127 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	---

NATURZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131183071610306 - 04/10/2018 09:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0010699960061	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIM. CNPJ 09.546.510/0001-33

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		38.521.829/0001-02	04/10/2018
ENDEREÇO AVENIA JOÃO ANTONIO BARACHO, 252 -	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 39160-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 04/10/2018
MUNICÍPIO Santo Antonio do Itambe	FONE/FAX	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL HDRA DE ENTRADA/SAÍDA 09:35

**FATURA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
06	SALGADOS	19022000	0102	5102	UND	250,0000	1,5000	375,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3266			

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	
018	001	1143	2	0	6.485-8	2	800	837315	8	R\$ 375.00 #
018	001	1143	2	0	6.485-8	2	800	837315	8	

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e setenta e cinco reais — x —

ICA 1145-100104

\_\_\_\_\_ e centavos acima

a Pousada e Restaurante Moimho Santo Antônio ou à sua ordem

Itambé 04 de Outubro de 2018

**BANCO DO BRASIL**

*Paulo César dos Santos Neto*

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

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 CNPJ 38.521.819/0001-02  
 CLIENTE BANCARIO DESOE 01/2001

⑈00141⑈0512⑈ 0188573155⑈ 078000648580⑈

*Veja o valor no verso do verso*



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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO**

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

<b>Orgão:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL	<b>Nº da Ficha</b> 000022/2018
<b>Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL	
<b>Sub_Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL	
<b>Função:</b> 01 - Legislativa	
<b>Sub_Função:</b> 031 - Ação Legislativa	
<b>Programa:</b> 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	
<b>Projeto/Atividade:</b> 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	
<b>Sub_Elemento:</b> 33903016000 - Material de Expediente	<b>Nº do Empenho</b> 0000221/2018
<b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários	<b>Tipo de Empenho</b> Ordinário
	<b>Nº da Liquidação</b> 0000396/2018

**Favorecido:** 551 - PAPELARIA VILA DO PRINCIPE LTDA - ME  
**Endereço:** R SÃO JOSÉ **UF:** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 38.568.580/0001-90  
**Bairro:** CENTRO **Nº:** 15 **Cidade:** SERRO

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

**Valor Bruto:** 147,00 ( cento e quarenta e sete reais )

**Data do Empenho:** 05/10/2018 **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	147,00	Processo nº	0000221/2018	DESPESA BRUTA	147,00
Despesa Liquidada	147,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	147,00	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	147,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

**LIQUIDAÇÃO: 0000396/2018 - PARCELA: 1**

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

<b>Data:</b> 17/10/2018	<b>Nome:</b> THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA	<b>Documento:</b> 006269 CPF: 116.117.086-30	<b>Assinatura:</b>
-------------------------	--	--	--------------------

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: 0000466/2018**

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

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

Assinatura


**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

**Valor:** 147,00

**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**  
 PAPELARIA VILA DO PRINCIPE LTDA - ME **Data Quitação:** 22/10/2018  
 CNPJ/CPF 38.568.580/0001-90

<b>Banco</b>	<b>Cheque</b>	<b>Conta</b>	<b>Recurso</b>
Banco do Brasil S/A	857318	6.485-8	CONTA MOVIMENTO


**Papelaria**  
**Vila do Príncipe Ltda - ME**  
INSC. ESTADUAL - 671.645.196.00-56 - CNPJ - 38.521.829/0001-09  
RUA SÃO JOSÉ, 15 - CENTRO - FONE: (38) 3541 1293 - CEP. 39.150-000 - SERRO - MG  
**NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - SÉRIE D**

Data da Emissão da Nota 17 / Outubro / 2018

1ª VIA - CLIENTE  
 2ª VIA - FIXA/ARQUIVO  
 3ª VIA - CONTABILIDADE

Nº **006269**

Nome Câmara Municipal de Santo Antônio do Itambé  
 CNPJ/CPF 38.521.829/0001-09 Insc. Est. \_\_\_\_\_  
 Endereço Rua Iheara de Carreira e Souza N.º: 09  
 Cidade Santo Antônio do Itambé Estado M.G.

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNIT.	TOTAL
02	Carimbos N.º 55	58,00	116,00
01	Carimbo N.º 30	31,00	31,00

**RECEBEMOS**

em 17 de Outubro de 2018

[Assinatura]  
 PAPELARIA VILA DO PRÍNCIPE LTDA

TOTAL DA NOTA R\$  **347,00**

Comp 018 Banco 001 Agência 1145 DV 2 C1 0 Conta 6.485-8 C2 2 Série 800 Cheque N° 857318 C3 2 R\$ 147,00 #

Pague por este cheque a quantia de Cento e quarenta e sete reais x

\_\_\_\_\_ e centavos acima

a Popelbric Vila do Príncipe LTDA - ME ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

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

Itambe 22 de Outubro de 2018  
Antonio Jose dos Santos Neto  
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
CNPJ 38.521.829/0001-02  
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

⑆000114459⑆ 048573185⑆ 041000645588⑆

Recebido 26/10/18



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITA

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2018

NOTA DE LIQUIDACÃO / PAGAMENTO

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

**Orgão:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Unidade:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Sub\_Unidade:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função:** 01 - Legislativa  
**Sub\_Função:** 031 - Ação Legislativa  
**Programa:** 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL  
**Projeto/Atividade:** 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
**Sub\_Elemento:** 33903501000 - Consultoria Contábil  
**Fonte de Recurso:** 100 - Recursos Ordinários

**Nº da Ficha**  
0000024/2018

**Nº do Empenho**  
0000218/2018

**Tipo de Empenho**  
Ordinário

**Nº da Liquidação**  
0000397/2018

**Favorecido :** 465 - FGA CONTABILIDADE LTDA - ME

**Endereço :** AV SILVIO FELICIO

**Bairro :** BOM JESUS

**UF :** MINAS GERAIS

**Nº:** 589

**CNPJ/CPF :** 02.337.635/0001-04

**Cidade :** DIAMANTINA

**Especificação do Material ou Serviço**

LIQUIDACÃO QUE SE FAZ REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E SUPORTE TÉCNICO CONTÁBIL/ADMINISTRATIVO, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS, FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA, INCLUINDO A CESSÃO DE SISTEMA INTEGRADO PAR

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

**Data do Empenho**  
01/10/2018

**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** 4.628,47  
**Despesa Liquidada** 4.628,47  
**Total Liquidado** 4.628,47  
**Saldo Disponível** 0,00

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

DESPEZA BRUTA 4.628,47  
 TOTAL DESCONTO 0,00  
 DESPEZA LIQUIDA 4.628,47

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

### LIQUIDACÃO: 0000397/2018 - 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**  
20/10/2018

**Nome**  
THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

**Documento**  
263/2018 CPF: 116.117.086-30

**Assinatura**

### CONTROLE INTERNO

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

### AUTORIZACÃO DE PAGAMENTO: 0000450/2018

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: 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:** 26/10/2018

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

397



**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  
**263/2018**

Data de Emissão  
20/10/2018 10.58

Código Verificador  
Z8GKT9K7VY38



**MUNICÍPIO DE ITAMARANDIBA**

SETOR DE TRIBUTAÇÃO

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



<b>Natureza da Operação</b> Serviço	<b>Simples Nacional</b> Sim	<b>Tributado no Município</b> Sim
--	--------------------------------	--------------------------------------

**TOMADOR DO SERVIÇO**

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

Endereço: R ARISTIDES ALVES , SN

Bairro: CENTRO	Tel.	<b>MUNICÍPIO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO</b>	
Município: SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ	UF: MG	CEP: 39160000	<b>SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ/MG</b>
CNPJ / CPF: 38521829000102	Insc. Est.	Insc. Mun.	

**INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO**

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

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QTD.	TOTAL	ALI	IMPOSTO	RETIDO
SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PUBLICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.(Empresa optante pelos simples nacional)	4.628,47	1,00	4.628,47	4,14	191,62	0,00

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Base Cálculo ISSQN 4.628,47	Valor ISSQN 191,62	Valor ISSQN Retido 0,00	Valor de Deduções 0,00	Valor de Descontos 0,00	Valor CSLL 0,00
Valor INSS Retido 0,00	Valor IRRF Retido 0,00	Valor SEST/SENAT 0,00	Valor PIS 0,00	COFINS 0,00	Outras Retenções 0,00
Total Retenções			0,00		

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

Inf. Adic.

Consulta realizada em 20/10/2018 às 10:58:03.

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

Recebi (emos) de FGA CONTABILIDADE EIRELI - ME os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ____/____/____	263/2018 Nº da NFS-e/Ano do exercício Z8GKT9K7VY38 Competência 2018/10	Número de Controle do Município
---	--	------------------------------------

Consulta realizada em 20/10/2018 às 10:58:03.

Para consultar a autenticidade, acesse: <http://sistema.sintsetecnologia.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	26/10/2018 10:37:00
	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	26/10/2018 10:53:04

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: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
 Sub\_Elemento: 33903699000 - Outros Serviços de Pessoa Física  
 Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha  
0000025/2018Nº do Empenho  
0000209/2018Tipo de Empenho  
OrdinárioNº da Liquidação  
0000399/2018

Favorecido : 529 - ZENILIA FRANCISCA DE AGUIAR FIGUEIREDO

Endereço : R GERALDO PACHECO MELO

UF : MINAS GERAIS

CNPJ/CPF : 292.884.366-34

Bairro : BATATAL

Nº: 75

Cidade : SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

Especificação do  
Material ou  
Serviço

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ.

Valor Bruto: 383,25 (trezentos e oitenta e três reais e vinte e cinco centavos)

Data do Empenho  
17/09/2018

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 383,25  
 Despesa Liquidada 383,25  
 Total Liquidado 383,25  
 Saldo Disponível 0,00

Processo nº 0000209/2018  
 Modalidade NÃO APLICÁVEL  
 Edital nº  
 Dispensável  
 Inexigível  
 Não Aplicável ( X )

DESPESA BRUTA 383,25  
 TOTAL DESCONTO 0,00  
 DESPESA LÍQUIDA 383,25

  
 Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

## LIQUIDAÇÃO: 0000399/2018 - PARCELA: 1

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

Data  
25/10/2018Nome  
THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDADocumento  
351 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: 0000448/2018

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

CRISTIANO MOURAO DC

CNPJ/CPF: 045.639.936-46

  
 Assinatura

## RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 383,25

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO  
 ZENILIA FRANCISCA DE AGUIAR FIGUEIREDO  
 CNPJ/CPF 292.884.366-34

Data Quitação: 25/10/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857325	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE ITAMBE

CNPJ: 18.303.222.0001-49

RUA ARISTIDES ALVES Nº 54, CENTRO

SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG

Nota Fiscal Avulsa de Prestacao de Servicos

Serie "A"

Numero: 0000351

Data Emissao: 25/10/2018

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: ZENILIA FRANCISCA DE AGUIAR FIGUEIREDO

Insc Municipal: 0001089

Endereco: RUA GERALDO PACHECO DE MELO, Nº 75, BATATAL

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

CNPJ/CPF: 292.884.366-34

Insc. Estadual:

PIS/PASEP: - - -

**Tomador do Servico**

Nome/Razao Social: SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL

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

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

CNPJ/CPF: 38.521.829/0001-02

Insc. Estadual:

ISENTA

Quant.	DISCRIMINACAO DO SERVICO/LOCAL DA PRESTACAO	Aliq.	Valor Unit.	Valor
1,00	PRESTACAO DE SERVIÇO PARA CAMARA MUNICIPAL COM FORNECIMENTO DE QUITANDA.	5,00%	383,25	383,25

OBSERVACAO:

PRESTACAO DE SERVIÇO.

<b>Valor Total :</b>		<b>383,25</b>
<b>Valor Total do INSS</b>	383,25%	
<b>Valor Total do IRRF</b>	0,00%	<b>0,00</b>
<b>Valor Total do SEST</b>	0%	<b>0,00</b>
<b>Valor Total do SENAT</b>	0%	<b>0,00</b>
<b>Valor Total do ISSQN</b>	5,00%	<b>19,16</b>
<b>Valor Total Liquido:</b>		<b>364,09</b>
<b>Valor Total Nota:</b>		<b>383,25</b>

SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG, 25 de outubro 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 )

25/10/2018  
12:24:40

Codigo Febraban 3961	Exercicio 2018	Mes 10	Parcela 2	Data de Emissao 25/10/2018
Nº DAM 20180000400	Aliquota 5,000	Inscricao Municipal 0001089	Vencimento 25/10/2018	
Identificacao do Contribuinte (Nome e Endereco) ZENILIA FRANCISCA DE AGUIAR FIGUEIREDO RUA GERALDO PACHECO DE MELO 75 BATATAL SANTO ANTONIO DO ITAMBE MG				CPF/CNPJ 292.884.366-34
Tomador: SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA			CNPJ:38521829000102	

DISCRIMINACAO DA RECEITA

Discriminacao	Valor	Valor de Origem
Base de Calculo:	383,25	19,16
Imposto Sobre Servico:	19,16	Multa
Deducao:	0,00	Juros
N. F. Inicial:	N. F. Final:	Correcao
N. F. Avulsa: 0000351		Expediente
Obs.:		Total R\$
<b>NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO</b>		0,00
		19,16

Pagavel nas agencia: Casas Lotericas e CEF.

Autenticacao Mecanica

DOCUMENTO DE CAIXA NAO RECEBER APOS O CODIGO DE BARRAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CAIXA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

296-804340273-4

25/Out/2018

HORA DE 12:35:31

11.022554-6

TERM 048056

LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
VINULADA: 2133

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
PM SANTO ANTONIO DO ITAMBE

VALOR DO PAGAMENTO: 19,16

816100000008 101630612016  
810250200013 089181002778

298-804340273-4

VIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CAIXA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

296-804340273-4

25/Out/2018

HORA DE 12:35:31

11.022554-6

TERM 048056

LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
VINULADA: 2133

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
PM SANTO ANTONIO DO ITAMBE

VALOR DO PAGAMENTO: 19,16

816100000008 101630612016  
810250200013 089181002778

298-804340273-4

VIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

018 001 1143 2 0 6.483-8 2 800 857325 5 R\$ 388,25 #

Pague por este cheque a quantia de

Trezentos e oitenta e três reais e vinte

e cinco centavos x e centavos acima

a Zenilha Francisca de Aguiar Figueiredo ou à sua ordem

 BANCO DO BRASIL

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

Itambe 25 de outubro de 2018  
*Antônio José dos Santos Neto*  
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
CNPJ 38.521.829/0001-02  
CLIENTE BANCARIO OESDE 01/2001

⑆001111⑆001001985732551⑆088000648583⑆

Zenilha Francisca de Aguiar Figueiredo



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

**Nº da Ficha**  
0000025/2018  
**Nº do Empenho**  
0000236/2018  
**Tipo de Empenho**  
Ordinário  
**Nº da Liquidação**  
0000464/2018

**Favorecido :** 555 - JADER BENEDITO ARAÚJO  
**Endereço :** R ANTÔNIO PEREGRINO NASCIMENTO UF : MINAS GERAIS CNPJ/CPF : 615.244.096-34  
**Bairro :** PALMARES Nº: 270 Cidade : BELO HORIZONTE

**Especificação do Material ou Serviço** LIQUIDACÃO QUE SE FAZ REFERENTE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE PROJETOS, REGIMENTO INTERNO E LEI ORGÂNICA MUNICIPAL EM ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.

**Valor Bruto:** 8.000,00 (oito mil reais)

**Data do Empenho** 24/10/2018  
**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	8.000,00	Processo nº	0000236/2018	DESPESA BRUTA	8.000,00
Despesa Liquidada	8.000,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	8.000,00	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	8.000,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDACÃO: 0000464/2018 - 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** 24/10/2018  
**Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA  
**Documento** 169245 CPF: 116.117.086-30  
**Assinatura**

**CONTROLE INTERNO**

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

**AUTORIZACÃO DE PAGAMENTO: 0000539/2018**

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

Valor: 8.000,00

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO  
 JADER BENEDITO ARAÚJO  
 CNPJ/CPF 615.244.096-34

Data Quitação: 26/10/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857329	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

No DO RECIBO	No DO TALÃO

gerado por www.controrenanet.com.br

<b>NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA</b>	<b>MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)</b>
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ	38.521.829/0001-02

DE elaboração de Projetos, Regimento Interno e LOM  
zero**RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICAOA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  
A IMPORTÂNCIA DE R\$ 8.000,00**

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALARIO BASE	TAXA	VALOR PARA INSS

Informações Adicionais / Outros RPAs

Total Rend:	Total IRRF:
Total Deduções:	Total INSS:

<b>NÚMERO DE INSCRIÇÃO</b>
CPF: 615.244.096-34
INSS:

<b>IDENTIFICAÇÃO</b>	<b>ÓRGÃO EMISSOR</b>
<b>NUMERO</b> 169.245	OAB/MG

<b>LOCAL</b>	<b>DATA</b>
SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ	

ESPECIFICAÇÃO:


I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	_____
II. _____	_____
<b>SOMA R\$</b>	<b>8.000,00</b>

DESCONTOS:

III. _____	_____
IV. _____	_____
V. _____	_____
VI. _____	_____
VII. _____	0,00

**VALOR LÍQUIDO R\$ 8.000,00**

ASSINATURA



NOME COMPLETO

JADER BENEDITO ARAUJO

No DO RECIBO	No DO TALÃO

gerado por www.controrenanet.com.br

<b>NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA</b>	<b>MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)</b>
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ	38.521.829/0001-02

DE elaboração de Projetos, Regimento Interno e LOM.  
zero**RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  
A IMPORTÂNCIA DE R\$ 8.000,00**

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR PARA INSS

Informações Adicionais / Outros RPAs

Total Rend:	Total IRRF:
Total Deduções:	Total INSS:

<b>NÚMERO DE INSCRIÇÃO</b>
CPF: 615.244.096-34
INSS:

<b>IDENTIFICAÇÃO</b>	<b>ÓRGÃO EMISSOR</b>
<b>NUMERO</b> 169.245	OAB/MG

<b>LOCAL</b>	<b>DATA</b>
SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ	

ESPECIFICAÇÃO:


I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	_____
II. _____	_____
<b>SOMA R\$</b>	<b>8.000,00</b>

DESCONTOS:

III. _____	_____
IV. _____	_____
V. _____	_____
VI. _____	_____
VII. _____	0,00

**VALOR LÍQUIDO R\$ 8.000,00**

ASSINATURA



NOME COMPLETO

JADER BENEDITO ARAUJO

VOLTAR

Instruções de Impressão: Para imprimir use a opção do seu navegador de internet.  
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.

COMERCIAL A SERVIDA NUNCS LTDA ME  
PARA ANCILO MIRANDA 36  
TERMINET-150 00002548 DATA 26-10-2018  
DATA:26-10-2018 HORA DE BRASLIA:15:23

DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

LABORALHO  
BANCO : 237  
AGENCIA : 02465 - AV. ERIST. MACHADO 081  
CONTA : 0000000042640 7  
NOME : JADER BENEDITO ARAUJO

DEPOSITANTE : 030521829000102  
VALOR EM DINHEIRO : 8,00  
VALOR EM CHEQUE : 0,000,00  
VALOR TOTAL : 8,000,00

AG. BRASILECO : 1861 DIAMANTINA  
CORRESP. BANC. : 172 VAREJAO LEVI  
NSU: 029982364963 AUTENTICACAO: 586899

O VAREJAO LEVI ATUA COMO  
CORRESPONDENTE BANCARIO DO BANCO  
BRASILECO S.A.

CONSERVE ESTE RECIBO

OUVERDADE BRASILECO  
ANEXO 27, 9932

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	857329 857329	8 8	R\$ 8.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de Oito mil reais \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ e centavos acima

a Jaider Benedito Araujo \_\_\_\_\_ ou à sua ordem



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

Itambe' 26 de Outubro de 2018  
Paulo José dos Santos Neto  
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
CNPJ 38.521.829/0001-02  
CLIENTE BANCARIO DESOCE 01/2001

000011125600 010395732954 035000648583





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  
0000410/2018

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 AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ NO EXERCICIO DE 2018. CONFORME DOCUMENTO ANEXO

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

Data do Empenho  
02/01/2018

Ordenador da Despesa

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior 549,50  
 Despesa Liquidada 219,80  
 Total Liquidado 1.491,51  
 Saldo Disponível 329,70

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

DESPESA BRUTA 219,80  
 TOTAL DESCONTO 0,00  
 DESPESA LÍQUIDA 219,80

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

**LIQUIDAÇÃO: 0000410/2018 - 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  
30/10/2018

Nome  
THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

Documento  
10 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: 0000460/2018**

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: 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: 30/10/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857330	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



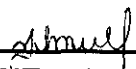
Recibo de Pagamento Nro: 0137577

Origem	Lançamento	Vencimento	Valor
Documento a Receber			
<b>Documento</b> 981.375.066.498	23/10/2018	20/11/2018	RS 109,90

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

Data Recebimento: 08/11/2018

Recebido por: johniela

  
FAXT Telecomunicacoes LTDA  
CNPJ: 06.537.806/0001-08

Baixa em 08/11/2018 às 14:58:27

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




Recibo de Pagamento Nro: 0137576

Origem	Lançamento	Vencimento	Valor
Documento a Receber			
Documento 981.375.066.497	23/10/2018	20/11/2018	R\$ 109,90

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

Data Recebimento: 08/11/2018

Recebido por: johniela

  
FAXT Telecomunicacoes LTDA  
CNPJ: 06.537.806/0001-08

Baixa em 08/11/2018 as 14:58:13

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

**Informativo**

RS 109,90 - Contrato 5012961-Plano 5 Mbps (Outubro/2018)

**Recibo do Pagador**



**BANCOOB**

**| 756-0 |**

**75691.30466 01016.514000 12273.370010 1 77140000010990**

Beneficiário <b>FXnet - Conexões Inteligentes</b>		CPF/CNPJ do Beneficiário <b>06.537.806/0001-08</b>	Especie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>0122733-7</b>
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista <b>Rua do Carmo, 77. Centro. Diamantina/MG. CEP: 39.100-000. Fone: (38) 3531-3827</b>					
Número do documento <b>981.375.066.498</b>		Agência/Código Beneficiário <b>3046 / 0165140</b>	Vencimento <b>20/11/2018</b>		Valor do documento <b>109,90</b>
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador <b>Câmara Municipal De Itambé - 38.521.829/0001-02</b>					

Demonstrativo/Instruções

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

Autenticação mecânica

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

Corte na linha pontilhada



**BANCOOB**

**| 756-0 |**

**75691.30466 01016.514000 12273.370010 1 77140000010990**

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento</b>					Vencimento <b>20/11/2018</b>
Beneficiário <b>FXnet - Conexões Inteligentes - 06.537.806/0001-08</b>					Agência/Código Beneficiário <b>3046 / 0165140</b>
Data do documento <b>23/10/2018</b>	Nº documento <b>981.375.066.498</b>	Especie doc <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>08/11/2018</b>	Nosso Número <b>0122733-7</b>
Uso do banco	Carteira <b>1</b>	Especie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento <b>109,90</b>
Demonstrativo/Instruções  Sr. Caixa, -Cobrar multa de R\$ 2,20 -Cobrar juros de R\$ 0,04 ao dia					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(-) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador <b>Câmara Municipal De Itambé - 38.521.829/0001-02 Rua Alvaro de Cassia e Souza, 5 - Centro Santo Antônio do Itambé - MG - CEP: 39160000</b>					Cód. baixa

Sacador Avalista

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



**Informativo**

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

**Recibo de Pagador**



**756-0**

**75691.30466 01016.51400 12273.200019 9 77140000010990**

Beneficiário <b>FXnet - Conexões Inteligentes</b>		CPF/CNPJ do Beneficiário <b>06.537.806/0001-08</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>0122732-0</b>
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista <b>Rua do Carmo, 77. Centro. Diamantina/MG. CEP: 39.100-000. Fone: (38) 3531-3827</b>					
Número do documento <b>981.375.066.497</b>	Agência/Código Beneficiário <b>3046 / 0165140</b>	Vencimento <b>20/11/2018</b>	Valor do documento <b>109,90</b>		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador <b>Câmara Municipal De Itambé - 38.521.829/0001-02</b>					

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

Autenticação mecânica

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

Corte na linha pontilhada



**756-0**

**75691.30466 01016.51400 12273.200019 9 77140000010990**

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento</b>				Vencimento <b>20/11/2018</b>	
Beneficiário <b>FXnet - Conexões Inteligentes - 06.537.806/0001-08</b>				Agência/Código Beneficiário <b>3046 / 0165140</b>	
Data do documento <b>23/10/2018</b>	Nº documento <b>981.375.066.497</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>23/10/2018</b>	Nosso Número <b>0122732-0</b>
Uso do banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento <b>109,90</b>
Demonstrativo/Instruções  Sr. Caixa, -Cobrar multa de R\$ 2,20 -Cobrar juros de R\$ 0,04 ao dia				(-) Desconto / Abatimentos	
				(-) Outras deduções	
				(-) Mora / Multa	
				(+) Outros acréscimos	
				(=) Valor cobrado	
Pagador <b>Câmara Municipal De Itambé - 38.521.829/0001-02</b> Rua Alvaro de Cassia e Souza, 5 - Centro Santo Antônio do Itambé - MG - CEP: 39160000				Cod. baixa	

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica Ficha de Compensação







CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2018

NOTA DE 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: 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  
0000366/2018

Favorecido : 289 - COPASA-CIA.DE SANEAMENTO DE MG

Endereço : SIT RUA SETE DE SETEMBRO 134

Bairro : CENTRO

UF : MINAS GERAIS

Nº:

CNPJ/CPF : 17.281.106/0001-03

Cidade : MUTUM

Especificação do Material ou Serviço

LIQUIDACÃO QUE SE FAZ REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 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 44,34  
 Despesa Liquidada 22,69  
 Total Liquidado 208,35  
 Saldo Disponível 21,65

Processo nº 0000002/2018  
 Modalidade NÃO APLICÁVEL  
 Edital nº  
 Dispensável  
 Inexigível  
 Não Aplicável ( X )

DESPESA BRUTA 22,69  
 TOTAL DESCONTO 0,00  
 DESPESA LÍQUIDA 22,69

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

**LIQUIDACÃO: 0000366/2018 - 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  
20/09/2018

Nome  
THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

Documento  
0011853722B9006.117.086-3C

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

**AUTORIZACÃO DE PAGAMENTO: 0000407/2018**

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

Valor: 22,69

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

Data Quitação: 03/10/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857313	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

366



**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

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 Emissã	Data de Apresentação	Mês	Grupo	<b>0 014 395 714 7</b>	<b>0 014 395 716 3</b>
001.18.53742399-0	20/09/2018	25/09/2018	09/2018	968		

HIDRÔMETRO	LEITURA			CONSUMO FATURADO			QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
Y15L 0100396	Atual 30 18/09/2018	Anterior 30 20/08/2018	Próxima 18/10/2018	Dias 29	m³ 1	Litros 1.000	Serviço Água Esgoto	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
												1

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\$
Set/2018	1.000	29	34	FIXA	-	1	-	-	19,94	-	0,00	19,94
Ago/2018	1.000	32	31	0 A 5	1,00000	1	1,00	2,75000	2,75	0,00000	0,00	2,75
Jul/2018	1.000	29	34									
Jun/2018												
Mai/2018												
Abr/2018	1.000	30	33									
Mar/2018												
Fev/2018	1.000	32	31	<b>SOMA</b>	<b>1,00000</b>		<b>1,00</b>		<b>22,69</b>		<b>0,00</b>	<b>22,69</b>
Jan/2018												
Dez/2017	2.000	32	62									
Nov/2017												
Out/2017	2.000	30	66									

CONSUMO MÉDIO		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS	
m³	litros	ABASTECIMENTO DE AGUA	22,69
1	1000		

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
34 litros de água	
Água	Esgoto
0,78	0,00

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$1,49(VIDE NOTA 1 NO VERSO)

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

**VENCIMENTO**  
**07/10/2018**

**TOTAL A PAGAR**  
**\*\*\*\*\*R\$22,69**

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

Período:	07/2018	Número de Amostras				
	Cloro	Coliformes Totais	Cc*	Escherichia col:	Fluoreto(*)	Turbidez
limo	10	10	5	10	0	10
Analisadas	37	24	27	24	27	24
de Padrões	0	0	0	0	5	0
Dentro Padrões	37	24	27	24	22	24

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



**INFORMAÇÕES GERAIS**

FAT. CONSUMO MEDIO -

TARIFAS AJUSTADAS A PARTIR DE 01/08/18. RESOLUCAO AGENCIA REGULADORA DE AGUA/ESGOTO - ARSAE N. 111/2018 BAIXE O APP COPASA DIGITAL NO SEU CELULAR



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

283-804002102-0

10/Out/2018

HORA DE 15:26:26

LOT. 11.015592-0

TERM 038327

LOCALIDADE: SERRO

AG. VINCULADA: 2133

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COPASA CIA SAN MINAS GERAIS

VALOR DO PAGAMENTO: 22,69

826800000000 226900191009  
118537423998 031602005220

283-804002102-0

VIA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

283-804002102-0

10/Out/2018

HORA DE 15:26:26

LOT. 11.015592-0

TERM 038327

LOCALIDADE: SERRO

AG. VINCULADA: 2133

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COPASA CIA SAN MINAS GERAIS

VALOR DO PAGAMENTO: 22,69

826800000000 226900191009  
118537423998 031602005220

283-804002102-0

VIA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA



**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**  
0000389/2018

**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 ÁGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ REFERENTE A 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	1.043,27	Processo nº	0000002/2018	DESPESA BRUTA	271,29
Despesa Liquidada	271,29	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	458,02	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	271,29
Saldo Disponível	771,98	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

**LIQUIDAÇÃO: 0000389/2018 - 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** 01/10/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 412 **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: 0000470/2018**

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

Valor: 271,29

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

Data Quitação: 05/10/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857316	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



**NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS**  
 Companhia de Saneamento de Minas Gerais  
 Rua Mar de Espanha, 525 - Santo Antônio - BH - MG / CEP.: 30.330-900  
 CNPJ: 17.281.106/0001-03 Insc. Estadual: 062.000139.00-14  
 www.copasa.com.br www.arsae.mg.gov.br

2ª via emitida em: 05/10/2018

SPJM/DTDT 968 316020052 01 01 43 100

**AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA**  
 AV JDAO PDRFIRIO FIGUEIREDD 10  
 CENTRO  
 De 14:00 as 16:00

**Fale com a COPASA 115**

PREF M SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 R ARISTIDES ALVES  
 CENTRO

0

CEP: 39160-000

Pág.: 01/01

SANTO ANTONIO DO ITAMBE

MG

**REFERÊNCIA DA FATURA**

Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo
001.18.46796851-8	20/08/2018	05/10/2018	08/2018	968

**IDENTIFICADOR USUÁRIO**

0 014 395 323 1

**MATRÍCULA**

0 014 395 717 1

HIDRÔMETRO	LEITURA		CONSUMO FATURADO		PRÓXIMA LEITURA	QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS									
	Atual	Anterior	m <sup>3</sup>	Litros		Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública				
Y15L 0100395	894	859	35	35.000	18/09/2018	Água									1
	20/08/2018	19/07/2018	Dias de consumo: 32			Esgoto									

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
Ago/2018	35.000	32	1.093
Jul/2018	42.000	29	1.448
Jun/2018	47.000	30	1.566
Mai/2018	39.000	32	1.218
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
Out/2017	31.000	30	1.033
Set/2017	37.000	31	1.193

**TARIFA**

Faixas 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\$
-----------------------------------	----------------------------------	--------------------	--------------	----------------------	----------------	-----------------------	------------------	---------------

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS**

ABASTECIMENTO DE AGUA	265,19
MULTA P/ATRASO /MES 07/2018 FAT: 00118410205949	5,96
JUROS DE MORA	0,14

**CONSUMO MÉDIO**

m <sup>3</sup>	litros
40	40.000

**SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO**

1.093 LITROS DE ÁGUA

Água	Esgoto
8,28	0,00

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 17,50

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

**VENCIMENTO**  
**08/09/2018**

**TOTAL A PAGAR**  
**\*\*\*\*\*R\$271,29**

**INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA**  
 (Pont n° 2914-Min. da Saúde-Dec. n° 5440)

Período:	Número de Amostras					
	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia Coli	Fluoreto	Turbidez
Mínimo	10	10	5	10	0	10
Analisadas	28	21	21	21	21	21
Fora Padrões	0	0	0	0	6	0
Dentro Padrões	28	21	21	21	15	21

Observações: Significado dos parâmetros: Acesse: www.copasa.com.br

**INFORMAÇÕES GERAIS**

Mod.: 1.3.15.1.2

TARIFAS AJUSTADAS A PARTIR DE 01/08/18. RESOLUCAD  
 AGENCIA REGULADORA DE AGUA/ESGOTO - ARSAE N. 111/2018  
 BAIXE O APP COPASA DIGITAL NO SEU CELULAR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

293-804002104-7

10/Out/2018

HORA DE 15:26:47

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

TERM 038327

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COPASA CIA SAN MINAS GERAIS

VALOR DO PAGAMENTO: 271,29

826500000029 712900191000  
118467968517 831602005223

283-804002104-7

19 VIA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

293-804002104-7

10/Out/2018

HORA DE 15:26:47

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

TERM 038327

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COPASA CIA SAN MINAS GERAIS

VALOR DO PAGAMENTO: 271,29

826500000029 712900191000  
118467968517 831602005223

283-804002104-7

19 VIA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
Loterias CAIXA

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	897316 897316	6 6	R\$ 271,29 #

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e setenta e um reais e vinte e nove centavos e centavos acima

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

Itambe 05 de Outubro de 2018

*[Assinatura]*



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

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
CNPJ 38.521.829/000102  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2001

0000111000100 01885734654 021000648580



**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**  
0000400/2018

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

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

**Especificação do Material ou Serviço** LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (33) 3428-1311 EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. CONFORME ANEXO

**Valor Bruto:** 2.000,00 (dois mil reais )

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

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	254,03	Processo nº	0000003/2018	DESPESA BRUTA	78,78
Despesa Liquidada	78,78	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	1.025,76	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	78,78
Saldo Disponível	175,25	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000400/2018 - 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** 25/10/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 406 **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: 0000461/2018**

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

CRISTIANO MOURAO DC

CNPJ/CPF: CPF: 045.639.936-46

Assinatura

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

Valor: 78,78

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

Data Quitação: 25/10/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857326	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**  
 OUTUBRO /2018

**Telefone**  
 ( 33 ) 3428-1311

**Vencimento**  
 01/11/2018

**Total a pagar**  
 R\$ 78,78

**Resumo da sua fatura**

	<b>OI FIXO</b> .....	<b>R\$</b>	<b>77,99</b>
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		77,99
+	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS</b>	<b>R\$</b>	<b>0,79</b>
	LIGACOES FIXO-FIXO		0,79

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.



TELEMAR NORTE LESTE S/A  
 CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL:  
 062.149964.00-47  
 PCA MILTON CAMPOS, 16 - BELO HORIZONTE - MG CEP:  
 30130-040  
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

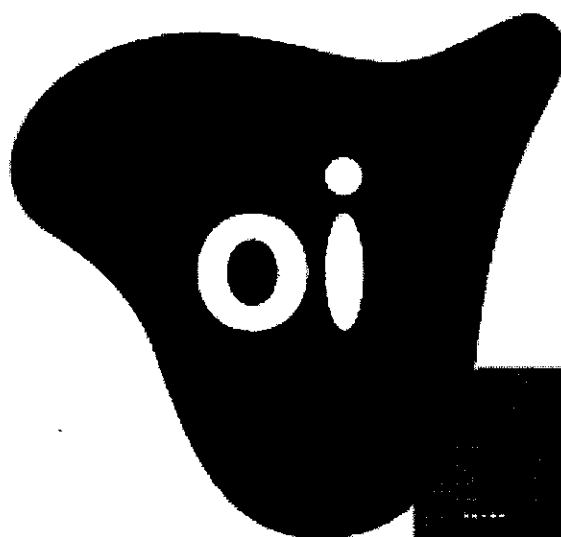
SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL  
 TELEFONE/CONTRATO: 34281311 CJ 0 SU 2  
 CONTA 10/2018 LOCAL 6390 DV 6

84650000000-1 78780024010-5 18063900342-5 81311021810-0



FATURA N.: 1700424622161  
 VENCIMENTO: 01/11/2018  
 VALOR A PAGAR R\$ 78,78  
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 021706221171

# 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.

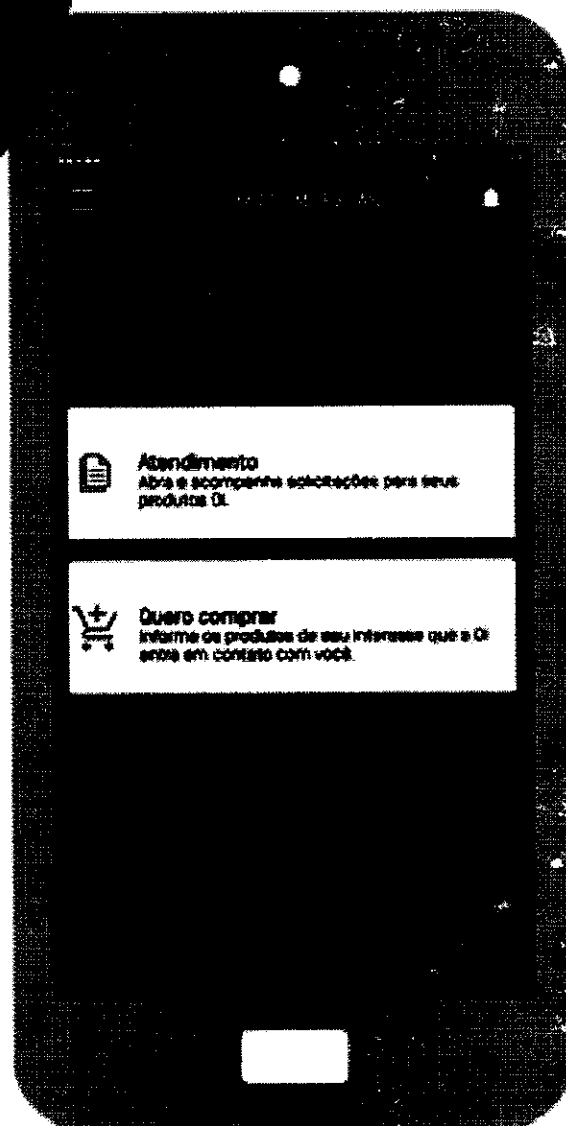
**COMECE LOGO  
A APROVEITAR.**

**SE AINDA NÃO TEM O APP, BAIXE AGORA:**

Google Play

App Store

**OU ACESSE OI.COM.BR/EMPRESAS**







SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL RUA ALVARO DE CASSIA SOUZA, 5 SL 2 CENTRO 39160-000 SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG	DATA DE EMISSAO 18/10/2018	TELEFONE/CONTRATO <b>3428-1311 0 2</b>
	CNPJ / CPF 38521829000102	VALOR A PAGAR R\$ <b>78,78</b>
	INSCRICAO ESTADUAL 0000000000000	TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL
	COD. DEB. AUTOMATICO 021706221171	VENCIMENTO <b>01/11/2018</b>
	CODIGO DDD 33	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	10/18: 2:00	09/18:	08/18:
BASICO		07/18:	06/18: 2:18	05/18:

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR	
PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A			NFST N. 00003718012/SERIE /SUB-SERIE						
TELEFONE 06390 3428-1311 0 2									
<b>SERVICOS MENSAIS</b>									
0001/01	18/10/2018	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	01 A 30/10/18						77,99
SUBTOTAL								77,99	
<b>LIGACOES LOCAIS</b>									
0001/02	18/10/2018	CONSUMO MINUTOS	2:00 FRANQUIA	150:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00			
SUBTOTAL								0,00	
<b>LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31</b>									
0001/03	18/09/2018	MG SERRO		38	3541-1209	16:56:39	00:01:06	DIFERENCIADA	0,51
0001/04	18/09/2018	MG SERRO		38	3541-1209	17:01:44	00:00:36	DIFERENCIADA	0,28
SUBTOTAL								0,79	
BASE DE CALCULO ICMS		78,78	<b>TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS</b>					78,78	
ALIQUOTA		27%							
VALOR		21,27							

ISS

**RESERVADO AO FISCO**

95fe.8169.5e55.888a.0a45.7d9c.596e.6870

FATURA N.: 1700424622161 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

**RESUMO GERAL**


LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR
06390 3428-1311 0 2	78,78
TOTAL	78,78

CONTRIBUICOES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

\*\*\* FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA \*\*\*

**Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:**

- Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês.
  - Suspensão de 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, as 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](http://www.oi.com.br/reajuste)



**ATENDIMENTO AO CLIENTE** ..... 10221  
**INTERNET** ..... www.voi.com.br  
**AUXÍLIO À LISTA** ..... 102\*  
15 312 2 10 00 2 10 00 000 000 000 000 000 000

**INFORMAÇÕES**

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

**CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:**

01 01 - 12 CTBC - 13 Fonea - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica  
 17 Transil - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT  
 28 Alparago - 32 Convergla - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line  
 38 Engovox - 41 TIM - 53 Destara - 55 Telecom68 - 71 Dalarphone  
 81 Sermantel - 81 IPCorp Telecom - 86 Amigo Telecom

**ANATEL - 1331**  
 Caixa Postal 06: 7 11, CEP: 50050-480, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES				
RECEITAS (R\$)	VALOR ICM'S	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	21,27	0,00	0,51	2,36
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL TRIBUTOS</b>	<b>21,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,51</b>	<b>2,36</b>

NOTA: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.

**CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO**

**021706221171**



LOCAL: 06390 TELEFONE/CONTRATO: 3428-1311 CJ: 0 SU: 2 CONTA MES: 10/2018 DATA DE EMISSAO: 18/10/2018

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	21/09/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	33	3428-1301	15:52:10	0001:00	NORMAL	0,00
L000002	21/09/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	33	3428-1264	15:53:44	0000:30	NORMAL	0,00
L000003	24/09/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	33	3428-1429	15:13:11	0000:30	NORMAL	0,00

FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 2:00

TOTAL MINUTOS CONSUMIDOS:	2:00	MINUTOS COBRADOS:	0:00	0,00
---------------------------	------	-------------------	------	------

Lofer

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

312-810269646-8

08/Nov/2018

HORA DF 15:08:46

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

TERM 013806

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
DI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 78,78

846500000001 787800240105  
180639003425 813110218100

312-810269646-8

1ª VIA

CAIXA

Loferias CAIXA

CAIXA

Loferias CAIXA

Lofer

Lofer

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

312-810269646-8

08/Nov/2018

HORA DF 15:08:46

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

TERM 013806

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
DI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 78,78

846500000001 787800240105  
180639003425 813110218100

312-810269646-8

1ª VIA

CAIXA

Loferias CAIXA

CAIXA

Loferias CAIXA

Lofer

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	1143	2	0	6.483-8	2	800	837326	3
018	001	1143	2	0	6.483-8	2	800	837326	3

R\$ 233,78 #

Pague por este cheque a quantia de duzentos e trinta e três reais e setenta e oito centavos e centavos acima

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

Itambé 25 de outubro de 2018

**BANCO DO BRASIL**

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

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

846500000001787800240105180639003425813110218100



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  
0000026/2018Nº do Empenho  
0000004/2018Tipo de Empenho  
EstimativoNº da Liquidação  
0000401/2018

Favorecido : 67 - OI MOVEL S.A.

Endereço : AV AFONSO PENA

Bairro : FUNCIONARIOS

UF : MINAS GERAIS

Nº: 4.001

CNPJ/CPF : 05.423.963/0163-87

Cidade : BELO HORIZONTE

Especificação do  
Material ou  
Serviço

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. COMPETENCIA DE OUTUBRO CONFORME ANEXO

Valor Bruto: 900,00 (novecentos reais)

Data do Empenho

02/01/2018

Ordenador da Despesa

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

  
 Assinatura

Demonstrativo da Liquidação

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior 191,16  
 Despesa Liquidada 63,72  
 Total Liquidado 637,20  
 Saldo Disponível 127,44

Processo nº 0000004/2018  
 Modalidade NÃO APLICÁVEL  
 Edital nº  
 Dispensável  
 Inexigível  
 Não Aplicável ( X )

DESPESA BRUTA 63,72  
 TOTAL DESCONTO 0,00  
 DESPESA LÍQUIDA 63,72

  
 Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

## LIQUIDAÇÃO: 0000401/2018 - 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

25/10/2018

Nome

THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

Documento

407 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: 0000463/2018

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

CRISTIANO MOURAO DC

CNPJ/CPF: CPF: 045.639.936-46

  
 Assinatura

## RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 63,72

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

OI MOVEL S.A.

CNPJ/CPF 05.423.963/0163-87

Data Quitação: 25/10/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857326	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



EMPRESAS

FATURA DE  
OUT/2018

VENCIMENTO  
11/11/2018

PAGAR (R\$)  
63,72

401

Emissão em 06/10/2018  
Período de 03/09/2018 a 03/10/2018



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



7200039896 00000 00000000000 10 051018


**OI MAIS CELULAR AVANÇADO**



Por R\$ 119/mês, sua empresa tem 1.000 minutos, 10 GB para usar como celular e fala com qualquer fixo do Brasil e celular da Oi.

**LIGUE 0800 031 0900, OPÇÃO 4.**

Atividade de prestação de serviços de telecomunicações de natureza pública de caráter essencial. O valor de R\$ 119/mês inclui 1.000 minutos de voz e 10 GB de dados para uso móvel. Não inclui impostos e taxas de serviço. Para mais informações, consulte o site www.oi.com.br.

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

SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL  
CNPJ: 38.521.829/0001-02  
NÚMERO DO CLIENTE: 2120983452  
NÚMERO DA FATURA: 35937806  
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

Out 2018	63,72
Set 2018	63,72
Ago 2018	63,72
Jul 2018	63,72
Jun 2018	63,72
Mai 2018	63,72

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



CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL	OUT/2018	11/11/2018	63,72

**DÉBITO AUTOMÁTICO**  
**401357524207**

OI MÓVEL S.A.

84640000000-2 63720113212-2 09834520035-0 93780600100-7

St. Senhor Lomemolai Norte S/N - Asa Norte  
Brasília - DF CEP: 70718900  
CNPJ: 05.423.863/0001-11  
Inscrição Estadual: 17.441.366/001-23  
Inscrição Municipal:



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

Contato Anatel: 1331

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

Telefones de contato com a Oi

0800 031 0800

\*144 do seu Oi Móvel

**Resumo de Tributos - ISS Fixo N° 0**

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

**Resumo de Tributos - ISS Móvel / TV N° 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 632/2014

SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL  
 CNPJ: 08.621.879/0001-02  
 RUA ARISTIDES ALVES D'ASSIS  
 CENTRO - SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 33160-000 - MG

Pagamento recebido. Obrigada

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 1796686	SÉRIE: U	SUB-SÉRIE: 1									
Oi Móvel S.A. CNPJ: 05.423.965/0001-01 INSC. ESTADUAL: 002.102.042.00-73 INSC. MUNICIPAL: 184.256.00-23 Praça Milton Campos 16 And. 6 - Serra - Belo Horizonte - MG - 36130-040 Regime Especial: PTA 16.63363.84 V/A: Unica CPOF: 5337 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		<b>RESUMO DOS TRIBUTOS</b>											
			<b>ICMS</b>										
		Base de Cálculo	13,72										
		Alíquota	27%										
		Valor	3,70										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIÇÃO</th> <th>VALOR (R\$)</th> <th>ICMS(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Seu Plano Oi</td> <td>54,90</td> <td>27</td> </tr> <tr> <td>Descortos</td> <td>-41,18</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>		DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)	Seu Plano Oi	54,90	27	Descortos	-41,18	0	RESERVADO AO FISCO  01F3.843E.DB2C.4F61.1865.6C1B.BA57.AC0C		
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)											
Seu Plano Oi	54,90	27											
Descortos	-41,18	0											
Total nota fiscal		13,72											

PLANO	0000000001	<b>Oi Empresa Controle</b>	54,90
		Assinatura por acesso Plano Oi Controle	
	0000000002	<b>Seu Plano Oi Controle</b>	50,00
		Cobrança proporcional do plano a 05/09/2018	
		Franquia	
		<b>Subtotal do plano</b>	<b>104,90</b>
NUMERO	☎ (33) 98828-3935		
<b>TOTAL DO PLANO</b>			<b>104,90</b>
		<b>Descontos e Créditos</b>	<b>-41,18</b>
		Confira o sequencial para entender os itens acima	
<b>Total da Fatura</b>			<b>63,72</b>

☎ DETALHAMENTO DO USO: (33) 98828-3935

**CRÉDITOS DIVERSOS**

Créditos Diversos  
 0000000003 Bônus R\$50,00

**DESCONTOS**

	Descrição	Valor (R\$)
0000000004	Desconto Especial 25% - Assinatura Oi Empresa Controle	-13,73
0000000005	Desconto Especial 50% - Assinatura Oi Empresa Controle	-27,45

**Total Descontos: tudo o que você ganhou** **-41,18**

Fim do demonstrativo Oi: 33 98828 3935 **63,72**

**Total a pagar 0** **63,72**







**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:** 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**  
0000300/2018

**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 à despesa com tarifas bancárias no dia 26 de outubro de 2018 para manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal de Santo Antônio do Itambé.

**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	500,00	Processo nº	0000015/2018	DESPESA BRUTA	111,65
Despesa Liquidada	111,65	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	1.223,62	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	111,65
Saldo Disponível	388,35	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000300/2018 - PARCELA: 34**

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** 26/10/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 1015 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: 0000531/2018**

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

CRISTIANO MOURAO DC

CNPJ/CPF: CPF: 045.639.936-46

Assinatura

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

Valor: 111,65

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

Data Quitação: 26/10/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	1015	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

## Banco do Brasil

26/10/2018	1145	14521	002 Cheque	857.327	11.589,52 D	
26/10/2018	1145	99015	470 Transferência enviada 26/10 1145 CRISTIANO 0000000000000000	551.145.000.006.583	1.918,57 D	
26/10/2018	1145	99015	470 Transferência enviada 26/10 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN	551.145.000.018.737	1.763,67 D	
26/10/2018	1145	99015	120 Transferido para Poupança 26/10 1145 510005417-0 NIVALDD PEREIR	551.145.510.005.417	2.577,89 D	
26/10/2018	1145	99015	470 Transferência enviada 26/10 2160 FGA - FIN 0000000000000000	552.160.000.025.168	4.628,47 D	
26/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N	102.601	1.777,89 D	
26/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3112 96744561634 AMARILDD MAGND FA	102.602	2.033,89 D	
26/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4065 60728671620 CELSO SOARES DA C	102.603	2.200,89 D	
26/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3112 03152664656 GIRLEY PEREIRA DO	102.604	1.782,60 D	
26/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D	102.605	914,91 D	
26/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3112 03050751878 JUSCELINO FERREIR	102.606	1.763,67 D	
26/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0112 90007174691 VALDETE RODRIGUES	102.607	1.833,67 D	
26/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 11611708630 THAIS LEIDE PEREI	102.608	1.774,50 D	
26/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0112 09114774623 ROSANGELA APARECI	102.609	865,07 D	
26/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3205 05631033615 RONALDO CAMPOS MO	102.610	3.305,15 D	
26/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 0001 022749014000145 CDDPERATIVA D	102.611	5.930,03 D	
26/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/10/2018	872.991.200.021.774	10,15 D	
26/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/10/2018	872.991.200.021.775	10,15 D	
26/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/10/2018	872.991.200.021.776	10,15 D	
26/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/10/2018	872.991.200.021.777	10,15 D	
26/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/10/2018	872.991.200.021.778	10,15 D	
26/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/10/2018	872.991.200.021.779	10,15 D	
26/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/10/2018	872.991.200.021.780	10,15 D	
26/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/10/2018	872.991.200.021.781	10,15 D	
26/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/10/2018	872.991.200.021.782	10,15 D	
26/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/10/2018	872.991.200.021.783	10,15 D	
26/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/10/2018	872.991.200.021.784	10,15 D	
26/10/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	48.736,78 C	0,00 C
29/10/2018	1145	99056	830 Depósito Online	57.578.051.730.072	60,00 C	
29/10/2018	1145	14906	002 Cheque	857.323	286,70 D	



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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO**

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

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

**Nº da Ficha**  
0000026/2018  
**Nº do Empenho**  
0000015/2018  
**Tipo de Empenho**  
Estimativo  
**Nº da Liquidação**  
0000390/2018

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

**Especificação do Material ou Serviço**  
 Liquidação que se faz referente a despesas com tarifa bancaria para manutenção das atividades administrativas da Camara Municipal de Santo Antonio do Itambe referente ao exercicio de 2018.

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

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

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	6,00	Processo nº	0000015/2018	DESPESA BRUTA	6,00
Despesa Liquidada	6,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	1.111,97	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	6,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000390/2018 - PARCELA: 33**

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

**Data** 02/10/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 61158 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: 0000471/2018**

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

Valor: 6,00

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

Data Quitação: 02/10/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	61158	6.485-8	CONTA MOVIMENTO


**Extrato conta corrente**
**Cliente - Conta atual**

Agência 1145-2  
 Conta corrente 6485-8 C M SANTO ANTONIO ITAMBE  
 Período do extrato Mês atual

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2018		1145	14521	002 Cheque	857.275	170,82 D	
01/10/2018		1145	14521	002 Cheque	857.282	109,90 D	
01/10/2018		1145	14521	002 Cheque	857.283	109,90 D	
01/10/2018		1145	14521	002 Cheque	857.284	274,50 D	
01/10/2018		1145	14521	002 Cheque	857.286	11.761,78 D	
01/10/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.281	171,66 D	
01/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.598,56 C	0,00 C
02/10/2018		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	812.750.700.061.158	6,00 D	
				Tarifa referente a 01/10/2018			
02/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6,00 C	0,00 C
03/10/2018		1145	14521	502 Depósito em Dinheiro	11.451.452.100.226	60,00 C	
03/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	60,00 D	0,00 C
08/10/2018		1145	14906	002 Cheque	857.288	524,94 D	
08/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	524,94 C	0,00 C
09/10/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.276	525,00 D	
09/10/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.278	477,00 D	
09/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.002,00 C	0,00 C
10/10/2018		1145	14906	002 Cheque	857.287	380,00 D	
10/10/2018		1145	14906	002 Cheque	857.313	22,69 D	
10/10/2018		1145	14906	002 Cheque	857.316	271,29 D	
10/10/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.285	85,00 D	
10/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	758,98 C	0,00 C
11/10/2018		1145	99056	830 Depósito Online	57.578.051.730.092	60,00 C	
11/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	60,00 D	0,00 C
15/10/2018		1145	99056	830 Depósito Online	57.578.056.090.219	60,00 C	
15/10/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.277	390,00 D	
15/10/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.315	375,00 D	
15/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	705,00 C	0,00 C
17/10/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.291	667,56 D	
17/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	667,56 C	0,00 C
19/10/2018		1145	99015	870 Transferência recebida	551.145.000.004.882	66.429,91 C	
				19/10 1145 4882-8 PREF MUNIC S A			
19/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	66.429,91 D	0,00 C
24/10/2018		1145	99056	830 Depósito Online	57.578.051.730.131	60,00 C	
24/10/2018		1145	99056	830 Depósito Online	57.578.051.730.151	60,00 C	
24/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	120,00 D	0,00 C
25/10/2018		1145	99056	830 Depósito Online	57.578.051.730.117	60,00 C	
25/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	60,00 D	0,00 C
26/10/2018		1145	14521	502 Depósito em Dinheiro	11.451.452.100.310	60,00 C	
28/10/2018		1145	14521	002 Cheque	857.317	240,00 D	
26/10/2018		1145	14521	002 Cheque	857.319	65,00 D	
26/10/2018		1145	14521	002 Cheque	857.322	170,82 D	
26/10/2018		1145	14521	002 Cheque	857.324	1.440,72 D	



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Sub\_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Função: 01 - Legislativa  
 Sub\_Função: 031 - Ação Legislativa  
 Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL  
 Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
 Sub\_Elemento: 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  
0000387/2018

Favorecido: 492 - RKM INFORMATICA LTDA - ME

Endereço: R DAVID MUSSI

Bairro: CENTRO

UF: MINAS GERAIS

Nº: 263

CNPJ/CPF: 08.895.194/0001-42

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 SETEMBRO 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	1.520,00	Processo nº	0000018/2018	DESPESA BRUTA	380,00
Despesa Liquidada	380,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	3.420,00	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	380,00
Saldo Disponível	1.140,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

**LIQUIDAÇÃO: 0000387/2018 - 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: 01/10/2018  
Nome: THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

Documento: 1300/2018  
CPF: 116.117.086-30

Assinatura

**CONTROLE INTERNO**

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000406/2018**

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

CRISTIANO MOURAO DC

CNPJ/CPF: 045.639.936-46

Assinatura

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

Valor: 380,00

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

Data Quitação: 03/10/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857287	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

387



**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  
**1300/2018**

Data de Emissao Tributado outro Município  
 01/10/2018 09.22 Não

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

Código Verificador  
**ZW8L9GWWTUXK**



**PRESTADORES DE SERVIÇO**

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

**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 Agosto 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 01/10/2018 às Para consultar a autenticidade, acesse: <http://sistema.sintesetecnologia.com.br/NFEWeb/verificar?>

Recebi (emos) de <b>RKM INFORMATICA LTDA - ME</b> os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ____/____/____	1300/2018 Nº da NFS-e/Ano do exercício ZW8L9GWWTUXK Competência 2018/10	Número de Controle do Município
--	---	------------------------------------

Consulta realizada em 01/10/2018 às 09:22:57.

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

001-9

Recibo do Pagador

Vencimento <b>11/10/2018</b>	Agência/Código do Beneficiário 2360-4/00015017-7	Número do Documento 23243185	Nosso Número 28958390110222047
Valor do Documento <b>380,00</b>	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Pagador **CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ - CNPJ 38.521.829/0001-02**  
Rua Rio Branco, 1 - Centro - 39160-000 Santo Antônio do Itambé-MG

Sacador/Avalista

Beneficiário **RKM INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ 08.895.194/0001-42**  
Rua David Mussi, 263 - B - Centro - 39820-000 Novo Cruzeiro-MG

Autenticação Mecânica

001-9

00190.00009 02895.839013 10222.047176 5 76740000038000

Local de Pagamento					Vencimento <b>11/10/2018</b>	
Beneficiário <b>RKM INFORMATICA LTDA - ME</b> Rua David Mussi, 263 - B - Centro - 39820-000 Novo Cruzeiro-MG					08895194000142 Agência/Código do Beneficiário 2360-4/00015017-7	
Data do Documento 01/10/2018	Número do Documento 23243185	Espécie Doc DM	Acceite N	Data do Processamento 01/10/2018	Nosso Número 28958390110222047	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>380,00</b>	
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário  Venda 943 - Parcela 1 de 1					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador <b>CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ - CNPJ 38.521.829/0001-02</b> Rua Rio Branco, 1 - Centro - 39160-000 Santo Antônio do Itambé-MG						
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N° C3  
 018 001 1143 2 0 6.485-8 2 800 857287 9 R\$ 380.00 #

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e oitenta reais x \_\_\_\_\_ e centavos acima

a RKM - Informática LTDA - ME ou à sua ordem



SERRO MG  
00.000.000/1329.34  
PESSOA JURÍDICA  
R ANTONIO H PIRES 45  
CONFECAO: 07/2018

Itambé 03 de outubro de 2018  
*Antonio H Pires*  
 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ  
 CNPJ 38.521.829/0001-02  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2001

000114906 008857287

10/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:50:59  
114514906 0270

10/10/2018 BANCO DO BRASIL 14:50:59  
114514906 0270

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

BANCO DO BRASIL S.A.

0019000090289583901310222047176576740000038000  
 NOSSO NUMERO 28958390110222047  
 CONVENIO 02895839  
 RKM INFORMATICA LTDA  
 AG/COD. BENEFICIARIO 2360/00015017  
 DATA DE VENCIMENTO 11/10/2018  
 DATA DO PAGAMENTO 10/10/2018  
 VALOR DO DOCUMENTO 380,00  
 VALOR COBRADO 380,00

0019000090289583901310222047176576740000038000  
 NOSSO NUMERO 28958390110222047  
 CONVENIO 02895839  
 RKM INFORMATICA LTDA  
 AG/COD. BENEFICIARIO 2360/00015017  
 DATA DE VENCIMENTO 11/10/2018  
 DATA DO PAGAMENTO 10/10/2018  
 VALOR DO DOCUMENTO 380,00  
 VALOR COBRADO 380,00

NR. AUTENTICACAO D. D3C, DDB, 4D6, A59, 6FC  
 LETA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO

NR. AUTENTICACAO D. D3C, DDB, 4D6, A59, 6FC  
 LETA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.





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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO**

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

**Orgão:** 01 - CÂMARA MUNICIPAL  
**Unidade:** 01 - CÂMARA MUNICIPAL  
**Sub\_Unidade:** 01 - CÂMARA MUNICIPAL  
**Função:** 01 - Legislativa  
**Sub\_Função:** 031 - Ação Legislativa  
**Programa:** 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL  
**Projeto/Atividade:** 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
**Sub\_Elemento:** 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**  
0000402/2018

**Favorecido :** 5 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A  
**Endereço :** AV BARBACENA  
**Bairro :** SANTO AGOSTINHO

**UF :** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF :** 06.981.180/0001-16  
**Nº:** 1.200 **Cidade :** BELO HORIZONTE

**Especificação do Material ou Serviço** LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA 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	313,70	Processo nº	0000019/2018	DESPESA BRUTA	40,03
Despesa Liquidada	40,03	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	577,58	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	40,03
Saldo Disponível	273,67	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000402/2018 - 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** 25/10/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 06821268 **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: 0000464/2018**

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

Valor: 40,03

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO  
 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A  
 CNPJ/CPF 06.981.180/0001-16

Data Quitação: 25/10/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857326	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



Conta de Energia Elétrica  
Série: U1 NF: 068212688  
Controle:  
02.104/R4SODBA273/0097

Emissão: 23/10/2018 Impressão: 23/10/2018 12:39:24 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criada pela  
Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 45.000009762.37 - SEF/MG Lei nº 10.438 de abril de 2002

CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DO ITAMBE 7005359003

RUA ARISTIDES ALVES 5 CO

Nº da Instalação 3005506870 Poder Público Municipal Poder Público Bifásico

CENTRO  
SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG  
CEP: 39160-000

Tarifa Convencional

MEDIDOR Nº: AEA933033096 20/09 23/10 22/11

Tipos de Medição	Quantidade	Valor	Valor	Valor
Energia Elétrica	41662	41671	1	9

VALORES FATURADOS

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Custo de Disponibilidade			40,03
TARIFAS APLICADAS (Sem Impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,63684000	
ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluído no Valor a Pagar)			
Bandeira Vermelha			3,13

CNPJ: 38.521 029/0001-02

6247.3FCD.E213.52A0.DDBC.993C.9E01.9ED5

REFERENTE A VENCIMENTO VALOR A PAGAR  
OUT/2018 07/11/2018 R\$ 40,03

IPUE	40,03	18	R\$ 7,20
PASS	40,03	0,57	R\$ 0,22
COMISS	40,03	1,94	R\$ 0,77

Mês/Ano	Consumo kWh	Medida kWh/dia	Dias de Faturam.
SET/2018	18	0,60	30
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	30
MAR/2018	39	1,39	28
FEV/2018	24	0,80	30
JAN/2018	18	0,58	32
DEZ/2017	64	2,28	28
NOV/2017	21	0,87	31
OUT/2017	23	0,74	31

Tarifa vigente conforme Res. Aneel nº 2.358, de 27/05/2018.  
SET/2018 Band. Verm. P2 - OUT/2018 Band. Verm. P2  
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas.  
É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida ao local.  
Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando [www.cemig.com.br](http://www.cemig.com.br)  
Leitura realizada conf. relatório de faturamento

RECEBA SUA FATURA DE ENERGIA POR E-MAIL DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA E SEGURA.  
ACESSE AGORA [www.cemig.com.br](http://www.cemig.com.br)



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.  
 CNPJ 06.961.180/0001-16  
 Inscr. Estadual 062.322136.0087  
 Av. Barbacena, 1200 - 7ª Andar - Ala A1  
 Santo Agostinho - CEP 30.190-131  
 Belo Horizonte - MG - Brasil

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica  
 Série: U1 NF: 088212688

Controle:  
 02.104/R4SDDBA273/0097

Emissão: 23/10/2018 Impressão: 23/10/2018 12:39:24 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criada pela  
 Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 45.00005762.37 - SEF/MG Lei nº 18.438 de abril de 2002

CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DO ITAMBE Nº DO CLIENTE: 7005359003  
 RUA ARISTIDES ALVES 5 CO

Nº da Instalação: 3005586870  
 Subclasse Poder Público Municipal  
 Classe Poder Público Bifásico

CENTRO  
 SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG  
 CEP: 39180-000

Detas de Leitura Anterior: 20/09 Atual: 23/10 Proxima: 22/11  
 Modalidade Tarifária: Tarifa Convencional

MEDIDOR Nº: AEA993033096

Informações Técnicas				
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo
Energia Elétrica	41682	41671	1	9

VALORES FATURADOS			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Custo de Disponibilidade			40,03
TARIFAS APLICADAS (Sem Impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,63684000	
AD CIONAL BANDEIRAS (Já incluído no Valor a Pagar)			
Bandeira Vermelha			3,13

CNPJ: 38.521.829/0001-02

6247.3FCD.E273.52X0.DDBC.993C.9E01.9ED5

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR	
001/2018	07/11/2018	R\$ 40,03	
Base do ICMS (R\$): 40,03 Aliquota: 1,4%			
ICMS	40,03	R\$ 0,57	
PASEP	40,03	R\$ 0,22	
COFINS		R\$ 0,77	
REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES			
Mês/Ano	Consumo kWh	Medida kWh/dia	Dias de Faturam.
SET/2018	18	0,00	30
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	30
MAR/2018	39	1,39	28
FEV/2018	24	0,80	30
JAN/2018	18	0,58	32
DEZ/2017	84	2,28	28
NOV/2017	21	0,07	31
OUT/2017	23	0,74	31

Tarifa vigente conforme Res Anel nº 2.390, de 22/03/2016. Gerais  
 SET/2018 Band. Verm. P2 - OUT/2018 Band. Verm. P2  
 O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas.  
 É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local.  
 Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando [www.cemig.com.br](http://www.cemig.com.br)  
 Leitura realizada conf. calendário de faturamento.

RECEBA SUA FATURA DE ENERGIA POR E-MAIL DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA E SEGURA.  
 ACESSE AGORA [www.cemig.com.br](http://www.cemig.com.br)

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N° C3  
018 001 1145 2 0 6.465-8 2 800 857326 3 R\$ 233,78 #  
018 001 1145 2 0 6.465-8 2 800 857326

Pague por este cheque a quantia de duzentos e trinta e três reais e setenta e oito centavos e centavos acima

à Câmara Municipal de Santo Antônio do Itambé ou à sua ordem

Itambé 25 de outubro de 2018



SERRA MG  
00.000.000/1329.34  
PESSOA JURÍDICA  
R ANTONIO M PIRES 45  
CONFECÇÃO: 09/2018

Domínio José dos Santos Neto  
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ  
CNPJ 38.521.829/0001-02  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2001

0001410500001885732654 079000648588



**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:** 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**  
0000403/2018

**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	273,67	Processo nº	0000019/2018	DESPESA BRUTA	51,25
Despesa Liquidada	51,25	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	577,58	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	51,25
Saldo Disponível	222,42	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000403/2018 - 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**  
25/10/2018

**Nome**  
THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

**Documento**  
0682126 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: 0000465/2018**

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

CRISTIANO MOURAO DC

CNPJ/CPF: CPF: 045.639.936-46

Assinatura

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

Valor: 51,25

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO  
 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A  
 CNPJ/CPF 06.981.180/0001-16

Data Quitação: 25/10/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857326	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



Série: U1 NF: 068212665  
Controle:  
02.104/R4SODBA2/3/0066

Emissão: 23/10/2018 Impressão: 23/10/2018 12:39:36 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criada pela  
Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 45.088089762.37 - SEF/MG Lei nº 10.438 de abril de 2002

CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DO ITAMBE 7005359003

RUA ARISTIDES ALVES 5 CS A  
NT de Instalação: 3007719457  
Poder Público Municipal Poder Público Bifásico

CENTRO  
SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG  
CEP: 39180-000  
MEDIDOR Nº: AFD977016557 20/09 23/10 22/11 Tarifa Convencional

Tipo de Medição	Consumo	Medida	Classes
Energia Elétrica	33563	33647	1 64

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	64	0,80115738	51,25
Energia Elétrica kWh	TARIFAS APLICADAS(Sem impostos)		0,63684000
Bandeira Vermelha	ADICIONAL BANDEIRAS (Ja incluido no Valor a Pagar)		4,01

CNPJ: 38.521.829/0001-02

468D.AFB7.00AD.D0C2.1979.32E9.1CC5.CC09

REFERENTE A 001/2018 VENCIMENTO 07/11/2018 VALOR A PAGAR R\$ 51,25

ICATE	Valor	Dias	Valor
ICATE	51,25	18	R\$ 9,22
IPASEP	51,25	0,57	R\$ 0,29
COFINP	51,25	1,94	R\$ 0,99

Mês/Ano	Consumo kWh	Medida kWh/dia	Dias de Faturam.
SET/2018	28	0,93	30
AGO/2018	8	0,24	33
JUL/2018	0	0,00	29
JUN/2018	33	1,13	29
MAI/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	90	3,06	32
DEZ/2017	104	3,71	28
NOV/2017	108	3,48	31
OUT/2017	189	3,51	31

Tarifa vigente conforme Res. Aneel nº 2.356, de 22/05/2018.  
SET/2018 Band. Verm. P2 - OUT/2018 Band. Verm. P2  
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas.  
E dever de 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](http://www.cemig.com.br)



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.  
 CNPJ 06.981.180/0001-16  
 Insor. Estadual 062.322136-0087  
 Av. Barbacena 1200 - 1ª Andar - A.A. A  
 Santo Agostinho - CEP 30190-121  
 Belo Horizonte - MG - Brasil

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica  
 Série: U1 NF: 068212665

Controle:  
 02.104/R4S00BA273/0066

Emissão: 23/10/2018 Impressão: 23/10/2018 12:39:36 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criada pela  
 Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 45.860089782.37 - SEF/MG Lei nº 18.438 de abril de 2002

CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DO ITAMBE Nº DO CLIENTE: 7005359003

RUA ARISTIDES ALVES 5 CS A

Nº da Instalação: 3007719457  
 Subclasse: Poder Público Municipal  
 Classe: Poder Público Bifásico

CENTRO  
 SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG  
 CEP: 39180-000

Datas de Leitura: Anterior: 20/09, Atual: 23/10, Próxima: 22/11  
 Modalidade Tarifária: Tarifa Convencional

MEDIDOR Nº: AFD977016557

Informações Técnicas				
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo
Energia Elétrica	33583	33647	1	64

VALORES FATURADOS			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	64	0.80115738	51,25
TARIFAS APLICADAS (Sem impostos)			
Energia Elétrica kWh		0.63684000	
Bandeira Vermelha		AD CIONAL BANDEIRAS (Já incluído no Valor a Pagar)	4,01

CNPJ: 36.521.829/0001-02

RESERVADO AO FISCO  
 468D.AFB7.00AD.D0C2.979.52E9.1CC5.CC09

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
001/2018	07/11/2018	R\$ 51,25

	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	51,25	6,57	R\$ 0,29
PASEP	51,25	1,94	R\$ 0,99
COFINS			

Mês/Ano	Consumo kWh	Consumo médio kWh/dia	Dias de Faturam.	REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES
SET/2018	28	0,93	30	
AGO/2018	8	0,24	33	
JUL/2018	8	0,88	29	
JUN/2018	33	1,13	29	
MAI/2018	98	3,88	32	
ABR/2018	188	3,33	38	
MAR/2018	89	3,17	28	
FEV/2018	113	3,78	38	
JAN/2018	98	3,08	32	
DEZ/2017	104	3,71	28	
NOV/2017	188	3,48	31	
OUT/2017	109	3,51	31	

Tarifa vigente conforme Res. Aneel nº 2.398, de 22/09/2016.  
 SET/2018 Band. Verm. P2 - OUT/2018 Band. Verm. P2  
 O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas.  
 É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados o informar alterações da atividade exercida no local.  
 Feça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando [www.cemig.com.br](http://www.cemig.com.br)  
 Leitura realizada cont. 62 Londrina de faturamento.

RECEBA SUA FATURA DE ENERGIA POR E-MAIL DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA E SEGURA.  
 ACESSSE AGORA [www.cemig.com.br](http://www.cemig.com.br)

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	657326	3	R\$ 233,78 #
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	657326	3	

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e trinta e três reais e setenta e oito centavos x x e centavos acima

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

Itambé 25 de Outubro de 2018

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



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

0001.11.4539 01885732654 079000648583